

CAPÍTULO II

LA TEORÍA NEOLIBERAL Y LA GLOBALIZACIÓN

El sistema internacional que actualmente rige al mundo se define por su tendencia a convertirse en un modelo económico, político y social que se fundamenta en una ideología neoliberal. A partir de este hecho nos enfocaremos en el estudio del advenimiento de las políticas neoliberales tanto para el desarrollo económico, político y social de los países así como sus consecuencias e impactos a nivel mundial.

Es así como se presentará un enfoque de las políticas y reformas neoliberales al igual de lo que consideramos su consecuencia más próxima, la globalización. El efecto de la política neoliberal implica la interacción de las naciones en un contexto globalizado, esto nos lleva a reconocer los alcances y límites que los países adquieren de acuerdo al verdadero contexto en el que se desarrollan.

De igual forma se abordarán los temas relacionados con la política democrática actual, la economía basada en mercados e incentivos y el sistema social que encuentra sus bases en el liberalismo.

1 GÉNESIS DEL NEOLIBERALISMO

1.1 LA CORRIENTE LIBERAL

Se considera que el neoliberalismo parte de los antiguos modelos políticos y económicos del liberalismo reconocido a inicios del siglo XIX. Este concepto nace de las

implicaciones del liberalismo, caracterizado por estructuras económicas y políticas que parten de las nociones básicas de la libertad; éstas son la igualdad y la justicia.

La Ilustración y la Revolución Francesa en el siglo XVIII partieron de la idea de la libertad. Estos acontecimientos dan inicio a que la libertad sea considerada la base de un sistema económico sustentado en el orden capitalista; el cual promueve el desarrollo comercial y la eliminación de las limitantes para acceder al poder.

La noción de libertad en la corriente liberal es fundamental para poder desarrollar la actividad económica y política de los países. Así se fue gestando un nuevo orden mundial regido por el trabajo y el comercio, es decir la libertad de todos los hombres de desarrollar sus capacidades productivas e intelectuales.

Este cambio económico gestó el liberalismo. Pero esta doctrina es entendida como la actividad que elimina la intervención del Estado en la práctica de los derechos fundamentales del individuo. Considerando así, a Thomas Hobbes como uno de los principales precursores del liberalismo que defiende el individualismo y rechaza la autoridad política:

Libertad y necesidad son coherentes (...) en las acciones que voluntariamente realizan los hombres, las cuales, como proceden de su voluntad, proceden de la *libertad*, e incluso como cada acto de la voluntad humana y cada deseo (...) proceden de alguna causa [éstas] proceden de la *necesidad*. (...) [L]os hombres, para alcanzar la paz y, con ella, la conservación de sí mismos, han creado un hombre artificial que podemos

llamar Estado, [formando] leyes civiles, que ellos mismos, por pactos mutuos han fijado fuertemente.¹

De esta manera, Hobbes se centra en la línea en la que el liberalismo es una doctrina política que considera el derecho de autopreservación como la base fundamental de la existencia del hombre. Encuentra así, que el Estado es el encargado de proteger y promulgar dicho derecho relativo únicamente al hombre.

También encontramos que el pensamiento liberal se constituye en los estudios establecidos por Jonh Locke, ya que le otorga un sentido específico a la idea de libertad y propiedad privada. Así encuentra que la libertad y el Estado están relacionados por naturaleza, provocando que los individuos que viven en comunidad puedan compartir y disfrutar sus bienes, asumiendo así la figura política que ha de regir sus derechos y obligaciones.

Esta situación es considerada por Locke como un Estado de Naturaleza en la que los hombres se integran en una comunidad y por lo tanto desarrollan las nociones de propiedad privada. Es decir que el hombre desarrolla naturalmente dicha noción al reconocerse a sí mismo como el dueño único de su persona, y de igual forma el producto de su trabajo lo reconoce como propio y no necesariamente compartido.

Locke identifica dentro del pensamiento liberal al hombre como un ser irremediamente social que al buscar la subsistencia y protección de sus bienes queda sujeto a las normas establecidas por el Estado al que pertenece por lo que el vivir en sociedad implica renunciar a la libertad y a la autonomía de decidir por sí mismo.

⁷¹ Thomas Hobbes, *Leviatán: O la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil*, trad. Manuel Sánchez Sarto (México: Fondo de Cultura Económica, 2003), 172-3 [énfasis en el original].

El hecho de vivir en sociedad conduce a la constitución de leyes como un requisito del orden social porque éstas proveen normas de lo que es justo o injusto y permiten que los individuos en común acuerdo resuelvan sus diferencias. Para Locke:

[E]l Estado se origina mediante un poder que establece cuál es el castigo que corresponde a las diferentes transgresiones de aquéllos que, entre los miembros de una sociedad, piensan que merece la pena cometerlas; éste es el poder de hacer leyes, y a él debe añadirse el poder de castigar cualquier daño que se le haga a un miembro de la sociedad.²

Continuando con la estructura teórica del pensamiento liberal, Adam Smith presenta la *Investigación sobre la Naturaleza y las Causas de la Riqueza de las Naciones*, en donde introduce un análisis sobre la división del trabajo. A través de la división del trabajo se hace posible la producción por especialización asentando así las bases del progreso.

Sin embargo, las consecuencias de la división del trabajo son distintas para las sociedades menos desarrolladas. Este tipo de organización y clasificación del trabajo está presente en la industria más que en el sector agrícola de las sociedades menos desarrolladas. Esto se liga directamente al hecho de que la división del trabajo conduce necesariamente al desarrollo tecnológico. La subdivisión del trabajo ha llevado a la invención de maquinaria que permite hacer que cada oficio se vuelva más productivo. Este tipo de perfeccionamiento y desarrollo de maquinaria permite a su vez el progreso del país.

Igualmente, establece que a partir de la división del trabajo y el desarrollo tecnológico se alcanza un excedente en la producción mismo que conduce al intercambio, es decir, el mercado. “Esta división del trabajo, que tantas ventajas trae a la sociedad (...) es como consecuencia necesaria, aunque lenta y gradual de cierta propensión en la

² John Locke, *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil*, trad. Carlos Mellizo (Madrid: Alianza Ed, 1996), 103.

naturaleza humana (...) por negociar, cambiar o intercambiar una cosa por otra”.³ Se introduce así el concepto de sistema de mercado caracterizado por la cooperación entre países para satisfacer sus necesidades. Así, la multiplicación de las producciones que una sociedad realiza hace posible que se expanda y afecte a todas las clases de dicha sociedad. Haciendo entonces a todos los miembros de la sociedad, ser partícipes de dicho sistema de mercado.

A esta idea se relaciona que el hombre tiene una tendencia natural por negociar y por el intercambio de unos bienes por otros con fines lucrativos. Smith encuentra que la evolución del hombre ha significado también la institucionalización del sistema mercantil y en forma paralela se ha dado origen a una organización económica en base a fuerzas de producción e intercambio. “Siendo que el poder del intercambio da lugar a la división del trabajo, el alcance de esta división debe estar siempre limitado por el grado de dicho poder, o en otras palabras, por el alcance del mercado”.⁴

Por otro lado, Adam Smith toma en cuenta también al Estado y sus obligaciones. De acuerdo a Smith, se debe proteger a los ciudadanos del ataque del exterior, es decir la defensa de la soberanía de los pueblos. Además señala que la actividad militar se adapta de acuerdo a cada sociedad y época. Después se refiere, a la responsabilidad del Estado de administrar la justicia ya que ésta es la que protege la vida y las propiedades de cada ciudadano. Finalmente, considera que se deben procurar los bienes y servicios públicos. Lo que implica que se brinde la infraestructura para realizar el comercio y también se promueva la educación.

³ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* [Investigación sobre la Naturaleza y las Causas de la Riqueza de las Naciones] (Chicago: Encyclopedia Britannica Inc, 2003), 7 [nuestra traducción].

⁴ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, 9 [nuestra traducción].

Encontramos así que Smith propone un sistema que parte del individualismo es decir, el desarrollo propio de cada ser, el cual parte de las ideas universales de la libertad natural del ser humano para realizarse y ser productivo. Al mismo tiempo introduce el concepto de un orden económico en función de los actos individuales realizados dentro del sistema de mercado. Reconoce la expectativa de las personas de realizar un trabajo y reconocer su producto como propio en espera de ser remunerado. A través de este mecanismo de trabajo y remuneración individual se puede alcanzar también el progreso colectivo. Sin embargo es a partir del interés personal que el individuo logra progresar. “La esperanza de Adam Smith era que el amor de los seres humanos a sí mismos pudiera transformarse en un sistema social que beneficiara a todos como no lo había hecho jamás otro sistema”.⁵

Respecto a la constitución del liberalismo, reconocemos a Constant por la importancia que le da a la ley dentro de la estructura política de esta teoría. Dejando claro que el ciudadano actúa en sociedad y es a través de la normas y leyes que puede regular sus actos y consecuencias.

El pacto de los ciudadanos con la sociedad es claro y formal. Ellos han prometido respetar sus leyes: la sociedad ha prometido dárselas a conocer. Si ellos son fieles a sus compromisos, ella no puede exigirles otra cosa. Los ciudadanos tienen derecho a saber claramente cuál será la consecuencia de sus actos, cada uno de los cuales debe considerarse en sí y juzgarse según un texto completo.⁶

⁵ Michael Novak, *El Despertar de las Sociedades Democráticas* (México: Instituto Cultural Ludwig von Mises, 1999), 137-8, citando a Adam Smith.

⁶ Constant (1970), 91, citado por Edel Gilberto Cadena Vargas, *El Neoliberalismo: Saldos de las políticas de ajuste estructural en México y el mundo occidental* (México: UNAM, 2004), 26.

Los teóricos mencionados hasta ahora como precursores de la teoría del liberalismo demuestran una visión ideal del sistema liberal impulsado por los valores de justicia, democracia y de libertad. Así a partir del siglo XIX, el liberalismo se va institucionalizando y se gesta dentro de un sistema económico y político que se adecua a las ofertas y demandas de cada país. Gray muestra así, a la corriente de liberalismo de la primera mitad del siglo XIX consolidada como una corriente que:

Es *individualista* en cuanto a que afirma la primacía moral de la persona frente a los reclamos de cualquier colectividad social; es *igualitaria*, porque confiere a todos los hombres el mismo estatus moral y niega la aplicabilidad, dentro de un orden político o legal, de diferencias de valor moral entre los seres humanos; es *universalista*, ya que afirma la unidad moral de la especie humana y concede una importancia secundaria a las asociaciones históricas específicas y a las formas culturales; y es *meliorista*, por su creencia en la corregibilidad y posibilidades de mejoramiento de cualquier institución social y acuerdo político.⁷

La corriente liberal se va consolidando en donde el contexto anterior se había regido hasta entonces por una economía política de tipo mercantilista. Novak reafirma que es a partir de las nociones que introduce Adam Smith que el mundo es regido en base a las fuerzas de la economía de tipo capitalista. Novak considera el panorama en el que la mayoría de los países se encuentran a finales del siglo XVIII cuando el pensamiento liberal apenas comienza a manifestarse como la corriente viable para ser adoptada por el mundo.

En 1776 se introduce la publicación de Adam Smith *Investigación sobre la Naturaleza y las Causas de la Riqueza de las Naciones*; siendo que el mundo civilizado se

⁷ Gray (1992), 12, citado por Cadena Vargas, *El Neoliberalismo*, 27 [nuestro énfasis].

caracteriza por hambrunas, plagas y enfermedades.⁸ De igual forma, hacia 1795 la esperanza de vida en Francia era de 27 años para las mujeres y para los hombres, 23. También, las condiciones de vida en África y Asia eran precarias ya que se desconocían los hábitos de higiene más comunes. Además el analfabetismo afectaba en todas partes, haciendo de la ignorancia un mal general. En cuanto a los sistemas de gobierno casi todos los Estados eran autoritarios y sus economías estancadas. Las libertades de expresión estaban más limitadas ya que en muchas culturas predominaba el control absoluto del monarca en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales.⁹

Al iniciar el siglo XIX se optó por un sistema económico basado en el liberalismo con tendencias capitalistas que sustituyeron al antiguo mercantilismo. No solamente las normas económicas fueron definidas por la era liberal, sino también en los aspectos políticos y en el razonamiento de cada individuo.

Durante el curso de este nuevo sistema, el mundo experimentó tanto los progresos como los logros de la corriente liberal. Sobre todo desde el inicio del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial se dio una época de desarrollo y de crecimiento de la riqueza “en un escenario de precios estables y en ausencia de grandes guerras, así como el mejoramiento sin precedentes de los estándares populares de vida, una colosal expansión de la población y una firme difusión de la enseñanza de los números, la alfabetización y la cultura”.¹⁰

⁸ En la década de 1780, cuatro de cada cinco familias francesas dedicaban 90% de su ingreso a comprar sólo pan para sobrevivir; en África no se conocía la rueda y en muchas partes del mundo se practicaba la medicina de los brujos. La mayor parte del planeta carecía de mapas, casi ninguna ciudad del mundo tenía sistemas de drenaje sanitario y el agua potable era casi inexistente. La ignorancia era tan extrema que la mayoría de la gente desconocía que el agua impura provoca enfermedades. Novak, *El Despertar de las Sociedades Democráticas*, 31.

⁹ Michael Novak, *El Despertar de las Sociedades Democráticas*, 31.

¹⁰ Gray (1992), 63, citado por Cadena Vargas, *El Neoliberalismo*, 29.

Es importante considerar que ésta fue no sólo la consolidación de la teoría política y económica que caracterizó el orden internacional, sino que también se produjo un desarrollo del pensamiento humano y de las ciencias que determinaron un nuevo orden social.

La invención de la economía de mercado en Gran Bretaña y Estados Unidos de América revolucionó profundamente el mundo a partir de 1800 (...) los seres humanos finalmente entendieron cómo producir riqueza en forma sostenida y sistemática. En Gran Bretaña, entre 1800 y 1850, los salarios reales se duplicaron, y de nuevo lo hicieron entre 1850 y 1900.¹¹

La adopción del pensamiento liberal trajo como consecuencia que las personas gozaran de la libertad de elección puesto que el mundo al verse transformado ofreció a los individuos diversas posibilidades de desarrollo individual. Aunado a esto, el proceso para la acumulación de riqueza del siglo liberal fue un efecto de la Revolución Industrial. Cadena Vargas, se refiere a este acontecimiento:

La Revolución Industrial [fue un] lapso en el cual los avances en la física y química posibilitaron la producción en gran escala y el desarrollo de medios de transportación masiva como el ferrocarril. El gran crecimiento de la población tiene su origen en la difusión y uso de los conocimientos médico biológicos, así como la adopción generalizada de ciertos hábitos higiénicos que se convirtieron en pautas culturales.¹²

Sin embargo, hay que señalar que se fue presentando un mejoramiento de los estándares de vida, aunque los mayores beneficios de esta época liberal fueron evidentes en los países en auge que lograron explotar las riquezas y recursos de los países colonizados.

¹¹ Novak, *El Despertar de las Sociedades Democráticas*, 31.

¹² Cadena Vargas, *El Neoliberalismo*, 29.

Es en esta época cuando el colonialismo logró los mayores beneficios de toda su historia. Es evidente que las colonias tuvieron pobreza y subdesarrollo durante su época colonial, pero existe una diferencia en cuanto a los patrones que permitieron el eventual desarrollo de cada colonia. Novak distingue por ejemplo a la colonia de América del Norte de la colonia de América del Sur:

Estas dos Américas, la del norte y la del sur, igualmente colonias e igualmente subdesarrolladas, se fundaron sobre dos ideas de la economía política radicalmente diferentes. Una [la de América Latina] intentaba recrear la estructura político económica de la España feudal y mercantilista. La otra [la de América del Norte] trataba de establecer un “nuevo orden secular” en cuanto a ideas nunca antes materializadas en la historia humana.¹³

1.2 LA CRISIS DEL LIBERALISMO Y LA FORMACIÓN DEL ESTADO BIENESTAR

El nuevo sistema funcionó principalmente dentro de las esferas europeas y norteamericanas. Sin embargo, a principios del siglo XX las tendencias intervencionistas y proteccionistas por parte del Estado se incrementaron. De esta forma, hacia la Primera Guerra Mundial se consolidó la fuerza del Estado para limitar los preceptos de la política liberal de libertad individual y de mercado. Fue así como tomaron fuerza las ideas colectivistas contra el individualismo del pensamiento liberal. Esta tendencia de los años

¹³ Novak, *El Despertar de las Sociedades Democráticas*, 39.

30 se fue generalizando, para dar prioridad a instituciones y conceptos como los partidos políticos, la clase social y la nación que forman parte de la política del Estado y del pueblo.

Como hemos mencionado, se dio un ciclo de intervencionismo estatal y es el año de 1929 cuando se considera que el liberalismo entra en crisis . Este hecho se refiere a la crisis financiera que resultó por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. En consecuencia, la industria americana que contaba con el 45% de la producción mundial decayó y afectó la economía internacional. El efecto del cese del comercio internacional desembocó en que no hubiera demanda, se detuviera la industria y por lo tanto se expandiera el desempleo.¹⁴

En otros términos, el mercado mundial se redujo. Lo interesante es que la crisis se originó en la sobreproducción que no se pudo vender, lo que llevó a una expansión financiera que fue mucho más allá de la capacidad de pago de los endeudados e hizo *crac*, generándose una secuela de paro industrial y desempleo de la mano de obra, en consecuencia el sistema dejó de satisfacer necesidades y generó exclusión social.¹⁵

Así, el modelo económico se fue inclinando hacia el intervencionismo estatal, o sea defender el mercado nacional y el proteccionismo para poder enfrentar la crisis. Un ejemplo es la planificación económica hecha desde el Estado, conocida como el *New Deal*, el cual apuntaba a metas económicas y sociales. Igualmente, los países promovieron un

¹⁴ A tal punto llegó esta depresión económica, que se registró un desempleo masivo en todos los países desarrollados, especialmente en Inglaterra (tres millones de cesados) y Estados Unidos (donde paso de 4 a 25%). Incluso, en Estados Unidos, el producto nacional bruto descendió drásticamente a la mitad. Villarreal (1986), 56 citado por Cadena Vargas, *El Neoliberalismo*, 42 .

¹⁵ Efraín González de Olarte, “Neoliberalismo y el Péndulo de Largo Plazo,” en *Neoliberalismo y desarrollo humano*, ed. Francisco Chamberlain (Perú: Instituto de Ética y Desarrollo Antonio Ruíz de Montoya, 1998), 18-9 [énfasis en el original].

nacionalismo económico con la intención de proteger su producto nacional al elevar sus tarifas.

En el periodo de entre guerras, se da así la adopción de las ideas keynesianas, que afirman que la intervención estatal es el medio para alcanzar la seguridad individual, el bienestar de todos y por lo tanto un desarrollo sostenido de la economía. Los postulados keynesianos que regirían la conducción del sistema político económico de las décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial, permitieron así el desarrollo del *Welfare State* o Estado Bienestar. Para Keynes es fundamental la relación de la política con la economía, el Estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir, a través de un sistema de impuestos, fijando tasas de interés y costos de producción.¹⁶

Bajo este contexto -con las políticas keynesianas referentes a la definitiva intervención del Estado- los países intentarían reactivar la economía y protegerse de los efectos externos de la crisis de los otros países.

De igual forma, las decisiones políticas para conducir la economía de los países y su desempeño con respecto al mercado también se adecuaron a las premisas de regulación estatal. Es decir, que se dio origen a una economía mixta, en la que interactuaban tanto el mercado como el Estado y los dos asumirían el papel de reguladores de los recursos y medios de producción. Tomando en cuenta que el Estado tendría la rienda del nuevo orden para disminuir la desconfianza que generó la crisis del sistema de mercado liberal.

Es así como se dio origen a un nuevo orden económico en el cual la acción colectiva pasaba por la participación en el Estado, y el mercado sería intervenido y regulado con total legitimidad. Obviamente, el ajuste

¹⁶ Jonh Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money* [La Teoría General del Empleo, Interés y Dinero], citado por Miguel Ángel Galindo y Graciela Malgesini, *Crecimiento Económico. Principales teorías desde Keynes* (Madrid: Mc Graw Hill, 1994), 7.

estructural de los años treinta contribuyó a definir los mecanismos de intervención política e hizo de la democracia el sistema capaz de compatibilizar los intereses privados con los intereses colectivos, bajo un modo de intervención capitalista.¹⁷

Las políticas del *Welfare State* o Estado Bienestar fueron así aceptadas por los países en general, ya que fue evidente su efectividad en la reconstrucción y reparación de los costos causados por la Segunda Guerra Mundial.¹⁸ De esta forma, el mundo reactivó la economía y sus efectos se expandieron también en otros países.

El Estado Bienestar se consolidó por sus resultados.¹⁹ Así la ciudadanía favoreció la intervención del Estado puesto que la cooperación de éste y el mercado logró resultados económicos sociales y políticos favorables. “En otras palabras el paradigma de la economía mixta y del Estado interventor fue interiorizado como el ideal social y político”.²⁰

Encontramos de igual forma que hubo acontecimientos determinantes durante la segunda mitad del siglo XX que trascendieron en la política económica de la época. Una vez que la economía de los países se reactivó, la generación de empleos aumentó al igual que las inversiones de los países. También, se mantuvo fijo el tipo de cambio y se redujeron las tasas de interés.

¹⁷ Gonzáles de Olarte, “Neoliberalismo y el Péndulo de Largo Plazo,” 20.

¹⁸ Consideramos que un ejemplo contundente de la reconstrucción de la posguerra son los casos de los países del Eje. Los países más devastados, que habían quedado en ruinas como son los casos de Alemania y Japón pasaron del desastre a ser verdaderas potencias con un gran desarrollo industrial, científico y tecnológico.

¹⁹ Nunca se había visto tanto optimismo como en los años sesenta y la llegada del hombre a la Luna fue un signo de los tiempos, las democracias occidentales en los países desarrollados se presentaban estables y había un apoyo masivo al sistema y al modelo, pues el desarrollo de post-guerra había sido muy incluyente, tanto porque el pleno empleo era algo muy cercano, como porque el Estado funcionaba eficazmente. Gonzáles de Olarte, “Neoliberalismo y el Péndulo de Largo Plazo,” 20.

²⁰ Gonzáles de Olarte, “Neoliberalismo y el Péndulo de Largo Plazo,” 20.

La participación del Estado, como ya hemos mencionado, fue fundamental como agente económico, político y social. A esto se liga la elaboración de políticas sociales que promovieron políticas laborales, la creación de empresas públicas y de infraestructura para mejorar la producción. Aquí encontramos dos consecuencias inmediatas que resultaron del orden político económico derivado de la política keynesiana. Primero, está la consecuencia económica que se caracterizó por el hecho de que el Estado se hizo cargo de la creación de empleos, “se propició la creación de un *salario social* compuesto por una serie de bienes y servicios proporcionados por el Estado a los trabajadores”.²¹ Este hecho significó la creación de empresas y de instituciones que fueron asegurando la reproducción de la fuerza de trabajo.

Después se reconoce la consecuencia política, que significó que el aparato de gobierno fue adquiriendo mayor fuerza y legitimidad. Así, fue función del Estado el establecimiento de reglas y normas de conducta en la sociedad para satisfacer sus intereses políticos y económicos.

Así, se fue consolidando el orden económico y político posterior a la era del liberalismo, en donde como respuesta a la crisis generada de esta corriente, se buscaría la acumulación de capital y la reactivación de la economía.

1.3 LA CRISIS DEL ESTADO BIENESTAR

Para principios de la década de 1970, el sistema se debilitó a consecuencia de los efectos producidos por las políticas económicas impuestas por el Estado. Es decir que al

²¹ Cadena Vargas, *El Neoliberalismo*, 47 [énfasis en el original].

incrementarse el gasto público se llegó a un punto en el que el Estado ya no pudo controlar el incremento de la inflación y de las tasas de interés. Es así como el Estado intervencionista entró en crisis y el sistema económico se vio afectado por la disminución de la producción y del trabajo.

[P]ara principios de los años setenta las presiones inflacionarias resultaron insostenibles, las tasas de interés aumentaron notablemente, el tipo de cambio no pudo ya fijarse, la producción se contrajo, la productividad de trabajo decayó notablemente, la balanza de pagos presentó saldos negativos y la inversión se deprimió. En una palabra se llegó a la *estanflación*; es decir al estancamiento con inflación. El objetivo central de la política keynesiana dejó de cumplirse.²²

El sistema hacia los años 70 comenzó a mostrarse así, con una tendencia por la concentración y acumulación del capital. Además a esta tendencia se aunaron acontecimientos mundiales que propiciaron la insuficiencia del Estado bienestar. Dentro de los sucesos relevantes se encuentran la crisis del Sistema Monetario Internacional, el abandono del patrón oro-dólar, la crisis petrolera y la inclinación a formar bloques económicos regionales. Aunque es importante señalar que la crisis del Estado no tuvo la repercusión que mostró la crisis del 29, debido a que el Estado, por su función intervencionista en la economía pudo amortiguar los efectos negativos.

Los sucesos antes mencionados que fueron distintivos de la crisis del Estado bienestar fueron a su vez trascendentales para la adopción de las políticas de ajuste estructural guiadas por el modelo neoliberal. Por ello, se consideran a continuación.

²² Alberto Híjar Serrano, *Introducción al Neoliberalismo* (México: Editorial Itaka, 2001), 22 [énfasis en el original].

Se debe considerar el contexto bajo el que se forjaron en principio las instituciones de regulación financiera internacional. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, se realizó la Conferencia Monetaria y Financiera *Bretton Woods*. Éste fue un acontecimiento importante en el asentamiento de las bases para los organismos que después serían claves para dirigir la política monetaria.

Bretton Woods propuso un sistema de control monetario y financiero en el que se constituyó un Fondo de Reserva Monetaria; se estableció el patrón oro en relación al dólar (35 dólares = una onza del metal) y el intento de reactivar la economía a través de la demanda externa, promovida por el libre intercambio y eliminando barreras.

La importancia que tuvo *Bretton Woods* dio lugar al surgimiento, a fines del siglo XX, de nuevos organismos internacionales determinantes en la aplicación del modelo neoliberal. Estos son principalmente, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La constitución del FMI tuvo como objetivo impulsar el libre comercio y así evitar crisis financieras para lograr una estabilidad económica. Así se considera que los objetivos principales de este organismo son:

- *Fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de una institución permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración.*
- *Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, contribuyendo así a alcanzar y mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales y a desarrollar los recursos productivos de todos los países miembros como objetivos primordiales de la política económica.*
- *Fomentar la estabilidad cambiaria, y procurar que los países miembros mantengan regímenes de cambios ordenados.*

- *Establecer un sistema multilateral de pagos entre los países y eliminar las restricciones cambiarias para el comercio.*
- *Infundir confianza en los países mediante la disposición de los recursos generales del fondo para la prosperidad nacional e internacional.*
- *Acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de las balanzas de pagos.*²³

La cuestión acerca de la funcionalidad de un organismo como éste radica en el hecho de que los objetivos y las actividades del organismo fueron diseñadas en base a los intereses de las economías más avanzadas. Esto significa que se busca favorecer de entrada a países desarrollados resultando en la exclusión del resto.

Otro suceso trascendental fue el fin de la hegemonía del dólar estadounidense. Hacia 1969, se adoptaron entonces los Derechos especiales de Giro acabando con el tipo de cambio fijo y la convertibilidad de las monedas al dólar y oro.

En 1971, el presidente Nixon dismanteló los acuerdos *Bretton Woods* e impuso una sobretasa de 10% a las importaciones. Esto significó el fin de la convertibilidad del dólar en oro. A su vez otros países industrializados, bajo el Acuerdo Smithsonian, devaluaron el dólar un 8% para revaluar las monedas fuertes. “[L]a evolución de los acuerdos acerca del sistema monetario –el de *Bretton Woods* y el Smithsonian- sentó las bases para que en el futuro se consolidara un mercado cambiario de libre flotación –sin regulaciones gubernamentales- acorde con los principios de la teoría neoliberal”.²⁴

La crisis petrolera de 1973, fue también un suceso determinante en la caída del Estado Bienestar y dio entrada a la adopción de las políticas neoliberales. Así, hacia

²³ *Fondo Monetario Internacional* ([consultado Febrero, 2005] FMI): disponible en <http://www.imf.org>

²⁴ Cadena Vargas, *El Neoliberalismo*, 76.

principios de los años 70, el mercado del petróleo se había convertido en un monopolio estadounidense, en donde el precio del barril estaba en menos de dos dólares. Este precio fue subiendo un 2% anual hasta 1975. En 1973, después de la ocupación de Israel en territorios apoyados por Irak como Egipto, Jordania y Siria, se disparó el precio del petróleo:

[L]as naciones islámicas, percibieron la dependencia al petróleo de los países desarrollados, aliados de Israel. Y dado que los países del Golfo Pérsico tenían en sus manos la mayor parte de la producción, y controlaban la Organización de Países Productores de Petróleo que se había fundado en 1960, entonces el 16 de octubre de 1973 decretaron unilateralmente un aumento de 17% en los precios del crudo. A la par, Venezuela hizo lo propio en 56% y Ecuador incremento sus precios 27%.²⁵

En consecuencia, los países árabes de la OPEP²⁶ (Organización de Países Exportadores de Petróleo) disminuyeron la producción de petróleo y sobre todo restringieron el envío del crudo a Estados Unidos. Así el precio del barril de petróleo en tan corto tiempo, aumentó 10 veces de cuando inició, siendo de 20 dólares por barril.

Así se desató la crisis petrolera de la década del 70, ésta trajo consigo un imparable aumento del precio del petróleo y por lo tanto afectó a las ramas industriales que dependían de este recurso, por ejemplo, la electricidad, la industria automotriz, minera, metálica y otras industrias.

²⁵ Caruso y González (1999), 299, citados por Cadena Vargas, *El Neoliberalismo*, 78.

²⁶ Actualmente, los países miembros de la OPEP incluyen a Argelia, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Las reservas mundiales de petróleo son de 1,042,536 millones de barriles, de los cuales 811,526 millones, 77.8% son de países miembros de la OPEP. *Organization of the Petroleum Exporting Countries* [Organización de Países Exportadores de Petróleo] ([consultado Febrero, 2005] OPEC): disponible en <http://www.opec.org>

Ante esta situación, las economías avanzadas buscaron dar solución a la crisis, que además se conjuntaba con los altos grados de inflación y estancamiento de la producción. Así, las naciones consideraron que la solución óptima era la adopción del libre mercado, puesto que la OPEP se percibía como un monopolio. Sería el libre mercado el que combatiera el surgimiento de este tipo de dominación. Las medidas contra la crisis se plantearon:

Una primer medida fue sustituir el petróleo por energía nuclear para la generación de electricidad, hecho que impulsó ese tipo de tecnología, un segundo paso fue la búsqueda de tecnología automotriz más eficiente, a la par que se redujo notablemente el tamaño de los vehículos, un tercer camino fue incentivar la exploración de nuevos yacimientos en y por países que no fueran miembros de la OPEP; y un cuarto proceso fue la ruptura del cártel de la OPEP, incorporando al mercado petrolero mundial a países dóciles a los dictados de Estados Unidos.²⁷

La adopción del neoliberalismo, significó desde sus inicios un proceso trascendental para dar pie a la constitución de bloques regionales. La corriente se mostraba como un modelo alternativo de libre mercado para impulsar la economía de las naciones. En este sentido, la constitución de la Unión Europea, sería uno de los primeros intentos de varias naciones conjuntadas por formar un libre mercado.

El intento de formar una comunidad europea, se hizo evidente desde que terminó la Segunda Guerra Mundial cuando Winston Churchill propuso el movimiento de Europa Unida. Así para la segunda mitad del siglo XX se constituye la Comunidad Europea con facultades políticas que cubrían áreas de derechos humano, la seguridad y política exterior

²⁷ Cadena Vargas, *El Neoliberalismo*, 79.

de los Estados miembros y principalmente el establecimiento de un mercado común. En los años subsecuentes se fue continuando con la unificación de Europa y en 1955 se elaboraron tratados para la creación de la Comunidad Económica Europea y surgieron otras instituciones para la colaboración entre los países.²⁸

Hacia la década de los 70, se fueron reconociendo documentos oficiales miembros de la CEE y en 1979 se dieron acuerdos para otorgar la residencia a ciudadanos de la CEE. La creación de la Unión Europea se presentó por primera vez en 1983, que pretendía tener mayores alcances que los de la CEE, este suceso dio lugar al surgimiento del Parlamento Europeo. Por otro lado, la caída del muro de Berlín significó la apertura de fronteras en el frente Alemán. Se continuó así con la consolidación de la Unión Europea, en la década de los 90 se admitió el ingreso de más países y hubo otros que solicitaron su ingreso.²⁹

Se consolidó así la cooperación política y económica de la Unión Europea. Fue trascendente la adopción del euro como moneda oficial, en 1999 el euro fue adoptado por Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Portugal. Actualmente, estos países son los que conforman la UE junto con Dinamarca, Reino Unido, Grecia y Suecia, y trece países de Europa Oriental y del sur. Hoy en día la UE agrupa a cerca de 375 millones de personas, y es uno de los mercados comunes más grandes del mundo.³⁰

²⁸ Tal fue el caso de Comunidad Europea de Energía Atómica EUROATOM, que incluyó a Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos; el Consejo de Ministros de Europa que adoptaron una bandera como emblema de la CEE y el inicio de la Asamblea Parlamentaria Europea constituida con diversas nacionalidades. Jefferey Harrop, *The Political Economy of Integration in the European Unión* [La Economía Política de Integración en la Unión Europea] (GB: Edward Elgar, 2000), 102 [nuestra traducción].

²⁹ En 1995 Finlandia, Suecia y Austria obtuvieron su ingreso a la UE, mientras que otros países fueron solicitando su ingreso: en 1990 Chipre y Malta; en el 94 y 95 lo solicitaron los países como Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Lituania y Estonia; y en el 96 lo hicieron la República Checa y Eslovenia

³⁰ Harrop, *The Political Economy of Integration in the European Union*, 149.

De acuerdo a los documentos oficiales de la UE, se establecen sus objetivos principales:

- *Instituir una ciudadanía europea (Derechos fundamentales; Libre circulación; Derechos civiles y políticos)*
- *Garantizar la libertad, la seguridad y la justicia*
- *Fomentar el progreso económico y social (el Mercado Único, El euro, la moneda común; Creación de empleo; Desarrollo regional; Protección al medio ambiente)*
- *Afirmar el papel de Europa en el mundo (Seguridad Exterior Común; La Unión Europea en el mundo).³¹*

Lo que es un hecho, es que a partir de los años 70 la economía se volvió más inestable debido a la creciente intervención del Estado. La economía de los países desarrollados se vio afectada por el desempleo, los altos niveles de deuda que provocaron que el Estado dejara de ser el principal motor y guía de la economía. Se consideró así, que el Estado llegó a asumir un papel controlador en cuanto a la oferta y la demanda de los bienes y servicios, y de las empresas y medios de producción. De esta manera, se fueron generando las condiciones para adoptar una distinta política económica:

El peso del endeudamiento interno, de los déficits fiscales y el desempleo fueron la causa del inicio de un nuevo movimiento, a través de la reducción de la oferta y la demanda pública, hacia un nuevo liberalismo, nacido de las virtudes y defectos de la economía mixta y del estado de bienestar.³²

³¹ *Europa* [consultado Febrero, 2005] disponible en <http://europa.eu.int/abc-es.htm>

³² Gonzáles de Olarte, “Neoliberalismo y el Péndulo de Largo Plazo,” 21.

2 LA TEORÍA NEOLIBERAL

Después de haber considerado los sucesos más contundentes que llevaron al agotamiento de la teoría keynesiana, podemos referirnos al giro que tomó la política económica a finales del siglo XX. El mundo se conformaría ahora en un nuevo orden que persiste actualmente. La teoría neoliberal resulta entonces, de especial importancia para comprender el contexto en el que hoy en día los países desarrollan su política tanto interna como externa. En este sentido, los gobiernos de los países optaron por impulsar la economía nacional a través de la apertura de sus mercados promoviendo la libre competencia, además los individuos serían motivados a participar en la actividad productiva y gozar de los beneficios de su trabajo individual. De igual forma, la política externa implicaría la tendencia de los países desarrollados a formar alianzas estratégicas que fomentaran el comercio internacional.

Consideramos interesante la medida en que la corriente neoliberal se ha desarrollado y ha impactado la política económica mundial. Además, su análisis permite entender el desarrollo social que tienen las diversas culturas al verse transformadas por los efectos de globalización que experimenta el mundo actual.

La corriente Neoliberal, retomó las bases ideológicas del liberalismo, más aún sus principales exponentes enfatizaron nuevos aspectos relacionados a la nueva política económica. Nos referiremos a Ludwig Von Mises, Friedrich Von Hayek y Milton Friedman.

2.1 LUDWIG VON MISES

Ludwig Von Mises hizo propuestas importantes para el aspecto económico de la corriente neoliberal. Considera que la economía de mercado es fundamental para organizar el intercambio que permite obtener riqueza. De esta manera, relaciona la economía de mercado con la división del trabajo. A través del trabajo, el hombre puede crecer y darle sentido a su actividad cotidiana de producción. “La economía de mercado es la táctica que ha permitido al hombre prosperar triunfalmente desde el salvajismo hasta alcanzar la actual condición civilizada”.³³

Para Von Mises, existe una tendencia natural del hombre por organizarse en una sociedad en base al sistema económico de mercado abierto. Esta tendencia surge del sistema de división del trabajo que reclama la propiedad privada. Además la interacción del trabajo propio con los medios de producción, llevan al individuo a una interdependencia de la productividad, intercambio y beneficio. Es decir, que el hombre al realizar su trabajo tiene como fin último satisfacer sus necesidades, pero su actividad va dirigida al beneficio de los otros. Así el sistema de mercado es el medio que permite dicha interacción para el beneficio propio y colectivo. Von Mises justifica la necesidad del hombre de progresar valiéndose necesariamente de medios tanto de la oferta como de la demanda:

La economía de mercado es un sistema de división del trabajo basado en la propiedad privada de los medios de producción. Cada uno, dentro de tal

³³ Ludwig Von Mises, *Human Action: A Treatise on Economics* [Acción Humana: Un Tratado sobre Economía] (New Haven: Yale U. Press, 1963), 266 [nuestra traducción].

orden, actúa según su propio interés; pero las acciones de todos satisfacen las necesidades de los demás al igual que las propias.³⁴

Además, debemos considerar la atención que pone Von Mises a su afirmación de que el sistema capitalista es más efectivo que el socialismo. Esto lo fundamenta en el hecho de que toda civilización ha requerido del desarrollo de la propiedad privada. También supone que el socialismo por su tendencia intervencionista del Estado va en contra de los conceptos de libertad y democracia, que son la base de la civilización del sistema de mercado.

Respecto a este supuesto, Novak considera que la filosofía del sistema socialista presenta fallas en su aplicación. Primero, en el socialismo encuentra el riesgo de tender hacia los patrones de la tiranías de Estado. Una segunda deficiencia, aunque tienda a modalidades democráticas, el socialismo puede concentrar poder en los grupos mejor organizados y descuidar las verdaderas libertades individuales. Por último el descuido del mercado resulta en la reducción de la productividad . Así, se fragmenta a la sociedad en donde todos pierden sin beneficios reales.³⁵

En la conformación del Neoliberalismo, se reconoce también el valor de la economía de mercado ya que garantiza la libertad. Los ideales que defiende por tanto el sistema de mercado capitalista son distintos a los que defiende el socialismo. Así el sistema de mercado permite que los individuos generen su propia moral por la libertad natural de ser. Los individuos en un socialismo no pueden gozar de los beneficios de la libertad porque el intervencionismo del estado los limita. Por el contrario, el sistema de mercado concibe a la libertad como medio para el progreso: “[I]a libertad no es sólo una meta, sino

³⁴ Von Mises, *Human Action: A Treatise on Economics*, 257 [nuestra traducción].

³⁵ Novak, *El Despertar de las Sociedades Democráticas*, 77.

también un medio. No llega después de la prosperidad: es un medio para alcanzar la prosperidad. El sistema tiene ideales al alcance de todos”.³⁶

Se hace referencia a que la existencia del Estado está en función de la economía de mercado. Esta función se relaciona directamente al hecho de que las libertades políticas de las personas son posibles cuando existe la economía de mercado porque este sistema no limita los alcances de las personas. Si la libertad de mercado no estuviera presente, entonces las libertades políticas no podrían ser válidas porque en realidad estarían sujetas a las disposiciones del Estado:

Tan pronto como se anula esa libertad económica que el mercado otorga a sus miembros, todas las libertades políticas, todos los derechos del hombre, se convierten en pura farsa. (...) bajo el pretexto de que es para la conveniencia económica, las autoridades tienen el poder absoluto de deportar al ártico o al desierto o condenar a trabajos forzados de por vida a quien le desagrada. La libertad de prensa [no es válida] cuando las autoridades controlan las imprentas y fábricas de papel, y lo mismo sucede con todos los derechos del hombre.³⁷

2.2 FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK

El pensamiento del teórico Friedrich Von Hayek resulta fundamental en la ideología neoliberal. Hayek concibe que la participación del Estado es aceptable en cuanto a su obligación de brindar el mínimo bienestar como salud, alimentación y casa para los

³⁶ Novak, *El Despertar de las Sociedades Democráticas*, 55.

³⁷ Von Mises, *Human Action: A Treatise on Economics*, 287 [nuestra traducción].

pobres. Esta intervención limitada sirve como un medio para darles la oportunidad de obtener un trabajo.

Sin embargo, es claro que el Estado debe mantenerse al margen de la actividad económica porque el mercado otorga la oportunidad de competencia. Éste es el medio que deja a las personas esforzarse en la producción y actividad económica.

Es fundamental para el funcionamiento del mercado que los agentes que participan en éste, ejerzan su plena libertad para producir, vender y comprar cualquier producto que quieran. De esta manera, ejercen su libertad de ser competitivos y por lo tanto hacen valer su derecho a desarrollar su individualidad.

A este respecto los teóricos neoliberales argumentan contra el Estado interventor, en el cual “el igualitarismo, promovido por el Estado de Bienestar, destruía la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la *competencia*, de la cual dependía la prosperidad de todos”.³⁸

De esta forma la competencia es un elemento importante en la actividad económica y es el motivador de las personas a desarrollarse. A través de la competencia, los productores buscan mejorar la calidad de bienes y servicios y al final, todos los miembros del intercambio comercial logran beneficiarse. Adam Smith, hace referencia al elemento competitivo que cada individuo lleva en sí mismo pero aclara que para obtener un resultado verdaderamente legítimo se debe competir limpiamente:

En la carrera por la riqueza, los honores y las preferencias, el hombre puede correr a toda velocidad y tensar cada uno de sus nervios y músculos, a fin de superar a todos sus competidores. Pero si pretende lograrlo empujando o

³⁸ Perry Anderson, “Neoliberalismo: balance provisorio,” en *La trama del Neoliberalismo*, eds. Emir Sader y Pablo Gentili (Buenos Aires: Eudeba, 1999), 16 [nuestro énfasis].

derribando a alguno de ellos, la indulgencia de los espectadores cesará por completo, ya que es una violación del juego limpio que no pueden admitir.³⁹

Así, el Estado puede proporcionar bienes comunes pero son las empresas competitivas las que realmente pueden brindar la mejor administración de los bienes públicos. De aquí se entiende que las empresas, al ser competitivas, basan la calidad de su servicio en las verdaderas necesidades de los consumidores. Como resultado, todos los individuos pueden beneficiarse en común.

En este sentido, los servicios públicos brindados por el Estado deben ser planeados adecuadamente, de manera que todos los individuos tengan conocimiento del uso del pago de sus impuestos que van dirigidos a las obras y servicios:

Los gobiernos pueden gobernar ahora sólo en la medida en que satisfagan las exigentes necesidades materiales de sus pueblos. (...) Las políticas económicas de los gobiernos serán rechazadas si sus pueblos no pueden vislumbrar la probabilidad real de un futuro mejor que el pasado. Los gobiernos dependen de la productividad de su sistema económico. La promesa de la democracia depende de los niveles altos de la productividad económica.⁴⁰

Por otro lado, Hayek afirma que los monopolios privados a diferencia de los estatales, resultan más eficientes por la naturaleza competitiva que existe entre ellos. Se entiende así, que las empresas privadas se apropian de las actividades productoras, lo cual requiere de la constante innovación tecnológica. Por ende, se produce una carrera

³⁹ Adam Smith, *The Theory of Moral Sentiments* [La Teoría de Sentimientos Morales] , 162, citado por Novak, *El Despertar de las Sociedades Democráticas*, 135.

⁴⁰ Novak, *El Despertar de las Sociedades Democráticas*, 71.

competitiva, que de lo contrario en un monopolio estatal estaría ausente. Así pues, el monopolio privado en principio subsiste por la preferencia de sus consumidores.

Es importante señalar que tanto el Estado como el mercado deben cuidar los procesos que conducen al monopolio económico. Ya que finalmente el monopolio puede conducir a un abuso de poder en el que se descuiden los derechos fundamentales de las personas.

[L]os agentes económicos tienden inevitablemente a ampliar y a solidificar su poder económico. La sociedad y el Estado deberán estar siempre vigilantes para impedir los monopolios económicos, por grande que sea la tendencia hacia ellos. La tecnología y la producción en masa de la época moderna han expandido extraordinariamente el alcance y el poder económico de las grandes empresas. Debe examinarse con cuidado la contienda que libran los poderes ampliados del gobierno central y los de las empresas que a menudo operan en un marco internacional.⁴¹

Dentro de todo este marco de sistema de mercado y de la promoción de la libre competencia, Hayek encuentra indispensable la presencia de un Estado de Derecho. Es mediante el establecimiento de leyes que se permite a las personas acceder al aprovechamiento de oportunidades. De esta forma, el Estado de Derecho establece leyes que son reconocidas por las personas, lo que las lleva a actuar según lo estipulado por dicho reglamento. “La Regla de la Ley fue conscientemente evolutiva solo durante la era liberal y es uno de sus más grandes logros, no sólo como una salvaguarda sino también como la encarnación legal de la libertad”.⁴²

⁴¹ Novak, *El Despertar de las Sociedades Democráticas*, 84-5.

⁴² Friedrich August Von Hayek, *The Road to Serfdom* [Camino de Servidumbre] (Chicago: U. of Chicago Press, 1963), 81-2 [nuestra traducción].

Así, el Estado de Derecho es indispensable ya que el intercambio comercial implica que las personas que compran y venden, han de regularse por leyes que condicionen la realización de la actividad de mercado.

2.3 MILTON FRIEDMAN

Otro de los pilares de la corriente neoliberal es Milton Friedman. Para este teórico el progreso es posible gracias a la libertad de mercado, ya que este sistema propone la libertad de vender y comprar sin la intervención del Estado. Por lo tanto el intercambio comercial es un acto voluntario. Para Friedman, la libertad de mercado propone un mecanismo continuo que permite que los agentes económicos estén siempre en función del otro. Es decir, que la demanda de un producto exige la continuidad y aumento de la producción y precios. La necesidad de producir más, implica la creación de empleos y la demanda de más recursos. “Al subir los precios, el empresario se beneficia e invierte, y al crecer el consumo –derivado éste del aumento de sueldo- habrá mayor demanda de mercancías... y así al infinito”.⁴³

Así, Friedman coincide con las propuestas dadas por otros teóricos neoliberales como Von Mises y Hayek. Además, considera que la libertad de mercado debe darse eliminando aranceles a las importaciones para que tanto los industriales, como comerciantes y consumidores se beneficien. En relación a esta idea, Friedman afirma que tanto las importaciones como las exportaciones son benéficas para la economía, siempre y cuando éstas se basen en un equilibrio de precios. Por ello “[u]na ‘balanza comercial favorable’ significa en realidad exportar más de lo que importamos, enviando al exterior

⁴³ Cadena Vargas, *El Neoliberalismo*, 56.

mercancías por un valor total que supera el de las mercancías que nos llegan del extranjero”.⁴⁴

Friedman también coincide con las nociones de libertad e igualdad como fundamentales para la política económica. Considera la noción de igualdad de oportunidades, de la cual se habla desde la teoría liberal. Esta libertad implica que todos los seres son iguales y que pueden tener las mismas oportunidades de superación sin ser discriminados. Asegurar la libertad de oportunidades, significa que la competencia y el deseo de progreso sean posibles; aunado a esto se produce un crecimiento tecnológico y humano.

La igualdad empezó a ser interpretada cada vez más como “igualdad de oportunidades” en el sentido de que a nadie debían impedirle obstáculos arbitrarios el uso de sus capacidades para conseguir sus propios objetivos.

Tal es todavía su sentido dominante para la mayor parte de los ciudadanos.⁴⁵

Friedman defiende la idea de que sólo el sistema de libre mercado puede evitar la concentración de riqueza y atacar la desigualdad. Esto se refiere a que no es una cuestión de que el rico explote al pobre, sino que la desigualdad se debe a la incapacidad de instaurar un sistema de libre mercado eficiente basado en los fundamentos de la teoría neoliberal.⁴⁶

⁴⁴ Milton Friedman y Rose Friedman, *Libertad de elegir: hacia un nuevo liberalismo económico*, trad. Carlos Rocha Pujol (Barcelona: Ed. Grijalbo, 1980), 67 [énfasis en el original].

⁴⁵ Friedman y Friedman, *Libertad de elegir: hacia un nuevo liberalismo económico*, 185 [énfasis en el original].

⁴⁶ Sin embargo, consideramos que la desigualdad distributiva de la riqueza en países subdesarrollados como en Latinoamérica se relaciona no con la inexistencia de un sistema de mercado, sino con el hecho de que estas sociedades no se han desarrollado en base a los fundamentos esenciales como la libertad, igualdad, y libre competencia. Es decir, que la democracia y el libre mercado han sido principalmente importados de los modelos democráticos avanzados. Estos modelos base (Estados Unidos en la mayoría de los casos) surgieron realmente sustentados en valores liberales.

Una sociedad libre desata las energías y capacidades de las personas en busca de sus propios objetivos. Esto impide que algunas personas puedan arbitrariamente aplastar a otros. No evita que algunas personas obtengan posiciones privilegiadas, pero mientras perdure la libertad, ésta impide que tales posiciones privilegiadas se institucionalicen, y dichos individuos están obligados a recibir continuos ataques de otras personas capaces y ambiciosas. Libertad significa diversidad, pero también movilidad. Conserva la posibilidad de que los desgraciados de hoy sean los privilegiados de mañana.⁴⁷

3 EL CONTEXTO ACTUAL DEL NEOLIBERALISMO

3.1 LA PRÁCTICA DEL NEOLIBERALISMO

La teoría neoliberal fue puesta en práctica básicamente a partir de 1970, en su esfuerzo por reactivar la economía y reestablecer la competencia y la recompensa por el trabajo personal. Tomamos en cuenta que los años anteriores a la década de los 70, la sociedad se encontraba bajo un proteccionismo y control del estado en cuanto a sus necesidades.

Así se tomaron los valores que promueven la teoría neoliberal, para ser aplicados a la elaboración de la política económica y social de los países. En estos años se fue restableciendo un capitalismo a escala mundial en donde en especial Estados Unidos buscó formar una alianza estratégica junto con las otras economías fuertes como Alemania y

⁴⁷ Friedman y Friedman, *Libertad de elegir: hacia un nuevo liberalismo económico*, 209-10.

Japón. Estos países se encontraban bajo un crecimiento de sus industrias y con altos niveles de producción. Además buscaba contrarrestar el avance socialista de países como la URSS y China y de igual forma presionar y alentar al tercer mundo a la adopción del modelo democrático capitalista y pro derechos humanos.

Al inicio de la década de los 80, los países comenzaron a poner en práctica la teoría neoliberal, de manera que Margaret Thatcher en Inglaterra comenzó con estas políticas en 1979; en Estados Unidos con Ronald Reagan en el 1980 y Helmut Kohl en Alemania a partir del 1982.

El caso de Estados Unidos comparado con Europa occidental tuvo variantes porque en esta época EU intentaba contener la influencia comunista. Debido a que contaba con una fuerte capacidad económica el Estado pudo mantener cierto grado de intervención en el gasto público:

Thatcher contrajo la emisión monetaria, elevó las tasas de interés, bajó drásticamente los impuestos sobre los ingresos altos, abolió los controles sobre los flujos financieros, creó niveles de desempleo masivos, aplastó huelgas, impuso una nueva legislación antisindical y cortó los gastos sociales (...) La variante norteamericana fue diferente. Reagan también redujo los impuestos a favor de los ricos, elevó las tasas de interés y aplastó la única huelga seria de su gestión. Pero, no respetó la disciplina presupuestaria; por el contrario, se lanzó a una carrera armamentista sin precedentes comprometiendo gastos militares que crearon un déficit público.⁴⁸

El neoliberalismo buscó durante este periodo reducir los niveles de inflación que a su vez provocaran que la producción se recuperara. Así se demostró su efectividad cuando

⁴⁸ Anderson, "Neoliberalismo: un avance provisorio," 17-8.

en los países de la OCDE “la tasa de inflación cayó de 8.8% a 5.2% entre los años 70 y 80, y la tendencia a la baja continuó en los años 90. [De igual manera] en los años 70 la tasa de ganancia en la industria fue de 4.2% y aumentó a 4.7% en los 80”.⁴⁹

Fue así, que en los aspectos que se habían agravado durante la crisis fueron superados por las políticas neoliberales. Entonces, fue posible reactivar la economía en los países del centro en el mundo basada en un capitalismo moderno que dio lugar a un crecimiento sostenido como el anterior a la crisis.

Por otro lado, la política neoliberal se consolidó como la ideología política que se sustenta en los fundamentos del capitalismo democrático. Esto se traduce en el triunfo de la democracia.

3.2 EL CAPITALISMO DEMOCRÁTICO

A partir de la década de 1980, surgió la tendencia a la democratización. La mayoría de los países adoptó este modelo en contra de las dictaduras, del Estado interventor y antiguos regímenes socialistas. “Quizás, el aspecto más importante de la democracia es su carácter incluyente y no discriminatorio. Es decir, la democracia como sistema político y de gobierno ha sido el logro social del siglo XX”.⁵⁰

Este éxito se relaciona con el hecho de que las políticas estructurales neoliberales que se apoyan en la democracia, brindan las oportunidades para que los ciudadanos elijan realizarse o no.

⁴⁹ Anderson, “Neoliberalismo: un avance provisorio,” 20.

⁵⁰ Gonzáles de Olarte, “Neoliberalismo y el Péndulo de Largo Plazo,” 23

En los años 80 se fueron delimitando las reformas estructurales en los aspectos económico, político e institucional. Estas reformas tomaron forma bajo la propuesta del Consenso de Washington. A su vez, organismos internacionales como el Banco Mundial, FMI y Banco Interamericano asumieron un papel activo dentro del nuevo orden. Las reformas del Consenso de Washington son:

[D]isciplinada fiscal, priorización del gasto público, reforma fiscal, liberalización financiera, mantenimiento de un tipo de cambio competitivo, liberalización comercial, fomento de la inversión extranjera, la privatización de empresas públicas, desregulación y el reconocimiento de los derechos de propiedad. En su conjunto se trata de reformar los roles del sector privado y del sector público.⁵¹

Max Weber, observó que las sociedades capitalistas se desarrollan en base al comercio que además se adecuaría a un nuevo orden económico. Así como hemos mencionado antes, el comercio adquiere una nueva distinción en cuanto a que el capitalismo es un medio para el crecimiento sostenido. Para Weber,

El capitalismo es exactamente la búsqueda del beneficio y del beneficio siempre *renovado*, mediante la empresa continua, racional, capitalista. (...) Una acción económica capitalista descansa en la expectativa del beneficio mediante la utilización de las oportunidades de intercambio, o sea en las oportunidades pacíficas de un beneficio.⁵²

De igual manera, el capitalismo democrático ha llevado a que el sistema actual se desarrolle dentro del marco político, económico y cultural. El sistema actual se relaciona

⁵¹ Gonzáles de Olarte, “Neoliberalismo y el Péndulo de Largo Plazo,” 23-4.

⁵² Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* [La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo] (N.Y: 1958), 59-60, citado por Novak, *El Despertar de las Sociedades Democráticas*, 101-2 [énfasis en el original].

con las libertades económicas, políticas y culturales. Estas libertades conducen a que las personas busquen un nuevo orden de comunidad, en donde ejercen dichas libertades. Así, Novak encuentra ciertos elementos fundamentales en la estructura del capitalismo democrático.

Primero, considera que el sistema está sujeto al *desarrollo mundial*. El sistema capitalista democrático busca elevar la calidad de vida de todas las personas, liberando las facultades de cada uno para hacer su propia riqueza. Esta situación se ha dado por el desarrollo productivo que ha permitido el desarrollo económico sostenido. En segundo lugar, considera el principio de la *cooperación* como algo clave para el sistema económico capitalista. Esta cooperación se traduce a la empresa. La empresa es esencial ya que la actividad económica es corporativa y más efectiva que la capacidad del individuo aislado. El tercer elemento de la estructura capitalista es la *interdependencia*, esto es que el comercio y desarrollo tecnológico requieren de un dinamismo internacional del mercado. Además señala la importancia de acuerdos e instituciones que regulen dicha cooperación económica para lograr el beneficio mutuo. Por último, Novak menciona que el sistema depende de un conjunto de valores, o sea de un espíritu de la *cooperación social*. Esta idea se refiere a que el compromiso de los individuos a la cooperación⁵³ es lo que conduce a la eficacia de la democracia y de la economía de mercado.

Toda la estructura del modelo capitalista democrático ha dado lugar a que tomen forma las políticas económicas neoliberales dentro de un nuevo orden económico. En consecuencia, la reestructuración del orden económico actual ha sido considerado tanto por sus beneficios como por sus deficiencias.

⁵³ En cuanto a este sentido de cooperación de unos con otros, es evidente el ejemplo de sociedades como la japonesa o la alemana, cuyo compromiso social ha sido pilar en el desarrollo de sus democracias y economías de mercado.

Dentro de las características más destacables podemos señalar que el sistema promueve el intercambio comercial, impulsado por la competencia y la eliminación de barreras comerciales. Eso se busca a través de la integración de las economías nacionales que pretenden asegurar la valorización del capital con un sistema financiero estable.

Los organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, son incorporados al sistema internacional con el fin de imponer políticas para disminuir la participación del Estado en la actividad económica y disminuir el gasto público. Sin embargo, se debe estar consciente de que dichas políticas se establecen en todo el mundo sin considerar las diferencias y condiciones económicas, políticas y culturales de cada país en particular. Por lo tanto los países de la periferia quedan en desventaja debido a la falta de desarrollo industrial y tecnológico que produce altos niveles de deuda con estos organismos.

El ámbito económico definido por los Estados Unidos principalmente, fue consolidando el modelo de las economías modernas que se constituyen así con tres instituciones básicas: “[E]l Estado, el poder político (autoritario o democrático); las empresas, el poder empresarial (que es poder de mando y de negociación); y el sistema de mercados, el poder de la competencia”.⁵⁴

4 LOS IMPACTOS DEL NEOLIBERALISMO: EL CENTRO Y LA PERIFERIA

Empezaremos con destacar el impacto que tienen las reformas neoliberales en el *ámbito cultural* del hombre. Se considera así, que al mismo tiempo que las reformas son

⁵⁴ Göran Therbon, “La crisis y el futuro del capitalismo,” en *La trama del Neoliberalismo*, eds. Emir Sader y Pablo Gentili (Buenos Aires: Eudeba, 1999), 32.

propositivas en cuanto a la libertad individual de ser y hacer, se generan cambios en las formas de comportamiento de las personas, en palabras de Gonzáles de Olarte “se promueven cambios ético-culturales, aunque la velocidad de estos cambios es más lenta que los cambios económicos o políticos”.⁵⁵

Se genera en la sociedad la actitud *individualista* de ser y hacer. Esto es debido también a que el sistema de Estado benefactor, que tomaba a la solidaridad como uno de sus valores, se volvió concentrador y acumulador, llevando a que la sociedad no creyera en éste y optara por comenzar partiendo del interés propio. En especial en los países subdesarrollados se concibe al Estado como el causante de la hiperinflación y las crisis, “[h]oy la gente espera poco del Estado, cuya reducción de funciones y de iniciativa lleva a la exacerbación del individualismo y el egoísmo como patrones de conducta en sociedad”.⁵⁶

De igual forma se llega a un *comportamiento utilitario*, en donde la base de las decisiones está en relación al costo y beneficio. Esta situación hace que las personas se muevan en un medio constante de competencia, despertando como interés principal lo material, al buscar siempre maximizar sus utilidades y ganancias. Además, junto con estos patrones de comportamiento se adopta también la tendencia por el *consumismo*, que puede relacionarse a la ambición por aumentar los bienes y servicios. En este sentido, la publicidad juega el papel básico para atraer al consumidor y genera una regla de status que define los gustos y preferencias. Pero el mayor riesgo del consumismo va más allá de los efectos de demostración y de placer en las personas; surge más bien el choque de las clases

⁵⁵ Gonzáles de Olarte, “Neoliberalismo y el Péndulo de Largo Plazo,” 30.

⁵⁶ Gonzáles de Olarte, “Neoliberalismo y el Péndulo de Largo Plazo,” 30.

que tienen más poder de adquirir contra los pobres con menor acceso a consumir, se dan entonces los sentimientos de envidia y frustración en sociedad.

En suma, lo que ocurre es una distorsión en la libertad del ser humano:

El concepto de libertad se elabora en función de la combinación del individualismo, la competencia y el consumismo, es decir la libertad resulta siendo un concepto funcional al sistema económico y reduce aquella parte subversiva, que ha hecho de la libertad un motor del cambio y del progreso. La libertad bajo el neoliberalismo es un producto del sistema y no un prerequisite como lo debería ser en su esencia.⁵⁷

Al haber un impacto del neoliberalismo en la cultura, las *sociedades* se ven también alteradas por los efectos que tiene el sistema de mercado y la democracia capitalista. Se identifica que la sociedad se ve afectada por la desigual distribución del ingreso que conduce a la exclusión y retraso del desarrollo social. Así, se percibe que la sociedad experimenta el efecto del nuevo orden de forma tal, que:

[L]os beneficios [de ésta] alcanzan tras más de una década de aplicación del nuevo modelo económico, a una minoría de la población mundial, como lo muestra la persistencia de una alta concentración del ingreso y el aumento de la cantidad de personas en condiciones de pobreza.⁵⁸

Esto demuestra también, que la manera en que se van desarrollando el acceso a los mercados y la fuerza de trabajo, así como las posibilidades de desarrollo individual; no se aprovecha equitativamente por todos los miembros de la sociedad. Esto provoca que a falta de este crecimiento, se agraven problemas de tipo social como inseguridad, delincuencia,

⁵⁷ Gonzáles de Olarte, “Neoliberalismo y el Péndulo de Largo Plazo,” 31.

⁵⁸ Daniel Martínez y María Luz Vega Ruiz, *La Globalización Gobernada. Estado, sociedad y mercado en el siglo XXI* (España: Ed. Tecnos, 2001), 214.

migraciones, daño al medio ambiente y otros. De esta manera, el sistema de mercado y del intercambio comercial no logran una cohesión con el Estado ni con la sociedad.

Por otro lado, las políticas neoliberales se han dirigido al sistema de mercado como el medio para asignar recursos y en la distribución de la riqueza y de los ingresos. Además de darle al mercado un peculiar punto a favor por su carácter competitivo. “El mercado se constituye así en ‘la’ institución asignadora y distribuidora por excelencia, cuyo funcionamiento genera teóricamente un bienestar colectivo”.⁵⁹

Así, podemos referirnos al *impacto económico* que han tenido las reformas neoliberales. Se ha mencionado anteriormente, que las políticas económicas se dirigen a reducir la inflación, eliminar el déficit fiscal y privatizar empresas estatales. Entonces, este sistema lleva a un bienestar general, que se hace más evidente y efectivo en las naciones que tienen realmente las condiciones de generar dicho bienestar. Esto significa que las naciones de economías fuertes son las que tienen el capital suficiente y por lo tanto hay empresas competitivas. También, se entiende que tienen capacidad de información y que cuentan con un sistema político efectivo que puede decidir sobre su función interventora en relación a los ciudadanos; efectivamente, así se logra un bienestar humano.

Novak reafirma que “[e]l comercio moderno depende de un alto grado de una corriente continua de innovaciones en cada paso del proceso económico, desde la concepción hasta la producción, desde la distribución hasta la comercialización”.⁶⁰ Coincidiendo con esta idea y considerando también las atribuciones anteriores para llegar al bienestar humano, podemos hacer una inferencia: el sistema de libre mercado impulsado por el neoliberalismo, genera también un sistema distributivo, en donde las naciones más

⁵⁹ Gonzáles de Olarte, “Neoliberalismo y el Péndulo de Largo Plazo,” 27 [énfasis en el original].

⁶⁰ Novak, *El Despertar de las Sociedades Democráticas*, 108.

desarrolladas ganan más que las subdesarrolladas, generando una interdependencia desigual debido a las diferentes condiciones económicas de los países. Esta interrelación se conoce también como *el centro y la periferia*.

En este sentido, la estrategia internacional se ha concretado por medio de una transformación mundial conducida por países capitalistas que tiene un alto peso económico y político. Dentro de este marco mundial los países más favorecidos son Estados Unidos, Europa Occidental y Japón debido a que su alto grado de desarrollo tecnológico resulta en un sistema internacional que les ha permitido expandir sus mercados y promover el intercambio comercial entre ellos.

En relación al sistema económico internacional en el que se gesta la actividad económica de los países, encontramos que los países beneficiados del centro logran consolidar monopolios. Éstos significan el medio para promover el capitalismo democrático y controlar la distribución de ingresos a nivel mundial.

Así en cuanto a las ventajas y beneficios de los que gozan los países del centro están el control tecnológico que les permite por un lado, el acceso y explotación de recursos naturales, y por otro, desarrollar armas de destrucción masiva para afianzar su poder militar; tienen también influencia en los mercados financieros mundiales. Este control se consolida a través de los medios de información, de los cuales pueden valerse para conducir a una uniformidad de la cultura y de manipulación política.⁶¹

El neoliberalismo logra así un control relativo de la inflación en el centro y expone mecanismos de disciplina fiscal que son regulados por el BM o el FMI. Aunque debemos

⁶¹ Amin (1996), 6-10, citado por Ma. Luisa Elías Moreno, *Hegemonía y Legitimidad del Neoliberalismo* (México: UNAM, 2000), 36.

tener presente que la regulación fiscal varía en cuanto al país -ya sea de centro o de periferia- que absorbe esta práctica:

[L]a *disciplina fiscal* varía mucho en función de los contextos regionales.

Esto hay que leerlo en la *clave* de un sistema internacional donde hay una clase dominante global que establece criterios diferenciales según el país en cuestión: el déficit [fiscal] no preocupa si los que incurren en él son los países desarrollados, pero se transforma en una grave patología económica cuando los deficitarios son los países de la periferia.⁶²

Siguiendo esta línea encontramos que los países del sur o de la periferia quedan expuestos a una deuda externa, devaluaciones, al aumento de sus tasas de inflación. Los resultados se reflejan en los niveles de desempleo y fuga de capitales, pero a diferencia de los países del centro que se esfuerzan por un crecimiento sostenido, los países periféricos se esfuerzan por resolver el pago de sus deudas, el estancamiento económico y el descuido de las necesidades sociales.

Cabe destacar que los países subdesarrollados se enfrentan a una serie de aspectos no tan favorables debido a que no cuentan con la misma capacidad de desarrollo tecnológico e industrial. Son por ejemplo utilizados para los desechos contaminantes de los países desarrollados y son también un mercado potencial para comprar o establecer maquinaria e industria pesada (que en ocasiones es obsoleta y contaminante). Esto da lugar a que los países del centro exploten la materia prima, energía o infraestructura de otro país y se instalen como industrias de maquila. Se vuelve un círculo continuo ya que estas industrias subsisten gracias a la abundante mano de obra barata. En este sentido las

⁶² Atilio Boron, Emir Sader, Pierre Salama y Göran Therborn, “La trama del Neoliberalismo: mercado, crisis y exclusión social,” en *La trama del Neoliberalismo*, eds. Emir Sader y Pablo Gentili (Buenos Aires: Eudeba, 1999), 97 [énfasis en el original].

empresas transnacionales de los países del centro tienen un papel fundamental en cuanto al movimiento de capital y procesos de producción. “[L]as empresas se trasladan hacia los países menos desarrollados y dan lugar a una importante corriente de exportación de manufacturas, o bien las empresas de los países centrales rompen el proceso de producción y dan lugar a la maquila”.⁶³

En este sentido, el modelo capitalista va imponiendo también un modelo de organización social en donde es claro que se favorece al crecimiento económico y al aumento de la productividad en los países del centro. Pero se ha demostrado que al mismo tiempo, el capitalismo genera no sólo riqueza, sino una inestabilidad en el sistema que rompe con la cohesión social. Esta alteración en la cohesión social del mundo se identifica en la división de trabajo. Los países desarrollados se preocupan porque los ciudadanos adquieran mano de obra calificada para que puedan ser partícipes de la globalización. Por su parte, los países en desarrollo surten la mano de obra barata y menos calificada por lo que requieren de menor grado educativo. El resultado es que hay una división en el acceso al mercado de trabajo y profundiza también las diferencias de producción respectivas de países centro y periferia

De igual importancia es considerar el hecho de que los países del centro toman también las medidas necesarias proteccionistas para proteger sus economías. Es decir, que no limitan por completo la intervención del Estado pues se entiende la necesidad de su regulación en la transparencia de la actividad política y económica. Además, aún durante los periodos de Reagan y Thatcher el gasto público no fue radicalmente reducido ya que mantuvieron por ejemplo, el seguro contra el desempleo. Esto demuestra que los países del

⁶³ José A. Alonso, “Las nuevas microindustrias en América Latina como herramienta de la contrarrevolución neoliberal,” *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía* Vol. 28. No 109 (abril-junio 1997): 175-196.

centro, se preocupan tanto por proteger la economía, como por los intereses nacionales. También se destaca que el éxito económico de países como Alemania y Japón es caracterizado por una apertura y liberalización regulada y planificada de sus economías, pero sobre todo por una importante participación y dirección del Estado en este proceso.

Las medidas proteccionistas que muestran las políticas de países del centro se dan en torno a la conciencia que hay en estos países sobre el papel fundamental del Estado. Es por esto que el Estado no puede descuidar por completo la protección social o el ingreso mínimo. Ya que éstos son también indicadores de logros económicos. Esto significa, que la política de asistencia a la población, es la que puede asegurar estándares de salud, prestaciones de vejez o seguro contra el desempleo.

El resultado es que la protección y el progreso son interdependientes, así consideramos la vitalidad de la seguridad social: “la protección social no es sólo moral y políticamente indispensable desde la perspectiva misma del Estado, sino que es económicamente viable, al menos en el largo plazo”.⁶⁴

Por último, lo que es un hecho es que el impacto de las reformas neoliberales implica cambios político-sociales y la reactivación de la economía. La movilidad de capital requiere entonces de la liberalización del comercio exterior. Todo lo anterior muestra el contexto internacional en el que se forja la disciplina económica y su rendimiento está en función de la búsqueda de las mayores ganancias para el capital.

⁶⁴ Martínez y Vega, *La Globalización Gobernada*, 258.

5 LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL: INTERPRETACIÓN E IMPACTOS

Se demuestra así, que el sistema de capitalismo democrático es la fusión de un orden político que afecta al orden económico principalmente encabezado por los países del centro y en su proceso envuelve a dichas sociedades. Es decir, que el sistema ha generado que las sociedades se sometan a un ritmo de cambio continuo. Por ello, los países desarrollados son influenciados por el desarrollo económico y político y los impactos se manifiestan en sus sociedades, en su cultura y en su estilo de vida.

El espíritu del capitalismo democrático es el espíritu del desarrollo, el riesgo, el experimento, la aventura. Sacrifica la seguridad actual en aras del mejoramiento futuro, el separar el sistema económico del Estado, introdujo un pluralismo novedoso en el corazón mismo del sistema social. A partir de ese momento, todas las sociedades de ese tipo estarán internamente divididas...y serán explosivamente revolucionarias.⁶⁵

La práctica de la teoría neoliberal que se manifiesta en el capitalismo democrático se ha extendido en el mundo, su efecto se ha entendido como el efecto de globalización,⁶⁶ el cual ha tenido impactantes repercusiones en la vida social, política y económica de las naciones.

La globalización implica un proceso de la comunicación y de integración económica y cultural que el hombre ha practicado siempre en sus distintas formas de intercambio comercial, cultural. Sin embargo, en la actualidad la globalización es el efecto

⁶⁵ Novak, *El Despertar de las Sociedades Democráticas*, 109.

⁶⁶ Cadena Vargas menciona otras denominaciones que se han usado para referirse a la globalización: Primera Revolución Mundial, Sociedad Amébrica, Aldea Global, Economía High Volume a High Value, Shopping Center Global, Disneylandia Global, Ciudad Global, Capitalismo Global, Tecnocosmos, y otras.

de la era neoliberal, que ha sido impulsada por una revolución de las comunicaciones, los transportes y la teleinformática⁶⁷ permitiendo el acceso e intercambio de información.

Así, la teleinformática ha facilitado los modos de negociación y de intercambio comercial. Esto es que hay acceso a toda información necesaria para la toma de decisiones y por lo tanto se han modificado los medios y las velocidades para producir y hacer ganancia. En otras palabras, la globalización ha permitido nuevas formas de producción, distribución y de consumo que han transformado a las sociedades industriales de los países desarrollados.

Hemos mencionado el hecho de que la era neoliberal acompañada de la globalización ha tendido a la difusión de estilos de vida compatibles con los países más desarrollados, esto se refiere a la estandarización de la cultura. Aquí se debate la influencia o peso significativo que ha adquirido Estados Unidos dentro del contexto de globalización. El poder que asume en el ámbito económico, político y militar en el resto del mundo, sugiere que los ideales estadounidenses son los requeridos y ajustables para el buen funcionamiento del orden mundial.

Sin embargo es importante señalar que esta homegeneización de las culturas, como la norteamericana, ha provocado la redefinición de otras no compatibles con ella y que interpretan esta reproducción cultural, política y social como una imposición y agresión sobre sus expresiones culturales nacionales. Es decir, que se ha generado para fines del siglo XX una tendencia a nacionalismos y enfrentamiento de civilizaciones. El hecho más claro se muestra entre el Islam y el Occidente, y se hizo tangible con los atentados por

⁶⁷ La teleinformática es la tecnología de comunicaciones alámbricas e inalámbricas, la evolución de esta tecnología ha impulsado el proceso de globalización y ha hecho posible el desarrollo moderno.

parte de fundamentalistas terroristas el 11 de septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York.

En este sentido inferimos la importancia que tiene lograr una interacción equilibrada del Estado y el sistema de mercado. El contexto de competitividad mundial debe ser sano y equilibrado entre los países por lo que es básica la presencia del diálogo social. Partiendo de éste diálogo, se puede lograr un equilibrio de la estructura económica con la social.

[E]l diálogo nacional será la base indispensable para generar reglas del juego supranacionales limpias, equilibradas y que garanticen en un futuro cercano la equidad y la cohesión social dentro de cada país y eviten una competencia perversa entre países.⁶⁸

En cuanto a los impactos de la globalización neoliberal, se reconoce que ha habido un acercamiento de los países del centro con la periferia respecto a asuntos de medio ambiente, desarrollo, derechos humanos, derechos de la mujer, problemas sociales y culturales:

El surgimiento de la sociedad civil mundial (...) constituye un hecho importante para contribuir a controlar y dar forma al proceso de globalización en todos sus aspectos. En este marco, en el mes de mayo de 2001, el Acuerdo firmado por 150 países en Estocolmo para la prohibición del uso de doce contaminantes orgánicos persistentes es una muestra del interés y la centralidad del tema.⁶⁹

⁶⁸ Es importante reconocer que en ocasiones países desarrollados como Estados Unidos no se muestran plenamente cooperativos o participativos de las políticas ambientales para el beneficio mundial. Martínez y Vega, *La Globalización Gobernada*, 231.

⁶⁹ Martínez y Vega, *La Globalización Gobernada*, 200.

Sin embargo, se debe tratar de encontrar un equilibrio entre los recursos naturales y el individuo. Las políticas ambientales deben ligarse a las políticas sociales para que sean tomadas en cuenta dentro de una economía de mercado y planificación. Esto es, que las actividades económicas tengan en consideración los intereses sociales y ambientales del mundo.

Para Martínez y Vega, la globalización más bien implica una redefinición de la soberanía económica de los Estados. Las decisiones que los países van tomando para impulsar su desarrollo económico, se toman fuera de los mismos y se rigen de acuerdo a políticas económicas de las principales potencias. Hacen mención de los argumentos a favor y en contra al sistema neoliberal y de globalización.

Los simpatizantes concluyen que la globalización permite el aumento sostenido de la competitividad, además de reducir precios y la inflación. También impulsa la inversión a países pobres y genera empleo, por lo tanto es socialmente incluyente. Por su parte, la globalización contribuye a generar una cultura de responsabilidad individual en el campo social y ambiental. Por último, la globalización es el medio creador de las condiciones para un desarrollo sostenido moderno de salud, transporte y comunicaciones.

La postura que se opone a la globalización por sus efectos negativos considera que se afectan los aspectos de producción y distribución de la riqueza; así afirma que se beneficia al capital pero se perjudica al trabajo. También, la función económica del Estado es desnaturalizada a favor de las empresas y se genera entonces una ruptura entre la economía financiera y la economía real productiva. Por último, se limita la decisión de los gobiernos para elaborar sus propias políticas económicas y perjudica al medio ambiente.⁷⁰

⁷⁰ Martínez y Vega, *La Globalización Gobernada*, 210.

Así, la globalización neoliberal se desenvuelve en un sistema de centro y periferia en donde los primeros son altamente beneficiados por un mejoramiento en la calidad de vida de sus ciudadanos mientras que en la periferia se da una distribución desigual de la riqueza y entorpece el desarrollo a la modernidad.

De esta forma, se van dando las concepciones de los efectos que produce la globalización, tanto en la esfera económica, como en la política y social. La concepción generalizada con respecto a este desarrollo de la globalización, se demuestra por ejemplo en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos desde 1971. A pesar de que la mayoría de los participantes en este foro son de compañías representativas de la fuerza de mercado global, señalan las contradicciones que el proceso de globalización acarrea:

El mundo se ha mostrado en Davos como lo que es: un concierto desafinado de hombres, de pueblos y de civilizaciones, que ha producido en los años noventa avances asombrosos en materia de libertades, economía y tecnología y ha dejado, sin embargo, al siglo XXI una herencia de problemas, entre los cuales pocos son más alarmantes que el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres, y el aumento de los excluidos.⁷¹

Por su parte, también se encuentran los puntos de vista de los que cuestionan los efectos de la globalización, como fueron los foros de Seattle, Praga, Niza, Québec, y más reciente el Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil. En este país por ejemplo, se propone la cancelación de la deuda pública de los países del tercer mundo y reducir la especulación financiera. La cuestión interesante de este foro es la propuesta participativa

⁷¹ Estadísticas de este foro indican que las disparidades entre los países más prósperos y los más débiles se vienen agigantando en realidad, desde hace, por los menos, ciento ochenta años: en 1820 la relación era de 3 a 1; en 1959, de 35 a 1, y en 1997, de 727 a 1. Martínez y Vega, *La Globalización Gobernada*, 210.

que defienden, es decir que proporciona la opción para que los ciudadanos intervengan directamente en las decisiones relativas al destino de los fondos públicos y su control.⁷²

Las cuestiones que tratan estos llamados son interesantes porque no es una oposición radical ni directa contra la globalización, sino que proponen alternativas económicas que parten de la participación y de la educación de la sociedad. A este respecto:

En Porto Alegre se es consciente de que la globalización es inevitable en muchos sectores, en especial en las políticas que promueven el desarrollo humano. Por ello, en su agenda los temas básicos fueron la producción de riqueza y su acceso, la afirmación de la sociedad civil y de los espacios públicos y el poder político y la ética de la sociedad.⁷³

Por otro lado, hay que reconocer las contribuciones que ofrece la globalización al sistema neoliberal. Esto permite hacer una crítica balanceada sobre los impactos sociales, políticos y económicos que tiene el neoliberalismo en cada país. Así encontramos que el modelo actual ha inducido a los avances en la investigación y desarrollo que han resultado en los avances tecnológicos. Es evidente también el papel de las inversiones en los países en desarrollo. Esta actividad ha permitido, aunque en un sector limitado de la población, tener mayores oportunidades de empleo y por lo tanto de desarrollo económico individual. Es un hecho que las economías han sido impulsadas por el dinamismo que el intercambio de las comunicaciones y la información han generado. La globalización ha sido también un medio para promover el respeto a los derechos humanos.

⁷² *Foro Social Mundial* [consultado Febrero, 2005] disponible en <http://www.forosocialportoalegre.org.br>

⁷³ Martínez y Vega, *La Globalización Gobernada*, 211.

Las argumentaciones anteriores nos permiten hacer una reflexión más equilibrada sobre el desarrollo de la globalización y sus efectos. Permiten percibir las consecuencias que tiene el modelo de sociedad de mercado y abre la alternativa de trabajar coordinadamente para desarrollar medidas tanto a nivel nacional e internacional. El trabajo conjunto de la política nacional e internacional, permite entonces equilibrar los agentes de la política neoliberal y su efecto de globalización.

CONCLUSIÓN

A lo largo de este capítulo, se analizó la teoría neoliberal como la corriente en la cual los países reorganizan su política económica. Desde la base teórica de esta corriente, que es el liberalismo, pudimos distinguir la característica del ser humano como un ser social que está en constante evolución. De aquí la importancia de haber analizado los valores fundamentales de esta corriente como la libertad y la igualdad. Partiendo del hecho que el hombre siempre ha buscado la libertad por expresarse, crear y producir; al mismo tiempo se han modificado los medios de dicha producción, de la oferta y la demanda.

Se ha llegado a entender que el valor de la libertad es la base motora que ha permitido al hombre evolucionar. Así, el día de hoy se entiende que las libertades económicas, políticas, sociales y culturales se muestran interdependientes para alcanzar la prosperidad mundial y el progreso individual. La integración adecuada del sistema de estas libertades es el medio para consolidar la integridad de cada persona. Así, el ser humano que es libre de acceder a la igualdad de oportunidades, puede hacer de sus logros un bienestar propio y colectivo. De aquí inferimos que la libertad es un valor expuesto al

cambio y a la evolución, por tanto la permanencia del sistema neoliberal queda también sujeta a la constante transformación de la libertad:

En una forma u otra, el capitalismo democrático ha experimentado desde su inicio el riesgo del fracaso o el derrumbe. Nada en el mundo garantiza la supervivencia de la democracia o del capitalismo. Ambos son criaturas de la libertad. Ambos están sujetos a las leyes de la probabilidad emergente.⁷⁴

Durante las últimas décadas se ha adoptado el modelo neoliberal como el modelo eficaz para la integración de las economías. El estudio de las implicaciones que tiene este modelo son significativas en cuanto a su impacto social, político y económico en cada país.

De igual manera, se destacó el entorno económico en el que se gesta actualmente el modelo neoliberal. Es así que se mostraron las consecuencias políticas y económicas del capitalismo democrático en base a los límites y alcances de los países. De aquí que el nuevo orden económico genera la distribución de riqueza y el aprovechamiento de los recursos, delimitando una dimensión de países centro y periferia: “[e]stas dimensiones, aunque definidas a niveles distintos de abstracción, se entrecruzan, y su interrelación es en definitiva la interrelación entre el *modo de producción* y el *modo de dominación*, la síntesis histórica entre la economía y la política”.⁷⁵

Los modos de producción que han evolucionado implican nuevos ajustes a las formas de dominación. Actualmente estos cambios se han agudizado por el avance de la teleinformática a nivel global, por esta razón se requiere de una estructura de regulación nacional e internacional.

⁷⁴ Novak, *El Despertar de las Sociedades Democráticas*, 84.

⁷⁵ Javier Martínez Peinado, “Globalización: elementos para el debate,” en *La globalización de la economía mundial. Principales dimensiones en el umbral del siglo XXI*, eds. Jaime Estay, Alicia Girón y Osvaldo Martínez (México: Colección Jesús Silva Herzog, 2001), 58 [énfasis en el original].

El inevitable avance tecnológico ha propiciado que las políticas neoliberales se sometan al efecto de la globalización. Ésta tiene un papel definitivo en la manera en que se conducen actualmente las Relaciones Internacionales. Por ello es indispensable que para el correcto entendimiento de la integración político económica de los países, se tome en consideración el contexto de globalización que envuelve al mundo.

Por último, el neoliberalismo ha abierto el camino a la globalización y ha retomado la herencia del liberalismo para forjar un orden que integra la política, la economía y la cultura en busca del desarrollo humano. “Entender esta tradición liberal moderna en toda su complejidad, con su riqueza y su pobreza, es hoy una condición imprescindible para generar una crítica sólida y una acción eficaz”.⁷⁶

En los capítulos uno y dos se presentaron la teoría de género y la corriente neoliberal y globalización respectivamente, de esta manera consideramos ambas teorías clave para el entendimiento del desarrollo de Japón en la actualidad. La construcción de género existente en Japón es vital en el núcleo social del país de tal forma que es fundamental en el lineamiento para la función de sus instituciones. Además, la política económica de Japón ha logrado su inserción en el contexto actual el cual es conducido por la ideología neoliberal. Como resultado, Japón es un líder del bloque Asiático y del triángulo mundial junto con EU y Alemania. Así, la inserción de Japón en el orden mundial actual conduce a su sociedad a reproducir nuevas formas de conducta fuertemente influenciadas por los valores de individualidad e igualdad de oportunidades que han sido traídos por la globalización neoliberal.

⁷⁶ Vicente Santuc, “El nuevo hombre mundial,” en *Neoliberalismo y desarrollo humano. Desafíos del presente y del futuro*, ed. Francisco Chamberlain (Perú: Instituto de ética y desarrollo Antonio Ruiz de Montoya, 1998), 232.