

Capítulo 1

Conceptos y perspectivas teóricas

1.1 Desarrollo

Hay dos aspectos centrales que son básicos de entender. El primero de ellos es el desarrollo, el cual se aborda en esta sección y el otro es la Inversión Extranjera Directa (IED), la cual se tratará en el próximo apartado. Es necesario dejar en claro qué es cada uno de ellos. El fin último es ver qué correlación tienen estos dos elementos, en este caso enfocados al caso de México. Es por eso que se le dedica una sección a analizar cada uno de estos conceptos. Es necesario tener un entendimiento concreto de lo que el concepto de desarrollo implica.

El desarrollo es una palabra que se escucha habitualmente. Hay prácticamente consenso universal en que es un fin por demás deseable. Inclusive es la meta de muchos (la mayoría) de los países. La comunidad internacional asimismo ha externado sus preocupaciones y deseos de avanzar en el tema del desarrollo.¹ Cada quien tiene una idea de lo que significa. No obstante no hay una visión unificada de lo que ello significa y de como debe ser entendido. Es más inclusive se llega a separar el concepto en varios tipos de desarrollo; como lo es el desarrollo económico, que es el que más usualmente se suele mencionar, pero hay que enfocarse en un desarrollo integral para el ser humano, concepto que últimamente ha tomado fuerza. Aquí lo que se pretende es tener un entendimiento mucho más amplio de lo que significa el desarrollo. El desarrollo se debe ver más allá de lo económico y verse como un concepto mucho más completo. Aunque cabe hacer notar que el concepto de desarrollo económico es medular para todo asunto que tenga que ver con la idea más holística de desarrollo.

¹ Ver Organización de las Naciones Unidas (ONU), *Objetivos del Desarrollo del Milenio*, URL=<http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.html> (Consultada el 26 de enero de 2008).

Como ya se ha dicho, el desarrollo se puede ver desde diferentes perspectivas, esto gracias a que se puede enfocar en sólo un aspecto de lo que ello implica. Se debe buscar el avance en cada aspecto que conforma lo que es un desarrollo integral. Dentro del estudio del desarrollo hay un aspecto de él que tiende a destacar y que se puede considerar como el cimiento sobre el que se debe soportar el concepto como un todo. Este aspecto es el desarrollo económico. “Estrictamente en términos económicos, desarrollo tradicionalmente ha significado la capacidad de una economía nacional, cuya situación económica inicial ha sido más o menos estática por un largo tiempo, de generar y sostener un incremento en su Producto Interno Bruto (PIB)”². El crecimiento de la economía es vital. La necesidad de generar crecimiento económico como premisa fundamental para que se pueda generar el desarrollo es un hecho irrefutable, por lo que el crecimiento del PIB es el requerimiento básico para que el desarrollo se pueda dar.

El crecimiento económico no es otra cosa más que el aumento de la “riqueza” generada por un país. Es el aumento de la producción. El crecimiento de la economía es el primer paso en la búsqueda del desarrollo. Pero “[u]na de las prácticas engañosas en la contabilidad nacional consiste en medir la riqueza y el bienestar de una nación en términos de su PNB.”³ Aunque el crecimiento es una premisa básica, no se puede equiparar el desarrollo con el aumento del PIB. Se debe ser cuidadoso al interpretar el desarrollo y no equiparlo con crecimiento económico.⁴ Pero sin crecimiento es prácticamente imposible que el desarrollo pueda llevarse a cabo. No se puede dar lo que no se tiene, lo que no existe. Crecer es imperativo. El crecimiento económico es indispensable para el desarrollo de cualquier país, solamente con crecimiento se puede

² Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Economic Development*, (Boston, San Francisco & New York, Pearson, 2006), p. 15.

³ Philip Kotler, Somkid Jatusripitak & Suvit Maesincee, *El Marketing de las Naciones*, (Barcelona & Buenos Aires, Paidós, 1998), p. 45.

⁴ Gerald M. Meier, *Leading Issues in Economic Development*, (New York & Oxford, Oxford University Press, 1989), p. 7.

tener elementos que distribuir en la sociedad.⁵ Por lo tanto la meta primaria de cualquier país que se quiera desarrollar es el tener crecimiento económico.

El incremento del PIB es fundamental para medir el crecimiento de un país, pero no debe confundirse con lo que es desarrollo. El crecimiento del PIB es el primer requerimiento a cumplir cuando se busca el desarrollo, pero el PIB por sí sólo no nos dice si esto conlleva a un avance en cuestión de desarrollo. Simplemente si el crecimiento de la población es superior al crecimiento de la población no se puede hablar que exista un desarrollo en la población. De darse esta situación, de hecho, la riqueza de la economía nacional estaría disminuyendo, a pesar de existir crecimiento. Es por ello que se han dado otras formas de medir el desarrollo. Dentro de las más utilizadas se encuentra el PIB per capita. Esto no es más que el total de el PIB dividido entre la población. Se podría decir que es la parte de la riqueza que le toca a cada individuo dentro de un país. Inclusive el PIB per capita es uno de los indicadores más utilizados para referirse al desarrollo de un país y su nivel de desarrollo.

El PIB per capita es un indicador útil, pero está lejos de poder equipararse con lo que es el desarrollo. En realidad al seguir la evolución de este indicador se puede decir si es que en realidad hubo crecimiento de la riqueza del país. Realmente el producto per capita es únicamente un índice que nos da una idea aproximada del nivel de desarrollo de un país.⁶ Este indicador no nos muestra la realidad del desarrollo que presenta un país. Puede mostrar una imagen bastante distorsionada. Por ejemplo, en México con un PIB per capita de US\$ 7,870⁷ vive Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del

⁵ Josef Thesing (ed.), *Economy and Development System Policy Principles of Economic Policy*, (Alemania, v. Hase & Koehler Verlag Mainz, 1979), p. 10.

⁶ Benjamin J. Cohen, *The Question of Imperialism*, (New York, Basic Books, 1973), p. 148.

⁷ The World Bank Group, *Mexico Data Profile*, URL=<http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?PTYPE=CP&CCODE=MEX> (consultado el 26 de enero de 2008).

planeta, pero también hay millones de personas que no logran cubrir sus necesidades básicas. No es suficiente para el desarrollo que la riqueza crezca, sino también como se utiliza y como está repartida.

La idea del desarrollo es de vital importancia. ‘Hasta aquí hemos usado muchas veces la palabra “desarrollo” como si significado fuera obvio. Ciertamente no lo es.’⁸ Aquí de lo que se habla es del concepto de desarrollo humano, el cual es una idea ecléctica por los diferentes componentes que la forman. El desarrollo humano es un concepto con múltiples variables.⁹ Para fines prácticos a partir de ahora al desarrollo humano sólo se le llamará desarrollo.

El desafío del desarrollo... es mejorar la calidad de vida. Especialmente en los países pobres del mundo, una mejor calidad de vida requiere mayores ingresos—pero involucra mucho más. Comprende como fines en si mismos una mejor educación, mayores estándares de salud y nutrición, menos pobreza, un medio ambiente limpio, mayor equidad de oportunidad, mayor libertad individual¹⁰.

Como se puede observar el desarrollo involucra aspectos mucho más allá de lo económico. Involucra factores políticos y sociales. Para entender el desarrollo y tratar de conseguirlo es necesario llevar a cabo un estudio interdisciplinario, en el que se observe como las fuerzas económicas y no económicas interactúan.¹¹ Es aquí precisamente donde el enfoque meramente económico resulta insuficiente, pues no abarca las variables políticas y sociales. Es por ello que el desarrollo también debe de analizarse desde una perspectiva más sociológica, de ahí la relevancia y utilidad que tiene en este tema la economía política internacional.

⁸ Ugo Pipitone, *La Salida del Atraso. Un estudio histórico comparativo*, (México, CIDE, FCE, 1994), p. 20.

⁹ Benjamin J. Cohen, *op cit.*, p. 148.

¹⁰ World Bank, *World Development Report*, (New York, Oxford University Press, 1991), citado en Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *op cit.*, p. 17. [mi traducción]

¹¹ Gerald M. Meier, *op cit.*, p. 5.

Por lo general el desarrollo lo primero que busca es salir de la pobreza y del subdesarrollo, por lo tanto estos son sus conceptos opuestos. La pobreza es la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas para subsistir y por ende que limitan el bienestar humano.¹² La pobreza va desde no tener los recursos suficientes para contar con condiciones de sanidad básica, hasta llegar a la falta de recursos para tener un lugar en donde vivir y alimento de una forma constante y regular, esto sin mencionar el raquítrico contenido nutricional que éste puede tener. Muchas veces la pobreza se considera como el nivel de ingresos que tienen las personas que están por debajo de lo establecido por los mismos gobiernos nacionales u organismos internacionales. Pero las líneas de pobreza son mediciones rígidas y arbitrarias. Estas son sólo unas medidas de referencia. De igual forma los niveles de ingreso para declarar de un país a otro lo que se considera como pobreza difieren notablemente. Claro la pobreza siempre estará ligada al ingreso de las personas, de los recursos que sean necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y de las personas que les son dependientes.

La pobreza es un mal crónico de la humanidad. Simplemente hay que ver que la mayor parte de la historia la mayoría de los humanos han sido pobres.¹³ En la actualidad la mayoría de la población mundial vive en la pobreza y el subdesarrollo. Prácticamente parece que nos hemos acostumbrado a tal situación. Esto es precisamente lo que debemos evitar, no hay que ver la pobreza como algo “normal”. Esta es una condición que no se pudo ignorar por más que haya sido la regla histórica. La pobreza mantiene a millones de personas alrededor del mundo en condiciones infrahumanas, indignantes. Este es un asunto actual, se le debe prestar atención e intentar resolverlo. Aunque para

¹² Caroline Thomas, “Poverty, Development and Hunger”, en Baylis, John & Smith, Steve (eds.), *The Globalization of World Politics*, (Oxford, Oxford University Press, 1997), p. 452.

¹³ John L. Seitz, *The Politics of Development*, (Oxford & New York, Basil Blackwell, 1988), p. 1.

ser honestos parece que estamos muy lejos de poder hacer avances considerables en esta materia.

El subdesarrollo está directamente ligado con la pobreza. Aquí hay que hacer notar que existe la posibilidad de que haya países que se consideran desarrollados, pero que tienen una parte de su población en condiciones de pobreza. Por lo tanto se podría decir que el subdesarrollo es la situación en la que se encuentran los países en donde la pobreza es más la regla que la excepción. Donde los niveles de vida generales están por debajo de lo que se considera como aceptable. Es obvio que la pobreza está relacionada con el desempeño económico de los diferentes países y por ende con su situación de subdesarrollo. Actualmente hay consenso de que el desarrollo involucra mucho más que crecimiento económico.¹⁴

Como hemos estado viendo, el tener un PIB elevado, aunque es la condición básica, no es suficiente para considerar que un país se ha desarrollado. La distribución de esta riqueza entre la población es de suma importancia para alcanzar el desarrollo. Debe de haber una mayor equidad en cuanto al ingreso. No podrá considerarse a un país como desarrollado mientras el ingreso se concentre en las manos de unos pocos y la mayoría de la población viva en condiciones de pobreza. Para poder lograr esto es indispensable que la riqueza le llegue a la mayoría de la población. “El subdesarrollo no es solamente el lugar donde se produce menos riqueza por igualdad de factores de uso, es también el lugar donde aquella riqueza se reparte en formas más polarizadas.”¹⁵

La educación es uno de los aspectos fundamentales dentro de lo que se considera desarrollo. Se supone que mientras mayores sean los niveles de educación de una

¹⁴ D.V. McGranahan, C. Richard-Proust, N.V. Sovani & M. Subramanian, *Contents and Measurements of Socioeconomic Development*, (New York, Washington & London, Praeger Publishers, 1972), p. 4.

¹⁵ Ugo Pipitone, “Siete condiciones para salir del subdesarrollo”, *Este País*, no. 123, (junio 2001), p. 10.

persona, ésta tendrá la oportunidad de que su nivel de vida mejore. La educación es uno de los principales medios para fomentar y profundizar el desarrollo humano y por ende reducir la pobreza. Esto porque la educación está ligada directamente con las oportunidades laborales. Mientras mejor educación se tenga se puede acceder a mejores trabajos, mejor remunerados, y con ello se abre la posibilidad de mejorar el nivel de vida. Además la educación es vital en el desarrollo de tecnología, la cual es otro factor determinante en el desarrollo. Los conocimientos científicos que la aplicación y desarrollo de tecnología requieren sólo es posible tenerlos mediante altos niveles de educación.

La salud es otro de los aspectos vitales dentro del desarrollo y el bienestar. Aquí salud se entiende no sólo como el no tener alguna clase de enfermedad, sino también como el contar con el nivel adecuado de alimentación y nutrición que permita llevar a cabo las actividades diarias. La salud es uno de los aspectos más relevantes para las personas. Simplemente sin salud no se pueden llevar a cabo otras actividades. La salud es la base para la productividad laboral, para la capacidad de aprender y crecer intelectualmente, físicamente y emocionalmente.¹⁶ Es por ello que la salud es fundamental, sin salud no se puede trabajar, si no se trabaja no se tiene dinero, si no se tiene dinero no se puede comprar comida y cuidar la salud y así se comienza otra vez el ciclo. Por lo tanto que la población esté sana es crítico para reducir la pobreza, crecer y tener un desarrollo a largo plazo.¹⁷

La preservación del medio ambiente es otro de los factores que en la actualidad se considera debe incluir el desarrollo. Se ha desarrollado la consciencia de que éste es un punto fundamental para la vida humana. El desarrollo no debe amenazar sus mismas

¹⁶ Jeffrey D. Sachs, *Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development*, (Genova, World Health Organization, 2001), p. 21.

¹⁷ *Ibid.*, p. 21.

bases de su reproducción mediante la destrucción del medio ambiente.¹⁸ Se debe de cuidar de donde se saca gran parte de la riqueza, sobre todo para tener la posibilidad de seguir generando riqueza en el futuro. Es por ello que se debe cuidar de no desgastar en exceso el medio ambiente. Los impactos de la destrucción del medio ambiente también influyen directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que se le debe considerar como un factor que contribuye a el deterioro del nivel de vida, además de considerar los costos que tiene hacerles frente. Es común ver en las noticias inundaciones, sequías, heladas, causadas más que nada por las actividades humanas. Todo ello va en contra de la calidad de vida de las personas que son azotadas por tales fenómenos. Muchas de las veces pierden su forma de subsistir, sin mencionar los riesgos sanitarios que suelen acompañar a la devastación de estos fenómenos. Todo desarrollo debe ser un desarrollo sustentable.

La libertad individual y la democracia son otros de los aspectos que más recientemente se consideran dentro de lo que es el desarrollo. Se podría llegar a decir que sin libertades económicas, políticas y sociales básicas, que estén garantizadas no se habrá alcanzado realmente el desarrollo. Es cierto que para alcanzar este punto primero se tienen que cubrir muchos de los otros aspectos que hemos mencionado que comprende el desarrollo. Aunque hay que considerar que se debe de dar por lo menos la libertad de emprender actividades económicas, esto para cubrir con el requisito primario del desarrollo: crecimiento económico. Lo que las personas pueden lograr se ve influenciado directamente por las oportunidades que tengan.¹⁹ Aunque cabe mencionar que las libertades están limitadas a las condiciones de vida de las personas, las cuales dependen antes que nada de cuestiones económicas. En cuestión de democracia, ésta es

¹⁸ Mustafá Kamal Tolba, *Desarrollo sin destrucción. Evolución de las percepciones ambientales*, (Barcelona, Ediciones del Serbal, 1982), p. 29.

¹⁹ Amartya Sen, *Development as Freedom*, (New York, Anchor Books, 1999), p. 5.

la forma en que se elige al gobierno, es el derecho de la gente de escoger a quien gobernará, así como el poder para retirarlo.²⁰ Esto es fundamental para poder asegurarse de que se tenga un buen gobierno que en realidad vele por el bienestar del país. Aunque se puede correr el riesgo de que se pierda la visión a largo plazo de lo más conveniente para el país.

Es necesario tener herramientas para poder medir el estado de las cosas. Se puede tener un buen entendimiento y una imagen bastante confiable de la realidad al considerar varios indicadores. Cada quien puede utilizar la clase de indicadores que considere más importantes. Pero es una necesidad tener una visión más unificada de las cosas. Se necesitan indicadores que sean objetivos y condensen los aspectos más importantes. Es necesaria la estandarización de un indicador para el desarrollo para tener mediciones y comparaciones confiables y que nos den una idea clara del estado de las cosas. La ONU ha hecho un intento bastante plausible con su Índice de Desarrollo Humano (IDH). El IDH trata de clasificar a los países en una escala de 0 a 1, siendo cero lo peor, para esto toma en cuenta la expectativa de vida, los niveles de conocimiento y el PIB per capita.²¹ El IDH es una herramienta útil para darse cuenta de la situación de los diferentes países, aunque para el estudio del desarrollo es necesario el uso de más indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos.

1.2 Inversión Extranjera Directa (IED)

El otro concepto importante es la IED. Ésta es un concepto vital que se desarrollará en esta sección, que aunque breve es medular. La IED es en si la entrada de capital foráneo en un país, a largo plazo, con la finalidad de llevar operaciones lucrativas en el país en

²⁰ Ver Giovanni Sartori, *¿Qué es la Democracia?*, (México, Taurus, 2003).

²¹ Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *op cit.*, p. 59.

el que se realiza la inversión, que además cuenta con alguna proporción de control en esas actividades, por lo menos el 10% tanto de la propiedad como del control.²² Hay que también dejar en claro que por ende la IED va de la mano con las operaciones de las empresas que operan a escala global. No se puede hablar de IED sin hablar de este tipo de empresas, pues son ellas las que al final llevan a cabo las inversiones. Inclusive se podría llegar a equiparar la IED con las operaciones de este tipo de empresas en los países diferentes a su país de origen que llevan a cabo. Estas firmas llevan a cabo la IED en dos formas; ya sea comprando o fusionándose con empresas locales, o bien mediante la creación de nuevas facilidades, también conocido como *green field investments*.²³

Con respecto a estas empresas es necesario primero clasificarlas, pues se puede considerar que hay dos variables entre ellas. Por un lado se encuentran las empresas transnacionales (ETNs) y por el otro están las empresas multinacionales (EMNs). Es común que se les llegue a confundir pero, inclusive que se les llegue a utilizar como sinónimos, pero existen estos nombres diferentes porque estas empresas tienen características que las hacen diferentes. Esto es algo que no ha sido muy tratado. Hay que dejar en claro cuales son las diferencias que existen entre las ETNs y las EMNs, pues su comportamiento será distinto, dependiendo el tipo de empresa que sea.

Las ETNs son empresas que tienen un control centralizado. Ciertamente tienen operaciones en otros países, pero cada una de las subsidiarias tiene un poder de decisión limitado. Este tipo de empresas tienden a tener una forma de producción vertical; es decir que producen sólo una parte del bien final. De igual forma la propiedad de la empresa y las subsidiarias tiende a ser mayoritariamente de personas que son del país de

²² Joan E. Spero, "The Multinational Corporation and Global Governance", en Joan E. Spero & Jeffrey Hart (eds.), *The Politics of International Economic Relations*, (E.U., Thompson Wadsworth, 2003), p. 117.

²³ Theodore H. Cohn, *Global Political Economy Theory and Practice*, (New York, Pearson Longman, 2005), p. 315.

origen de la empresa. Los puestos directivos de más alto rango, tanto en la organización en general, como en cada una de las subsidiarias difícilmente serán otorgado a alguien que sea de una nacionalidad distinta a la del país de origen de la compañía. La propiedad y el control no se vuelven realmente multinacionales.²⁴ Sigue todo estando en manos del país de origen de la compañía, sólo que ésta tiene operaciones más allá de sus fronteras. Es por ello que se puede llegar a pensar que el compromiso con el país receptor de este tipo de empresas es más bien limitado, pues lo que buscan es fortalecer a la compañía en general, inclusive sacrificando a la subsidiaria, la decisión de cerrarla recae en la oficina central.

Por su parte las EMNs tienden a darle mucha más libertad a sus subsidiarias. El control y parte considerable de la propiedad de las subsidiarias puede llegar a estar en manos de empresarios locales, de ahí que se les nombre “multinacionales”. El tipo de producción que se hace es mucho más horizontal; es decir se hacen productos similares en los diferentes puntos de actividad. Esto se hace muchas veces con el fin de satisfacer a los mercados locales, por lo que es necesario que se tomen decisiones a nivel local. Los resultados de cada una de las subsidiarias es importante. La supervivencia de la subsidiaria depende de sus propios resultados. Las subsidiarias están más comprometidas con el país anfitrión pues dependen más que nada de él. En realidad es difícil clasificar a todas las empresa bajo estos dos únicos tipos (ETNs y EMNs), pues hay casos en los que no es claramente identificable a cual de los dos pertenece. Los dos tipos de empresas pueden ser consideradas bajo el nombre de empresa con operaciones internacionales (ECOI), o simplemente como IED. Este nombre será el que se utilice.

Esta discusión de los nombres nos da un pequeño preámbulo de la percepción que se puede tener acerca de estos actores. Esto se profundizará al tratar más adelante las

²⁴ *Ibid.*, p. 315.

diferentes perspectivas teóricas y ver como consideran a estos agentes. La visión que se tiene de estas empresas depende mucho de la perspectiva teórica que se prefiera. Cada una de las perspectivas ve en las empresas con operaciones internacionales diferentes funciones y efectos. Es por ello que en esta parte sólo se ha hecho una breve descripción de los que son estas empresas. En las siguientes secciones se tratará más a fondo estos asuntos como parte integral de las explicaciones y recomendaciones que las perspectivas teóricas tienen sobre el mundo en general y con un enfoque un tanto más particular hacia la IED. Lo que si se debe de tener como una constante y dejarla establecida desde aquí es que cualquier empresa en cualquier lugar del mundo lo que busca es generar utilidades, las más que pueda.

1.3 El paradigma liberal

Empezaremos por analizar el paradigma liberal. Hay que tener en cuenta que desde que surgió este paradigma han salido diferentes visiones liberales. Al tratar con el paradigma liberal lo que se pretende es dejar de lado las diferencias entre los grupos liberales y solamente tener en cuenta los aspectos que comparten. Nos interesa ver cuales son las percepciones generales que han sido una constante desde los tiempos de Adam Smith y David Ricardo, por la parte de la economía, y de nombres como los de Rousseau, Locke o Voltaire por la parte política, hasta visiones de la actualidad. Cabe hacer notar que dentro del universo del pensamiento liberal ha habido visiones diferentes con respecto a puntos específicos y que pueden ser importantes mencionar.

La visión predominante en el estudio de la economía en la actualidad es sin lugar a dudas el liberalismo.²⁵ Es por ello que también ésta visión ha tenido un gran peso en el estudio de la economía política internacional y de las relaciones internacionales, aunque cabe hacer notar que en ésta última no es la que predomine tan indiscutiblemente como ocurre con el estudio meramente económico. Lo que se puede observar dentro de la tradición liberal es una muy fuerte influencia de los preceptos del estudio meramente económico en la percepción del funcionamiento del mundo. Muchas de las decisiones tomadas tanto por los gobiernos como por otros actores de la arena internacional se hacen siguiendo los preceptos liberales del estudio de la economía. Esto porque da herramientas teóricas y metodológicas bastante estandarizadas y que se suponen objetivas y universales. Cabe hacer notar que hay otros factores que influyen en la toma de decisiones, que muchas veces el análisis económico por sí sólo no logra captar.

Hay que ver cuáles son los preceptos generales que tiene el liberalismo. Los liberales asumen que es el individuo el actor principal dentro de la economía política y por ende es él la unidad adecuada de análisis.²⁶ Son precisamente los individuos los que llevan a cabo las acciones. Son los individuos mediante sus decisiones los que determinan lo que ocurre y los resultados que se observan en un nivel macro. Es la suma de las decisiones individuales la que le da forma al todo, lo que determina los resultados económicos. El individuo no se refiere únicamente a una persona. Los individuos también son las empresas, pues estas son unidades fundamentales en el funcionamiento de la economía, son también personas, pero personas morales. Estas son un ente que a pesar de estar compuestas de varias personas actúan como una sola unidad, por lo tanto son consideradas como individuos.

²⁵ Stephen Gill & David Law, *The Global Political Economy*, (Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1988), p. 18.

²⁶ Jeffrey A. Frieden & David A. Lake (eds.), *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*, (New York, St. Martin's Press, 1987), p. 6.

Uno de los aspectos más importantes de la tradición liberal es que se basa en presunciones de la naturaleza humana que se supone deben poseer todos los individuos.²⁷ Como toda teoría el liberalismo parte de aspectos que da por sentados. En este caso es la misma naturaleza humana y como ésta determina la conducta del individuo. La tradición liberal asume que los individuos son racionales y que buscan maximizar sus beneficios, los motiva el interés propio.²⁸ “La racionalidad significa que [se] tienen preferencias ordenadas y coherentes, y que calculan los costos y los beneficios de los cursos de acción alternativos con el objeto de maximizar su utilidad considerando esas preferencias.”²⁹

Normalmente se dice que los individuos son maximizadores. El uso de la palabra “maximizador” se puede entender que toma la decisión óptima, la mejor de todas las opciones existentes. Pero en realidad es imposible valorar todas las opciones, o simplemente conocerlas, por lo que en realidad el individuo razona la situación con la información que posee para llegar a soluciones satisfactorias. De igual forma es importante ver que los individuos no pueden tomar todas las opciones que tienen a su disposición. Cada decisión que se toma implica que se dejó de llevar otra acción. Cada unidad de recursos (dinero, tiempo, materias primas, etc.) no se puede utilizar para más de una cosa. A esto se le conoce como costo de oportunidad. Esto refuerza la asunción de que los individuos son racionales y “maximizadores”, pues siempre buscan la mayor satisfacción posible. El individuo tomará de todas las opciones de las que dispone y de las que tiene conocimiento la que considera le dará mayor satisfacción, inclusive cuando

²⁷ Richard D. Wolff & Stephen A. Resnick, *Economics: Marxian versus Neoclassical*, (Baltimore & Londres, The Johns Hopkins University Press, 1987), p. 8.

²⁸ *Ibid.*, p. 7.

²⁹ Robert O. Keohane, *Después de la Hegemonía*, (Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1988), p. 44.

esto signifique dejar de hacer cosas que también se consideraban deseables. El individuo busca realizar sus intereses personales.

El establecer las preferencias y lo que satisface a los individuos es vital para entender cómo toman las decisiones. Esto está directamente relacionado con la asignación de valor de acuerdo a creencias y a gustos. Con esto en mente no se puede tener una visión muy homogénea de lo que se busca maximizar, no obstante debe haber algo constante en las preferencias. Lo que se puede ver es que en el análisis liberal se tienen como preferencias constantes “aspectos básicos de la vida como lo es la comida, el honor, el prestigio, la salud, la benevolencia y sobre todo la riqueza. Los economistas asumen que las personas en cualquier lugar, sin importar su condición económica, difieren poco en estas cuestiones básicas.”³⁰ Los gustos o preferencias individuales siempre serán importantes para inclinarse por una opción sobre las demás. Las preferencias individuales no obstante no alteran las preferencias constantes y “básicas”. Cabe aclarar que ésta es sólo una generalización de lo que las personas a través de la historia han buscado satisfacer. Hay casos en los que personas ponen otras cosas por encima de estas llamadas preferencias constantes o básicas.

El lugar donde interactúan los individuos es el mercado. Se cree que el mercado surge espontáneamente para satisfacer las necesidades individuales.³¹ El mercado es el espacio donde se dan las transacciones entre los individuos. Esta interacción es totalmente voluntaria.

Toda acción en el mercado es voluntaria, vendes o compras sólo cuando quieres. Consigues avanzar tus intereses vendiendo algo siempre y cuando haya alguien en el mercado que consiga avanzar sus intereses comprándote

³⁰ Robert Gilpin, *Global Political Economy. Understanding the International Economic Order*, (Princeton & Oxford, 2001), p. 51. [mi traducción]

³¹ *Ibid.*, p. 54.

eso que tu quieres vender. Toda transacción es mutuamente benéfica, de otra forma, ésta no se daría.³²

Si se participa dentro del mercado es porque se cree que se puede sacar beneficios suficientemente satisfactorios. El mercado de acuerdo con la tradición liberal es la mejor forma para distribuir los recursos, los cuales son escasos.

La visión de que los participantes en el mercado lo hacen voluntariamente puede ser cuestionada. En realidad los individuos no tienen opción. Nadie puede ser totalmente autárquico. Es por ello que todos sin excepción, ya sea persona física, empresa o inclusive Estados deben recurrir a los mercados para hacerse de las cosas que por sí mismos no pueden producir. Claro, el que quiere vender algo lo hace voluntariamente, todos tienen la opción de fabricar algo, de tener un negocio. El que compra no se ve teóricamente forzado a comprarle a un vendedor en específico. La participación en el mercado bajo el capitalismo es algo de lo que no se puede escapar.

El intercambio de recursos que se da entre los individuos al estar participando en el mercado lleva al uso más eficiente, y por lo tanto a la creación de una mayor riqueza. Bajo los preceptos del liberalismo, cada quien se dedica a producir ciertas cosas, se especializa en producir en lo que es mejor. Esta especialización trae consigo dos cosas; el uso más eficiente de los recursos y el aumento del total de la riqueza, así como la de los individuos que participan en los intercambios dentro del mercado. En la visión liberal las relaciones económicas son del tipo de “suma positiva”, en las que todos los participantes ganan, y no importa si no se benefician en la misma proporción.³³ Lo realmente importante son las ganancias absolutas, las ganancias relativas son irrelevantes. Aunque cabe mencionar que actualmente se reconoce que al seguir

³² Richard D. Wolff & Stephen A. Resnick, *op cit.*, 8.

³³ Theodore H. Cohn, *op cit.*, p. 16.

políticas liberales puede haber ganadores y perdedores.³⁴ Aunque normalmente este tipo de análisis se hace para participantes que recién entran al mercado, pues antes sus gobiernos utilizaban medidas proteccionistas, lo cual los terminó haciendo ineficientes y no competitivos.

La eficiencia es una de las prioridades dentro de la tradición liberal. El mercado es el mecanismo mediante el cual se asignan los recursos de la manera más eficientemente posible. De ahí que se le de tanta importancia a esta institución. La forma en la que el mercado puede funcionar óptimamente es que todos los individuos actúen libremente para conseguir sus intereses, sus distintas necesidades. Mediante la libertad de los actores se llegará a lo óptimo (claro esto en el supuesto de la competencia perfecta). En el mercado mediante la interacción de todos los actores se llega a un equilibrio, guiados por “la mano invisible”, en el que se da el resultado más satisfactorio para todos y en el que se le da la mejor asignación de recursos que se podría dar.³⁵

Otro de los aspectos de vital importancia dentro de la tradición liberal es la competencia. El liberalismo se enfoca en la competencia que existe entre las empresas.³⁶ La competencia es vital para operar dentro del mercado. Sólo aquellos que sean lo suficientemente competitivos como para que lo que ofrecen sea comprado por los que pueden y están dispuestos a adquirir su producto podrán participar en el mercado exitosamente. Mediante esto se aumenta el bienestar de la sociedad por la mejor utilización de los recursos. La competencia es el motor de la prosperidad, pues la competitividad, productividad y prosperidad suelen ir de la mano. Además para que se de la mejor asignación de los recursos es necesario que haya competencia. De lo

³⁴ John Rapley, *Understanding Development. Theory and Practice in the Third World*, (Boulder & Londres, Lynne Rienner, 2002), p.70.

³⁵ Ver Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, (New York, Modern Library, 1937).

³⁶ Stephen Gill & David Law, p. 42.

contrario el mercado se distorsionaría y los resultados serían inferiores para el total de la sociedad de lo que serían bajo un ambiente de competencia total.

Bajo el enfoque de la tradición liberal el Estado no debe interferir con el mercado. Hay una frase clásica que engloba lo que el estado debe hacer con respecto al mercado, esta frase es *laissez-faire*, dejar hacer. La menor intervención estatal posible es lo que quieren los allegados a la tradición liberal. Hay que dejar los asuntos económicos en manos de los agentes privados, en sus manos se da el uso óptimo de los recursos y con ello se genera una mayor riqueza y bienestar. Aunque actualmente hay consenso en que el Estado debe tener cierta intervención en la economía, la necesaria para que el mercado funcione apropiadamente.³⁷ En realidad el mercado depende en buena medida de que el Estado ponga las condiciones para que pueda funcionar de la manera óptima. De igual forma el Estado depende de los agentes privados, mediante el pago de impuestos, para que pueda proporcionar las condiciones para que funcione el mercado y para que pueda realizar sus funciones en general. Hay una relación simbiótica entre el Estado y el mercado.

Dentro de las funciones del Estado está el brindar las condiciones para que el mercado funcione, para que se pueda llevar a cabo la actividad económica sin contratiempos. El Estado debe proveer los bienes públicos, tales como seguridad, e infraestructura.³⁸ Estos aspectos son vitales para que se pueda dar el crecimiento económico que es el requerimiento primario para el desarrollo. Sin estas condiciones difícilmente se tendrá un nivel adecuado de actividad económica. Por otra parte el Estado debe vigilar el correcto funcionamiento del mercado y corregir sus fallas. Uno de los puntos más importantes en esto es el de eliminar prácticas monopólicas y ver que la

³⁷ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Introduction to International Relations*, (Oxford, Oxford University Press, 2003), p. 182.

³⁸ Theodore H. Cohn, *op cit*, p. 91.

competencia (“perfecta”) se lleve a cabo en todo momento. También el Estado debe ser el responsable de poder corregir las externalidades (negativas) causadas por la actividad económica. El Estado bajo la perspectiva de la tradición liberal debe ser algo así como el arbitro (ideal) en el fútbol; debe ver que se cuente con los elementos necesarios para que se pueda jugar y además debe dejar a que se juegue, pero cuando haya faltas debe penalizarlas.

Otra de las funciones fundamentales que el Estado debe de llevar a cabo es mantener estabilidad y dar certidumbre jurídica, reducir los riesgos. El Estado no toma las decisiones en materia económica, o por lo menos no lo debería hacer, pues esto se lo deja al mercado. Lo que debe de tratar de hacer es establecer las condiciones tanto políticas como sociales para que se pueda llevar a cabo la actividad económica. La estabilidad y el orden social son fundamentales para que las personas puedan emprender actividades económicas. Todo mundo busca tener algo de certidumbre con respecto a su patrimonio y su vida en general. Es por esto que el respeto y aplicación de la ley debe de ser una de las principales responsabilidades del Estado. Por otra parte se debe de considerar que con el mercado es posible que se tengan resultados sociales negativos, y son estos los que el Estado debe de procurar contrarrestar. Todo esto va ligado a propiciar las condiciones para que se hagan inversiones, tanto a nivel local, como también IED, pues sin estas condiciones difícilmente podrá darse favorablemente la actividad económica, sobre todo lo referente a la inversión.

A una escala global, el Estado está más limitado. Existe un mercado global. Los precios internacionales de muchos de las mercancías, simplemente hay que ver las materias primas, se determina por la fuerzas de el “mercado global”. Es por ello que el papel del Estado a una escala global, según los principios del pensamiento liberal, no son actores que puedan determinar la actividad económica o a los mercados. Las fuerzas

del mercado a una escala global influyen, e inclusive condicionan la conducta de los Estados.³⁹ Claro que los Estados tienen elementos importantes que influyen en los mercados globales, como lo es el manejo de las tasas de intereses. Aunque cabe mencionar que muchas veces estas son manejadas en respuesta a acontecimientos de los mercados, aunque algunas otras es para tratar de inducir ciertas conductas en el mercado.

La IED es una forma de asignar más eficientemente los recursos. La tradición liberal tiene la visión de que las ECOIs actúan como distribuidores eficientes de los recursos en una escala internacional, y al hacer esto maximizan el bienestar mundial.⁴⁰ El capital es un recurso escaso y debe ser utilizado de la mejor forma posible, donde se pueda producir más y con mayor eficiencia, en donde dé un mayor rendimiento. Por consiguiente las ECOIs organizan la producción mundialmente para aprovechar costos de producción bajos o para sacar ventajas competitivas que poseen los diferentes países.⁴¹ Las ECOIs son entes racionales que buscan maximizar sus beneficios. En cuanto a cualquier empresa existe un entendimiento de lo que significa beneficio; este es las utilidades que se obtengan. Las empresas que operan internacionalmente invertirán donde crean que será lucrativo.⁴²

“[E]l nivel de actividad económica –de producción- de una nación depende del capital del que dispone. Este sólo puede aumentar en la medida en que aumenta el

³⁹ Barrie Axford, *The Global System*, (New York, St. Martin's Press, 1995), p. 55.

⁴⁰ Rhys Jenkins, “Theoretical Perspectives on the Transnational Corporation”, en Roe Goddard, Patrick Cronin & Kishore C. Dash (eds.), *International Political Economy. State-Market Relation in a Changing Global Order*, (Rienner, 2003), p. 416.

⁴¹ David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt & Jonathan Perraton, *Transformaciones Globales. Economía, Política y Cultura*, (México, Oxford University Press, 2002), p. 301.

⁴² Edith Penrose., “The State and Multinational Enterprises in Less-Developed Countries”, en Jeffry A. Frieden & David A. Lake, *op cit.*, p. 228.

ahorro.”⁴³ Pero ¿qué pasa cuando no se tienen niveles suficientes de ahorro? Pues las capacidades de producción se verían limitadas y con ellas el crecimiento y el desarrollo. Las capacidades de producción y de crecimiento están determinadas por los niveles de inversión que se tengan, los cuales dependen del nivel de ahorro. Si no se invierte lo suficiente no se puede crecer y sin crecimiento no hay desarrollo. En países que no cuentan con los niveles adecuados de ahorro, la IED es una solución para “rellenar” el “hueco” que se tiene en los niveles internos de ahorro y permite acortar la brecha entre ahorro-inversión. Con ello aumenta el potencial de crecimiento y por ende de desarrollo.

En cuestión de la relación de la IED y el desarrollo, la tradición liberal ve en este fenómeno un efecto positivo. No sólo por sus efectos meramente económicos, pues considera que trae consigo otros beneficios. Ve que trae consigo la transferencia de tecnología, pero también otros activos intangibles. Estos activos intangibles son más que nada las formas de organización de la empresa y las habilidades que adquieren los trabajadores, lo que es popularmente conocido como *know how*. También se argumenta que el país se ve favorecido por la generación de empleos y el pago de impuestos tanto de la empresa, como de los empleados que ha contratado. Estos impuestos se pueden utilizar en mejorar las condiciones para invertir como lo es la infraestructura, o para fines sociales. Por otra parte también se considera que al entrar un nuevo competidor se fomenta la eficiencia de todas las demás empresas nacionales de ese sector, esto si es que desean mantenerse dentro del mercado.

La relación que tienen las ECOIs con sus países de origen es irrelevante para los que se encuentran dentro de la visión de la tradición liberal, no importa si son ETNs o EMNs. No se considera que la IED pueda estar influenciada o que sea manipulada

⁴³ Javier Oyarzun de Laiglesia, “Los modelos de comercio internacional: un resumen histórico”, en Sara González (ed.), *Temas de Organización Económica Internacional*, (México, McGraw-Hill, 1993), p. 3.

realmente por el país de origen. A través de la IED las corporaciones son capaces de penetrar en otros mercados y separan sus intereses de los de su país de origen.⁴⁴ Las decisiones de invertir localmente o en el extranjero por parte de las ECOIs se verán determinadas por las proyecciones del rendimiento de éstas.⁴⁵ Se invertirá cuando se identifiquen oportunidades dentro del mercado o cuando se puedan reducir costos. Como ya se dijo antes, las empresas son individuos y buscan maximizar sus beneficios, donde beneficio es sinónimo de utilidades.

Dentro del paradigma liberal cabe hacer una mención especial a la teoría de la interdependencia. La teoría de la interdependencia es otra perspectiva interesante para entender el mundo. Considero que es una visión diferente y con meritos propios para dársele un espacio para explicarla. Sus mayores exponentes son Robert Keohane y Joseph Nye, por lo que son ellos la base para entender esta perspectiva, así como para explicarla. Lo interesante de esta teoría es que abarca muchos de los aspectos que en realidad influyen en los resultados de las relaciones internacionales y por supuesto las cuestiones económicas como la IED no son la excepción. Está es una teoría que cae dentro del paradigma liberal por la posibilidad de cooperación que esta teoría plantea.

“En política mundial, interdependencia se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre los países o entre actores en diferentes países.”⁴⁶ Lo que acontece a algún actor internacional forzosamente tendrá impacto en otro u otros. Pero claro está que los hechos no afectan a todos de la misma manera. Es importante resaltar que la interdependencia trae consigo la posibilidad tanto de pérdidas como de ganancias

⁴⁴ Stephen D. Hymer, “International Politics and International Economics: A Radical Approach”, en Jeffrey A. Frieden & David A. Lake, *op cit.*, p. 37.

⁴⁵ Robert J. Barro, *Determinants of Economic Growth*, (Cambridge & London, The MIT Press, 1999), p. 33.

⁴⁶ Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, *Poder e Interdependencia*, (Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1988), p. 22.

conjuntas.⁴⁷ Pero siempre se busca que las partes involucradas puedan tener beneficios mutuos. La interdependencia también reduce la autonomía que se poseía. Lo realmente importante en las relaciones interdependientes son los costos que ellas implican. Son precisamente estos los que permiten el intercambio y las relaciones entre los diferentes actores. En caso de que los beneficios superen los costos la relación será deseable. Aquí también se supone que los actores son racionales. Siempre se hacen análisis de la relación costo-beneficio, aunque nunca existe la total certeza de que el resultado sea el que se previó.

Hay dos conceptos claves para entender la teoría de la interdependencia, estos son: sensibilidad y vulnerabilidad. Sensibilidad significa que asuntos externos te afectan, tienen costos para ti. Pero ante esto se tiene la posibilidad de reaccionar ante ellos mediante las políticas que se aplican, para poder contrarrestar sus efectos. Por su parte vulnerabilidad es cuando para un actor sigue teniendo costos ante acontecimientos externos, aun después de haber aplicado políticas para tratar de contrarrestarlos.⁴⁸ Vulnerabilidad es que no puedes hacer nada ante factores externos que te afectan. Todo ente es sensible ante los acontecimientos externos. La vulnerabilidad es más importante. La vulnerabilidad se puede determinar en base a las opciones que se tienen disponibles para contrarrestar los efectos externos y la eficacia de estas. Cuando las vulnerabilidades son diferentes para las partes involucradas, se habla de que existe interdependencia asimétrica.

El poder es un elemento clave dentro de las relaciones internacionales según la teoría de la interdependencia. “El poder puede pensarse como la habilidad de un actor para conseguir que otros hagan algo que de otro modo no harían (y a un costo aceptable

⁴⁷ *Ibid.*, p. 50.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 28.

para el actor que promueve la acción). El poder también puede concebirse en términos de control sobre los resultados.”⁴⁹ El tener este recurso a la mano siempre será deseable. El poder que se tenga frente a otros actores dependerá de la sensibilidad y la vulnerabilidad de ambos. El poder tiene sus bases en cuestiones materiales. Estos bien pueden ser recursos naturales estratégicos como el petróleo, pasando por el poderío económico, hasta llegar al poderío militar. En base a esto se podrá influenciar en otros y en los resultados. Además mientras se tenga una mayor cantidad de recursos se reducen tanto la sensibilidad como la vulnerabilidad. Aunque el poder por si solo es bastante importante, es igualmente importante la habilidad que se tenga para hacer uso de éste.

Bajo la perspectiva de la interdependencia no hay una jerarquía entre los temas de la agenda. Lo militar o lo político no está por encima de lo económico, ni viceversa. Los temas que predominan en la agenda están determinados por las situaciones que se presentan. Los intereses nacionales se definen frente a las circunstancias que se presentan y los problemas que éstas plantean. Aunque “[e]l bienestar económico nacional será usualmente la meta política predominante”.⁵⁰ Para alcanzar dicha meta se permite la existencia de instituciones como el libre mercado y la interacción a través de éste de los diferentes actores internacionales para poder avanzar el bienestar económico. La cooperación es viable, e inclusive deseable. Otro de los aspectos importantes es que no hay un medio que sea ineludible para alcanzar los objetivos planteados por el Estado. El medio a utilizar será el que se considere el más eficaz, pero también el que menores costos tenga. Cada situación debe ser analizada para ver que medio es el más conveniente.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 25.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 61.

Se reconoce que la IED puede tener efectos positivos en todas las partes involucradas. Las ECOIs pueden ser actores independientes, pero también pueden ser herramientas al uso de los estados.⁵¹ Las ECOIs tienen intereses y poder propio. Son uno de los actores no estatales más importantes, en parte por que tienen la decisión de donde colocar las inversiones y de organizar la producción mundial. Los intereses de las ECOIs son los beneficios económicos, las utilidades. El poder de las ECOIs precisamente se deriva de sus capacidades económicas y de la influencia que pueden tener tanto en las economías locales, así como en la global. Aunque estos actores están sujetos a sus sensibilidades y vulnerabilidades. Serán utilizadas más como herramientas de los estados, mientras más vulnerables sean ante estos. Aunque también cabe resaltar que muchos Estados pueden tener altos índices de vulnerabilidad frente a las ECOIs y ante las empresas en general.

1.4 Enfoques alternativos al liberalismo

Aquí se verán visiones diferentes al liberalismo. Hay maneras distintas en cuanto a entender el mundo se refiere. Al igual que como se hizo con la tradición liberal se verán los diferentes percepciones generales de algunas otras perspectivas teóricas, así como su visión en específico sobre las causas y efectos de la IED y las ECOIs. Se tratarán las perspectivas teóricas del neomercantilismo y la teoría de la dependencia.

Empezaremos por tratar la teoría de la dependencia. Se escogió a esta visión marxista de la amplia gama de las existentes por la vinculación que se puede hacer de estas con la IED y las ECOIs, pues explica este fenómeno y sus efectos. Además se escogió por la importancia que llegó a tener en América Latina. Cabe hacer notar que esta visión tuvo su auge en las décadas del 60 y el 70, con autores como Andre Gunder

⁵¹ *Ibid.*, p. 52.

Frank⁵² o Immanuel Wallerstein⁵³. Hoy en día está un poco en desuso, inclusive en decadencia, no hay autores recientes que compartan la visión dependentista. No obstante ofrece una visión alternativa al liberalismo. Además hay que tomar en cuenta que los planteamientos que esta visión hace todavía en la actualidad son mantenidos en el discurso político en algunas partes del mundo. Esto no lo hacen porque la teoría haya resultado cierta, sino porque buscan ganar ciertas simpatías con grupos que no han sido capaces de incorporarse al sistema liberal que prevalece actualmente en el mundo. Aunque también esta teoría tiene aspectos importantes que considero no se deben perder de vista cuando se está hablando de IED y de las relaciones entre los diferentes actores de la arena internacional.

Para los dependentistas todo se explica por las necesidades mismas del imperialismo. El imperialismo se refiere a una relación de desigualdad entre las partes involucradas, en donde existe efectivamente la subyugación y la influencia en la conducta del otro.⁵⁴ En el imperialismo existe una relación asimétrica profunda entre las partes. El imperialismo trae consigo la dominación de uno sobre otro u otros. De aquí se deriva la teoría de la dependencia. La explicación clásica del imperialismo es que las economías avanzadas al ver reducidos sus márgenes de ganancias y al tener capital acumulado, buscan evitar el estancamiento económico, por lo que buscan acceso a materias primas baratas, abrir mercados para sus productos, además de servir para colocar los excesos de capital.⁵⁵

⁵² Andre Gunder Frank, *Acumulación dependiente y subdesarrollo*, (México, Ediciones Era, 1979).

⁵³ Immanuel Wallerstein, *The Modern World-System*, (New York, San Francisco & Londres, Academic Press, 1974).

⁵⁴ Benjamin J. Cohen, *op cit.*, p. 15.

⁵⁵ Benjamin J. Cohen, *op cit.*, p. 100.

Para esta visión, como toda la que se jacta de ser marxista, ve que la economía determina lo político.⁵⁶ Se tiene por supuesto que la dominación de unos sobre otros es una característica natural del capitalismo. Ven en este modo de producción como uno en el que se basa en la explotación. El interés primario bajo el capitalismo es maximizar los beneficios económicos, acumular más capital. En una escala global suponen que el mundo se separa en centro y periferia, en donde la periferia depende del centro, mientras que el centro explota a la periferia y le impide desarrollarse.⁵⁷ Le impide desarrollarse de una manera deliberada. Esta es la visión clásica de la teoría de la dependencia. Hay consenso en que el mundo se divide en un centro desarrollado y una periferia subdesarrollada y dependiente del centro. Se piensa que la prosperidad que se tiene en el centro se debe a que se explota a la periferia, y este mismo proceso subdesarrolla a las periferia.⁵⁸ No puede haber desarrollo sin subdesarrollo.

Se tiene la percepción de que la situación actual se basa en el proceso histórico y se remonta al nacimiento mismo del capitalismo.

[L]a situación de subdesarrollo se produjo históricamente cuando la expansión del capitalismo comercial y luego del capitalismo industrial vinculó a un mismo mercado economías que, además de presentar grados diversos de diferenciación del sistema productivo, pasaron a ocupar posiciones distintas en la estructura global del sistema capitalista.⁵⁹

Los países capitalistas más avanzados incorporaron a todo el mundo bajo la lógica capitalista. Pero se aseguraron de tener la posición más ventajosa, de ser ellos los que deciden y explotan. Las decisiones económicas se toman en base a los intereses de las

⁵⁶ George A. Lopez, *Dependence and Interdependence in the International System*, (Columbus, Consortium for International Education The Ohio State University, 1979), p. 5.

⁵⁷ Anthony Brewer, *Marxist Theories of Imperialism a Critical Survey*, (Londres & New York, Routledge, 1990), p. 196.

⁵⁸ George A. Lopez, p. 7.

⁵⁹ Fernando Henrique Cardoso & Enzo Faletto, *Dependencia y Desarrollo en América Latina*, (México, Siglo Veintiuno Editores, 1986), p. 23.

economías desarrolladas.⁶⁰ Estos son el de obtener mayores utilidades, de hacer la mayor riqueza posible.

Los países de la periferia dependen del centro en el sentido de que es precisamente el centro el mercado primario de los productos que produce la periferia, mayormente materias primas. Actualmente también se incluyen algunas manufacturas pero no de las de “última generación” o de tecnología avanzada. De igual forma se ve que la industria existente en la periferia depende de maquinaria que se produce en el centro. Además de que también se depende de inversión extranjera, por la falta de capital local.

La IED juega un papel fundamental dentro de la situación de dependencia. Es una herramienta fundamental del centro. Para empezar sí, en efecto, la IED trae beneficios para el inversor, de no ser así ésta no existiría.⁶¹ Pero lo que plantean los dependentistas es que trae consigo efectos negativos para la periferia. La decisión de invertir se toma en el exterior. La periferia no tiene injerencia en esto. Lo más criticado es que la IED en realidad descapitaliza a la periferia. Además llegan a controlar el mercado interno. Lo que hacen con las ganancias obtenidas del mercado interno es repatriarlas, por lo que en realidad se llevan riqueza. Lo que no ven es que la mayoría de la inversión se realiza entre países pertenecientes al centro. Por otra parte también se plantea que se explota a la mano de obra de la periferia. Dentro del pensamiento dependentista se plantea que la salida del subdesarrollo es romper los vínculos con el centro, cosa que sólo será posible con un cambio hacia el socialismo.⁶² Sólo así se podrá terminar con la explotación y la dependencia y se podrá buscar el desarrollo endógeno.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 24.

⁶¹ Benjamin J. Cohen, *op cit.*, p. 136.

⁶² Luiz Carlos Bresser-Pereira, *op cit.*, 431.

Ahora analizaremos el neomercantilismo, cuya expresión política es el realismo y el neorrealismo. El realismo y el neorrealismo difieren en que el último tiene una visión más amplia y puede ser más flexible, pues éste es la respuesta a las críticas hechas al paradigma realista en general. Bajo esta perspectiva teórica el actor más importante, y por ende la unidad de análisis es el Estado.⁶³ Esto es porque no hay una autoridad por encima de él. Por esto es vital entender las características de los Estados, sus motivaciones y funciones de acuerdo con la perspectiva neomercantilista. El neomercantilismo también recae en varias presuposiciones, consideradas como naturales. Para empezar asumen que los Estados son actores racionales.⁶⁴ Por lo tanto los Estados deberían tomar las decisiones de la misma manera en que los individuos lo hacen bajo la lógica liberal. De igual forma los Estados tienen intereses que si bien difieren de Estado a Estado, hay ciertas preferencias constantes.

Los intereses de los Estados están dictados por la misma naturaleza del humano, en su deseo de sobrevivir, de buscar seguridad y de poder, además la naturaleza humana se presume como poco cambiante, egoísta y autointeresada.⁶⁵ Estos son los factores que dictaran los intereses de todos los Estados, pues es lo que tienen en común y es el aspecto constante. La preocupación primaria de los Estados es la supervivencia y la seguridad. Las relaciones internacionales son una competencia por el poder y la constante búsqueda de la seguridad. Todo Estado tiene esa responsabilidad primaria con sus ciudadanos, además de brindarles la oportunidad de tener vidas con bienestar. El medio para conseguir dichos fines es la consecución del poder. Los Estados hacen cálculos racionales para avanzar su poder y con ello su interés nacional.⁶⁶ El poder

⁶³ Theodore H. Cohn, *op cit.*, p. 66.

⁶⁴ Jeffrey A. Frieden & David A. Lake, *op cit.*, p. 10.

⁶⁵ Stephen Gill & David Law, *op cit.*, p. 25.

⁶⁶ Rama S. Melkote & Narasimha A. Rao, *International Relations*, (Indiana, Sterling Publishers Private Limited, 1992), p. 17.

puede tener varias manifestaciones como lo pueden ser las militares y las económicas, principalmente. Se reconoce que lo económico es una fuente importante de poder. No obstante lo político determina a lo económico.

Se puede ver que un país tiene predominantemente una visión neomercantilista del mundo cuando trata de tener un Estado fuerte y que influya y participe de manera considerable en los aspectos económicos, que proteja a su mercado esto en pro del mismo poderío del Estado. También se puede considerar que un país es neomercantilista cuando sacrifica ganancias económicas en pro de lo que considera seguridad nacional. Los realistas asumen que la seguridad nacional domina la agenda de los Estados, y que la fuerza militar es el instrumento más importante.⁶⁷ Aquí es importante notar que el poder militar depende del poderío económico. “Si se reflexiona acerca de la riqueza y el poder como objetivos de estado muy pronto se llega a la conclusión de que son complementarios.”⁶⁸ La riqueza fácilmente se puede traducir en poder.⁶⁹ Sin una economía fuerte no se puede gastar indiscriminadamente en asuntos militares, pues a la larga esto se haría insostenible.⁷⁰ Mientras se tenga una economía fuerte y pujante, se puede sostener el gasto militar y de seguridad. Por otra parte mantener la seguridad nacional permite que la economía funcione. Claro que cuando la seguridad nacional se ve amenazada debe prevalecer lo militar.

Para los neomercantilistas las relaciones en general son del tipo de “suma cero”. Esto quiere decir que si alguien gana otro pierde, cualquier ganancia es hecha a expensas de otro.⁷¹ Por lo tanto las relaciones serán conflictivas entre los actores. De

⁶⁷ Barrie Axford, *op cit.*, p. 40.

⁶⁸ Robert O. Keohane, *op cit.*, p. 38.

⁶⁹ Susan Strange, “An international Political Economy Perspective”, en John H. Dunning (ed.), *Governments, Globalization, and International Business*, (Oxford & New York, Oxford University Press, 1997), p. 132.

⁷⁰ Ver Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers*, (New York, Random House, 1987).

⁷¹ Stephen Gill & David Law, *op cit.*, p. 26

igual forma los Estados son competitivos, están siempre buscando hacerse de más poder y tener más que los otros. Es por esto que la cooperación es bastante difícil que se de. Aunque cabe decir que se reconoce la posibilidad de que con la cooperación, intercambio, inversión, etc., todos los Estados involucrados puedan tener ganancias. No obstante lo realmente importante son las “ganancias relativas”; es decir las ganancias que uno obtienen en relación al otro.⁷² Si en la interacción una parte gana más que la otra, esto se verá como una merma en el poder que se tenía frente a esta contraparte, cosa que es prácticamente inaceptable. Cada Estado tratará de manipular los factores que pueda para que tenga mayor ganancia relativa, y el mercado no es la excepción. La interacción con otros Estados se debe principalmente a la imposibilidad de ser totalmente autosuficiente. Lo que hay que notar es que la percepción neomercantilista acepta la posibilidad de que todas las partes puedan beneficiarse.

Bajo la perspectiva neomercantilista se considera que los Estados son principalmente los que hacen las decisiones económicas.⁷³ El Estado controla todo lo que sucede dentro de su territorio. Los Estados son los que ponen las reglas que deben seguirse en el área económica. Son ellos los que permiten que exista o no el mercado. Todos los demás actores e instituciones están subordinados al Estado. La IED sería imposible que existiera sin el consentimiento de los Estados. Además se cree que las ECOIs están al servicio de los intereses nacionales del país de origen. Por medio de ellas los Estados pueden avanzar sus intereses nacionales, sólo existirá IED cuando se crea que avanza sus intereses. Pero hay que tener en cuenta que la IED se vería más limitada bajo esta perspectiva por dos razones principalmente. La primera es que todo el capital que exporte podría haber sido invertido en la economía nacional para

⁷² Theodore H. Cohn, *op cit.*, p. 16.

⁷³ Robert Gilpin, *op cit.*, p. 17.

fortalecerla.⁷⁴ La otra es que al invertir en otros países existe la posibilidad de fortalecerlos y con ello reducir el poder relativo propio.

⁷⁴ Stephen Gill & David Law, *op cit.*, p. 29.