

TEORÍAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL: ARTICULACIÓN CON EL PLANTEAMIENTO DE DESARROLLO HUMANO

Por: Giovanni E. Reyes ¹

RESUMEN

El propósito fundamental de este trabajo es discutir las principales teorías del desarrollo económico y social, y articular las mismas a los conceptos fundamentales de desarrollo humano. Para este último postulado conceptual se utilizan básicamente criterios del paradigma de Naciones Unidas, que sirven de base para la elaboración tanto del Informe de Desarrollo Humano Mundial, como de los informes regionales y nacionales, en el ámbito de cada país.

Palabras clave: desarrollo económico-social, teorías sociales, desarrollo humano.

Clasificación JEL: A14, I31, O10.

SUMMARY

The main purpose of this paper is to discuss the main features concerning predominantly theories of social and economic development, and to establish relationships derived from these theoretical claims, to the prevailing conceptual attributes of the human development theory. To typify this last concept, this research has taken into account, especially principal concepts of the human development paradigm utilized by the United Nations Organization, that theoretical postulate which is part of the foundations of the World Human Development Report, as well as reports for regional and national circumstances.

¹ Ph.D. en Economía para el Desarrollo y Relaciones Internacionales de la Universidad de Pittsburgh, con certificados de post-grado de las Universidades de Pennsylvania y Harvard. Ha sido Director del Sistema Económico Latinoamericano y representante ante la Organización Internacional del Café con sede en Londres; ha trabajado para la Organización de Naciones Unidas / Nueva York, PNUD, UNICEF, y el Vienna International Center. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Colombia. El contenido de este documento es de entera responsabilidad del autor y por ello no compromete a entidad o institución alguna.

Key Words: social and economic development, social theory, human development.

JEL Classification: A14, I31, O10.

1. INTRODUCCIÓN

Básicamente desde los años cincuenta, el auge del estado de bienestar se trataba de establecer en el ámbito mundial, en el contexto de finales de la Segunda Guerra Mundial -con la caída de altos precios de las materias primas en el mercado mundial. Se formularon desde ese entonces, teorías generales que trataban de promover niveles de desarrollo económico y social especialmente en las naciones menos desarrolladas.

Esta tendencia general cobró impulsos importantes con la Alianza para el Progreso, lanzada por Washington a principios de los años sesenta, en lo que sería una respuesta política a la Revolución Cubana de 1959. En los años sesenta, la formulación e implementación de las teorías del desarrollo se vieron estimuladas por todo el movimiento independentista del Tercer Mundo, especialmente en África.

Desde esa época y siguiendo un criterio más bien cronológico se tuvo la teoría de la modernización, la de dependencia, para luego entrar especialmente en los años setenta con la teoría de los sistemas mundiales y últimamente con los postulados que caracterizan a la corriente de la globalización.

Este estudio es de naturaleza propositiva, y tiene como aporte y argumento esenciales el establecimiento de las relaciones y características que son propias de las grandes teorías del desarrollo, con los postulados más específicos del desarrollo humano. A una caracterización de esto último está dedicada una sección final del escrito.

En toda una primera sección de este escrito, las finalidades que se tienen se concentran en dos puntos: (a) sintetizar los aspectos fundamentales de las cuatro grandes teorías del desarrollo -modernización, dependencia, sistemas mundiales y globalización; y (b) presentar ejemplos ilustrativos de aplicación teórica, especialmente con base en los postulados de sistemas mundiales y de globalización.

Los postulados teóricos aquí expresados, son los principales enfoques que permiten interpretar condiciones, determinantes y esfuerzos para el desarrollo realizados especialmente por aquellas naciones que presentan mayores niveles de pobreza. Estas perspectivas teóricas nos permiten no sólo aclarar conceptos y ponerlos en perspectiva, sino también identificar recomendaciones relacionadas con políticas sociales.²

2 Especialmente en ciencias sociales, el enfoque de los grandes elementos de interpretación teórica debe ser adaptado creativamente a las condiciones particulares de los fenómenos que se estudian. Estos últimos poseen su propia dinámica, generando los mecanismos que les permiten adquirir profundidad y extensión. Es importante la abstracción, pero también se hace indispensable la especificación y concreción. Una discusión más amplia sobre el tema en obras de postulación teórica basada en la sociología comprensiva de Max Weber; Bailey, Kurt. (2003) *Methods of social research*. (New York: The Free Press); Etzioni, Erik. (2004) *Social change*. (New York: Basic Books); y Fagen, Robert. *Theories of Development: The question of class struggle*. *Monthly Review* 35, 1983, 13-24; véase también,

Para fines de este trabajo, el término desarrollo se entiende como la condición social dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. Esta definición general de desarrollo incluye la especificación de que los grupos sociales tienen acceso a organizaciones y a servicios básicos como educación, vivienda, salud, nutrición, y, sobre todo, que sus culturas y tradiciones sean respetadas dentro del marco social de un estado-nación en particular.³

En términos económicos, la definición mencionada anteriormente indica que para la población de un país hay oportunidades de empleo, satisfacción de por lo menos las necesidades básicas, y una tasa positiva de distribución y de redistribución de elevación de capacidades y oportunidades en el ámbito nacional. En el sentido político, esta definición enfatiza que los sistemas de gobierno tienen legitimidad legal, y también la legitimidad concreta que surge principalmente de proporcionar oportunidades y beneficios sociales para la mayoría de la población.⁴

2. TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN

Alvin So afirma que hay 3 elementos principales e históricos después de la Segunda Guerra Mundial que favorecieron el inicio de la teoría del desarrollo de la modernización. Primero, el surgimiento de Estados Unidos como una potencia. Mientras otros países occidentales como Gran Bretaña, Francia y Alemania quedaron debilitadas después de esta guerra, los Estados Unidos resultaron fortalecidos. Este país se convirtió en un líder mundial con la implementación del Plan Marshall para reconstruir a la devastada Europa occidental, además del apoyo político y financiero dentro de perspectiva de “contención y prioridades” diseñada por George Kennan. Esta estrategia benefició economías emergentes como Taiwán, Corea del Sur y Japón, por sobre prioridades de apoyo a la integración en Latinoamérica.⁵

Bulmer, Martín & Warwick, Donald (2005). *Social Research in Developing Countries, Surveys and Censuses in the Third World*. (Taylor & Francis Group); y Tripodi, Tony & Potocky-Tripodi, Miriam (2007). *International Social Work Research: Issues and Prospects*. (New York, USA: Oxford University Press).

- 3 La definición de desarrollo aquí utilizada, incluye, más no se limita a los aspectos económicos. Se reconoce que, dentro de la determinante histórica de un país, el desarrollo involucra las dimensiones políticas, sociales, económicas, culturales y ecológicas. De esa manera, se tiene un postulado orientador de carácter más incluyente que requiere de concreciones particulares en los casos específicos de estudio que se demande. Una mayor discusión en Fagen, Robert. *Theories of Development: The question of class struggle*. *Monthly Review* 35, 1983, 13-24; Friedrichs, Raymond. (2001) *A Sociology of Sociology*. (New York; Free Press; Hermassi, Erick. (1978) *Changing Patterns in Research on the Third Worlds*, *Annual Review of Sociology* 4, pp. 239-246; Banco Interamericano de Desarrollo (2005), *Alianzas Sociales en América Latina: Enseñanzas Extraídas de Colaboraciones Entre el Sector Privado y Organizaciones de la Sociedad Civil*. (New York, USA: IDB Bookstore), y Jones-Hendrickson, Simon (2006). *Essays on the OECDs Economies, Selected writings of a Caribbean Economist*. (USA: IUUniverse).
- 4 Ver Pico, Jordan. (2003) *Teorías sobre el Estado de Bienestar*. (Madrid, España: Siglo XXI editores), pp. 32-41; y Razeto, Lauren. (2000) *Economía de Solidaridad y Mercado Democrático*. (Santiago, Chile: Academia de Humanismo) pp. 56-61.
- 5 So, Alvin. (2005) *Social Change and Development*. (Newbury Park, California: SAGE), pp. 17-23. Liz, R. (1993) *Crecimiento Económico, empleo y Capacitación*. (Buenos Aires, Argentina: PNUD), pp. 27-32.

Segundo, se difundió un movimiento comunista mundial unido. La ex Unión Soviética extendió su movimiento no sólo a Europa Oriental, sino también a China y a Corea. Tercero, hubo una desintegración de los imperios coloniales europeos en Asia, África y Latinoamérica, dando lugar a nuevas naciones -estados en el Tercer Mundo. Estas recién conformadas naciones buscaban un modelo de desarrollo para promover sus economías y aumentar su independencia política.⁶

La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son más productivas, los niños están mejor educados y los necesitados reciben más beneficios. El análisis de Smelser afirma que las sociedades modernas tienen el aspecto particular de la diferenciación estructural particular, es decir, una definición clara de las funciones y papeles políticos de las instituciones.⁷ Smelser argumenta que aunque la diferenciación estructural ha aumentado la capacidad funcional de las instituciones modernas, a la vez también ha creado un problema de integración y de coordinación de las actividades de diferentes nuevas instituciones.⁸

En el sentido político, Coleman resalta 3 aspectos fundamentales de las sociedades modernas: a) diferenciación de la estructura política; b) secularización de la cultura política (con la ética de la igualdad); c) aumento de la capacidad del sistema político de una sociedad.⁹

Los principales supuestos de la teoría de la modernización se basan fundamentalmente en concebir a la modernización como un proceso que se realiza a través de fases. De conformidad con la teoría del desarrollo económico de Rostow, para una sociedad en particular existen cinco etapas. Resumiendo, estas cinco etapas son: (i) la sociedad tradicional; (ii) precondition para el despegue; (iii) el proceso de despegue; (iv) el camino hacia la madurez; y (v) una sociedad de alto consumo masivo.

De acuerdo con esta exposición Rostow ha encontrado una posible solución para promover la modernización en los países del Tercer Mundo. Si el problema que enfrentan estos países es la falta de inversiones productivas, entonces la solución para estos países

6 Chirrot, David. (2003) *Social Change in a Peripheral Society: The creation of Balkan Colony*. (New York: Academic Press), pp. 32-34; 56-59. Ramirez, Norberto. (1993) *Pobreza y Procesos Sociodemográficos en República Dominicana*. (Buenos Aires, Argentina: PNUD), pp. 34-42.

7 Una de las derivaciones de estos planteamientos, de manera concreta, es el concepto de los pesos y contrapesos que se tienen en los sistemas institucionales en países más desarrollados. Los poderes públicos están más limitados en sus funciones y existe cierto control no sólo por parte del electorado, sino también de otras instancias de la institucionalidad de las naciones. En América Latina uno de los problemas de las democracias ocurre en función de que no existe la fortaleza institucional de estos pesos y contrapesos, los partidos políticos no son por lo general instituciones de intermediación social (no representan los intereses de los ciudadanos comunes), y no hay mecanismos de revocabilidad. Una discusión más amplia de esto para el caso latinoamericano en Instituto de Cooperación Iberoamericana y Comisión Económica para América Latina y el Caribe, *Pensamiento Iberoamericano No.5: Reconstitución del estado*, No. enero-junio de 1984. (Madrid, España: ICI, 1984).

8 Ver Smelser, Niel. (1984) *Toward a Theory of Modernization*. (New York: Basic Books), pp. 268-274.

8 Ibid, pp. 276-278.

está en que se les provea de ayuda en forma de capital, tecnología, y experiencia. Las influencias de Rostow, en especial en la década de los sesenta, ilustran una de las aplicaciones que desde un inicio tuvo la teoría de la modernización en el área de la formulación e implementación de políticas económicas y públicas en general. El Plan Marshall y la Alianza para el Progreso en Latinoamérica son ejemplos de programas influenciados por las teorías políticas de este economista.¹⁰

Como fundamentos esenciales, incluyendo aquellos en los que se basan los planteamientos de Rostow, la teoría de la modernización se caracteriza por establecer los siguientes criterios:

- (i) La modernización es un proceso homogenizador; es este sentido sólo podemos decir que la modernización genera tendencia hacia la convergencia entre sociedades; por ejemplo, Levy (1967, p. 207) sostiene que: “a medida que pasa el tiempo, ellos y nosotros nos pareceremos cada vez más los unos a los otros ya que los patrones de modernización son tales que, a medida que las sociedades se modernicen más, se parecerán más las la una a la otra”.¹¹
- (ii) La modernización es un proceso europeizador y/o americanizador; en la literatura modernizadora, hay una actitud complaciente hacia Europa Occidental y hacia los Estados Unidos. Se tiene una concepción de que estos países poseen una prosperidad económica y estabilidad política imitable.
- (iii) La modernización es un proceso que se evidencia como irreversible. En otras palabras, una vez que los países del tercer mundo entren en contacto con el Occidente, no serán capaces de resistirse al impetuoso proceso de modernización.¹²
- (iv) La modernización es un proceso progresivo que a largo plazo es no sólo inevitable sino deseable, dentro de la perspectiva de la teoría de la modernización. Coleman afirma que los sistemas políticos modernizados tienen mayor capacidad que los sistemas políticos tradicionales para tratar con funciones de identidad nacional, legitimidad, penetración, participación y distribución.
- (v) Por último, la modernización es un proceso largo. Es un cambio basado más en la evolución, que en un salto revolucionario. Tardará generaciones e incluso siglos para que culmine, y su impacto profundo sólo se sentirá a través del tiempo. Todos éstos supuestos se derivan de la teoría evolucionaria fundamentalmente desarrollada en Europa y Estados Unidos.¹³

10 Mc. Clelland, David. (2006) *Business Drive and National Achievement*. (New York: Basic Books) pp. 167-170.

11 Levy, Michael. (2005) *Social Patterns and Problems of Modernization*. (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall), pp. 189-207.

12 Tipps, William. (2001) *Modernization Theory and the Comparative Study of Societies: A critical perspective*. (New York: Free Press), pp. 65-77.

13 Ver Huntington, Salvatore. (1996) *The Change to Change: Modernization, development and politics*. (New York: Free Press), pp. 30-31; 45-52.

También hay otro grupo de supuestos clásicos basados más estrictamente en la teoría del funcional-estructuralismo, la cual enfatiza la interdependencia de las instituciones sociales, la importancia de variables estructurales en el ámbito cultural, y el proceso de cambio inherente a través del equilibrio homeostático. Estas ideas se derivan especialmente de las teorías sociológicas de Parson.¹⁴

Los supuestos de la teoría del funcional-estructuralismo son principalmente: a) la modernización es un proceso sistemático; el atributo de modernidad forma un todo consistente, aparece inicialmente en grupos (“clusters”) que en un primer momento pueden presentarse como aislados;¹⁵ b) la modernización es un proceso transformativo, para que una sociedad alcance la modernidad, sus estructuras y valores tradicionales deben de ser remplazados por un grupo de valores modernos;¹⁶ y c) dada su naturaleza sistemática y transformativa, la modernización es un proceso inminente que introduce el cambio dentro del sistema social.

La fortaleza de la teoría de modernización puede ser definida en varios aspectos. Primero, podemos identificar la base del enfoque en procesos de investigación. A pesar de que los principales estudios de modernización fueron realizados por un psicólogo, un psicólogo social, un sociólogo de religión y un sociólogo político; otros autores han extendido la teoría de la modernización a otros campos. Por ejemplo, Bellah examina el papel de la religión Tokugawa sobre el desarrollo económico de los japoneses en Asia Sur-Oriental con efectos en pueblos como Camboya, Laos y Burma; Lipset discute el posible papel del desarrollo económico sobre el desarrollo económico en la democratización de los países del Tercer Mundo, e Inkeles discute las consecuencias del proceso modernizador para las actitudes y comportamientos individuales.¹⁷

Un segundo aspecto de la perspectiva de la modernización es el marco analítico. Los autores asumen que los países del Tercer Mundo son tradicionales y que los países occidentales son modernos. Para alcanzar el desarrollo, los países pobres deben adoptar los valores Occidentales. En tercer lugar, la metodología se basa en estudios generales; por ejemplo, la relación entre los valores en el Tercer Mundo, y la diferenciación entre democracias inestables y dictaduras estables.

Por otro lado, la teoría de la modernización, fue popular durante la década de 1950, pero fuertemente atacada durante la década de los 60s y los 70s. Entre las críticas hacia esta teoría están: primera, que el desarrollo no es necesariamente unidireccional. Este es un ejemplo de la etnocentricidad de la perspectiva de Rostow. Segunda, la perspectiva de

14 Ver So, Alvin. Op. Cit. pp. 92-95.

15 Hermassi, Ernest. Changing Patterns in Research on the Third Worlds, Annual Review of Sociology 4, 1978, 239-257.

16 Ver Huntington, Op. Cit. pp. 58-60.

17 Ver, So. Op. Cit. pp.89, y Vasitos, C. (2002) Una Estrategia Integral para el desarrollo. (Santo Domingo, República Dominicana: PNUD), pp. 45-53.

la modernización sólo muestra un modelo de desarrollo. El ejemplo por favorecer es el patrón de desarrollo de los Estados Unidos. Sin embargo, en contraste con esta situación, podemos observar que han ocurrido avances de desarrollo en otros países como Taiwán y Corea del Sur; y debemos admitir que sus niveles actuales de desarrollo se han alcanzado con regímenes autoritarios fuertes.¹⁸

Un segundo grupo de críticas de la teoría de la modernización se refiere a la necesidad de eliminar los valores tradicionales. Los países del Tercer Mundo no tienen un grupo de valores tradicionales homogéneos, son sistemas de valores heterogéneos. Por ejemplo Redfield 1965, distingue entre los grandes valores tradicionales (valores de las élites), y las pequeñas tradiciones (valores de las masas)¹⁹

Un segundo aspecto en esta crítica es que los valores tradicionales y los modernos no son siempre excluyentes: China, por ejemplo, a pesar de los avances en desarrollo económico, continúa funcionando con valores tradicionales y parece suceder lo mismo en Japón. Además, no es posible decir que los valores tradicionales están siempre separados completamente, de las condiciones de la modernidad; por ejemplo, la lealtad hacia el emperador puede transformarse en lealtad hacia la compañía.

Hay muchas semejanzas entre los estudios de modernización clásicos y los nuevos estudios; entre ellas están, el uso de un enfoque de investigación dirigido hacia el desarrollo de los países del Tercer Mundo; el análisis en el ámbito nacional; el uso de 3 variables principales: factores internos, valores culturales, e instituciones sociales; los conceptos tradicionales y de modernidad; y las implicaciones de políticas de modernización en el sentido de que, generalmente, es considerado beneficioso para la sociedad como un todo.

Sin embargo, hay importantes diferencias entre los estudios clásicos y los nuevos estudios de la escuela de modernización. Por ejemplo, en el enfoque clásico la tradición es un obstáculo para el desarrollo; en el nuevo enfoque, la tradición es un factor aditivo para el desarrollo. Respecto a la metodología, el enfoque clásico aplica una construcción teórica con alto grado de abstracción; el nuevo enfoque utiliza casos concretos dentro de un contexto histórico dado.

En cuanto a la dirección del desarrollo, la perspectiva clásica utiliza una senda unidireccional, la cual tiende al modelo de Estados Unidos y Europa. La nueva perspectiva prefiere una senda multidireccional de desarrollo. Finalmente, en cuanto a los factores externos y los conflictos, los clásicos demuestran un descuido de los factores externos y los conflictos, mientras que el nuevo enfoque le presta mucha más atención a estos dos aspectos.²⁰

18 Killing, Jules. (1999) *The Quest for Economic Stabilization: The IMF and the Third World*. (London: Overseas Development Institute), pp. 45-56.

19 Redfield, Robert. (2001). *Peasant Society and Culture*. (Chicago: University of Chicago Press), pp.35-43.

20 Ver So, Alvin. (2002) *The South China Silk District*. (Albany: New York: SUNY Press); Heymann, Jody (2003). *Global Inequalities at Work, Work's impact on the health of individuals, families, and societies*. (New York, USA: Oxford University Press, Inc); Moller, Valerie, et. Al. (2008). *Social Indicators Research Series, Barometers Of Quality Of Life Around The Globe, How are we doing?* (Canada: University of Northern British Columbia).

3. TEORÍA DE LA DEPENDENCIA

Las bases de la teoría de la dependencia surgieron en 1950 como resultado, entre otros, de las investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Uno de los autores más representativos fue Raúl Prebisch. El punto principal del modelo Prebisch es que para crear condiciones de desarrollo dentro de un país es necesario:

- a) Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en políticas fiscales que en políticas monetarias.
- b) Promover un papel gubernamental más eficiente en términos de desarrollo nacional.
- c) Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital nacional.
- d) Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya establecidas en planes de desarrollo nacionales.
- e) Promover una demanda interna más efectiva en término de mercados internos como base para consolidar el esfuerzo de industrialización en Latinoamérica en particular y en naciones en desarrollo en general.
- f) Generar una mayor demanda interna incrementando los sueldos y salarios de los trabajadores.
- g) Desarrollar un sistema de seguro social más eficiente por parte del gobierno, especialmente para sectores pobres a fin de generar condiciones para que estos sectores puedan llegar a ser más competitivos.
- h) Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo sustitución de importaciones, protegiendo la producción nacional al imponer cuotas y tarifas a los mercados externos.²¹

La propuesta de Prebisch y de la CEPAL fue la base de la teoría de la dependencia a principios de los años 50.²² Sin embargo, algunos autores como Falletto y Dos Santos argumentan que las propuestas de desarrollo de la CEPAL fracasaron y que, en medio de estas condiciones, es en donde surge, propiamente, la teoría de la dependencia. A finales de la década de los cincuentas y mediados de la década de los sesentas se publicó este modelo teórico más elaborado. Entre los principales autores de la teoría de la dependencia tenemos a Andre Gunder Frank, Raul Prebisch, Theotonio Dos Santos, Enrique Cardoso, Edelberto Torres-Rivas, y Samir Amin.²³

21 Ver Bodenheimer, Susan. (2000) *Dependency and Imperialism: The roots of Latin American underdevelopment*. (New York: NACLA), pp. 49-53; Chowdhury, Anwarul & Erdenebileg, Sandagdorj (2006). *Geography Against Development, A case for handlocked developing Countries*. (USA: United Nations Publications); Evans, Dave (2008). *Social Media Marketing: An Hour a Day*. (Indianapolis, USA: Wiley Publishing, Inc).

22 Prebisch, Raul. (1950) *The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems*. (New York: United Nations).

23 Ibid.

La teoría de la dependencia combina elementos neo-marxistas con la teoría económica keynesiana (ideas económicas liberales que surgieron en Estados Unidos y Europa como respuesta a la depresión de los años 20). A partir del enfoque económico de Keynes, la teoría de la dependencia está compuesta por 4 puntos fundamentales: a) desarrollar una considerable demanda interna efectiva en términos de mercados nacionales; b) reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar mejores niveles de desarrollo nacional, especialmente porque este sector genera mayor valor agregado a los productos en comparación con el sector agrícola; c) incrementar los ingresos de los trabajadores como medio para generar mayor demanda agregada dentro de las condiciones del mercado nacional; d) promover un papel gubernamental más efectivo para reforzar las condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del país.²⁴

Foster-Carter (1973) encuentra tres diferencias fundamentales entre el Marxismo ortodoxo clásico y el neo-marxismo, siendo el segundo el que provee una base para la teoría de la dependencia. Primero, el enfoque clásico se centra en el análisis del papel de los monopolios extendidos a escala mundial, mientras que el centro del neo-marxismo es proveer una visión desde las condiciones periféricas. Segundo, el movimiento clásico previó la necesidad de una revolución burguesa en la introducción de procesos de transformación; desde la perspectiva neo-marxista y basándose en las condiciones actuales de los países del Tercer Mundo, es imperativo “saltar” hacia una revolución social, principalmente porque se percibe que la burguesía nacional se identifica fuertemente con posiciones de élite y de la metrópoli más que con posiciones nacionalistas. El enfoque marxista clásico consideraba que el proletariado industrial tenía la fuerza y estaba llamado a ser la vanguardia para la revolución social; el enfoque neo-marxista insistió en que la clase revolucionaria debía estar conformada por los campesinos para llevar a cabo un conflicto revolucionario.²⁵

Aunque la escuela de la modernización y la escuela de la dependencia difieren en muchas áreas, también presentan algunas similitudes; las principales son: a) el centro de la investigación es el desarrollo de los países del Tercer Mundo; b) una metodología que utiliza un alto grado de abstracción y se centra en el proceso revolucionario, utilizando estados-naciones como unidad de análisis; c) el uso de visiones estructurales teóricas polares; en un caso la estructura es tradición versus modernidad (modernización), en el otro en el caso del centro versus la periferia (dependencia).²⁶

De acuerdo con la escuela de la dependencia las principales hipótesis referentes al desarrollo en los países del Tercer Mundo son: primera, el desarrollo de los países del Tercer Mundo necesita tener un grado de subordinación al centro, en contraste del desarrollo de las naciones centrales, cuyo desarrollo fue históricamente independiente. En Latinoamérica podemos observar ejemplos de esta situación, especialmente en aquellos países con un alto grado de industrialización como Brasil, el cual es utilizado por Andre G. Frank como caso de estudio.

24 Dos Santos, Teothonio. (1971) *La Estructura de la Dependencia*. (Boston: Extending Horizons). pp. 255-233.

25 Foster-Carter, Adam. *Neo-Marxist Approaches to Development and Underdevelopment*. *Journal of Contemporary Asia* 3, 1973, 7-33.

26 Fiedrichs, Robert. (1970) *A Sociology of Sociology*. (New York; Free Press), pp. 34-36.

Segundo, en general, los dependentistas consideran que las naciones periféricas experimentan su mayor desarrollo económico cuando sus enlaces con el centro están más débiles. Un ejemplo de esto es el proceso de industrialización que se desarrolló en Latinoamérica durante los años 30s y 40s cuando las naciones del centro estaban concentradas en resolver los problemas de la Gran Depresión y las potencias occidentales estaban involucradas en la Segunda Guerra Mundial.²⁷

Una tercera hipótesis indica que cuando los países del centro se recuperan de su crisis y reestablecen sus vínculos comerciales y financieros, incorporan de nuevo al sistema a los países periféricos, y el crecimiento y la industrialización de este país se tiende a ver subordinada. Frank indica, en particular, que cuando los países del centro se recuperan de la guerra u otras crisis que han desviado su atención de la periferia, la balanza de pagos, inflación y estabilidad política de los países del Tercer Mundo se han visto afectadas negativamente. Por último, el cuarto aspecto se refiere al hecho de que las naciones más subdesarrolladas que todavía operan con sistemas tradicionales feudales, son las que tuvieron relaciones más cercanas con el centro.²⁸

Sin embargo, Theotonio Dos Santos afirma que la base de la dependencia de los países subdesarrollados resulta de la producción industrial tecnológica, más que de vínculos financieros a monopolios de los países del centro. Otros autores clásicos de la teoría de la dependencia son: Baran, quien ha estudiado condiciones en India al final de la década de 1950; y Ladsberg, quien ha estudiado los procesos de producción industrial en los países del centro en los setentas.²⁹

Las principales críticas de la teoría de la dependencia se han centrado en el hecho de que esta escuela no provee evidencia empírica exhaustiva para justificar sus conclusiones. Además, este enfoque utiliza un alto grado de abstracción en su análisis. Otra crítica es que el análisis de la dependencia considera perjudiciales los vínculos de estos países con las corporaciones transnacionales, mientras en verdad estos vínculos pueden ser utilizados como medios de transferencia de tecnología. Al respecto, es importante recordar que los Estados Unidos fue una colonia y que este país tuvo la capacidad de romper en círculo vicioso del subdesarrollo.³⁰

Los nuevos estudios de la teoría de la dependencia incluyen los de Cardoso (1979) y Falleto (1980). Estos autores toman en cuenta las relaciones de los países en términos de sus niveles sistémicos (externos) y sub-sistemáticos (internos), y cómo estas relaciones pueden ser transformadas en elementos positivos para el desarrollo de las naciones periféricas.

27 Frank, Gunder. (1977) *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*. (New York: Monthly Review Press).

28 Frank, Gunder. (2000) *América Latina: Subdesarrollo y Revolución*. (New York: Review Press).

29 Ladsberg, Michael. *Export-led Industrialization in the Third World: Manufacturing Imperialism*. *Review of Radical Political Economics*, 11, 1979, 50-63.

30 Dos Santos, T. Op. Cit.

O'Donnell estudió el caso de la autonomía relativa entre elementos económicos y políticos en el contexto de las condiciones de los países del Tercer Mundo, especialmente los países de Asia Sur-Oriental. Evans estudió las ventajas comparativas que Brasil tiene respecto a sus vecinos en Sur América, y Gold estudió los elementos de dependencia que operaban a principios del proceso mediante el cual Taiwán se convirtió en un país con notable potencial económico.³¹

Un punto importante de los nuevos estudios de dependencia es que mientras la posición ortodoxa de la dependencia no acepta la autonomía relativa del gobierno de las élites poderosas, los nuevos autores de esta escuela reconocen un margen de acción de los gobiernos en el sentido de darles espacio para perseguir su propia agenda. Estos argumentos se incluyen principalmente de los trabajos de Nikos Poulantzas. Para éste politólogo, los gobiernos del Tercer Mundo tienen un cierto grado de independencia del eje real de poder dentro del país.³²

Una de las principales críticas actuales de la teoría de la dependencia y de la modernización es que ambas continúan basando sus supuestos en los resultados en los estados-nación. Este es un punto importante que nos permite separar las escuelas antes mencionadas, de la perspectiva teórica de los sistemas mundiales o de la teoría de la globalización.

Estos últimos movimientos enfocan su atención principalmente en los vínculos entre países, especialmente aquellos relacionados con el comercio, los sistemas financieros internacionales, la tecnología mundial y la cooperación militar.

4. TEORÍA DE LOS SISTEMAS MUNDIALES

La nueva forma que el capitalismo estaba tomando en el mundo, especialmente en la década de 1960, fue un elemento central del cual surgió la teoría de los sistemas mundiales. Al comienzo de la década de los sesentas, los países del Tercer Mundo desarrollaron nuevas condiciones sobre las cuales intentaron elevar sus estándares de vida y mejorar sus condiciones sociales. Estas nuevas condiciones estaban relacionadas con el hecho de que los sistemas internacionales financieros y de intercambio tenían cada vez menos influencia. Básicamente, estas nuevas circunstancias económicas internacionales hicieron posible que un nuevo grupo de investigadores radicales bajo el liderazgo de Immanuel Wallestein llegaran a la conclusión de que habían nuevas actividades en la economía capitalista mundial que no podían ser explicadas dentro de los confines de la teoría de la dependencia. Estos nuevos rasgos se caracterizaron principalmente por los siguientes aspectos:

-
- 31 Cardoso, Enrique (1999) *Dependency and Development in Latin America*. (Berkeley: University of California Press).
Fagen, Richard. *Theories of Development: The question of class struggle*. *Monthly Review* 35, 1983, 13-24.
- 32 Poulantzas, Nicol. (1998) *Estado y Sociedad en Naciones Dependientes*. (México: siglo XXI editores) pp. 56-67; 78-83; 110-112. Alford, Richard. (1991) *Los Poderes de la Teoría; Capitalismo, estado y democracia*. (Buenos Aires: Argentina: Editorial Manantial).

- a) Asia oriental (Japón, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, y Singapur) continuaron experimentando una alta tasa de crecimiento económico. Se hizo cada vez más difícil de caracterizar este milagro económico como un “imperialismo manufacturero”.
- b) Hubo una crisis muy difundida dentro de los estados socialistas que incluyó la división chino-soviética, el fracaso de la Revolución Cultural, estancamiento económico de los estados socialistas, y la apertura gradual de los estados socialistas a las inversiones capitalistas. Esta crisis fue un signo que marcaría un proceso de caída de muchos puntos de la agenda del marxismo revolucionario.
- c) Hubo una crisis en el capitalismo estadounidense que incluyó la Guerra de Vietnam, el abandono del patrón oro/dólar, la crisis de Watergate, las alzas del precio del petróleo en 1973 y en 1979, la combinación de estancamiento e inflación, al final de la década de 1970, así como el surgimiento del sentimiento de proteccionismo, el déficit fiscal sin precedentes y el ensanchamiento de la brecha comercial en la década de 1980; todo ello como señales del deterioro de la hegemonía americana en la economía mundial capitalista.³³

Estos elementos crearon las condiciones para el surgimiento de la teoría de los sistemas mundiales. Esta escuela tuvo su origen en el Centro de Estudios de economía, Sistemas Históricos, y Civilización en la Universidad Estatal de Nueva York en Bringhamton. Aunque la escuela de los sistemas mundiales se originó en el área de sociología su impacto se ha extendido a la antropología, la historia, las ciencias políticas, y la planificación urbana. I. Wallerstein es considerado uno de pensadores más importantes de este campo teórico. Al principio de su carrera estudió los problemas de desarrollo que enfrentaban los países africanos recién independizados tomando en cuenta las nuevas condiciones económicas y políticas mundiales de la década de los sesentas.³⁴

Wallerstein y sus seguidores reconocieron que hay condiciones mundiales que operan como fuerzas determinantes especialmente para países pequeños y subdesarrollados, y que el grado de análisis de estado-nación ya no es la categoría adecuada para estudiar las condiciones de desarrollo, particularmente en regiones del Tercer Mundo. Los factores de mayor impacto en el desarrollo interno de países pequeños fueron el nuevo sistema de comunicaciones mundiales, los nuevos mecanismos de comercio mundial, el sistema financiero internacional, y la transferencia de conocimientos y vínculos militares. Estos factores han creado su propia dinámica en ámbitos internacionales, al mismo tiempo que estos elementos interactúan con los aspectos internos de cada país.³⁵

33 So, A. *Social Change and Development*, Op.Cit., pp. 46-49.

34 Bergesen, Albert. (1984) *Long Waves of Colonial Expansions and Contractions in Studies of the Modern World-Systems*. (New York: Academic Press). Goldfran, William. (1986) *TheWorld-System Capitalism: Past, and Present*. (Beverly Hills, California: SAGE).

35 Wallerstein, Immanuel. (1987) *World-System Analysis*. (Stanford: Stanford University Press).

Los principales supuestos de la teoría de los sistemas mundiales establecen que: a) hay un fuerte nexo entre las ciencias sociales, especialmente entre la sociología y las disciplinas económicas y políticas. Esta escuela reconoce que generalmente se le da una mayor atención al desarrollo individual de cada una de estas disciplinas que a la interacción entre ellas, y cómo éstas interacciones afectan en términos reales las condiciones nacionales de una sociedad dada; b) en vez de dirigir el análisis a cada una de las variables, es necesario estudiar la realidad de los sistemas sociales; c) es necesario reconocer el nuevo carácter del sistema capitalista. Por ejemplo, desde la perspectiva de la economía política el enfoque se basa en las condiciones del sistema capitalista durante la revolución industrial en el Reino Unido. Hubo evidencia concreta para apoyar la libre competencia, de patrones más productivos dentro del sector industrial, y de amplios grupos de poblaciones que proveían mano de obra a las fábricas recién establecidas.³⁶

Esta no es la situación hoy en día, especialmente cuando consideramos el importante papel económico de las corporaciones transnacionales, el clima político internacional, la interdependencia que afecta a los gobiernos de los países pobres, y el papel de las inversiones especulativas. Para la escuela de los sistemas mundiales, las teorías tradicionales del desarrollo no explican completamente las condiciones actuales. Esta crítica del sistema capitalista ha estado presente desde su nacimiento. Bajo las condiciones internacionales actuales, hay aspectos específicos de monopolio de capital, sus medios de transacción, y sus operaciones en concreto en el ámbito mundial que han afectado considerablemente las relaciones internacionales entre los países.³⁷

Las principales diferencias entre la aproximación de los sistemas mundiales y los estudios de dependencia son: a) la unidad de análisis de la teoría de la dependencia es en el ámbito de la nación-estado, para la teoría de los sistemas mundiales es el mundo mismo con sus diferentes esferas de acción, como unidades referenciales; b) respecto a la metodología, la escuela de la dependencia da por sentado que el modelo histórico-estructural es el del auge y la caída de los estados naciones; el enfoque de los sistemas mundiales mantiene la dinámica histórica de los sistemas mundiales dentro de sus ci-

36 Wallerstein, Immanuel. (1977) *Africa: The Politics of Unity*. (New York: Random House).

37 Se reconoce en todo caso que el mercado es una instancia útil en cuanto a la asignación de recursos dentro de una sociedad, pero que la operación del mismo debe tener un contexto institucional que le posibilite efectividad. El mercado por sí sólo no puede resolver problemas complejos tanto estructurales como intempestivos. Un ejemplo de esto último se tiene con la intervención directa y cuantiosa del gobierno estadounidense en la economía de este país a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. El mercado tiene el potencial de asignación de recursos y promoción de competitividad en innovación, lo que hace bastante bien, pero hay aspectos que hace inadecuadamente: (i) propicia la concentración de beneficios y exclusión de oportunidades para grandes sectores; y (iii) tiende a hacer algo peor: generar los problemas de contaminación ambiental y de destrucción de los sistemas y recursos naturales –externalidades económicas. Una discusión mayor en Solow, Robert. "Some general principles to reach sustained development," en *Sistema Económico Latinoamericano (SELA)*, Capítulos No. 61, January-April 2001 (Caracas, Venezuela: SELA, 2001), pp. 107-115; y Korten, D. (1996) *When corporations rule the world*. (West Hartford, Connecticut: Kumarian press), especialmente pp. 227-239, 260-307.

los rítmicos y tendencias; c) la estructura teórica de la teoría de la dependencia es bimodal; se concentra en el centro y la periferia; de acuerdo con la teoría de los sistemas mundiales, la estructura es trimodal; consiste del centro, la semi-periferia y la periferia; d) en cuanto a la dirección del desarrollo, la escuela de la dependencia considera que este proceso es generalmente perjudicial; sin embargo, según la teoría de los sistemas mundiales, hay posibilidades de movilidad hacia arriba o hacia abajo dentro de la economía mundial; e) el enfoque de la teoría de la dependencia se centra en la periferia, mientras que los teóricos de los sistemas mundiales se centran en la periferia, en el centro y en la semi-periferia.³⁸

Dadas las características anteriormente nombradas, la teoría de los sistemas mundiales indica que la unidad de análisis central son los sistemas sociales, los cuales pueden ser estudiados en el ámbito interno o externo de un país. En este último caso, el sistema social afecta diversas naciones y generalmente influye sobre una región entera.

Los sistemas mundiales más frecuentemente estudiados desde esta perspectiva teórica son los sistemas relacionados con la investigación, aplicación y transferencia de tecnología básica y productiva; los mecanismos financieros y las operaciones de comercio internacional. En cuanto a los recursos financieros, esta teoría del desarrollo distingue entre inversión productiva e inversión especulativa. Las inversiones productivas son recursos financieros que refuerzan la producción manufacturera de un país en particular, mientras que las inversiones especulativas son más volátiles ya que generalmente generan ganancias rápidas en los mercados bursátiles, pero no le proveen al país una base sustentable que le permita alcanzar crecimiento a largo plazo.

Cuando la teoría de los sistemas mundiales considera mecanismos de comercio, distingue entre transacciones directas, que son las que tienen un impacto mayor, más significativo e inmediato sobre un país; y aquellas operaciones que son transacciones comerciales indirectas. Entre estas últimas se tienen contratos de comercio futuro, además de especulaciones de costos de transporte, precios de combustibles, y predicciones de cosechas futuras cuando dependen de condiciones climáticas para obtener su productividad y rendimiento.³⁹

5. TEORÍA DE LA GLOBALIZACIÓN

La teoría de la globalización surge del mecanismo global que presenta una mayor integración con énfasis particular en la esfera de las transacciones económicas. En este sentido, esta perspectiva es parecida al enfoque de los sistemas mundiales. Sin embargo, una de las características fundamentales de la teoría de la globalización se centra y

38 So, A. Op. Cit. pp. 110-116.

39 Wallerstein, Immanuel . (1987), Op. Cit. Akzin, Richard. (1999) Estado y Nación. (México: Fono de Cultura Económica). Bell, David. (2001) El Advenimiento de la Sociedad Post-Industrial. (Madrid: Ed. Alianza).

enfatisa en aspectos culturales y económicos, así como de comunicación a escala mundial. Esta escuela argumenta que los principales elementos modernos para interpretar los procesos de desarrollo son los vínculos culturales entre los países, además de los vínculos económicos, financieros y políticos. En esta comunicación cultural, uno de los factores más importantes es la creciente flexibilidad de la tecnología para conectar a la gente alrededor del mundo.⁴⁰

Los principales aspectos de la globalización son los siguientes:

- a) Reconoce que los sistemas de comunicaciones globales ganan cada vez más importancia, y a través de este proceso los países interactúan más frecuentemente y con mayor flexibilidad, no sólo en el ámbito gubernamental sino también en el ámbito de la población.
- b) Aunque los principales sistemas de comunicación operan dentro de países más desarrollados, estos mecanismos también se extienden a los países menos desarrollados. Este hecho incrementa la posibilidad de que grupos marginales en países pobres se puedan comunicar e interactuar dentro de un contexto global utilizando tecnología novedosa.
- c) Los sistemas de comunicación modernos implican modificaciones estructurales importantes en los patrones económicos, sociales y culturales de los países. Referente a la actividad económica, estos nuevos avances tecnológicos son cada vez más accesibles para las pequeñas empresas locales. Esta situación ha creado un ambiente distinto para realizar transacciones económicas, utilizar recursos productivos, intercambiar productos, y aprovecharse de los “mecanismos monetarios virtuales”. Desde una perspectiva cultural, los nuevos productos de comunicación unifican patrones de intercambio alrededor del mundo, por lo menos en términos de transacciones económicas conforme a condiciones actuales.
- d) Estos nuevos patrones de comunicación están afectando el nuevo concepto de minorías dentro de un país en particular. Aunque estas minorías no están completamente integradas en el nuevo sistema mundial de comunicación, las empresas grandes y las élites políticas de cada país son parte de esta interacción alrededor del mundo. Al final, las empresas y las élites políticas continúan siendo quienes toman las decisiones en los países en desarrollo.
- e) Los elementos culturales dictarán la forma de las estructuras sociales y económicas en cada país. Las condiciones sociales son el resultado de los factores culturales y económicos dominantes de cada país.⁴¹

40 Kaplan, B. (1993) *Social Change in the Capitalist World*. (Beverly Hills, California: SAGE). Gough, I. (1992) *Economía Política del Estado del Bienestar*. (Madrid, España: Blume).

41 Moore, M. (1993) *Globalization and Social Change*. (New York: Elseiver).

Los principales supuestos que se extraen de la teoría de la globalización se resumen en tres puntos fundamentales. Primero, los factores culturales son los aspectos determinantes de las sociedades. Segundo, bajo las condiciones mundiales actuales no es importante utilizar a las naciones-estados como unidad de análisis, ya que la comunicación global y los vínculos internacionales están haciendo a esta categoría menos útil. A medida que haya una mayor estandarización de los avances tecnológicos una mayor cantidad de sectores sociales podrán conectarse con otros grupos alrededor del mundo. Esta situación incluye a los grupos dominantes y no dominantes de cada país.⁴²

La teoría de la globalización coincide con algunos elementos de la teoría de la modernización. Un aspecto común en ambas teorías es que la dirección principal del desarrollo debería ser aquella que emprendan los Estados Unidos y Europa. Estas escuelas afirman que los principales patrones de comunicación y las herramientas para lograr mejores estándares de vida se originaron en las regiones desarrolladas. En este punto es importante destacar diferencias entre la perspectiva de la modernización y la de la globalización. La primera, sigue una posición más normativa, ya que trata de resolver el asunto del desarrollo; la segunda refuerza su carácter como una perspectiva “positiva” más que una posición normativa.⁴³

Con base en las anteriores similitudes, es posible afirmar que ambas teorías –modernización y globalización– coinciden en el carácter básicamente etnocéntrico de sus planteamientos. Ambas posiciones enfatizan el hecho de que el camino hacia el desarrollo se origina y debe ser seguido en términos de los modelos de los Estados Unidos y Europa. Los defensores de la globalización argumentan que esta circunstancia es una realidad en términos de la influencia que se deriva de las redes de comunicación y de la difusión de los valores de países más desarrollados. Es más, la influencia se vería también reflejada en el campo ideológico y económico. En lo ideológico, varios autores no ocultaron su notable entusiasmo a raíz de la caída de los sistemas socialistas soviéticos a fines de la década de los ochentas.⁴⁴

42 Esto lleva a la consideración de los derechos humanos y culturales de los grupos que integran las diferentes naciones. En Latinoamérica, los casos que incluye esta situación ocurren en países con alto grado de componente indígena. Bolivia y Guatemala son las dos naciones de la región que tienen más de un 50 por ciento de su población con grupos indígenas (aunque México llega a tener el mayor número de indígenas en la sociedad, unos 10 millones, pero al tener ese país casi 100 millones de habitantes a fines de 2001, el referido sector de la población constituye un 10 por ciento de la misma). El respeto a la identidad cultural, dentro del respeto a los derechos humanos, es algo que se impone como norma social de convivencia en un contexto de respeto y aprendizaje mutuo entre las culturas. Una discusión mayor de este tema en el contexto del desarrollo económico en Franko, Peter. (2005) *The puzzle of Latin American economic development*. (Boston, MA: Rowman & Littlefield), en especial: pp. 29-48, 373-401, y 441-446.

43 Potes, Albert. (2001) *Labor, Class and the International System*. (New York: Aberdeen). Held, David. (1992) *Modelos de Democracia*. (Madrid, España: Alianza Editoria).

44 Entre los autores más connotados al respecto sobresalen: (i) Francis Fukuyama, quien proclamó el “fin de la historia”, Peter Druker, quien sostenía el “fin de lo social” reemplazado por el individualismo y la identidad empresarial; y (iii) Kenichi Ohmae quien veía en el movimiento de globalización el “fin del estado-nación”, el cual se disolvía en bloques, regiones, y enclaves financieros, comerciales e industriales. Véase Fukuyama, Francis. (1990) *El fin de la historia*. (Buenos Aires, Argentina: Doxa); Druker, P. (1993) *La sociedad postcapitalista*. (Buenos Aires, Argentina: Editorial Sudamericana), y Ohmae, K. (1997) *El fin del estado-nación*. (Santiago de Chile, Chile: Editorial Andrés Bello).

Las teorías de la globalización enfatizan en que los factores culturales son los principales determinantes que afectan las condiciones económicas, sociales y políticas de los países lo cual es similar a la “escuela social exhaustiva” o de “sociología comprensiva” de las teorías de Max Weber. Con base en esto, el sistema de valores, creencias, y el patrón de identidad de los grupos de índole dominante (o hegemónica) y de alternativo (o subordinado) dentro de una sociedad son los elementos más importantes para explicar las características de un país en términos económicos y sociales.⁴⁵ Para la posición de la globalización esta declaración de la teoría de Weber se debe aplicar a las condiciones mundiales actuales, especialmente en términos de la difusión y transferencia de valores culturales a través de sistemas de comunicación, los cuales están afectando cada vez más los grupos sociales en todos los países.

La teoría de la globalización y de los sistemas mundiales toman una perspectiva global al determinar sus unidades de análisis en función de sistemas y subsistemas globales, más que utilizar estrictamente el enfoque de naciones-estado, como lo hacen la teoría de la modernización y de la dependencia. La teoría de los sistemas mundiales y la de la globalización difieren en que la primera contiene ciertos elementos neo-marxistas, mientras que la segunda tiene sus bases teóricas en el movimiento social estructural-funcionalista. Por consiguiente, el enfoque de la globalización tiende más hacia una transición gradual que a una transformación revolucionaria.

La teoría de la globalización y la de los sistemas mundiales toman en cuenta los cambios económicos en la estructura y las relaciones mundiales más recientes que han ocurrido en los últimos años, principalmente los siguientes:

- a) Especialmente luego de marzo de 1973, los gobiernos de los países más desarrollados comenzaron a funcionar con mecanismos de tipo de cambio más flexibles. Esta situación permitió acelerar la tasa de movimiento de capital entre los centros financieros, bancos internacionales y mercados de valores del mundo.
- b) Desde mediados de los setentas, las transacciones comerciales comenzaron a basar sus especulaciones en el valor futuro de sus productos, lo que ha sido reforzado por el uso más flexible de la tecnología, computadoras y sistemas de comunicación modernos.
- c) La revolución de las computadoras, a lo largo de la década de los ochenta, hizo posible realizar cálculos y transacciones más rápidas relacionadas con valores del tipo de cambio y de las inversiones; esta situación fue reforzada por el uso del facsímil.
- d) Durante la década de los noventa, el desafío más grande se deriva del uso de “Internet” o la red, el cual ha permitido una comunicación más rápida y expansiva. El “Internet” ha incrementado las condiciones de revitalizar el carácter de “economía virtual” en diversos mercados específicos.

45 Weber, Max. (2005) *The protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. (New York: Scribner).

En las condiciones actuales, los principales aspectos que estudia el enfoque de la globalización son los siguientes: a) conceptos, definiciones y evidencia empírica relacionados con las variables culturales y su cambio en el ámbito regional, nacional y global; b) maneras específicas de adaptar la “sociología comprensiva” y “expansiva” a la atmósfera actual de “aldea global”; c) interacciones entre los diferentes niveles de poder entre países, y desde ciertos sistemas sociales que funcionan alrededor del mundo; d) determinación de los mecanismos y procesos mediante los cuales los patrones de comunicación afectan las minorías dentro de cada sociedad; e) el concepto de autonomía del estado enfrentado a la flexibilidad creciente de herramientas de comunicación y vínculos económicos, que están haciendo obsoleta la efectividad previa de las decisiones económicas nacionales; y f) cómo está afectando la integración económica y social a los acuerdos regionales y multilaterales.

6. DESARROLLO HUMANO: POSTULADOS PRINCIPALES Y ARTICULACIÓN CON LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO

Los grandes postulados sobre teorías del desarrollo económico y social se enfocan en las grandes condiciones nacionales, regionales o mundiales que más bien constituyen el escenario para el desarrollo humano. Esas teorías enfatizan el nivel mundial o internacional y lo nacional, toman en cuenta para esto último la consideración del estado-nación para el desarrollo.

Queda aún por abordar el ámbito de lo local, de las comunidades en el desarrollo. Esto último es lo que también comprende el concepto de desarrollo humano, establecido con mucho, con los aportes de Amartya Sen, y base para la elaboración de Informes de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Este es el contenido de esta sección de este artículo.⁴⁶

En el concepto central de desarrollo, una de las características sociales más importantes es la inclusión social. Al respecto, se tiene aquí una amplia cobertura de temas y condicionantes. En el sentido contrario al de inclusión, en la exclusión se comprende el no acceso efectivo a servicios y bienes estrictamente relacionados con la supervivencia, tal el caso de alimentación, salud, vivienda, y también educación, empleo y actividad productiva.⁴⁷

46 De acuerdo con estos planteamientos, el desarrollo incluiría, dentro de los aspectos fundamentales, ampliar las capacidades y oportunidades de las personas. Ello en un ámbito social que permite efectivamente las transformaciones individuales y de grupo, en un contexto que incorpora la equidad. Esta última entendida como el trato justo de las diferencias. Una mayor discusión en Sen, A. (2003) *On Economic Inequality*; Radcliffe Lectures (London, U.K.: Clarendon Pubs.); Sen, Amartya. (2001) *Development as Freedom* (Nueva York, EEUU: Random House); y Sen Amartya. (2004) *Inequality Reexamined* (Nueva York, EEUU: Random House).

47 Especialmente en lo que se refiere a fuentes útiles para desarrollar el programa de trabajo y la especificación de las diferentes etapas que implicaría, tanto la formulación como divulgación del IDH, se han considerado varios documentos básicos. Entre ellos sobresalen: (i) UNDP, NY (2006) *HDR Toolkit, Practical Guidelines, Examples and Resources for Achieving Excellence in HDRs* (UNDP, NY); (ii) UNDP, NY (2006) *The HDR Timeline and Checklist, A Convenient Guide to the Basic Steps Necessary for Preparation of a Human Development Report* (UNDP, NY); (iii) UNDP, NY *Human Development Report 2006 Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis* (UNPD, NY), especialmente los subcapítulos dedicados a: (a) *The State of Human*

Otros aspectos incluyen la participación política y la organización. Un rasgo que puede evidenciar el grado de exclusión social es la pobreza, ya sea referida a personas u hogares, ya sea en función de línea de pobreza o bien respecto a necesidades básicas insatisfechas.

En todo caso, el desarrollo humano constituye un tema convergente y multidisciplinario. Es resultado de la interacción de muchos factores y condicionantes económicas y sociales, las que actuando de manera dinámica, en los contextos culturales particulares de los pueblos, imprimen su sello característico a las sociedades.

El desarrollo y la inclusión social que conlleva, están relacionados en lo fundamental, con la participación activa, efectiva, plena, libre de los individuos, grupos sociales y comunidades. Esta participación le confiere poder a los grupos muchas veces divididos en función de la distribución geográfica para la toma de decisiones, y consecuentemente para la utilización correspondiente del poder en función de sus necesidades, recursos y aspiraciones. Este fundamento puede garantizar de mejor manera el respeto a elementos culturales y de derechos humanos.

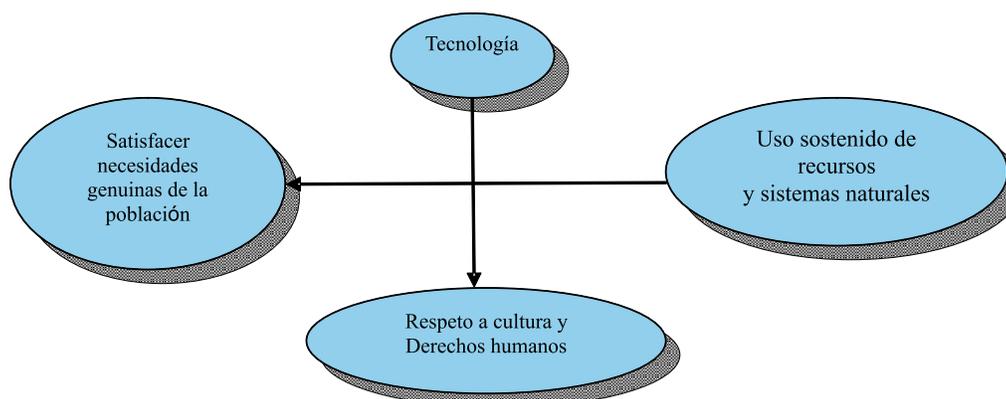
Es decir que un rasgo que se encuentra en el corazón, en lo fundamental de la inclusión social es la efectiva participación de los ciudadanos. En este sentido se incluye una condicionante: la ciudadanía. La misma se entiende como el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos, sociales, en colectividad. La propia ciudadanía, como un sentido de pertenencia social es un rasgo del desarrollo.

En este contexto se determinarían las derivaciones políticas de participación activa de sujetos y grupos, además de conferirle un oportuno sentido de intermediación social a las organizaciones políticas y la revocabilidad de mandatos. Estos rasgos son más factibles de generar y fortalecer a nivel del desarrollo local, más complicado en términos de lo nacional y con escasas repercusiones en términos de lo mundial o global.

Se trata de que el concepto básico en lo social y político, apoye y se corresponda con los fundamentos del Desarrollo en su integridad, en función de la economía, la satisfacción de necesidades genuinas, el uso sostenido de recursos naturales renovables y la apropiada utilización de la tecnología, respetando en ello la cultura y los derechos humanos. La Fig. 1 muestra una interrelación de estos elementos.

Development pp. 263-273; y (b) Readers Guide and Notes and Tables pp. 274-282; (iv) Thorp, Rosemay (2000) *Descentralization as a Potential Stimulus to Human Development* (UNDP, University of Oxford); (v) Lockwood, Matthew (2000) *The Political Economy of Human Development* (UNDP, University of Oxford); (vi) Constantini, V., y Mooni S. (2006) *Environment, Human Development and Economic Growth* (Roma: Fondazione Eni Enrico Mattei) especialmente los sub-capítulos: (a) *The Resource Curse Hypothesis: Theories*, pp. 3-9; y (b) *The Resource Curse Hypothesis and the Role of Institutions*, pp. 12-17; (vii) ONU, NY (2005) *Objetivos de Desarrollo del Milenio* (ONU, Nueva York) pp. 6-37; (viii) Koch, Max (2003) *Social Inclusion and Crisis after Fordism*; 6a. Conference of the European Sociological Association (Northern Ireland: University of Ulster) pp. 5-14.

FIGURA 1: **Desarrollo Humano: Componentes e interrelaciones**



En términos de lo económico, la inclusión social está relacionada con la capacidad de las personas en cuanto a tener la oportunidad concreta para insertarse de una manera efectiva en los sistemas de producción, distribución y consumo. Todo ello, a fin de proveer los satisfactores para las personas, familias y grupos sociales.

Estos elementos mencionados en términos de lo social, lo político, lo cultural, ecológico y económico, requieren de un contexto de institucionalidad que favorezca la integración social de los diferentes grupos de la sociedad. Este rasgo contrasta muchas veces con el que corresponde a las realidades de grupos marginales en naciones latinoamericanas.

Hasta este punto de consideraciones, puede establecerse que las articulaciones entre las grandes teorías de desarrollo y el paradigma o concepto general central que se establece principalmente por parte de Naciones Unidas, incluirían al menos cuatro elementos: (i) el paradigma es más enfocado a la situación subsistémica de los países, a lo interno o doméstico de los mismos; (ii) las grandes teorías se refieren muchas veces a los nexos sistémicos, esto es entre naciones, en particular la teoría de dependencia, sistemas mundiales y últimamente la teoría de la globalización; (iii) el paradigma de naciones unidas permite concretar indicadores y medidas de gobierno, en el ámbito de las aplicaciones macroeconómicas, y medidas locales; (iv) las grandes teorías se concentran en componentes explicativos, cuya utilidad puede ser muy valiosa en la concepción de los proyectos de nación que se deseen establecer, y en condicionantes de relaciones exteriores.⁴⁸

48 Mayor discusión sobre los ámbitos de desarrollo –mundial o internacional, nacional y local- así como respecto a las articulaciones de las grandes teorías y referencias al paradigma más operativo en términos de indicadores, de Naciones Unidas, en Cunha, María Manuela, et. al. (2007). *Adaptive Technologies and Business Integration: Social, Managerial and Organizational Dimensions*. (USA: Idea Group Inc); Gause, C.P. (2008). *Integration Matters, Navigating Identity, Culture, and Resistance*. (New York, USA: Lang Publishing, Inc); Ioannides, Stavros & Nielsen, Klaus (2007). *Economics and the Social Sciences: Boundaries, Interaction and Integration*, (UK: Edward

El rasgo de inclusión social como componente del concepto de desarrollo humano, enriquece la perspectiva conceptual, metodológica y operativa del término. No sólo en los aspectos culturales, sociales, políticos, económicos y ecológicos que se han mencionado, sino también en los rasgos transversales relativos a la equidad de género, sustentabilidad y gobernabilidad. De conformidad con los aportes de Fernando Calderón y Luís Vargas, dos científicos sociales que han desarrollado importantes conceptos en el tema de Desarrollo Humano en Latinoamérica, se reconoce que entre los rasgos esenciales del desarrollo se tienen:⁴⁹

- **Potenciación:** una característica que básicamente enfatiza el aumento de la capacidad de las personas, es decir de un aumento de las opciones y, con ello, una mayor libertad. Pero la gente puede ejercer pocas opciones si no está protegida contra el hambre, la necesidad y la privación.

Este sentido de la potenciación entraña una connotación adicional: que en el curso de su vida cotidiana, la gente pueda participar en la adopción de decisiones que afecten sus vidas. Se trata de que las personas tengan vidas prolongadas, creativas y sanas, en un contexto de libertad.

- **Cooperación:** los seres humanos sobreviven en una compleja red de estructuras sociales, que va de la familia al Estado, de los grupos locales de autoayuda a las empresas multinacionales. Este sentido de pertenencia es una fuente importante de bienestar; proporciona sentido, una percepción de tener significado en las vidas.

El desarrollo humano entraña necesariamente una preocupación por la cultura –la forma en que las personas deciden vivir juntas- porque es la sensación de cohesión social basada en la cultura y en valores y creencias compartidos lo que plasma el desarrollo humano individual. Si la gente vive junta, si coopera de manera de enriquecerse recíprocamente, amplía sus opciones individuales.

- **Equidad:** Se suele pensar en la equidad en relación con la riqueza o los ingresos. Pero en el enfoque de desarrollo humano se adopta una posición mucho más amplia, procurando

Elgar Publishing Limited); y Jovanović, Miroslav (2006). *The economics of International Integration*. (UK: Edward Elgar Publishing Limited).

Durkheim, Emile (1982). *The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and its Method*. (New York, USA: The Free Press).

Rex, Miller (2004). *The Millennium Matrix. Reclaiming the past. Reframing the future of the church*. (San Francisco, USA: Jossey-Bass).

49 Para mayor desarrollo de estos conceptos véase artículos en la Revista Latinoamericana de Desarrollo Humano (www.revistadedesarrollohumano.org); de ella en particular, los artículos de Calderón, F. (2003) *El Desarrollo Humano como Búsqueda de una Sociedad Mejor; Encuentro en Bolivia sobre Excelencia e Impacto de los Informes de Desarrollo Humano*; Vargas, L. (2006) *Desarrollo Humano y Ciudadanía; una perspectiva no sólo general, sino adaptada y discutida en función de las condiciones de Perú*; Calderón, F. (2004) *Cultura de Igualdad, Deliberación y Desarrollo Humano; enfoque con base en estudio comparativo de la realidad latinoamericana*; Türnenmann, C. (2003) *Desarrollo Humano Endógeno. Managua, Nicaragua*: (<http://endogeno.fundacite.org.gov.ve/admin/documental/archivos/>).

la equidad en la capacidad básica y las oportunidades. Según este criterio, todos deben tener la oportunidad de educarse, por ejemplo, o de vivir una vida larga y saludable.

La promoción de la equidad requiere muchas veces, que se distribuyan los recursos de manera desigual. Los pobres, por ejemplo, pueden necesitar más ayuda estatal que los ricos. Alguna gente, como los enfermos o los discapacitados, pueden requerir más recursos que otros para mantenerse en el mismo nivel de capacidad; la equidad se caracterizaría por ser el trato justo de las diferencias.

- **Sustentabilidad:** el desarrollo humano sostenible satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Por consiguiente, entraña consideraciones de equidad intergeneracional. Pero lo que se necesita transmitir no es tanto la existencia de una determinada riqueza productiva, como el potencial para lograr un nivel particular de desarrollo humano.
- **Seguridad:** millones de habitantes de países en desarrollo viven al borde del desastre. Incluso en los países industrializados, la gente está expuesta constantemente a riesgos debido a la delincuencia, la violencia o el desempleo. Durante mucho tiempo, la idea de la seguridad se ha relacionado con la seguridad policial. Sin embargo, una de las necesidades más básicas es la seguridad de poder ganarse el sustento.

A lo anterior debe agregarse que las personas desean estar libres de amenazas, tales como represión o enfermedad. La seguridad es un componente que debe estar incluido dentro del concepto de desarrollo humano.⁵⁰

7. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES

En general, las grandes teorías del desarrollo se refieren a condicionantes más relacionadas con los ámbitos internacionales o mundiales, o bien nacionales del desarrollo económico y social. Los conceptos centrales del desarrollo humano enfatizan la carácter más específico en cuanto a características que ese desarrollo debe tener, en función muchas veces de países y comunidades.

En relación con lo económico, en términos de crecimiento y desarrollo, es importante subrayar que la esfera de la producción, distribución y consumo en cuanto a su mejora, es dispensable, más no suficiente para el desarrollo. De allí que se reconozcan cuatro vínculos fundamentales entre crecimiento económico y la consecución de procesos de desarrollo sustentable (ecológico) y sostenible (más en cuanto a la permanencia económica y social).

50 Documentación comparativa en términos de conceptos, métodos y esquemas operativos de trabajo en función de formulación y monitoreo de políticas públicas, relacionadas con la inclusión social, en Comisión Social Europea (2002) Declaración de Laeken: Europa en la Encrucijada (<http://www.constitucioneuropaea.es/servlet/noxmlf7cc.pdf>).

Estos cuatro vínculos son: (i) ingreso directo que aportan gobiernos y sociedades; (ii) sistemas de seguridad social; y fundamentalmente (iii) empleo. Elementos que actuarían de manera complementaria están vinculados con mecanismos de satisfacción de necesidades utilizando circuitos endógenos o de energía interna, tales como la producción para subsistencia y el trabajo familiar, en los sistemas de economía campesina.⁵¹

En todo esto se comprendería que existen tres diferentes niveles de desarrollo en los cuales operan procesos y mecanismos distintos, aunque complementarios de inclusión social. Los niveles son el local, nacional y mundial o internacional.

El desarrollo, de manera concreta se manifestaría a nivel de lo comunitario o local; a nivel nacional se tiene el nivel de mayor evidencia y contabilidad de los estados en tanto la inclusión social se especificaría como mayor dotación de oportunidades, en menos condiciones de pobreza. Es aquí en donde las instituciones pueden realizar un trabajo de mayor cobertura y profundidad.

Nuestros conceptos sobre desarrollo articulan los esfuerzos en una gran síntesis del pensamiento y acción humana. En este sentido, no son importantes las ciencias por sí mismas, sino como medios que actúen en función del sentido de realización de las personas, de su bienestar y de las mejoras concretas de calidad de vida de las comunidades en diferentes niveles de integración.-

51 Es evidente que la definición de desarrollo que aquí se establece, incluye más no se limita a los aspectos económicos. Se reconoce que, dentro de la determinante histórica de un país, el desarrollo involucra las dimensiones políticas, sociales, económicas, culturales y ecológicas. De esa manera se tiene un postulado orientador de carácter más incluyente que requiere de concreciones particulares en los casos específicos que se demande. Una mayor discusión en Friedrichs, R. *A Sociology of Sociology*. New York; Free Press, 1998; So, A. *Social Change and Development*. Newbury Park, California: SAGE, 1999, pp. 17-23. Liz, R. *Crecimiento Económico, empleo y Capacitación*. Buenos Aires, Argentina: PNUD, 1993; pp. 27-32; y muy especialmente en los aportes de Amartya Sen. De acuerdo con estos planteamientos, el desarrollo incluiría, dentro de los aspectos fundamentales, ampliar las capacidades y oportunidades de las personas. Ello en un ámbito social que permite efectivamente las transformaciones individuales y de grupo, en un contexto que incorpora la equidad. Esta última entendida como el trato justo de las diferencias. Una mayor discusión en Sen, A. (2003) *On Economic Inequality*; Radcliffe Lectures. London, U.K.: Clarendon Pubs.; Sen, A. (2001) *Development as Freedom* Nueva York, EEUU: Random House; y Sen A. (2004) *Inequality Reexamined*. Nueva York, EEUU: Random House.

BIBLIOGRAFÍA

- ALFORD, Richard. (1991)** *Los Poderes de la Teoría; Capitalismo, estado y democracia.* Buenos Aires. Argentina. Editorial Manantial).
- BAILEY, Kurt. (2003)** *Methods of social research.* (New York: The Free Press)
- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2005),** *Alianzas Sociales en América Latina: Enseñanzas Extraídas de Colaboraciones Entre el Sector Privado y Organizaciones de la Sociedad Civil.* (New York, USA: IDB Bookstore).
- BERNAD, Russell (2000).** *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches.* (California, USA: Sage Publications, Inc).
- BULMER, Martín & WARWICK, Donald (2005).** *Social Research in Developing Countries, Surveys and Censuses in the Third World.* (Taylor & Francis Group)
- CHIROT, David. (2003)** *Social Change in a Peripheral Society: The creation of Balkan Colony.* (New York: Academic Press).
- CHOWDHURY, Anwarul & ERDENEBILEG, Sandagdorj (2006).** *Geography Against Development, A case for handlocked developing Countries.* (USA: United Nations Publications).
- CUNHA, María Manuela, et. al. (2007).** *Adaptive Technologies and Business Integration: Social, Managerial and Organizational Dimensions.* (USA: Idea Group Inc).
- DRUCKER, Peter. (1993)** *La sociedad postcapitalista.* (Buenos Aires, Argentina: Editorial Sudamericana).
- DURKHEIM, Emile (1982).** *The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and its Method.* (New York, USA: The Free Press).
- ETZIONI, Erik. (2004)** *Social Change.* (New York: Basic Books)
- EVANS, Dave (2008).** *Social Media Marketing: An Hour a Day.* (Indianapolis, USA: Wiley Publishing, Inc).
- FRANK, Gunder. (1977)** *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina.* (New York: Monthly Review Press).
- FRANK, Gunder. (2000)** *América Latina: Subdesarrollo y Revolución.*(New York: Review Press).
- FUKUYAMA, Francis. (1990)** *El fin de la historia.* (Buenos Aires, Argentina: Doxa).
- GAUSE, C.P. (2008).** *Integration Matters, Navigating Identity, Culture, and Resistance.* (New York, USA: Lang Publishing, Inc).
- HEYMANN, Jody (2003).** *Global Inequalities at Work, Work's impact on the health of individuals, families, and societies.* (New York, USA: Oxford University Press, Inc).

- IOANNIDES, Stavros & NIELSEN, Klaus (2007).** *Economics and the Social Sciences: Boundaries, Interaction and Integration*. (UK: Edward Elgar Publishing Limited).
- JONES-HENDRICKSON, Simon (2006).** *Essays on the OECDs Economies, Selected writings of a Caribbean Economist*. (USA: Universe).
- JOVANOVIĆ, Miroslav (2006).** *The economics of International Integration*. (UK: Edward Elgar Publishing Limited).
- LEVY, Michael. (2005)** *Social Patterns and Problems of Modernization*. (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall).
- LIZ, RICHARD. (1993)** *Crecimiento Económico, empleo y Capacitación*. (Buenos Aires, Argentina: PNUD).
- MCCLELLAND, David. (2006)** *Business Drive and National Achievement*. (New York: Basic Books).
- MOLLER, Valerie, et. Al. (2008).** *Social Indicators Research Series, Barometers of Quality of Life Around The Globe, How are we doing?* (Canada: University of Northern British Columbia).
- PICO, JORDAN. (2003)** *Teorías sobre el Estado de Bienestar*. (Madrid, España: Siglo XXI editores).
- POTES, Albert. (2001)** *Labor, Class and the International System*. (New York: Aberdeen). Held, David. (1992) *Modelos de Democracia*. (Madrid, España: Alianza Editoria).
- POULANTZAS, Nicol. (1998)** *Estado y Sociedad en Naciones Dependientes*. (México: siglo XXI editores).
- PREBISCH, Raul. (1950)** *The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems*. (New York: United Nations).
- PUENTE ALCARAZ, Jesús (2005).** *Descentralización y Desarrollo. Paradigma en revisión para América Latina. El caso de Guatemala*. (Canada: Trafford Publishing).
- RAMÍREZ, Norberto. (1993)** *Pobreza y Procesos Sociodemográficos en República Dominicana*. (Buenos Aires, Argentina: PNUD).
- REX, Miller (2004).** *The Millennium Matrix. Reclaiming the past. Reframing the future of the church*. (San Francisco, USA: Jossey-Bass).
- SEN Amartya. (2004)** *Inequality Reexamined* (Nueva York, EEUU: Random House).
- SEN, Amartya (2003)** *On Economic Inequality; Radcliffe Lectures* (London, U.K.: Clarendon Pubs.).
- SEN, Amartya. (2001)** *Development as Freedom* (Nueva York, EEUU: Random House).
- SMELSER, Niel. (1984)** *Toward a Theory of Modernization*. (New York: Basic Books).
- SO, Alvin. (2002)** *The South China Silk District*. (Albany: New York: SUNY Press).
- SO, Alvin. (2005)** *Social Change and Development*. (Newbury Park, California: SAGE).

SOLOW, Robert. "Some general principles to reach sustained development," en *Sistema Económico Latinoamericano (SELA)*, Capítulos No. 61, January-April 2001 (Caracas, Venezuela: SELA, 2001).

TIPPS, William. (2001) *Modernization Theory and the Comparative Study of Societies: A critical perspective.* (New York: Free Press).

TRIPODI, Tony & POTOCKY-TRIPODI, Miriam (2007). *International Social Work Research: Issues and Prospects.* (New York, USA: Oxford University Press).

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (2002). *Human Development Report 2002. Deepening democracy in a fragmented world.* (New York, USA: Oxford University Press, Inc).

WALLERSTEIN, Immanuel. (1977) *Africa: The Politics of Unity.* (New York: Random House).

WALLERSTEIN, Immanuel. (1987) *World-System Analysis.* (Stanford: Stanford University Press).

WEBER, Max. (2005) *The protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.* (New York: Scribner).