



Políticas y proyectos sociales

Primer semestre

Programa de la asignatura:

Economía y desarrollo

Unidad 1. Antecedentes históricos de la economía

Clave:

29141106

**Universidad Abierta y a Distancia de
México**



Índice

Unidad 1. Antecedentes históricos de la economía.....	3
1.1. Objeto de estudio de la economía.....	3
1.2. El método en la economía	5
1.3. Los sistemas económicos	7
1.4. El desarrollo del pensamiento económico.....	20
1.4.1. Precedentes.....	21
Cierre de la Unidad.....	42
Para saber más	42
Fuentes de consulta	43



Unidad 1. Antecedentes históricos de la economía

Introducción

En la presente unidad se estudiarán los antecedentes históricos de la economía, destacando primordialmente el objeto de estudio y el método de la ciencia económica, mismos que tienen como fundamento establecer las bases para principios, teorías y modelos, con la finalidad de comprender las causas y leyes que rigen los hechos y/o fenómenos económicos.

El estudio de las relaciones basadas en los diversos sistemas económicos resulta esencial para la comprensión las leyes económicas de los patrones de producción, intercambio, distribución y consumo.

Comprender la evolución en la historia del pensamiento económico, conjuntamente con el análisis de los aportes de los principales teóricos encamina a sustentar las bases a las posibles explicaciones de los hechos y/o fenómenos de índole económica.

1.1. Objeto de estudio de la economía

Al hablar del objeto de estudio se tiene que tener presente el concepto de la ciencia económica debido a que existe un sinnúmero de definiciones y no se ha englobado en un concepto uniforme que ofrezca al lector un esclarecimiento generalizado; se facilita el acercamiento a un noción de la ciencia económica partiendo de varias definición de los autores más representativos a lo largo de la historia. Para uno de los principales precursores del pensamiento clásico Adam Smith en su obra publicada *La riqueza de las naciones* (1776), el objeto de la economía los segmenta en dos: i) suministro cuantioso de ingreso y dotar de los medios de subsistencia. ii) Promover al Estado de ingresos suficientes para los servicios públicos. Lo que encierra en estricto sentido funciones del estado y el mercado en un lema de “enriquecer al soberano y al pueblo” (Smith, 1776, p. 247). Para Landreth & Colander (2006) “la gran fuerza para Smith reside en la visión de: 1) Interdependencia de los segmentos de la economía y 2) de las políticas a seguir, con el objeto de promover la riqueza de la nación”.

Para David Ricardo, en su obra de *Principios de Economía Política y Tributación* (1817), el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la



distribución, las rentas entre los propietarios de las tierras, dueños de capital y los trabajadores, misma que se encuentran soportadas en el desarrollo de una teoría del valor y teoría de la distribución, donde en este sentido, muestra que el objeto de estudio de la economía no es la acumulación y origen de la riqueza como lo veía Smith sino las leyes que regulan la distribución.

Para Mill y Juevos “es la ciencia que estudia el comportamiento económico de los agentes individuales que tiene que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de los bienes y servicios, como medios de satisfacción de necesidades humanas y resultado individual o colectivo de la sociedad” (Samuelson & Nordhaus, 2005).

La economía estudia las relaciones de los agentes económicos en la sociedad, así como las formas de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. Resulta fundamental cuestionar sobre el objeto de estudio a través de las siguientes interrogantes: ¿qué producir?, ¿cómo producir?, y ¿para qué?. El campo de estudio de la economía se encuentra referido a la disciplina de las ciencias sociales, cuyo objeto es el estudio del hombre en su contexto socio-económico. Lo que representa que la economía estudie en cierta forma la localización de los recursos y las asignaciones de éstos para que satisfagan las necesidades materiales del hombre.

Al preguntarse ¿qué estudia la Economía? o bien ¿cuáles son los elementos que maneja la Economía? Se puede responder que estudia hechos, fenómenos¹ y problemas económicos.

Para José Silvestre Méndez (2009), los hechos económicos son actividades sociales que los hombres realizan con el fin de obtener los medios necesarios para satisfacer sus necesidades. Son hechos que se refieren a la producción, intercambio y consumo que ocurren esporádicamente, sin que los hombres tengan conciencia de ello. Cuando el hombre toma conciencia de sus necesidades y cómo satisfacerlas, se les llama actos económicos. Cuando el hombre es consciente de sus diversas necesidades surge el problema económico, es decir, ¿qué producir?, ¿cómo producir?, y ¿cuánto producir?, problemas básicos de toda sociedad.

Economía positiva y economía normativa

La ciencia económica tiene que ver con las relaciones positivas y factuales entre variables económicas, que con frecuencia expresan lo que es, la economía normativa involucra asuntos relacionados con lo que debe ser, mismos que suelen ser expresar lo que

¹Los fenómenos económicos son todo lo que sucede y deviene del tiempo, que son de percepción interna (subjetivos como respuesta a las manifestaciones de la actividad de nuestra vida mental y psíquica) y de percepción externa (realidad con el exterior, mundo material o físico que nos rodea).

debería ser. El arte de la economía está orientada hacia la política (Landreth & Colander, 2006, p. 69).

1.2. El método en la economía

El método científico representa un orden y secuencia lógica del saber pensar capaz de producir conocimiento, surge de una necesidad humana natural a través del procesamiento de información mediante la percepción sensorial, entendimiento y/o reflexión, se crean con la experiencia de los actos y el aprendizaje a posteriori e introducción a priori. Tiene como propósito pasar de la verdad subjetiva a la objetiva cuya utilidad es el conocimiento del mundo real tal y como opera.

Guillermo A. Pérez (s/f) señala que la economía tiene una metodología por medio de la cual establece principios, teorías y modelos, con el propósito de identificar las posibles causas y leyes que rigen los fenómenos económicos. Su metodología empleada para el análisis se basa en principios del método científico, los cuales se reducen en cuatro etapas y permiten comprender la realidad económica-social de manera objetiva:

1. Observación directa de las fuentes de los hechos y datos.
2. Inducción, con la finalidad de formular una hipótesis sobre la realidad objetivo de análisis.
3. Deducción que permite definir aspectos de la realidad.
4. Comprobación del orden de los hechos económicos. De esta manera se puede comprobar una hipótesis o llegar a la conclusión de una necesaria reordenación de los hechos económicos.

Diversos economistas emplean el método científico al estudio de la sociedad para comprender los cuestionamientos que explican la asignación de los recursos escasos con el propósito de satisfacer necesidades.

Las implicaciones metodológicas de la ciencia económica cuestionan sobre la materia de conocimiento, ¿qué es lo que se conoce?, y ¿cómo adquieren el conocimiento?, mismas que salen a la vista las razones epistemológicas del estudio del conocimiento humano. Resulta indispensable observar la evolución del pensamiento económico debido a la dificultad de homogeneizar una metodología apropiada entre los economistas. Algunos autores recomiendan que “antes de que usted pueda comenzar a estudiar asuntos económicos, debe de decidir lo que estudiará y el enfoque que debe asumir: debe tomar decisiones metodológicas. Una vez que se haya embarcado en un curso de acción, a menudo se verá demasiado involucrado para cambiar su *modus operandi*” (Landreth & Colander, 2006, p. 9).



Uno de los principales enfoques metodológicos es sin lugar a duda el enfoque clásico, que da forma a la economía y principalmente a las decisiones de política e intervención del Estado. Para Adam Smith, su método es de tipo observacional sobre circunstancias históricas existentes e institucionales. Uno de sus principales cuestionamientos al método es en su defensoría del *Laissez Faire* que tiene origen en la metodología empleada, sobresaliendo la experiencia de la intervención del gobierno y que da como producto una mejora de resultados de los que se pueden obtener por la correcta asignación de las fuerzas del mercado o el funcionamiento del mismo.

El método utilizado por David Ricardo no radicaba en lo histórico contextual, sino que parte de la abstracción histórica, mismas que se encuentran reconocidas por la economía neoclásica de corte ortodoxo.

La importancia de la verdad en lo que se conoce y se sabe, se incluye en la observación empírica capacitada y se ilustra en el método científico. La importancia del razonamiento *inductivo* y *deductivo* puede conducir a una mezcla óptima de conocimiento².

Para Landreth & Colander (2006): i) razonamiento inductivo es el empírico, sigue el curso desde las percepciones de los sentidos hasta los conceptos más generales; ii) razonamiento deductivo (la lógica) pone en práctica ciertas ideas generales claras y precisas en instancias particulares.

Uno de los factores que influyeron en el método de la ciencia económica fue el desarrollo del positivismo lógico en el siglo XX que brindó al método científico fundamentos filosóficos, principalmente basados aspectos empíricos comprobables, vinculado con el razonamiento deductivo de dejar que los hechos hablen por sí mismos para posteriormente sean probados y verificados de manera empírica. El positivismo lógico imperó en la filosofía desde la década de 1920 hasta 1930, sus extensiones en la ciencia económica fueron mucho más lejos, ya que fueron elementos que influyeron en la distinción de la economía normativa y la economía positiva.

Los escritos de Karl Popper, posteriores a 1930, argumentaron que las pruebas empíricas no establecían la verdad de una teoría sustentando las bases del enfoque del falsacionismo (refutaciónismo), afirmando que el objeto de la ciencia debería ser el desarrollo de la teoría que contenga hipótesis empíricamente comprobables, con objeto de tratar de probar su falsedad posteriormente. Desarrolla su sistematización lógica del método hipotético-deductivo (MHD), el cual es aplicado tanto a las ciencias sociales, como a las ciencias naturales. Método compuesto por un *explanans* "es el intento de

² Se analiza en los escritos de Kant, Hume y Descartes y otros filósofos del siglo XVII y XVIII.

explicación que nuestra mente plantea para un determinado problema” (Ravier, 2012, p. 49).

Tomas Kuhn en su obra *The structure of scientific revolution* (1962) clasifica a la metodología, aparte del positivismo lógico, partiendo del concepto paradigma que se considera como “el enfoque y un cuerpo de conocimientos dados, que están contruidos dentro del análisis de los investigadores y que concuerdan con la presentación aceptada, que la mayoría de los libros de texto de la corriente principal del pensamiento científico en cualquier obra determinada” (Landreth & Colander, 2006, p. 11). El papel del investigador no es más que el de resolver el rompecabezas dentro de la estructura del paradigma existente y se cataloga el trabajo científico como un trabajo normal.

En los años 1960 y 1970 Irme Lakatos extiende las ideas popperianas a lo que llamó macroconjetura que corresponde a los programas de investigación. Observó que los científicos se comprometían en desarrollar programas rivales cuyo núcleo central no es directamente falseable y postulados lógicos inflexibles. Lo que para Landreth & Colander la refutación de una sola implicación periférica no impactará el rechazo de la teoría, pero considerará una reconsideración de la estructura lógica y tal vez, un ajuste *ad hoc*. Lo que significa que el científico no debe preocuparse por elaborar el núcleo de un sistema como empíricamente testeable, el que sólo indirectamente se expone a la contrastación a través de la operatoria global. El núcleo del programa de investigación es entonces a priori de la observación y el testeo empírico (Ravier, 2012, p. 49). La progresividad en los programas de investigación en su conjunto depende del núcleo central, la hipótesis *ad hoc* y sus predicciones, y la regresividad de los programas o programas degenerativos depende que no sucedan así.

Paul Feyerabend, en su principal obra llamada *Against Method: An Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge* de 1975, discute que la aceptación de cualquier método limita la creatividad de resolución de problemas y por consiguiente cualquier ciencia no se limita a un método. Recalca en la relevancia para el enfoque retórico de la metodología como consecuencia en el efecto persuasivo del lenguaje, “sostiene que una teoría pudiera ser no aceptada, no por su veracidad inherente, sino porque se dedican con éxito a convencer a otros de su valor, haciendo uso de su retórica superior” (Landreth & Colander, 2006, p. 14).

1.3. Los sistemas económicos

Concepto y estructura del sistema económico

Conjunto de instituciones, mecanismos y procedimientos que dan respuesta a las preguntas: ¿qué producir y en qué cantidad?, ¿cómo producir? ¿para quién producir? La



misión esencial de los sistemas económicos consiste en la obtención de los objetivos de una sociedad orientada por sus decisiones fundamentales y sus cauces de actividades preponderantes. Una de las principales premisas radica en el empleo eficiente de los recursos escasos, de tal manera que es orientada hacia la estructura, organización, distribución y reparto de producción, pilar fundamental para el mantenimiento de la estructura social.

El **sistema económico**, también llamado **modo de producción**, corresponde a la forma de organización de producción, distribución y consumo de los seres humano para satisfacer sus necesidades y deseos.

Para José Silvestre Méndez (2009), el modo de producción se refiere a la forma histórica en que se organizan la humanidad, para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades. Los principales elementos de la definición.

- La forma de organización histórica para satisfacer necesidades.
- La forma como resuelven sus problemas económicos; sobre qué, cómo, cuánto y para quién producir. En la actualidad se introduce el ¿dónde?
- La interrelación dialéctica entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción.

Las **fuerzas productivas** corresponden a un elemento fundamental de los modos de producción y las relaciones productivas en la sociedad.

“Las fuerzas productivas son elementos materiales y humanos que hacen posible la producción; y conforman la capacidad de producción de la sociedad. Las fuerzas productivas se encuentran integradas por fuerzas de trabajo y los medios de producción” (Méndez, 2009, p. 39)

El concepto de **fuerza de trabajo** se refiere a la capacidad del ser humano para trabajar, reuniendo en conjunto fuerzas físicas y mentales que utiliza en el proceso de producción de los bienes y servicios. La fuerza de trabajo es la condición fundamental de producción en toda sociedad. El concepto de fuerza de trabajo se explota en relación a los tipos de propiedad imperantes en los diferentes modos de producción a lo largo de la historia.

Los **medios de producción** son el conjunto de elementos materiales tales como medios y objetos de trabajo que participan y hacen posible la producción. Los elementos de integración, el *objeto de trabajo*, es todo aquello que se le aplica la fuerza de trabajo, comprendiendo todo objeto material para adaptarlo a las necesidades de consumo personal o productivo³ y los *medios de trabajo* son las cosas en las que actúa la fuerza de

³ Algunos objetos de trabajo lo proporciona directamente la naturaleza y otros son producto de trabajo.

trabajo, de la forma que permite realizar un trabajo como los instrumentos, medios y objetos que sirven como herramientas⁴.

Tipos de sistemas económicos

En la actualidad existen tres tipos de sistemas económicos: economía de mercado (capitalismo), economía centralizada o planificada centralizada (socialismo) y economía mixta.

- **Sistema de economía de mercado también llamado capitalismo**

Surge en Europa Occidental a finales del siglo XVII y en Inglaterra con una organización social que desarrolló el pensamiento capitalista. Este sistema toma las decisiones económicas llevadas a cabo por los consumidores, dueños de los factores de producción y administradores de recursos. El sistema de economía de mercado tiene la premisa que el mercado realiza una asignación eficiente de recursos que garantizan la satisfacción del interés privado, puesto que es autónomo y posibilita mayores márgenes de ganancia. Las principales características son:

- Propiedad privada de los medios de producción.
- Libertad para iniciar o disolver empresas o negocios en busca de la maximización de beneficios.
- Los mercados son libres.
- Los precios se establecen por la fuerza del mercado: oferta y demanda
- Libre elección de cantidades, bienes y precios.
- Los bienes se demandan en economías domésticas y al precio que estén dispuestos a pagar.
- Diferencia entre los dueños de medios de producción y la fuerza de trabajo como fuente generadora de los medios de subsistencia y riqueza.
- Combinación de factores productivos.
- Ventajas: asignación eficiente, libertad de elección en consumo y producción, mano invisible (concepto de Adam Smith).
- Desventajas:
 - Distribución desigual del ingreso y de riqueza.
 - Deterioro del medio ambiente.
 - Inestabilidad cíclica “crisis económica” como un serio problema a lo largo de su historia, caracterizándose por mayores costes sociales.
 - Escases de bienes no rentables.
 - Despilfarro de recursos en bienes lujosos que podrían reducirse.
 - Abusos de empresas por los monopolios.

⁴ Algunos medios de trabajo actúan sobre la naturaleza y sobre los objetos de trabajo.

- **Sistema de economía centralizada o planificada centralizada**

Surge como crítica radical al sistema de economía de mercado “capitalismo”, los defensores de este tipo de sistema sostienen que la verdadera libertad no es posible bajo el capitalismo. Es una oposición dialéctica que surge a mediados del siglo XIX con la obra de Karl Marx y Friedrich Engels llamada *El Manifiesto Comunista* (1848), principal obra precursora del socialismo científico que refiere a la necesidad de un sistema justo debido a la frustración en que se encontraba la clase trabajadora durante el periodo de la revolución industrial, criticando rotundamente la producción capitalista en la propiedad privada y explotación de los trabajadores. Basado principalmente en dos ideas:

 1. Que cada persona y cada sociedad histórica tiene una ideología distinta, un pensamiento social e ideológico distinto, compuesto, entre otras cosas, por su concepción de la justicia, el derecho, la estética, la libertad, la filosofía, la política, la moral, la sexualidad, la ética, la religión, la dignidad, la belleza, la propiedad, el pudor, la vergüenza, el humor, la culpa, el honor, la caridad, el decoro, el respeto, la virilidad, la feminidad, la infancia o el honor. Además de las condiciones económicas en las que vive cada sociedad, los medios y fuerzas productivas llamada superestructura.
 2. En la estructura económica y productiva de esa sociedad.

Las características del sistema centralizado o planificado también llamado “socialismo” son:

- No existe la propiedad privada.
- Propiedad pública de los medios de producción.
- No existen clases sociales.
- Igualdad social.
- La autoridad decide qué, cómo, cuánto y quién produce.
- La actividad económica la ordena las autoridades a través de planes plurianuales (salarios, recursos, objetivos, inversiones, métodos de producción).
- La distribución de bienes y servicios de consumo a los ciudadanos la realiza las autoridades.
- Economía central planificada.
- El pleno empleo de los recursos es responsabilidad del Estado.
- El Estado:
 - Planifica
 - Produce



- Reparte
- Fija precios
- Determina la inversión y el ahorro forzoso necesario
- Desventajas:
 - La ausencia de competencia no incentiva la calidad de los productos e innovación.
 - Las empresas no están interesadas en disminuir costos de producción.
 - El engrosamiento del aparato burocrático del Estado tiende a distorsionar el funcionamiento eficiente del sistema.
 - Constantes presiones por reformar su sistema en una economía de mercado.

- **Sistema de economía mixta**

Básicamente el sistema de economía mixta se encuentra integrado en su mayor proporción con elementos de economía de mercado e incorporan aspectos de las economías centralizada. Es una economía donde el sector privado y Estado dirigen la distribución, producción y consumo “llamadas economías de mercado con una fuerte supervisión reguladora”. Surge después de la gran depresión 1929 con el hundimiento de la economía de Estados Unidos de América, Alemania, Francia y Gran Bretaña con el Partido Laborista Británico.

Cabe mencionar que no existe una definición al sistema de economía mixta, pero al hablar de los dos anteriores sistemas se puede enunciar que se refiere a un grado de libertad económica donde interactúa el sector privado con regulación gubernamental de los mercados. El éxito o fracaso dependen de los componentes de los sistemas económicos y de su regulación.

Las características principales son:

- Los medios de producción principalmente son propiedad privada, pero pueden poseer varias libertades.
- El mercado es de dominio preponderante de la coordinación económica.
- Impone controles dentro del sistema y el gobierno interviene en los mercados.
- Gran influencia indirecta con instrumentos de política económica destinada a contrarrestar las tendencias cíclicas de crisis económicas, financieras y desempleo.
- El gobierno promueve el bienestar social.
- Establecimiento de un marco jurídico- institucional
 - Salario mínimo
 - Horas de trabajo
 - Prestaciones sociales



- Protección al ambiente
- El Estado
 - Fiscaliza
 - Regula
 - Distribuye
 - Estabiliza
 - Produce
 - Estado de bienestar

Los **sistemas económicos o modos de producción** que se han desarrollado en la historia son:

- Comunidad primitiva
- Modo asiático de producción
- Esclavismo
- Feudalismo
- Capitalismo
- Socialismo

Comunidad primitiva

Siendo la primera forma de organización de los humanos para desarrollar capacidades de producción para satisfacer sus necesidades humanas. Es necesario saber cuándo surge. La mayoría de científicos conducen sus estudios al origen del hombre mismo aproximadamente hace 60,000 años cuando apareció el “Homo sapiens” aunque la existencia de vida humana se calcula en aproximadamente 25,000 años. Cuando se establece la sociedad aparece la comunidad primitiva que duró hasta que los hombres desarrollaron fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción.

La comunidad primitiva es la primera forma en que los hombres se organizan para satisfacer sus necesidades, lo que al principio dependía de la dotación de los medios de subsistencia por parte de la naturaleza; se dedicaban a la caza, pesca y recolección de frutos. La existencia de propiedad colectiva de los medios de producción hacía que el trabajo se organizara de forma colectiva, cuya característica era una estructura económica atrasada. Estos factores propiciaron la distribución comunitaria de los bienes.

La propiedad colectiva y la distribución comunitaria de bienes trae consigo que no se establecieron las clases sociales, por ende las relaciones sociales de producción de la comunidad primitiva son relaciones de cooperación y ayuda mutua. Relaciones armónicas donde no existe la explotación del hombre por el hombre que con consideradas sociedades de subsistencia y autoconsumo. Uno de los argumentos por los que no existía la explotación es la carencia de excedente económico.

Economía y desarrollo

Unidad 1. Antecedentes históricos de la economía

El desarrollo de los instrumentos de trabajo generó mejoras en la producción, tal es el caso comprendido de la edad de piedra y edad de los metales, para posteriormente conducir a las nuevas formas de organización de trabajo, llamadas **divisiones sociales del trabajo**, determinadas por el sexo y la edad. Surgiendo el **matriarcado** como la característica fundamental de las actividades de la mujer en la sociedad, la cual era la encargada de la distribución de la producción.

La sociedad primitiva se desarrolla hasta que aparecen las divisiones del trabajo, lo que contribuyó al aumento de producción y productividad; siendo el elemento de conducción de la transición al esclavismo, ya que se dotó de mayor producción comparada con los requerimientos de subsistencia, creando excedentes económicos⁵.

División social de trabajo: comunidad primitiva



La propiedad privada nace con el intercambio de mercancías y los excedentes de productos, lo que representó la tercera división social del trabajo. Siendo la primera figura la propiedad colectiva de la familia, para llegar a la propiedad privada de los medios de producción. El periodo de transición duró hasta que se desarrollaron las fuerzas productivas y desaparecieron las formas atrasadas y la aparición de formas sociales de organización.

Modo asiático de producción

Modo también llamado **régimen despótico- tributario** que se desarrolla en las regiones de Asia y África, cuya importancia radica en un sistema de producción precapitalista con rasgos característicos a los modos de producción prehispánica de América, el cual pasa a través de la Edad media hasta el capitalismo contemporáneo.

El concepto de producción asiático para Omar Guerrero "son las formaciones que brotaron de la horda primitiva, junto con los modos de producción antiguo, eslavo y germánico. Pero en contraste a estas formaciones sociales, es en peculiar no modificar si

⁵ Producción excedente debida al incremento de la productividad por la división social del trabajo y su especialización (Méndez; 2009; 42)



no tenuemente la composición de la comunidad primitiva; la verdadera transformación tiene lugar fuera del seno de la comunidad, se gesta cuando las comunidades entran en contacto y forman un todo orgánico que reviste la forma de Estado (Guerrero, 1982, p. 33).

- La propiedad territorial tiene la particularidad déspota.
- Estado oriental:
 - No se limita a proteger la propiedad privada.
 - No gestiona los intereses comunes cuidando de no invadir las esferas particulares.
 - Es un estado administrativo.
 - Explora el producto agrícola.
 - Trasciende a las actividades de pastoreo, recolección y agricultura pluvial incipiente.
 - Se apodera de condiciones objetivas de producción, mantenimiento, posesión y control efectivo de los productos.
- Existencia de explotación de hombre por el hombre: lo que el trabajo se da como una prestación laboral forzada.
- Establecimiento de clases dominantes.
- Formas de producción más desarrollada (agricultura, ganadería, etc.).
- Una comunidad explotaba a otra y su dominio de estas comunidades radica en su mantenimiento como comunidades autosuficientes: sociedades procesadoras de las condiciones objetivas de la producción.
- El uso de agua para la agricultura de regadío transforma grandes intereses, primero para coordinar y luego para explotar. Radicaba en un poder político.

Por medio de la guerra las comunidades victoriosas explotaban a la comunidad derrotada por medio de pagos de tributos o con trabajo esclavista a lo que denomino Karl Marx como **esclavitud general**.

Esclavismo

Data del siglo IV A. de C. al siglo X^o D. de C; los sistemas más importantes fueron en Grecia y Roma, no obstante, en muchas otras culturas se desarrollaron bajo el sistema de producción esclavista, como lo fue la egipcia, la babilónica y fenicia. La desintegración de la comunidad primitiva condujo a la adopción de nuevas formas sociales de producción.

Los rasgos fundamentales del esclavismo radicaron en:

- Aparecen dos clases sociales:

⁶ Aunque existen casos anteriores en la antigua Mesopotamia, África y Egipto para muchos autores la primera considerada en ese periodo son la Greco-Romana debido a que estaban sustentadas las bases económicas del sistema, estatus social y el papel inexistente de los esclavos como personas libres.

- Esclavos sólo contaban con su fuerza de trabajo y no poseían medios de producción.
- Esclavistas, dueños de los medios de producción.
- Explotación hombre por hombres.
- Nace la propiedad privada sobre el producto y sobre el esclavo (constituían los esclavos una mercancía más llamados instrumentos parlantes).
- Las clases que explotaban a los esclavos cultivaban filosofía, astronomía, matemática y otras ciencias.
- En Egipto se desarrolló el cultivo de productos agrícolas como el trigo, la avena y el mijo.
- Se desarrolla la agricultura y la comercialización de pieles.
- Nace el Estado como mecanismo de represión de los esclavos.
- Al igual que el Estado oriental se desarrolla el sistema de riego para la conducción y distribución de la agricultura y la ganadería.
- La economía presentaba un Estado cerrado, natural, pero aumentó la división del trabajo y el cambio, con ello se dio origen al mercantilismo. La existencia de mercaderes condujo rápidamente a la aparición de monedas, lo que facilitó el desarrollo del comercio.

Feudalismo

Con la caída del imperio romano y la rebelión de esclavos (descomposición interna del régimen), en Europa surgieron nuevas formas de producción en los siglos IX al XI llamado feudalismo, cuyo régimen fue un rasgo característico de la Edad Media Europea como sistema predominante en la mayor parte del mundo capitalista.

Las características principales refieren a:

- Conquistas de jefes militares y su reparto de tierras a sus súbitos leales e incondicionales.
- Surgimiento de dos instituciones, el feudo y la servidumbre; el **feudo** comúnmente heredado se refería a una superficie de tierra perteneciente a un señor feudal a cambio de servicios militares al rey o jefes militares de alta jerarquía⁷.
- Sistema natural y cerrado, sólo contribuían a satisfacer las propias necesidades de feudo.
- Sistemas limitados en la negociación y comercialización. No se producían mercancías (bienes para intercambio).
- Diferencia entre siervo y esclavo, aunque el siervo no era totalmente libre.
- La base del desarrollo y propagación del sistema feudal radicó en el trabajo de los siervos.
- La **servidumbre** forma las relaciones sociales de producción principalmente en dos clases sociales fundamentales y antagónicas:

⁷ Señor feudal persona que ejercía poder económico y político sobre sus tierras para que los siervos cultivaran a cambio de un tributo.

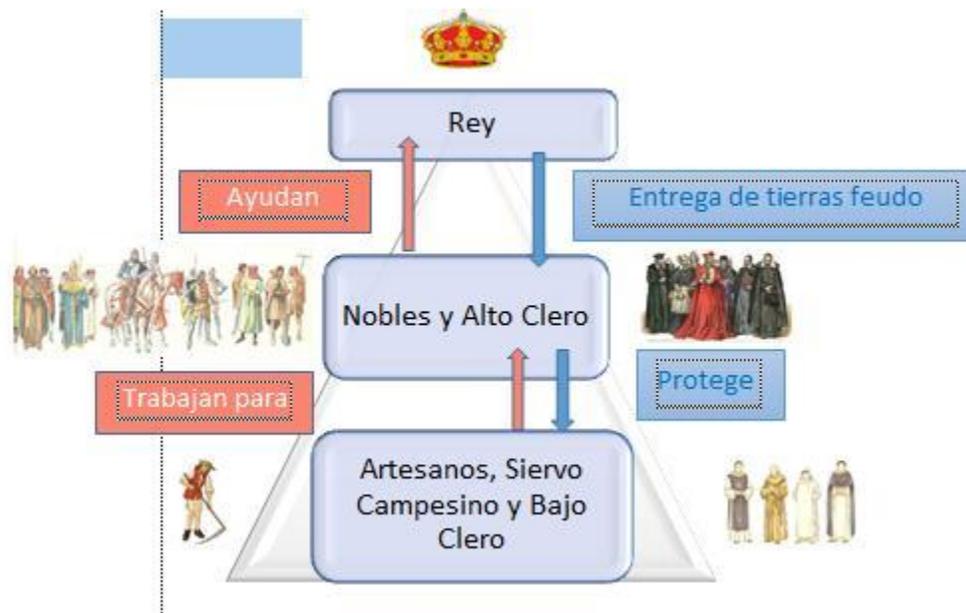
Economía y desarrollo

Unidad 1. Antecedentes históricos de la economía

- Señor feudal: dueños de los principales medios de producción.
- Siervos: sólo dueños de sus instrumentos de labranza, mismo que pertenecía a sus tierra con el cambio del señor feudal.
- Forma de explotación es con base a la renta de la tierra en tres formas:
 - En especie, garantizando la entrega de parte de la cosecha al señor feudal.
 - En trabajo, disposición de trabajo por algunos días para el tierras del señor feudal.
 - En dinero, cobro en dinero por el concepto de renta de los feudales a los siervos.
- Economías rurales basadas en la agricultura.
- Sociedad medieval basada en autoconsumo con la visión de satisfacer sólo al productor y a la familia.
- Surgimiento de ciudades con el desarrollo de los burgos a orillas de los feudos, con ello el desarrollo de centros de comercio y artesanales.
- Organización en gremios cuyo representante era el santo patrono.

Los elementos más importantes que provocaron la transición del feudalismo al capitalismo son el cobro en dinero por el concepto de renta, el uso del dinero y la producción mercantil.

Pirámide social en la edad media





Capitalismo

Inicia con la crisis del siglo XIV que fractura la estructura socioeconómica del sistema feudal medieval y cambia por una nueva estructura llamada capitalista. Los inicios del capitalismo datan de la modernidad, también llamada Edad Moderna, cuya característica inicia con una serie de transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas que abarcan del siglo XIV al siglo XVIII.

Para Méndez (2009), las principales transformaciones entre XV y XVI, propias al sistema capitalista mercantil, se resumen en las siguientes:

- Ampliación de producción y productividad en centros artesanales (los burgos, antecedentes de las ciudades).
- Amplio desarrollo en el comercio basado en la producción de mercancías que ya se realizaba en las ciudades.
- Desarrollo del capital comercial que concentran recursos para ampliar la producción y el comercio.
- El desarrollo en Inglaterra, a lo que Marx llamó acumulación original de capital.
- Desarrollo de mercados locales y regionales hasta llegar a la transformación de mercados nacionales.
- Los descubrimientos geográficos permitieron el ensanchamiento del comercio y, por lo tanto, la producción de mercancías se amplió, ayudando a la formación del mercado mundial. Se desarrolló el sistema colonial.
- Todo el desarrollo cultural de los siglos XV, XVI y parte del XVII, llamado renacimiento y que contribuye, junto con los movimientos religiosos, al desarrollo del nuevo sistema económico.
- Las revoluciones burguesas que acabaron con el poder de los señores feudales, instaurando el poder de la burguesía.

Forma histórica de producción de mercancías

La producción generalizada de mercancías en el proceso de consolidación del capitalismo ha tenido tres formas básicas.

- **Producción mercantil simple:** es la primera forma de producción de mercancías basada en la propiedad de los medios de producción y trabajo personal. Las características de esta forma de producción radican en el valor de cambio de las mercancías y su producción artesanal.
- **Manufactura:** surge como consecuencia a la concentración de los medios de producción y hace referencia a la producción hecha a mano. En este tipo de producción cada trabajador se encarga de un proceso o fase de producción en la que desarrolla sus actividades, uno de los elementos importantes en el desarrollo de procesos es la especialización y habilidad de los trabajadores, los cuales son

factores detonantes para aumentar la productividad y disminuir costos de producción.

- **Producción maquinizada:** producción mecanizada cuya característica radica en la especialización de un sólo proceso o procesos conexos de la producción. La maquinización aplica operaciones repetitivas del trabajador y adiestramiento en la operación de maquinaria. La automatización de procesos y computarización de los mismos facilitan las operaciones.

Fases del capitalismo

Capitalismo mercantil

Para muchos autores también llamado capitalismo comercial, su extensión perdura en los siglos XVI al XVIII debido a los grandes descubrimientos propiciados por la revolución comercial y las grandes navegaciones y expansiones marítimas europeas para explorar nuevos mercados. Las formas de producción de mercancías se basaron en la producción mercantil simple y manufactura. La acumulación de riqueza se encontraba en pocas manos y era generada a través del comercio de especies y materias primas de las colonias europeas.

Principales características:

- Falta de industrialización y finanzas comerciales.
- Poco financiamiento para actividades comerciales.
- La intermediación de materias primas y deuda fue el pilar fundamental del desarrollo.

Capitalismo industrial

Diversos historiadores han planteado periodos diferentes de la formación y desarrollo del capitalismo, pero de manera muy frecuente identifican al capitalismo con la industrialización que en la historia se remonta a la Revolución Industrial del siglo XVIII que genera una gran acumulación de riqueza proveniente del comercio de productos industrializados. La enorme capacidad de transformación, provocada por grandes invenciones como lo fue la máquina de vapor, generó un incremento considerable en la producción y ganancias.

Capitalismo financiero

Se inicia en el siglo XX, también llamado “capitalismo monopolista”. Las consecuencias más importantes del crecimiento acelerado generaron la centralización de capital, lo que dio lugar a la monopolización de diversos sectores económicos.



Después de la Segunda Guerra Mundial surge la fusión del capitalismo industrial y financiero como desarrollo y continuación directa de las propiedades fundamentales del capitalismo, Lo que Lenin (Vladimir Ilich Ulianov) llamó **imperialismo capitalista**. Para Armando Herrerías (2005), los rasgos fundamentales son:

1. La concentración de producción y del capital ligado hasta un grado tan elevado de desarrollo que han creado los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica.
2. La función del capital bancario, el industrial y la creación sobre la base de este capital "financiero", de oligarquía financiera.
3. La exportación de capital a diferencia de las exportaciones de mercancías, adquiere una importancia particularmente grande.
4. La formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitales, los cuales se reparten el mundo.
5. La terminación del reparto territorial en el mundo entre las potencias capitalistas más importantes.

Las principales características del capitalismo son las siguientes:

- Existencia de propiedad privada en los medios de producción.
- Clases sociales fundamentales y antagónicas: burguesía (dueña de los medios de producción también llamada empresariado) y proletariado (el único valor que posee es la fuerza de trabajo como factor de subsistencia también llamada obrero asalariado).
- Con la interacción entre las clases sociales surge y se desarrolla el componente llamado capital, mismo que poseen los capitalistas.
- La propiedad privada de los medios de producción permite la explotación del capitalista al obrero través del concepto *plusvalía* que se extrae del capital variable por concepto de la mano de obra.
- Existe la producción generalizada de mercancías y con ello se desarrolla el comercio, el mercado y la economía monetaria.
- La finalidad de la clase capitalista radica en la mayor obtención de ganancia y no en la satisfacción de necesidades en la sociedad.
- La anarquía de producción debido a que el capitalista decide qué, cómo, cuánto, cuándo, dónde y para quién producir e invertir.
- La anarquía capitalista es un factor que propicia crisis periódicas, debido a que la economía fluctúa en ciclos económicos.
- Los elementos inherentes al funcionamiento del sistema capitalista son la inflación y el desempleo. Aunque a veces exista periodos de estabilidad económica relativa.
- Desigualdad en el desarrollo económico (campo-ciudad).



Socialismo

Sistema de producción desarrollado en el Siglo XX como resultado de la fractura de las relaciones sociales capitalistas. Una de las primeras naciones que adopta la transición al modo de producción comunista es la extinta Unión de República Socialista Soviéticas URSS que pretendía llegar a una fase más elevada del sistema capitalista. Si bien al analizar las principales naciones con objetivos de formación y consolidación de un sistema socialista haciendo referencia a la formación social cubana, la formación social china, la formación social polaca y la formación soviética, mismas que han llevado su modo de producción a la adopción del socialismo, se puede recalcar que no lo han logrado y tienen características muy diferentes al sistema socialista.

Las principales características del método de producción socialistas son las siguientes:

- Propiedad social de los medios de producción, desaparece la propiedad privada con la finalidad de otorgar el beneficio del uso y disfrute de los objetos que fueron considerados como personales en el capitalismo.
- Las clases sociales tienden a desaparecer.
- Las premisas que rigen la producción es la cooperación y la ayuda mutua.
- Desaparece la explotación del hombre por el hombre.
- Se incrementa la inversión social y el excedente económico se utiliza en beneficio de la sociedad.
- Las mercancías son consideradas como satisfactores que son producidas con el objeto de satisfacer necesidades humanas.
- Sistema de planificación centralizada que propicia que:
 - Desaparecen las crisis económicas por el sentido de planificación económica.
 - Desaparición del desempleo.
 - Menores presiones inflacionarias. Bajo el argumento que la inflación se debe a las relaciones sociales de intercambio entre países socialistas y capitalistas.

1.4. El desarrollo del pensamiento económico

El desarrollo del pensamiento se ha ido gestando desde los orígenes de la civilización occidental, a partir de Aristóteles a los Padres de la iglesia surgiendo el pensamiento económico medieval. En la transición del siglo XVI se resalta la unidad pero al mismo tiempo la diversidad de ideas. Posteriormente, surge el mercantilismo, después del mercantilismo las ideas liberales. Aparece el pensamiento fisiocrático con la corriente de la naturaleza, surgiendo tratadistas de pensamientos discordantes Galiani, Hume, Stuart y Smith.

También surge Maltus, más tarde la economía histórica y el socialismo. Después la escuela de Lausana, la escuela de Cambridge, el pensamiento económico de los Estados Unidos y por último, se desarrolla a partir de la economía política la econometría.

1.4.1. Precedentes

Antigua Grecia escolástica (-700 a -322)

Conocida como la Grecia clásica, en ella surgen los principales escritores sobre filosofía, política y derecho. Muchos años después surgen escritos sobre economía política autónoma. Los principales pensadores fueron Hesíodo (alrededor de 700 a. C.), Platón (427 a. C.), Aristóteles (384-322 a. C.), Demócrito (460-370 a. C.) y Sócrates (470-399 a. C.).

Una de las principales características de la Grecia clásica fue el sistema predominante esclavista y de servilismo, siendo que el Estado no tenía que intervenir en la dirección de la economía ni en los particulares. La corriente principal de la economía no distinguía entre las necesidades y los deseos humanos, debido a que los hombres no se preocupaban en especial por la satisfacción de sus necesidades debido a la poca gama de éstas y el enfoque que radicaba en la mano de obra necesaria para crear satisfactores.

Hesíodo, primer intelectual griego que pensó en la economía, realizó la principal obra llamada "Trabajos y días", la cual incluía 828 versos, los cuales contenían 383 versos económicos donde ponía en tela de juicio los problemas económicos fundamentales de la escasez de recursos, las necesidades y deseos humanos. Adoptando un término religioso hace referencia a un mito del paraíso de riquezas ilimitadas que llama "Edad Dorada" y ver la escasez como la causa de la expulsión del paraíso. Fue uno de los principales filósofos que argumenta la importancia del trabajo sobre el capital, determinada por la necesidades básicas de la vida, la pereza como un acto de desaprobación social y el deseo de simular el patrón de consumo de otros individuos.

Las principales contribuciones de Aristóteles en las ideas de pensamiento económico radican en la importancia del intercambio de bienes y el uso del dinero en el intercambio de mercancías. El periodo escolástico se caracteriza por el conjunto de necesidades de la gente moderada, pero con deseos ilimitados. Aristóteles "reconoce cuando se producía los bienes para venderse en el mercado, puede ser difícil determinar si esta actividad está satisfaciendo necesidades o deseos inmoderados; pero suponía que un intercambio mercantil se daba en la forma de trueque, se estaba realizando para satisfacer necesidades naturales, y no para intentar tener ganancia económica. Sin embargo, el intercambio que empleaba como medio de dinero sugería que el objetivo era la ganancia pecuniaria, lo cual condenaba Aristóteles" (Landreth & Colander, 2006, p. 27).



Para Aristóteles, hablar de Estado y ciudadanos lo hace con un sentido igualitario, pero sugiere la intervención del poder público con pleno vigor, por lo que recomienda tener bases de organización política que recaigan en una Constitución como poder del Estado. Aristóteles recomienda que el Estado intervenga en la educación de los jóvenes con el propósito de desarrollar potencialidades individuales. La importancia del Estado y ciudadanos radica en un concepto igualitarista y se entiende que deben existir gobernantes y gobernados, en un sentido amplio Aristóteles se preocupa por el origen y evolución del Estado.

La economía, para Aristóteles, puede ser entendida como “la ciencia que permite administrar la casa y la riqueza con el conjunto de instrumentos susceptibles de ser usados en la casa o en el Estado” (Herrerías, 2005, p. 30). Referente al valor lo aborda con mayor interés en dos dimensiones; valor de uso (primario y propio) y valor de cambio (impropio como un concepto de doble valor de las cosas).

Platón coincidía con Aristóteles respecto a la necesidad de ver la actividad económica en un contexto más amplio. Así que para Aristóteles la explotación de la agricultura y el cultivo son los elementos más recomendables para levantar una economía y no el comercio que es una actividad no natural. Los problemas de escasez en la economía se verían resueltos por disminución en el consumo, siendo las actitudes de los humanos las que pueden agudizar el problema por no satisfacer sus necesidades.

Platón se preocupa por el Estado ideal bajo la hipótesis de felicidad de los ciudadanos de manera comunitaria, donde el Estado es el instrumento supremo de impartición de justicia y motor supremo de actos humanos considerados como una suprema virtud social.

La división de clases sociales para Platón está conformada por: la inferior (laborantes, trabajadores y campesinos), la intermedia (guerreros) y la clase superior (filósofos y gobernantes). El Estado ideal para Platón es la esclavitud muy ejercida en la antigua Grecia como producto de las guerras, debido a que los derrotados se convertían en esclavos y eran utilizados en la explotación de agricultura o en actividades serviles.

La función pública en el Estado Ideal Platónico es considerada como una actividad muy elevada y corresponde a sabios y educados para gobernar desde muy pequeños.

Si bien Platón no desarrolló ni abordó profundamente problemas del valor y lo entiende de una manera netamente marginal ligado por los costos de producción, su deseo igualitarista reconoce, en un sentido más estricto, en *las leyes* “el derecho de tener un trozo de tierra, pero con ciertas restricciones[.]. El propietario no puede vender, ni enajenar su posición y los recursos que tenga de su cultivo de su parcela tendrá que consumirlos, pues está prohibido acumularlos, con el fin de evitar procesos de desigualización propio de toda sociedad” (Herrerías, 2005, p. 29).



Tanto Aristóteles como Platón no abordan problemas centrales de la economía, sólo enmarcan problemas de manera intuitiva que predominan en la Grecia clásica, mismos que carecen de la forma de interpretación científica, como son el caso de los referidos al comercio internacional, teoría de distribución, de la circulación, del consumo o de la producción, ni del precio y la moneda.

Demócrito también habla al respecto (aunque sus aportaciones fueron en mayor cuantía a la química y matemática), por lo que no se puede dejar sin resaltar uno de los principales argumentos a favor de posesión de la propiedad privada como la forma superior de organización económica, es el incentivo para trabajar afirmando que *“los incentivos procedentes de los bienes comunales dan menor placer”* y que este incentivo conduciría a generar una mayor actividades económica. Además de los argumentos a favor de la división de trabajo y de la teoría subjetiva del valor.

Jenofonte (450 -354 a. C.) desarrolló el pensamiento administrativo económico griego en su principal obra llamada tratado de Jenofonte *Oeconomicus*, el cual contiene ideas basadas en la propiedad privada y la tecnología mediante el reconocimiento público y los precios, donde su énfasis radicaba en las economías de escala con los elementos de capital humano y organización eficiente. El desarrollo del tratado hace que parta de una teoría subjetiva de las mercancías, analizada y comparada como un valor de cambio.

Sócrates, cuya referencia originaria del pensamiento radica en la economía política de la Antigua Grecia, aborda principales problemas económicos de acrecentamiento y administración de la riqueza. Su discípulo Jenofonte relata sus teorías del pensamiento: *i)* la teoría del valor de uso. *ii)* La teoría del género (papel de la mujer y división del trabajo) y *iii)* el papel del sector agrícola como origen de la riqueza social.

Edad Media (476 a 1453)

Reduce la caída del imperio Romano de Occidente y destrucción del Imperio Romano del Oriente hasta los comienzos del mercantilismo en la Europa Occidental. Periodo que se caracteriza por el incremento de la producción de bienes para la venta mercantil, pero no despertó el interés en la vida cotidiana. Siendo el sistema feudal que predominaba soportado en la economía agrícola de subsistencia de una población de autoconsumo encerrada en sí misma por tradición a la autoridad y el mercado. La propiedad de la tierra en su mayoría lo acaparaba el poder de la Iglesia Católica Romana y el Rey, estos derechos de uso de la tierra se heredaban de padre a hijo. En relación a la pirámide social, la autoridad secular fue muy fuerte y el señor era el dueño de la mayor parte de las cosas. El sistema estaba regido por tradiciones, costumbres y autoridades, siendo que cada señor feudal era tácitamente una unidad económica y política, que explotaba enormes latifundios a consecuencia de dádivas reales y de despojar a los débiles.

El papel de la Iglesia se orienta a la designación de un sacerdote comúnmente por unidad económica y política. Navegaban con la premisa social de toda tierra pertenecía a Dios y



la custodia que le correspondía al Rey, mismo que se nombraba por derecho divino. Todos los problemas sociales se enfocaban desde una óptica religiosa, siendo los obispos los que deslindaban asuntos políticos y mundanos.

La invasión de musulmanes del medio oriente a tierras santas y el intento de recuperación conocido como cruzadas dio un impulso al crecimiento de la economía medieval que propició que el Rey sostuviera lucha con el papado y los señores feudales. Mientras que diversas concepciones de soberanía dejaban entre dicho ¿quién tenía la facultad de ejercer el poder soberano?, por un lado era la jerarquía religiosa. Lo que propició una guerra entre éstos teniendo como consecuencia la muerte de muchos nobles. El debilitamiento del poder de los señores feudales fue impulsado por el incremento de las exigencias y demandas de los nobles por garantías y privilegios.

Si bien las Cruzadas propiciaron el comercio internacional y el crecimiento en la industria, por otro lado decaía el desempeño de la economía agrícola con la apertura del comercio internacional, mismo que provocó la emigración del campo a las ciudades.

Al ser economías de autoconsumo, el capital existente se caracterizaba por ser muy escaso, los ingresos para sus necesidades sólo eran suficientes y la minoría de la población no tenía posibilidades para ahorrar. Con el desarrollo de la economía industrial se consolidan los capitalistas en zonas urbanas que fueron acopiando capitales y consolidando actividades en medios comerciales, razón por la cual surge la clase media. Con ello aparece el crédito por la acumulación de pequeños capitales y préstamos con el cobro implícito de intereses; aunque se oponía la iglesia al préstamo con la condicionante de pago de intereses, puesto que se referían a la explotación de un bien común bajo la concepción de que el dinero era estéril y no generaba mayor riqueza por aprovecharse del trabajo ajeno.

La mayoría de historiadores sustentan que la debacle del feudalismo fue por los cambios en la tecnología agrícola y los avances de la manufactura con el reemplazo de técnicas de sustitución del hombre-animales y utilización de fuerzas provenientes del agua y viento.

Lo que es muy evidente del Estado medieval surgido como ruina de los señores feudales no garantizó la eficiencia económica por su sistema impositivo irracionalidad y antitécnico que ocasionó la quiebra de empresas de la época y dio pauta al cambio al sistema capitalista.

Santo Tomas de Aquino (1225-1274)

La mayoría de los pensadores escolásticos abordaban asuntos económicos como lo es la propiedad privada, precios justos y la usura. Las enseñanzas religiosas de la Iglesia y su poder de influencia en el pensamiento presentan un grado de aceptación en la época, debido a que incluyen aspectos de la actividad económica sin distorsionar en lo religioso.



La gran influencia de Aristóteles en las aportaciones de Santo Tomas de Aquino provee una doctrina escolástica con la fe cristiana con fundamentos racionales, ajustando ciertos enunciados con ideas bíblicas, reconciliando la doctrina religiosa con la institucional de la propiedad privada, la riqueza y la búsqueda de ganancia económica. El principal argumento a la propiedad privada deriva del Derecho Natural y no como contraria a la ley natural, cuya forma más apropiada es porque estimula al hombre a trabajar y propicia el orden social. Aprobando la regulación de la propiedad privada por el Estado y aceptando la distribución desigual de la propiedad privada. En este sentido, el sistema comunista lo vislumbra peligroso por la razón de que el hombre se convierta en el explotador del hombre.

La doctrina de intercambio radicaba en aspectos de formación de precios bajo principios de equidad y justicia, condicionada por actos normativos y éticos, al castigar actos pecaminosos de obtener ganancias y cobro de intereses. La teoría ricardiana da origen al precio justo derivado de las fuerzas económicas y sociales que sostenían la jerarquización del feudalismo. En relación a la usura, dicho término es vinculado a las tasas excesivas de interés relacionándolo con premisas bíblicas de que el fuerte se aproveche del débil.

Mercantilismo (1536-1734)

El mercantilismo, considerado como una manifestación económica, política y social sustentando la razón de la creación de la Nación-Estado con base a la acumulación de metales preciosos y tener balanzas comerciales favorables, confunde la riqueza material con bienes económicos y sobretodo aumenta la tendencia hacia el comercio, la banca y Gobiernos. Aparece dentro los siglos XVI al XVIII donde se extiende principalmente en economías en desarrollo de Europa Occidental, cuyo pensamiento se extiende y evoluciona en las ideas de los principales agentes económicos, individuos, familias y productores como el conjunto de leyes propias con una política de unidad económica independiente en sus tendencias y manifestaciones particulares. Las aportaciones más importantes se realizaron en Inglaterra y Francia.

El proceso de gestación del desarrollo del capitalismo en los siglos anteriores al mercantilismo se desarrolló bajo las premisas siguientes según José Silvestre Méndez (2009):

- I. Aparición de los Estados nacionales modernos (monarquías absolutas).
- II. Destrucción del sistema feudal y de las ideas medievales.
- III. Mayor interés del comercio y actividades económicas.
- IV. Aparición del capitalismo comercial y de los monopolios comerciales.
- V. Descubrimientos marítimos y colonización.
- VI. Incremento de los vínculos entre los Estados y el comercio y el desarrollo de políticas nacionalistas.
- VII. Desarrollo de una economía monetaria del capital de dinero.
- VIII. Desarrollo del renacimiento y del protestantismo



Armando Herrerías (2005) menciona que las características del mercantilismo se resumen en los siguientes aspectos:

- I. Confundir riqueza material con bienestar económico.
- II. Acumulación de metales preciosos.
- III. Decidido intervencionismo estatal.
- IV. Reglamentismo.
- V. Proteccionismo.
- VI. Poblacionismo.
- VII. Balanza comercial favorable.
- VIII. Rudo celo colonial.
- IX. Estímulo a la industria y al comercio.
- X. Nacionalismo.
- XI. Bajos salarios.
- XII. Restricción a la importación de artículos suntuarios.
- XIII. El trabajo del hombre es fundamental para el bienestar de los pueblos.

Uno de los representantes más importantes de la corriente mercantilista fue Juan Bodino (1530-1596), sus principales investigaciones las realizó en torno a *La República*, donde sus argumentos políticos y religiosos de la soberanía real serían la base del Estado-Nación. Sus principales aportaciones mencionan el incremento de la cantidad de los metales preciosos, el costo de vida en Francia se había elevado y con ello la reducción de metal fino en la pieza monetaria.

Tomas Mun (1571-1641) fue Director de la Compañía de la Indias Orientales sobre el cual establece un discurso del comercio de Inglaterra con las Indias Orientales, con lo que busca demostrar la política comercial que beneficiará al país. 20 años después de su muerte fue publicada su obra *Riqueza de Inglaterra por el Comercio Exterior*, donde recalca la importancia del proteccionismo a los precios de importación en relación al poder monopólico del artículo que pone a la venta.

Antonio Montchretien (1576-1621) expone el pensamiento económico en su obra *Tratado de Economía* tomando como pilar fundamental para su análisis el valor de uso, la teoría cuantitativa del dinero, la moneda, la producción y la competencia.

Antonio Sierra (las fechas del natalicio como su deceso no son del todo conocidos con exactitud), se preocupaba en el bienestar económico que lo orientó a la abundancia del numerario, por lo que para lograrlo podría hacerse uso de metales preciosos y medios naturales. Critica contundentemente los medios por los que la autoridad monetaria de los Estados trata de mantener artificialmente el valor de sus monedas y argumenta que el valor de la moneda depende del metal fino que contiene.

Escuela fisiócrata



Surge a finales del siglo XVII y durante el XVIII, siendo la precursora de algunos autores de la Economía moderna, la enorme influencia de escritores franceses tuvo injerencia en las ideas de Adam Smith, desarrollando el capitalismo industrial cuyas bases sustentan lo que hoy se conoce como capitalismo. Percibieron la interrelación de los sectores en la economía y analizaron los principales factores que influyen en los mercados no regulados. Una de sus principales características de esta escuela son: considerar la tierra como la causa fundamental y de origen del producto neto, elemento conducente a generar riqueza, ya que consideraban económicamente estériles a la industria, el comercio y los servicios.

Para José Silvestre Méndez (2009), los aspectos principales de la teoría fisiócrata radicaron en:

- La creación de un excedente, al que se le denominó *produit net*.
- La agricultura es la única que producía el *produit net* (diferencia entre bienes producidos y bienes consumidos).
- Dividen el trabajo en dos categorías: uno productivo y otro estéril. El trabajo productivo es el que crea excedente; cualquier trabajo que no produzca excedente es trabajo estéril.
- Analizan la circulación del excedente entre las diversas clases sociales: hay tres clases sociales: dueños de las tierras, es decir, los terratenientes; los agricultores que arriendan la tierra (clase realmente productora); y la clase estéril, formado por artesanos, como comerciantes, etcétera.
- Al hablar del proceso de circulación, también se refiere a la reproducción.
- Elaborar una teoría del precio basada en el costo de producción de los artículos manufacturados.
- La industria no produce valores, sólo los transforma, por lo que no añade nada a la riqueza de la sociedad. El trabajo industrial es estéril.
- Está a favor de un impuesto único de la tierra (por ser la actividad productiva).
- Se refiere al salario estrictamente necesario para satisfacer necesidades de los productores.
- Los fisiócratas están de acuerdo con que la sociedad está regida por un orden natural.

Los fundadores más reconocidos de la escuela de pensamiento fisiócrata son Francois Quesnay, Vincent de Gournay, Ricardo Cantillon, Roberto J Turgot y Etienne Bonnot de Condillac.

Francois Quesnay (1694- 1774), médico de profesión, logró incursionar con obras literarias en la economía como *Le Tableau Economique* (El cuadro económico), *Fermier, Grains y Maximas Generales del Gobierno Económico*” La obra más reconocida en el ámbito económico fue la conocida como *Le Tableau Economique*, su importancia radica en la representación de un cuadro fundamental de orden económico, con el principal objetivo de captar los gastos en una forma de distribución y circulación de la riqueza, con la



finalidad de recalcar en la organización y desorganización que puede conllevar el Gobierno, en economías basadas en la libre competencia. En el cuadro se clasifica a la sociedad en tres grupos: agricultores, propietarios y estériles, en relación a lo anterior, para Armando Herrerías (2005) el argumento de Quesnay fue poner énfasis en que la riqueza de Francia estaba asegurada mientras no existieran los siguientes errores:

1. Excesivos impuestos que graviten sobre el producto de los capitales.
2. Un aparato recaudador demasiado costoso.
3. Lujo dispendioso.
4. Restricción de la libertad de la cultura.

Roberto J Turgot (1727-1781), funcionario estudioso de las ciencias económicas, demuestra aportaciones importantes sobre “reflexiones a la formación y distribución de la riqueza”. Ideas con las que contrarrestó el mercantilismo principalmente en trabas al comercio, impuestos excesivos y reglamentos rigoristas. Su obra reside en resaltar la importancia económica de la agricultura, la industria y el origen divino de la propiedad rústica, así como la pertinencia de los préstamos a tasas libres (tasas fijada por el Estado).

Vincent de Gournay (1712-1759) reconocido por su frase “*laissez faire, laissez passer*” dejar hacer y dejar pasar que en palabras coloquiales significa en la actividad mercantil “libre comercio” que representaba la eliminación de restricciones normativas en los ámbitos de producción y comercial, correspondiendo en un sentido estricto de leyes de orden natural, la economía marchara por sí sola. Para poner en práctica el concepto *laissez faire, laissez passer* era necesaria la intervención del gobierno con el sentido de eliminación de barreras que entorpezcan el desarrollo económico, para ello al argumento esencial en intervenir en el orden administrativo e institucional para lograr reformas.

Ricardo Cantillon (1680-1734) fue un economista y demógrafo considerado dentro de los fisiócratas como uno de los primeros precursores en el estudio de la economía política. Su principal y única obra fue *Essai sur la nature du commerce en general* en 1755 (Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general), donde analiza y sintetiza diversas materias económicas como lo es la teoría del valor y formación de precios, el empresario, el origen del dinero, el efecto Cantillon (cuestionando la cantidad de bienes en relación a la cantidad de dinero en circulación para establecer el nivel de precios).

Etienne Bonnot de Condillac (1715 1780), en principal obra *Le Commerce et le Gouvernement* aborda temas económicos de controversia, desarrollando la teoría de la utilidad, orientándolo a un sentido de escasez, relacionando la capacidad humana de satisfacer las necesidades o carencias. “El valor de las cosas no es una cualidad intrínseca de ellas, sino que depende de la estimación que les tenga el hombre. Es decir, relacionado la capacidad que tenga la cosa para satisfacer una necesidad o carencia. Tan depende el valor de las cosas de la utilidad que tenga, que cuando escasean los bienes,

su valor será mayor, al haber más necesidad y menos posibilidades de satisfacerlas” (Herrerías, 2005, p. 99).

Escuela clásica

El orden ascendente de los ideales fisiócratas se vio reflejado en un nuevo orden natural y de liberalismo económico propiciado principalmente por los precursores como John Locke, Tomas Hobbes y David Hume. Posteriormente fue desarrollado por los clásicos a finales del siglo XVIII y principios del XIX, a diferencia de la visión fisiócrata de la interrelación de la economía fue de un orden macroeconómico cuya visión modifica las condiciones de la economía capitalista mundial.

La economía política clásica tomó como pilar fundamental las ideas de los economistas escolásticos, mercantilistas y fisiócratas, sustentadas las bases en teorías más unificadas, un acercamiento importante en muchos teóricos fue en relación al funcionamiento natural de las fuerzas económicas previstas por el pensamiento mercantilista y escolásticos. Aunque los clásicos desarrollaron dicha concepción basadas en armonía de los procesos económicos inmersos en muchos conflictos en la sociedad, como son las tendencias de largo plazo del capitalismo, la sobrepoblación, el equilibrio de mercado y el crecimiento económico.

Catalogado como liberalismo, la escuela Clásica, en respuesta al exceso de intervención estatal que recomendaran los mercantilistas, se abstiene y recomienda la abstención del intervencionismo gubernamental, argumentando que la felicidad del hombre radica en el juego económico, sustentando las bases de libertad económica y política, libre competencia en los mercados regidas por las leyes de oferta y demanda, y fijación de precios.

Adam Smith (1723-1790) en su principal obra llamada *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation* (Investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones) publicada en 1776, gana adeptos y recobra un papel relevante en la pensamiento económico, los problemas centrales que aborda a lo largo de 5 tomos es la capacidad productiva del trabajador sobre la forma de distribución de riqueza (recalcando la distribución del ingreso, división de trabajo y la teoría del valor), características de la moneda como principal instrumento de comercio y la causa de las riquezas de las naciones, historicismo del derrumbe del Imperio Romano de Occidente y sistemas económicos basados en agricultura y comercio. Los tres principios que se describen a lo largo de la obra y que son base del liberalismo económico son: i) la libertad personal; ii) propiedad privada y iii) iniciativa y propiedad privada de empresas. Sosteniendo que la causa principal de la riqueza de una nación depende de la productividad del trabajo y la proporción de trabajadores que se emplean de manera productiva o útil.



Para Smith, el término que refiere a la “**mano invisible**” parte de un orden natural y pensar que la economía estaba autorregulada por libres fuerzas de mercado y bajo la premisa que las actividades del Estado se deban reducir para no intervenir en la economía o intervenir en un grado mínimo, sustentadas en teorías de *laissez faire*, *laissez passer*. Según Landreth & Colander, los argumentos de Smith en contra de la intervención gubernamental en la economía está fundado sobre bases políticas, filosófica y económicas “arguyó que, en general, cualquier interferencia del gobierno es indeseable debido a que infringe los derechos naturales y las libertades de los individuos”.

Uno de los logros más importantes de Smith fue sobre el panorama del funcionamiento de mercado, aunque no representa un análisis introspectivo, complementó su enfoque con material descriptivo e histórico.

Para José Silvestre Méndez, las contribuciones más importantes de Adam Smith a la doctrina económica fueron:

- Su filosofía es naturalista: dice que la ley natural es superior a la ley humana. La riqueza proviene del trabajo.
- Afirma que la economía está regida por una mano invisible y el Estado no debe intervenir en ella.
- El equilibrio general se consigue en la sociedad porque cada individuo, al buscar su propio beneficio, beneficia a los demás.
- Adam Smith fue un representante del liberalismo económico (*laissez faire*), que significa libre competencia.
- Al decir que los intereses personales coinciden con los generales, piensa que el sistema es armónico y, en consecuencia, es muy optimista, por lo que su teoría pretende tener carácter universal, es decir, hacer válidas para todas las épocas las características de su sociedad en su tiempo.
 - El aumento de la productividad del trabajo se debe a la división del mismo.
 - Es famosa su teoría del valor; habla del valor de uso (utilidad de un bien) y el valor de cambio (capacidad de un bien para cambiarse por otros). Teoría del valor trabajo.
 - De aquí se desprende la paradoja smithiana, que no supo responder “algunas mercancías más útiles, como el agua, dicen apenas tener un valor de cambio. mientras otras, como los diamantes, aunque de poco uso, pueden comprar gran cantidad de otros”.
- Su teoría de distribución afirma que los salarios, las utilidades y las rentas son fuente de ingresos de las clases sociales y, también, las fuentes de valor de cambio, es decir, hablan de costos de producción.
- Se refiere al precio natural (suma de precios naturales de sus partes) y a un precio de mercado (determinados por la oferta y por la demanda).
- Formular una teoría de la renta diferencial antes de Ricardo.
- Desarrolla una teoría del capital.



David Ricardo (1772-1823) aporta a diversas áreas de teoría económica, entre las cuales se destacan las de metodología, teorías de valor, comercio internacional, finanzas públicas, rendimientos decrecientes y renta. Su obra principal es *Principles of Political Economy and Taxation* de 1815 (Principios de Economía Política y Tributación) donde desarrolla sus principales aportaciones a la teoría del valor y distribución.

Las aportaciones de Ricardo son:

- La teoría del valor de origen mediato e inmediato en el trabajo.
- El valor de la riqueza implícita en la producción (facilidad o dificultad para producir).
- Teoría de la renta surge de la clase de la tierra y calidad de la misma jugando un papel importante dentro de la ley de rendimientos. A lo que llama renta diferencial.
- A diferencia de Smith, niega que la economía se autorregule (bajo el enfoque de equilibrio general).
- Teoría del salario disocia en dos el valor y hace lo mismo con el salario: por el nivel de subsistencia y por la familia (crecimiento de la población), mismo que es determinado por la ley de oferta y demanda.
- Teoría del comercio donde se conjugan armónicamente los intereses internacionales con el nacional.
- La economía política se rige por las leyes de distribución de la riqueza.

Robert T. Malthus (1776 - 1834) en su obra principal *Ensayo sobre el principio de la población*, compuesta de dos tomos, desarrolla las incursiones históricas de varios países y refieren al crecimiento demográfico y el comportamiento económico, en esta obra muestra la parte previsible de los países, el rápido crecimiento de la población comparado con los medios de subsistencia. Sus argumentos consisten en que la población tendía a aumentar en forma geométrica, mientras que los bienes de subsistencia crecen de forma aritmética. Por lo que fundamenta la implementación de políticas de natalidad en las naciones, con el propósito de ver las causas que inducen la pobreza de las naciones para concluir que es un factor el crecimiento de población como el principal elemento detonador.

Para Malthus las dos formas de frenar el crecimiento poblacional son:

- Definidos como positivos (el hambre y las guerras).
- Definidos como preventivos (la contención moral y los vicios).

Para Armando Herrerías (2005) “las ideas maltusianas invitan a numerosas reflexiones en torno al futuro económico de las naciones pobres y a la incidencia del crecimiento demográfico en el futuro”.

Juan Bautista Say (1767 – 1832) en su principal obra *Tratado de Economía Política*, critica al monismo fisiocrático que consideraba y daba un papel importante a la agricultura



(tierra) como el elemento que proveía de riqueza. El trabajo de Say considera tres factores productivos y que va ser un rasgo fundamental en la vertiente clásica: tierra, trabajo y capital, al mismo tiempo que se enfoca en las fases que se divide la economía: la producción, distribución y consumo.

John Stuart Mill (1806 – 1873). Una de las principales aportaciones de Mill es un artículo donde hace énfasis de la metodología y la ciencia económica llamado *Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy* (Ensayo Sobre Algunas Cuestiones Pendientes de la Economía Política), publicado en 1848 donde vislumbraba la ciencia económica como una ciencia hipotética validada de medios *a priori*, debido a que no consideraban un método experimental, donde afirman la técnica deductiva. Autor que considera que la economía es parte de los estudios que se deben desarrollar para comprender más la humanidad en un sentido que al hombre se interesa por poseer riqueza. Una de las obras más completas de Mill es *Principles of Political Economy with Some of Their Application to Social Philosophy* (Principios de Economía Política con algunas de sus Aplicaciones a la Filosofía Social), obra que se caracteriza por las siguientes contribuciones:

- Diferenciar las leyes de producción y distribución que va en un sentido natural de leyes humanas. “La sociedad actúa de forma sabia y humana, papel relevante para que la distribución sea más homogénea y equitativa”. (Herrerías, 2005, p.122)
- Grandes esfuerzos por contribuir en la calidad de vida en masas por medio de legislaciones.
- Relaciona las leyes de producción y distribución en función del ingreso. Los elementos que juegan un papel importante en los precios de bienes y servicios son la relación física entre insumos y los productos.
- Plantea la ley del interés personal en la sociedad como parte del conjunto social de lograr una feliz unión y no como algo individual.
- El juego económico entre particulares para lograr la libre competencia (calidad y precio).
- Aborda la problemática del crecimiento demográfico en palabras de “in extenso” como un principio de población.
- La ley de la renta de la tierra desde el enfoque estatista, visto del punto gradual a medida que existe escasez de tierra en relación a la población.
- El precio del salario, se fijan leyes de oferta y demanda al igual que otros factores de producción y éstos constituyen el monto capital disponible para los trabajadores, a lo que él llamó fondo de los salarios.
- Ley de oferta y demanda en la fijación de precios.
- Ley de rendimientos decrecientes en virtud al aumento de mano de obra (vida agrícola), como consecuencia no se genera mayor riqueza.



Socialismo científico

Pensamiento económico basado en el materialismo dialéctico e histórico. La creencia de muchos pensadores de esta época se basaba en la utopía, como un proceso poco realista en la sociedad. La expansión en los ideales de la revolución francesa fue estandarte fundamental para esta corriente de pensamiento económico principalmente en sentido racional y del propio sistema económico. Una de las enormes diferencias de los socialistas científicos de los utópicos fue el hecho de partir de la lucha de clases como la revolución de sus ideales.

Uno de los principales expositores del socialismo científico es Karl Marx (1818 – 1883), quien sin lugar a duda cambia la visión del capitalismo desarrollado en los últimos años, es considerado por muchos autores el sucesor legítimo de los clásicos, ya que construye la importancia de las ideas y el pensamiento económico, doctrina económica que comienza su desarrollo en el siglo XIX.

La producción en obras literarias de Marx fue vasta, dentro de ellas se destacarán las de mayor relevancia en el pensamiento económico:

- El capital.
- Trabajo asalariado y capital.
- Las luchas de clase en Francia.
- La guerra civil en Francia.
- Miseria de la filosofía.
- Manuscritos 1844.
- La ideología germánica.
- Manifiesto del partido comunista.
- Historia crítica de las teorías de la plusvalía.
- Salario, precio y ganancia.
- Crítica de la economía política.
- Crítica al programa Gotha.
- Historia de las doctrinas económicas.

Los aspectos más desarrollados en sus obras fueron los siguientes:

- Teoría del valor-trabajo-plusvalía: uno de los trabajos más importantes donde muestra el estudio de valor como piedra angular que analiza las características del capitalismo. Para Marx el valor se divide en valor de uso⁸ y valor de cambio⁹, siendo una de las premisas “para que pueda haber valor de cambio debe haber valor de uso” (Herrerías, 2005). Los argumentos de la generación de valor en la

⁸ Valor intrínseco del propio objeto para satisfacer necesidades.

⁹ Proporción o cantidades en que se intercambian diferentes bienes referenciado por valores de uso.



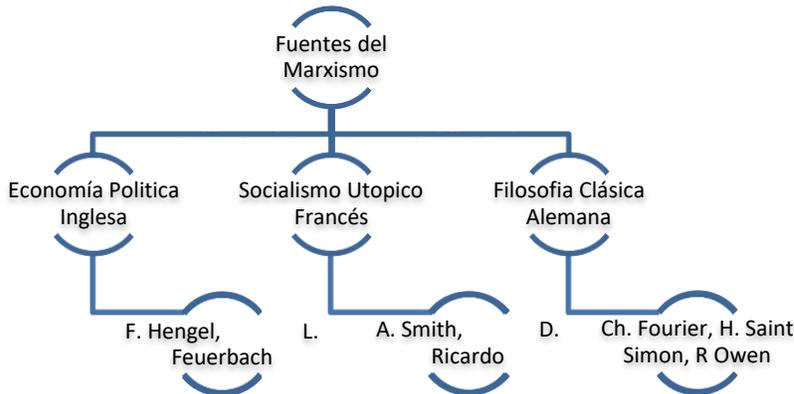
teoría recaían principalmente en la fuerza de trabajo como una parte de esfuerzo del hombre que generaba valor y transmitía valor a las mercancías. La visión marxista explica, a través del materialismo dialéctico¹⁰, el concepto de plusvalía que emana de la diferencia del valor pagado por el concepto de fuerza de trabajo y el creado del mismo por la jornada de trabajo, es decir, la parte de valor producido por la fuerza de trabajo que no se remunera al trabajador y el capitalista se apropia.

- Materialismo dialéctico e histórico: Visto desde un punto histórico como el producto de las fuerzas productivas como vínculo para proveer de medios de subsistencia y satisfactores de necesidades humanas; y la teoría de las leyes generales que rigen el movimiento y el desarrollo. Marx desarrolla esta corriente de pensamiento con base en los ideales del hombre como forma comprensiva de la historia para descubrir el hilo conductor que subyace de lo histórico y cuestionar el rumbo del capitalismo al comunismo.
- Proceso de acumulación de capital y sus contradicciones que implica la generación de ganancia para la autodestrucción del capitalismo.
- Proceso de concentración y centralización de capital como elemento inherente al sistema capitalista y detonador de las crisis económicas.
- Lucha de clase proveniente del materialismo histórico como un proceso de una continuación de oposición y superación de las clases sociales, donde surgen ideales llamados de “Revolución Sociales” en torno a la explotación que es generada por un sistema injusto.
- Régimen económico es la base de la sociedad, sobre la cual se desarrolla la superestructura (aspectos jurídicos, políticos, ideológicos, etcétera).

Las aportaciones de Marx se sustentan en las bases filosóficas clásicas del materialismo histórico de Hegel, el pensamiento socialista utópico francés y la economía política clásica.

¹⁰ Recae en la filosofía dialéctica de Hegel quien fundamenta el proceso de la dialéctica en los conceptos de afirmación (tesis), negación (antítesis) y negación de negación (síntesis), proceso que retoma Marx como un método lógico donde la parte suprema es lo ideal antes de lo material.

Fuentes del marxismo



Pensamiento económico neoclásico

Surge a finales del siglo XIX y es considerado por muchos autores como el nacimiento de la microeconomía moderna, basado en el análisis marginalista que encuentra sus principios en la Escuela lustrica y en la Escuela Lausana, principales pioneras en la transformación del pensamiento clásico al neoclásico. Uno de los primeros trabajos es el análisis marginal a la teoría de la demanda y el desarrollo del concepto utilidad marginal.

Precusores del marginalismo

Hermann Heinrich Gossen (1810-1858): Su pensamiento económico enfocado al utilitarismo de Bentham y los estudios de derecho referente a las *Leyes de Intercambio entre los Hombres* y *Las Reglas Consecuentes a la Acción Humana* hicieron que sus obras fueran retomadas posteriormente por Jevons.

Las aportaciones de Gossen se resumen en las siguientes:

- Entendió el deseo del hombre con base en el utilitarismo y el dolor como la carencia de inutilidad.
- Clasificación de los bienes del consumidor.
- Inicia un enfoque subjetivista en relación a la utilidad vista desde el propio bien y de la persona.

William Stanley Jevons (1835-1882): El tipo de pensamiento que desarrolla es en relación al concepto subjetivista del valor, con lo que da un viraje al concepto objetivista visto por los clásicos.

Las aportaciones más importantes al pensamiento económico son:

- Relaciona la utilidad con la escasez.
- Identifica el problema de la economía en términos del placer y dolor “visión utilitarista”¹¹.
- Define la utilidad total y la utilidad final.
- Evolucionan sobre concepción del trabajo como una variable y los factores que influye en él.
- Rechaza la teoría salarial de subsistencia que elaboran los liberales y sustenta las ideas de su tesis de la productividad marginal.

Leon Walras (1834-1910): estudioso de las ciencias económicas que desarrolla el método estadístico y matemático, dentro de sus principales obras se encuentran *Elementos de economía Pura*, *Estudios de Economía Social* y *Estudios de Economía Aplicada*. Sin lugar a duda su teoría del equilibrio y codescubridor de utilidad marginal vino a dar un complemento y cubrir necesidades incompletas.

Las aportaciones de Walras por orden de importancia son:

- Sistema de ecuaciones para mostrar las formas generales de las relaciones de interdependencia entre variables económicas.
- El equilibrio de mercado visto desde la existencia de dos tipos de mercados: bienes y servicios, y factores productivos.
- Enfatizó en la división de la economía, entre la teoría pura y la economía aplicada.
- Utilidad marginal desde los conceptos de utilidad marginal y oferta ilimitada.
- Mecanismo de selección individual como el proceso de maximización de satisfactores.

Carl Menger (1840-1921): fundador de la Escuela austriaca o psicológica, cuya ideología influyó en un grupo de economistas llamados marginalistas, las principales obras fueron *Sobre la teoría del Capital*, *Investigación sobre las ciencias Sociales* y *Fundamentos de Economía Política*.

Las principales aportaciones de Menger a la economía son:

- Enfatizó en las leyes de formación de precios como parte del estudio de las necesidades humanas.
- Abordó el concepto de la utilidad como el poder de una cosa para satisfacer necesidades (deseos y carencias humanas).

¹¹ La cualidad abstracta por la cual un objeto sirve para satisfacer necesidades humanas.

- La fuente de valor es la relación entre necesidades y bienes económicos.

Escuela neoclásica

Wilfrido Pareto (1848-1923): economista y sociólogo notable por sus obras llamadas *El Manual de Economía Política* y *Tratado General de Sociología*.

Sus principales contribuciones son las siguientes:

- Aportaciones al equilibrio general, desarrollando los principios utilitaristas del bienestar (Óptimo de Pareto), a partir del análisis estadístico.
- Enfatizó en la importancia de las políticas encaminadas a la redistribución de la riqueza (ley de Pareto).
- Análisis psicológico de los motivos de la conducta humana.
- Esfuerzos para analizar la vida política.

Alfred Marshall (1842-1924): considerado como el fundador de la Escuela Económica Cambridgeana que se caracteriza por recoger las ideas del liberalismo de Smith y Ricardo, además de diversos estudios relevantes que muestran la aplicación de conocimientos matemáticos al método de investigación para comprender la fenomenología económica que marcaron la trayectoria dentro de la ciencia para estudiar el comportamiento del hombre en relación a su entorno económico e institucional a través del acopio e interpretación de datos. Sus principales obras son *Industria y Comercio*, *La Teoría Pura del Comercio Exterior*, *Dinero*, *Crédito y Comercio* y *Principios de Economía*.

Las aportaciones de Marshall se resumen en las siguientes:

- Estudio de la economía a través de la ética.
- Preocupación por las relaciones generales entre oferta, demanda y el valor.
- Trata el problema de utilidad y el costo productivo a fondo, siendo muy superior al enfoque marginalista ortodoxo.
- Estudia la expresión monetaria y su utilidad.
- Se preocupa por hacer de la economía una materia científica.
- Basó los estudios del comportamiento económico del hombre en condiciones estáticas (debido a las implicaciones en un contraste de continuo cambio).

Para José Silvestre Méndez (2009), las contribuciones neoclásicas se resumen en las siguientes:

- Desarrollo de la teoría subjetiva del valor basado en utilidad y escasez.
- Teoría psicológica de la utilidad marginal (depende de la apreciación individual).
- Teoría de la formación de precios (oferta y demanda) basada en teoría subjetiva del valor y utilidad marginal.
- Teoría del equilibrio económico general, que pretendería explicar el funcionamiento de la economía, estableciendo relaciones de interdependencia expresada matemáticamente.

Economía y desarrollo

Unidad 1. Antecedentes históricos de la economía

- Establecer la diferencia entre economía pura (teoría) y economía aplicada (cómo lograr el equilibrio).
- Desarrollo de la teoría del bienestar, la cual pretende demostrar que al aumentar la utilidad, cada individuo logra mayor bienestar.
- Teoría monetaria basada en necesidad individual de medios de pago (aplicando la utilidad marginal del dinero).
- Teoría de distribución basada en la teoría subjetiva del valor y la utilidad marginal.
- Teoría de la estática económica, bajo el supuesto de una economía que no cambia.
- El empleo de gráficas de dos dimensiones para representar la oferta y la demanda.
- Desarrolla el concepto de elasticidad.
- Se refiere al estudio de economía en corto y largo plazo.
- Desarrolla un análisis de equilibrio parcial.

Figura: Principales escuelas neoclásicas.



Keynesianismo

Sin lugar a duda es la corriente de pensamiento que influyó en la política económica en la mayoría de los principales países capitalistas, surge en la primera mitad del siglo XX en un contexto de hechos y fenómenos económicos que cambiaron la percepción económica e incluso el abandono de concepciones teóricas que habían perdido relevancia, ya que no explicaban parte de la realidad. La crisis ocurrida en 1929 dio origen a la relevancia de los postulados keynesianos, ya que se preocupan por devolver la eficiencia a la economía capitalista.



John Maynard Keynes (1883-1946) representa la economía cortoplacista, sustenta uno de sus primordiales postulados en la intervención gubernamental, menciona que para que el capitalismo funcione eficientemente tiene que atribuirse una mayor competencia del gobierno, es por medio del cual se estimula el gasto privado. Las recomendaciones para la salida de la recesión se orientan a las tasas de interés y tasas impositivas, conjuntamente con el incremento del gasto público. Su interés por la macroeconomía para Keynes hace percepciones más profundas en relación de precios, beneficios, ingresos y políticas gubernamentales. Una de sus principales obra es *La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero*.

Para José Silvestre Méndez (2009), las características más importantes del keynesianismo son las siguientes:

- Refutación del liberalismo (*laissez – faire*), ya que apoya la intervención del estado en la economía para impulsar la inversión.
- Su teoría pretende explicar cuáles son los determinantes de los volúmenes de empleo.
- La teoría keynesiana se enfoca hacia un equilibrio cambiante.
- El dinero desempeña una función determinante para lograr cierto nivel de empleo.
- Su teoría del interés está basado en la preferencia por la liquidez.
- Algunos conceptos importantes utilizados por Keynes son: demanda efectiva, multiplicador de inversión, propensión marginal al consumo, eficiencia marginal de capital, etcétera.

Estructuralistas

Surge por la agudeza del sistema capitalista en los países de América Latina posterior a la Segunda Guerra Mundial. Principalmente adoptan el nombre los economistas que piensan en los problemas latinoamericanos como consecuencia del funcionamiento del sistema económico capitalistas, como una posible respuesta basada en cambios estructurales. Su interés por el sistema económico en su conjunto explica la falta de desarrollo que han alcanzado los países de América Latina, por lo que proponen ciertas reformas.

En relación a José Silvestre Méndez (2009), los principales cambios serían en:

- Distribución de tierras, de tal manera que no existían latifundios ni minifundios, sino explotaciones de tamaño medio que permitieran un buen funcionamiento de la agricultura, por lo tanto, de toda la economía.
- La producción y comercialización de productos agrícolas, de tal manera que no haya monocultivos o monoexportaciones, sino una auténtica diversificación, tanto de la producción como del comercio con varios países.
- La distribución del ingreso que beneficie a la mayor parte de la población, tratando de acabar con la concentración del ingreso y con la injusta distribución del mismo,

que obstaculizaban el proceso de acumulación de capital y de formación de un mercado interno fuerte.

- Se debe modificar también la estructura de la economía internacional, especialmente en el comercio y en las finanzas, para que su funcionamiento no sólo beneficie a los países industrializados, sino también a los países de América Latina.

Los principales expositores son Raúl Prebisch, Celso Furtado, Anibal Pinto, Osvaldo Sunkel, Aldo Ferrer, Victor L. Urquidi y Leopoldo Solís.

Raúl Prebich (1901-1986): reconocido por las tesis *cepalinas* de la Comisión Económica para América Latina CEPAL, se le considera el fundador y principal exponente de la escuela llamada estructuralismo latinoamericano. Entre sus principales obras se encuentran *Capitalismo Periférico: Crisis y Transformación*, *El Desarrollo de América Latina* y *Algunos de sus Principales Problemas y Transformación y Desarrollo*, entre otras.

Principales aportaciones

- Desarrollo de la Teoría de la dependencia (producción del centro-periferia).
- El subdesarrollo lo describe en tres términos: heterogeneidad estructural, especialización productiva, el desarrollo desigual.
- Sostiene la existencia de un deterioro de los términos de intercambio en los países periféricos respecto a los del centro.

Neoliberalismo

La incapacidad del keynesianismo en la gestión de la crisis de 1973 y los procesos asociados de estanflación fueron factores que influyeron en el neologismo que hace referencia a una política económica que pretende reducir la participación del Estado en materia económica. Uno de sus principales planteamientos del neoliberalismo radica en el libre mercado como el único mecanismo de correcta asignación de los recursos, equilibrio institucional y crecimiento económico. Éste surge en la segunda mitad del Siglo XIX (1980) como refutación al keynesianismo, corriente del pensamiento económico basado en las ideas liberales, cuyo principal representante fue Adam Smith.

Como lo señalan Jessica P. Núñez, Et. Al. (2011), las críticas del monetarismo tenían tres vertientes:

- Discutían el uso del aumento de la masa monetaria como instrumento para crear demanda agregada, recomendando mantener fija dicha magnitud.
- Desaconsejaban el uso de la política fiscal especialmente el uso del constante déficit presupuestario, poniendo en duda el multiplicador keynesiano.
- Recomendaban una reducción en los gastos del Estado como única forma práctica de incrementar la demanda agregada.

Los principales aportes de los teóricos del neoliberalismo son:

Economía y desarrollo

Unidad 1. Antecedentes históricos de la economía

- Liberalización comercial como el elemento que propicia mayor flujo de inversión y estimula el crecimiento económico.
- Bases teóricas en el *principio Laissez Faire* (dejar hacer).
- Reducir al máximo la participación del Estado en la economía; el Estado debe garantizar y estimular la libre competencia de mercado.
- Privatización de empresas paraestatales.
- El adelgazamiento de Estado promueve la eficiencia y permite al sector privado sea el encargado de mayor eficiencia.
- Políticas económicas restrictivas con el propósito de sanear las finanzas públicas, fortalecer la efectividad del Estado y disminuir los riesgos de mercado.
- Desregulación como el mecanismo que propicia un mayor dinamismo de los agentes económicos.

Los aportes teóricos llamados neoliberales afirman que son la mejor manera para alcanzar la distribución de la riqueza y el bienestar de los individuos, mediante el crecimiento del producto. En la actualidad la adopción de políticas económicas de corte neoliberal y sus efectos son muy cuestionables especialmente en los países de América Latina y Anglosajones.

Milton Friedman (1912-2006). Sus ideas se vieron influenciadas por la Escuela de Chicago principalmente propuso resolver los problemas de inflación limitando el crecimiento de la oferta monetaria a una tasa constante. Opositor del keynesianismo enfocando sus estudios a la explicación de la economía a largo plazo.

Sus principales aportaciones:

- Da una mejor y completa explicación a la demanda de dinero.
- Revisión de la curva de Phillips Keynesiana recalando en los niveles de paro como existencia de una tasa de paro natural.
- Demostrar los efectos reales de la política monetaria en los niveles de empleo a corto plazo y en los precios nominales a largo plazo.
- Desarrollos basados en las hipótesis de expectativas racionales y no adaptativas en los agentes económicos.

Sus obras más importantes son:

- La teoría de la función del consumo.
- Dinero y desarrollo económico.
- Teoría de los precios.

Lo estudiado en la unidad te ha proporcionado conocimientos sobre: el objeto y método de estudio de la ciencia económica, los diferentes tipos de sistemas económicos que existen y su evolución histórica de los modos de producción. Los aportes teóricos de diversos autores representantes de las escuelas de pensamiento económico contribuirán a solidificar las bases para un mejor manejo de las teorías en las que descansa el

desarrollo económico y sustento de la aplicación empírica en cuanto a las políticas públicas instrumentadas por el Estado.

Cierre de la Unidad

El diseñador e instrumentador de políticas públicas y el evaluador y/o formulador de proyectos sociales requieren contar con fuertes bases teóricas económicas; al hacer una revisión de los conceptos básicos de economía, se introduce al campo de acción las actividades encaminadas a cada uno de los sistemas económicos, que son la plataforma de toda sociedad y de su superestructura.

Los diversos sistemas de producción a lo largo de la historia han contribuido al desarrollo económico, político y social del Estado-Nación. El desarrollo del pensamiento económico y sus aportes teóricos a la ciencia económica han justificado o han puesto en tela de juicio el papel de los diversos agentes económicos a lo largo de la historia.

Es importante señalar que ninguna corriente de pensamiento económico que fue revisada con anterioridad en el capitulo es capaz de explicar lo que actualmente sucede en el contexto económico, ni darle solución a los problemas estructurales o de coyuntura económica. La importancia de la revisión literaria de diversos autores tiene el propósito de reconocer los argumentos teóricos sobre los que descansan las teorías de crecimiento y desarrollo económico, ya que muchas de ellas son soportadas con demostraciones empíricas.

En las siguientes unidades se estudiará lo relacionado a las teorías de desarrollo económico y las nuevas propuestas de desarrollo sustentable, considerando el campo de acción del diseñador e instrumentador de políticas públicas en un marco incluyente y democrático

Para saber más

La revisión de los siguientes recursos es opcional, pero recomendable para complementar y enriquecer tu aprendizaje.

Para ampliar tus perspectivas sobre las corrientes de pensamiento que tienen vigencia en la actualidad, se recomienda ver el siguiente video llamado Historia del pensamiento económico I (Recomendado) para observar el contexto histórico en que surgen, los teóricos más representativos y los acontecimientos económicos, políticos y sociales que

marcaron el rumbo de la economía mundial. Se te hace una invitación a visitar el siguiente sitio web: <https://www.youtube.com/watch?v=IhEBw3MiW70>

En el siguiente artículo puedes enriquecer las ideas de las principales corrientes de pensamiento económico que tienen vigencia en los gobiernos actuales, desde las políticas neoliberales en práctica hasta las extensiones del keynesianismo actuales: Palley, T. I. Del Keynesianismo al Neoliberalismo. Recuperado de <http://www.ejournal.unam.mx/ecu/ecunam4/ecunam0407.pdf>

En el siguiente artículo puedes encontrar información y generar una expectativa que puede enriquecer tu punto de vista acerca del éxito o fracaso del modelo imperante en México:

Méndez, J. S. *El neoliberalismo en México: ¿éxito o fracaso?* Recuperado de <http://www.ejournal.unam.mx/rca/191/RCA19105.pdf>

Fuentes de consulta

- Asuad, N. E. y Vázquez, C. (2014). *Marco lógico de la investigación científica*. México Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de <http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/Metodo%20Cientifico.pdf>
- Bibliografías y Vidas. *Richard Cantillon*. Recuperado de <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cantillon.htm>
- Borísov, et al. (s/f). *Diccionario de economía política*. Enciclopedia Virtual. Recuperado el 10 de <http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/>
- Guerrero, O. (1982). *El modo de producción asiático, economía y sociedad*. Recuperado de <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1612/5.pdf>
- Herrerías, A. (2005). *Fundamentos para la Historia del Pensamiento Económico*. (5ta. Edición). D. F., México: Editorial Limusa S. A. de C. V. Grupo Noriega Editores.
- Landreth, H. & Colander, D. (2006). *Historia del Pensamiento Económico*. (3ra. Edición). D. F., México: Compañía Editorial Continental S.A. de C. V. & Grupo Patria Cultural S. A. de C.V.
- Luciano, G. (s/f). *Breve Historia de las Ideas Económicas. Crónica de un viaje al país de la ilusiones pérdidas*. Enciclopedia Virtual. Recuperado de <http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1180/index.htm>

- Méndez, J. S. (2009). *Fundamentos de Economía para la Sociedad del Conocimiento*. (5ta. Edición). D.F., México: McGraw-Hill / Interamericana Editores S.A. de C.V.
- Nordhaus, W. y Samuelson, P. (2005). *Economía*. (18va. Edición). D.F., México: McGraw-Hill/ Interamericana Editores S.A. de C.V.
- Núñez, J., et al. (2011). *Escuelas de Pensamiento Económico*. México.
- Ozuna, et al. (s/f). *Historia del pensamiento económico*. México. Recuperado de <http://historia-pensamientoeco.blogspot.mx/>
- Pérez, G. A. (s/f). *Objeto y Método de la Economía*. Centro de Conocimiento. Recuperado de <http://www.centrodeconocimiento.com/escritos/economiaobjetoymetodo.htm>
- Ravier, A. (2012). El método de la economía política. *Criterio Libre*, 9(14), pp. 46-64. Recuperado de <http://www.unilibre.edu.co/CriterioLibre/images/revistas/14/art2.pdf>
- Rubiato, R. (s/f). *Sistemas Económicos*.
- Sánchez, B. (s/f). *La economía, concepto y método*. Departamento de Economía Universidad de Cantabria. España, p. 67.
- Smith, A. (1776). *La riqueza de las naciones*.
- Smith, A. (1997). Tomo II De la naturaleza y acumulación, y el empleo de los fondos y capitales. *Investigación de la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones*. Fondo de Cultura Económica.
- Universidad Nacional de la Pampa Argentina. (s/f). *La evolución del pensamiento económico*. Recuperado de <http://www.eco.unlpam.edu.ar/objetos/materias/contador-publico/1-ano/introduccion-a-la-economia/aportes-teoricos/04%20-%20Apunte%20-%20La%20evoluci%C3%B3n%20del%20pensamiento%20econ%C3%B3mico.pdf>