

COLECCIÓN GRUPOS DE TRABAJO



Serie Economía, políticas de desarrollo y desigualdades

# EL DESORDEN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y SUS DESAFÍOS PARA EL PENSAMIENTO CRÍTICO

*Alejandro César López Bolaños*  
*Gabriela Roffinelli*  
*Jaime Estay*  
*Julio Gambina*  
*[Coords.]*





**EL DESORDEN DE LA ECONOMÍA  
MUNDIAL Y SUS DESAFÍOS PARA EL  
PENSAMIENTO CRÍTICO**

Los trabajos que integran este libro fueron sometidos a una evaluación por pares.

El desorden de la economía mundial y sus desafíos para el pensamiento crítico /  
José

Luis Rodríguez ... [et al.] ; Coordinación general de Alejandro César López  
Bolaños ...

[et al.]. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2024.  
Libro digital, PDF - (Grupos de trabajo de CLACSO)

Archivo Digital: descarga y online  
ISBN 978-987-813-949-4

1. Economía. 2. Capitalismo. I. Rodríguez, José Luis II. López Bolaños, Alejandro  
César, coord.

CDD 306.342

Economía / Mundialización / Capitalismo / Sistemas Monetarios / Sistema  
Financiero / Desigualdad / Pobreza / Concentración Económica/ Pensamiento  
Crítico / América Latina

COLECCIÓN GRUPOS DE TRABAJO

**EL DESORDEN DE LA ECONOMÍA  
MUNDIAL Y SUS DESAFÍOS PARA EL  
PENSAMIENTO CRÍTICO**

**Alejandro César López Bolaños  
Gabriela Roffinelli  
Jaime Estay  
Julio Gambina  
(Coords.)**

**Grupo de Trabajo  
Crisis y economía mundial**



**CLACSO**

Consejo Latinoamericano  
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano  
de Ciências Sociais

**Colección Grupos de Trabajo**

**Director de la colección** - Pablo Vommaro

**Rodolfo Gómez** - Coordinador

**CLACSO Secretaría Ejecutiva**

**Karina Batthyány** -Directora Ejecutiva

**María Fernanda Pampín** - Directora de Publicaciones

**Pablo Vommaro** - Director de Investigación

**Equipo Editorial CLACSO**

**Lucas Sablich** - Coordinador Editorial

**Solange Victory** y **Marcela Alemandi** - Producción Editorial

**Área de investigación**

**Natalia Gianatelli** - Coordinadora de Investigación

Cecilia Gofman, Marta Paredes, Rodolfo Gómez, Sofía Torres, Teresa Arteaga y Ulises Rubinschik - Equipo de Gestión Académica



**Librería  
Latinoamericana  
y Caribeña de  
Ciencias Sociales**

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a [www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana](http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana)

*El desorden de la economía mundial y sus desafíos para el pensamiento crítico* (Buenos Aires: CLACSO, Diciembre de 2024).

ISBN 978-987-813-949-4



CC BY-NC-ND 4.0

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

**CLACSO**

**Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais**

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>



Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.

Financiado por el Proyecto Anillo Converging Horizons: Production, Mediation, Reception and Effects of Representations of Marginality,

PIA-ANID/ANILLOS SOC180045.

# ÍNDICE

<b>Jaime Estay, Gabriela Roffinelli y Alejandro César López Bolaños</b> Presentación	11
<b>Intervención del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel en la sesión del seminario: REDEM-SEPLA-GT-CLACSO Crisis y Economía Mundial</b> REDEM, SEPLA y GT CLACSO Crisis y economía mundial	21
<b>José Luis Rodríguez</b> Evolución de la economía mundial y su impacto en la economía cubana. Factores externos e internos	35
<b>Orlando Caputo y Graciela Galarce</b> Chile. Tránsito pacífico del capitalismo al socialismo y economía mundial	55
<b>SECCIÓN I</b> SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO INTERNACIONAL	87
<b>Jaime Estay</b> El actual (des)orden financiero internacional	89

<b>Pasqualina Curcio</b>	
El poder del dinero en la hegemonía mundial	117
<b>René Arenas Rosales</b>	
La implosión de los criptoimperios	129
<b>Alejandro César López Bolaños</b>	
Infraestructuras y circulación del capital logístico en América Latina 2008-2021	153
<b>SECCIÓN II</b>	
ECONOMÍA POLÍTICA Y ALTERNATIVAS AL NEOLIBERALISMO	173
<b>Julio Gambina</b>	
Tendencias del capitalismo contemporáneo. Propuestas de alternativas	175
<b>Antonio Elías</b>	
Del auge de la izquierda en los setenta al retroceso ideológico y político actual	191
<b>Gonzalo Gosalvez</b>	
El carácter social y productivo del trabajo como núcleo de alternativas al capitalismo: desafíos y potencialidades de un pensamiento crítico y descolonizador en América Latina	215
<b>Josefina Morales y Aníbal García Fernández</b>	
Crisis, teoría y praxis. Resistencia y construcción en Nuestra América	239
<b>SECCIÓN III</b>	
CASOS NACIONALES	257
<b>Claudia Marín Suárez y Lourdes María Regueiro Bello</b>	
Comunidad del Caribe [CARICOM] en la disputa entre potencias globales	259

**Aníbal García Fernández**

Estados Unidos y los BRICS en la disputa energética en el siglo XXI | 283

**Aline Faé Stocco, Aline Fardin Pandolfi, Camila Costa Valadão y Naara de Lima Campos**

O governo Lula III: limites da política de conciliação de classe | 307

**Gabriela Roffinelli**

Argentina en tiempos de contrarrevolución conservadora | 327

**Alejandra Lidia Medina Arzate**

Una perspectiva de la división sexual del trabajo: la participación de mujeres ingenieras en la cadena regional de valor automotriz: México-Estados Unidos | 343

**Sobre las autoras y autores**

| 363



# **PRESENTACIÓN**

**Jaime Estay**  
**Gabriela Roffinelli**  
**Alejandro César López Bolaños**

El presente libro reúne un total de dieciséis textos, elaborados a partir de las discusiones desarrolladas en el seminario titulado “El desorden de la economía mundial y sus desafíos para el pensamiento crítico”, el cual se desarrolló a lo largo de tres sesiones de trabajo, dos de las cuales se ubicaron en el marco del XIV Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, que se realizó en La Habana, Cuba, del 14 al 17 de noviembre de 2023, en tanto que la tercera sesión del seminario se realizó de manera virtual el 6 de diciembre de ese mismo año.

En el mencionado seminario, confluyeron los miembros de tres espacios de investigación: la Red de Estudios de la Economía Mundial [REDEM], El Grupo de Trabajo de CLACSO Crisis y Economía Mundial y la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico [SEPLA], y, con base en las ponencias y discusiones del seminario, en los meses siguientes los autores elaboraron los textos que forman la presente obra.

Esos textos abarcan distintos aspectos de la situación de deterioro que hoy caracteriza a la economía mundial, incluyendo expresiones regionales y nacionales de dicha situación principalmente para países de América Latina y el Caribe, y el punto de partida compartido por los autores —y claramente destacado a lo largo del seminario— es que, en efecto, el sistema mundial se encuentra atravesado por un conjunto de graves tendencias negativas, fracturas y reacomodos, que obligan al reconocimiento de una crisis global, sistémica o civilizatoria, dentro de la cual los problemas y conflictos económicos tienen una fuerte presencia.

Al respecto, en el ámbito económico del funcionamiento sistémico, con múltiples vínculos con los escenarios políticos y militares, el deterioro ha sido evidente y profundo, en parte causado por la situación de pandemia y confinamiento de inicios de la presente década y en parte por el conflicto militar Rusia-Ucrania desde 2022, pero también en buena medida por la acumulación previa de conflictos y tendencias negativas en el funcionamiento económico interno y global, así como en las relaciones económicas internacionales, todo lo cual ha dado lugar a múltiples evidencias de los límites a los que está llegando el patrón neoliberal y, por tanto, de las presiones y exigencias de cambio a las que este se encuentra sujeto, no solo respecto a las relaciones sociales e interestatales que en el marco de ese patrón se han deteriorado de manera extrema, sino también respecto a los impactos de la vida económica sobre la naturaleza, con modalidades de producción y consumo desde hace ya tiempo incompatibles con la conservación del ambiente y cuyos estragos se han multiplicado bajo el neoliberalismo, alcanzando niveles extremos, y en buena medida irreversibles, que ya se hacen sentir en la vida cotidiana de los pueblos y en las posibilidades y modalidades de desenvolvimiento económico y social para las generaciones por venir.

Ese deterioro y acentuación de contradicciones, por una parte, en las relaciones entre las personas, las clases, los grupos sociales y los países y grupos de países, y, por otra parte, en la relación del capitalismo —y, en particular, del patrón neoliberal— con la

naturaleza, o, más bien, con el resto de la naturaleza, tiene múltiples expresiones, que asumen características específicas en los distintos países y regiones del mundo.

En el caso de América Latina y El Caribe, con una diversidad de situaciones nacionales, a las bajas tasas de crecimiento económico presentes desde que hace más de una década finalizó el *boom* de los precios internacionales de las materias primas, se agregaron los impactos de la pandemia en la región, que significaron para 2020 una caída de siete por ciento en el PIB, la mayor disminución entre todas las regiones del mundo, a lo que se agregó en ese mismo año la mayor pérdida regional de horas de trabajo, todo ello acompañado en lo económico por la permanencia del patrón extractivista, particularmente en Suramérica —y su muy probable acentuación, dadas las grandes reservas de distintos minerales vinculados a la transición energética—, con su componente de mercantilización extrema de la naturaleza y de conflictos eco-territoriales y, en lo político, por los notables cambios de distinto signo que se han venido dando en la región, en un abanico que ha abarcado desde regímenes de extrema derecha, hasta la llamada “segunda ola progresista”.

En suma, tanto a nivel global como en América Latina y El Caribe, en el actual escenario económico confluyen problemas y tendencias negativas de diversa magnitud y alcance, recientes y de más larga data, así como procesos de fractura y redefinición, con altos niveles de incertidumbre respecto de las posibles trayectorias futuras, todo lo cual obliga a un seguimiento y análisis redoblados, que den cuenta de lo complejo de la actual situación, de las tendencias y conflictos que están en pleno desenvolvimiento y del posible abanico de opciones que pudieran estar perfilándose desde el interior de los múltiples ámbitos que hoy están en crisis.

El presente libro se ubica en esa dirección y, a través de sus dieciséis capítulos, se busca avanzar en el tratamiento de componentes relevantes del actual desenvolvimiento económico del sistema mundial, de la región latinoamericana y caribeña y de algunos países de dentro y fuera de la región. Se trata, desde luego, de un esfuerzo parcial, que no pretende intentar dar cuenta

acabada del tema general de la obra ni de los tópicos abordados en los apartados y sus respectivos capítulos, más aún si se considera que dichos tópicos, y el escenario global en que ellos se insertan, están atravesando por rupturas y redefiniciones que según hemos dicho son de una gran profundidad; sin embargo, teniendo presente lo anterior, esperamos que la lectura de la obra ayude a una mayor comprensión de una realidad en crisis y, por tanto, a la exigencia de comprenderla y transformarla.

En los siguientes párrafos de esta presentación, se describen brevemente los contenidos de los tres apartados en que hemos agrupado los capítulos que forman esta obra. A ello, cabe agregar que, antes de esos apartados, hemos reunido tres textos, cuyos autores son Miguel Díaz-Canel —presidente de la República de Cuba y primer secretario del Partido Comunista de ese país—, José Luis Rodríguez y un texto en coautoría de Orlando Caputo y Graciela Galarce.

En el primero de ellos se reproduce la intervención que realizó Miguel Díaz-Canel en la parte final de una de las sesiones del seminario, luego de haber escuchado las distintas exposiciones de dicha sesión; en su intervención recoge distintos puntos planteados por los expositores previos y hace un balance, por una parte, de la situación internacional vista desde Cuba como presidencia *pro tempore* del Grupo de los 77 más China y, por otra parte, de la situación interna de Cuba, destacando los presentes problemas y retos, acumulados algunos y otros de reciente aparición, así como los principios y políticas con que ellos están siendo enfrentados.

El siguiente texto, titulado “Evolución de la economía mundial y su impacto en la economía cubana. Factores externos e internos” corresponde a la conferencia impartida por José Luis Rodríguez en la sesión inaugural del XIV Encuentro Internacional de Economistas del cual formó parte nuestro seminario. En dicho texto, se expone por una parte la influencia de los factores externos sobre la economía cubana, en particular el bloqueo estadounidense, así como el impacto de la situación del comercio y de los flujos de capital en dicha economía; en segundo lugar, los factores internos y

su comportamiento reciente; y, en tercer lugar, las distintas políticas económicas que se han venido aplicando en dicho país.

El tercer texto de la parte inicial del libro, de Orlando Caputo y Graciela Galarce, titulado “Chile. Tránsito pacífico del capitalismo al socialismo y economía mundial” corresponde a la conferencia de apertura del Seminario REDEM, GT CLACSO Economía Mundial y SEPLA, y su ubicación, tema y expositores fueron elegidos teniendo presente la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile. En dicho texto, se analizan los principales contenidos, sobre todo económicos, del Gobierno de Salvador Allende, así como los momentos claves de dicho Gobierno, vinculando todo ello con el contexto de funcionamiento de la economía mundial.

La primera sección del libro está dedicada al tema de sistema monetario y financiero internacional y en él se integran cuatro textos. El primero de ellos, titulado “El actual (des)orden financiero internacional”, de Jaime Estay, contrasta los problemas que desde el año 2008 estallaron en los mercados financieros, con las medidas tomadas desde ese entonces respecto de dichos problemas, principalmente definidas desde el Grupo de los 20, argumentando que a pesar de esas medidas dichos problemas permanecen latentes.

En el texto “El poder del dinero en la hegemonía mundial”, de Pascualina Curcio, se revisan el bloqueo financiero y la manipulación del valor de la moneda local como mecanismos que el Gobierno de Estados Unidos y países aliados han venido utilizando para imponer sus intereses en la guerra económica contra Venezuela, destacando la necesidad de idear la construcción de una nueva arquitectura monetaria y financiera mundial que impida que una sola nación tenga el poder del dinero.

El siguiente texto de René Arenas, titulado “La implosión de los criptoimperios”, revisa el desarrollo exponencial del mercado de criptomonedas, identificando las causas y consecuencias tanto de ese desarrollo como de la crisis de liquidez y el colapso de las dos principales plataformas digitales (FTX y Binance) y extrayendo conclusiones referidas al comportamiento general previsible de dicho mercado y a la posible sobrevivencia de las criptomonedas.

En el primer apartado del libro, el último texto, “Infraestructuras y circulación del capital logístico en América Latina 2008-2021”, de Alejandro López, se retoma de Marx el concepto de “infraestructura”, que integra la base material de la sociedad, las funciones del Estado y las estructurales sociales, discutiendo el alcance de dicho concepto en la promoción del desarrollo económico e identificando cómo el Estado promueve la expansión de las infraestructuras al servicio de la logística con el objetivo de garantizar la circulación de mercancías, y la situación de América Latina al respecto.

La segunda sección se titula “Economía política y alternativas al neoliberalismo”, integrada por cuatro capítulos. El primero de ellos es la contribución de Julio Gambina, misma que se denomina “Tendencias del capitalismo contemporáneo. Propuestas de alternativas”. De acuerdo con el autor, para pensar las tendencias actuales del capitalismo, conviene remontarse a la historia, a 1973 y al terrorismo de Estado en el Cono Sur de América. Las reformas progresivas derivadas de la función estatal instrumentada en los treinta del siglo XX debían ser eliminadas, retomando la dinámica de la creciente mercantilización, ampliando el espacio de las relaciones capitalistas, de la explotación y el saqueo de los bienes comunes. Se trató del retorno al objetivo originario del capitalismo y consigna emblemática de la economía política: el libre comercio, el libre cambio o la libre competencia, para lo cual se modificaba la función estatal y se resignificaban las relaciones mercantiles y estatales.

Antonio Elías aporta el trabajo titulado “Del auge de la izquierda en los setenta al retroceso ideológico y político actual”; el texto analiza el retroceso ideológico y político del proyecto social revolucionario producido en las últimas décadas. Para el autor, la confrontación entre los Estados Unidos [EE. UU. ] y China, así como el crecimiento del grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica [BRICS], no plantea alternativas anticapitalistas, por el contrario, se está dirimiendo cuáles van a ser las características del nuevo orden mundial capitalista. El objeto de estudio central

es la evolución de los llamados Gobiernos progresistas en América Latina, reconociendo el amplio espectro de fuerzas políticas que se incluyen en el concepto genérico de “progresismo”.

Gonzalo Gosalvez presenta el capítulo “El carácter social y productivo del trabajo como núcleo de alternativas al capitalismo: desafíos y potencialidades de un pensamiento crítico y descolonizador en América Latina”. En su reflexión, la situación geopolítica mundial está en una situación bastante compleja que se caracteriza por conflictos que cuestionan la hegemonía y poder militar instaurado, misma que profundiza la crisis y se convierte en una mayor explotación y despojo a los pueblos del mundo. La revisión de estas causas, así como sus tendencias se examinan a partir del análisis del trabajo como núcleo de producción, reproducción y organización social del mundo de la vida.

“Crisis, teoría y praxis. Resistencia y construcción en Nuestra América” es el nombre de la aportación de Josefina Morales y Aníbal García Fernández. El texto realiza una síntesis de las principales transformaciones del capitalismo en las últimas cinco décadas. Está dividido en tres secciones en las que se pone énfasis en la crisis de hegemonía de Estados Unidos, la mayor competencia entre potencias; la construcción teórica y práctica latinocaribeña, particularmente la teoría de la dependencia y del subdesarrollo y, por último, las distintas luchas y movilizaciones en países como Argentina, Chile, Uruguay, México.

La tercera sección del libro se titula “Casos nacionales”, está compuesta por cinco artículos y se divide en dos partes temáticas. En la primera se analiza el rol estratégico de la región latinoamericana en el marco de la disputa global entre las grandes potencias por el acceso a los recursos naturales y los mercados y en la segunda parte se presentan análisis de coyuntura político-económica de Brasil y Argentina en el contexto de crisis mundial y auge de las ultraderechas y, por último, un análisis crítico acerca de las dificultades y brechas que enfrentan las mujeres profesionales que se desempeñan en la industria automotriz mexicana.

La primera parte de este apartado está integrada por los artículos de Claudia Marín Suárez y Lourdes María Regueiro Bello cuya contribución se titula “Comunidad del Caribe [CARICOM] en la disputa entre potencias globales”, en esta reflexión las autoras exploran la disputa estratégica de las diferentes potencias por la Comunidad del Caribe a través de tres ejes: la cooperación internacional, el comercio y las finanzas. Abordan la disputa de las potencias extrarregionales de la subregión caribeña dada su importancia estratégica en relación con los recursos naturales, por su ubicación geográfica en tanto se ubica en lo que Estados Unidos considera su tercera frontera y en tanto se ubica en el centro de importantes rutas marítimas, cercanas al paso transoceánico del Canal de Panamá, y a las que conectan con Europa. Advierten las autoras la preponderancia que conservan EE. UU., Reino Unido y la Unión Europea pese a que la competencia china muestra un predominio en la movilización de recursos. Asimismo, Aníbal García en “Estados Unidos y los BRICS en la disputa energética en el siglo XXI” analiza la disputa internacional entre EE. UU. y China con los BRICS por los recursos energéticos, por el control de mercados y por las principales rutas comerciales de energía en el actual contexto de crisis capitalista. Señala el autor que si bien la expansión de los BRICS hacia Medio Oriente —y la mayor importancia económica de China— ha sido analizada como un mayor multipolarismo que se ubica en una fase de declive hegemónico relativo de Estados Unidos no implica necesariamente —como lo fue durante la Guerra Fría— la existencia de una alternativa al orden capitalista.

La segunda parte de este apartado está integrada por tres artículos que se concentran en el análisis político, económico y de género en Argentina, Brasil y México. Las autoras Aline Faé Stocco, Aline Fardin Pandolfi, Camila Costa Valadão y Naara de Lima Campos en su artículo “El tercer Gobierno de Lula y los límites de la política de conciliación de clases” advierten los límites de un Gobierno que se sustenta en la conciliación de clases a través de la ampliación del consumo y el aumento del gasto público en un contexto de crisis internacional. El artículo presenta tres ejes: 1)

el condicionamiento que implica para las economías dependientes la crisis mundial; 2) las condiciones económicas y políticas que llevaron la tercera elección de Lula como presidente de Brasil, y 3) las medidas económicas adoptadas por el Gobierno marcadas por las exigencias del capital y de la extrema derecha que se mantiene activa en el país.

Gabriela Roffinelli aborda el auge de las extremas derechas o neofascismos globales y, en particular, explora si el triunfo de Javier Milei como presidente de Argentina implica una radicalización de las fuerzas neofascistas, racistas y sexistas que amenazan de forma concreta los derechos sociales y democráticos de las sociedades latinoamericanas. Su aporte se titula “Argentina en tiempos de contra-revolución conservadora”.

Por último, Alejandra Medina Arzate en su artículo “Una perspectiva de la división sexual del trabajo: la participación de mujeres ingenieras en la cadena regional de valor automotriz: México-Estados Unidos” analiza la participación de las mujeres profesionales, en particular, de las ingenieras mecánicas y eléctricas-electrónicas en la industria automotriz de México, poniendo especial énfasis en la dinámica de los sesgos y desigualdades que se producen en el acceso de las mujeres al estudio de estas profesiones y que, posteriormente, se reproducen en los ámbitos de trabajo.

Según se puede desprender de la breve reseña que hemos hecho de los distintos capítulos, el libro que estamos presentando abarca una diversidad de temas, cuyo tratamiento tiene en común una perspectiva crítica en su tratamiento ya sea que estos se refieran al comportamiento del conjunto de la economía mundial y de sus principales ámbitos de desenvolvimiento, a las alternativas globales y en América Latina y El Caribe y a distintas situaciones nacionales.

En todos esos casos, los capítulos destacan los graves problemas que hoy están presentes, los límites a los que hoy se enfrentan los patrones de funcionamiento hasta ahora vigentes y, desde luego, la necesidad de avanzar hacia la construcción de otros escenarios que permitan hacer frente a lo mucho que hoy requiere de cambios profundos en las relaciones dominantes en la sociedad y

entre esta y la naturaleza, así como en las miradas y análisis que hoy dominan en el campo del pensamiento económico y social.

Como se planteó al inicio de esta presentación, es en esa dirección que apunta el sentido general de la presente obra, cuya lectura esperamos que ayude al conocimiento de la realidad de crisis que hoy está presente y a destacar la necesidad de transformarla.

# **INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE CUBA, MIGUEL DÍAZ-CANEL EN LA SESIÓN DEL SEMINARIO**

## **REDEM-SEPLA-GT-CLACSO CRISIS Y ECONOMÍA MUNDIAL<sup>1</sup>**

Me siento obligado a compartir con Uds. algunas ideas, sobre todo por vuestro aporte a este evento organizado por la ANEC, y para agradecer la presencia de todos Uds. que nos visitan de otros países. Y por supuesto para los académicos cubanos, los economistas cubanos, los cubanos que representan distintos saberes y que están involucrados con las temáticas que estamos abordando y debatiendo en este encuentro.

Yo estoy aquí por dos motivaciones fundamentales. Una es el compromiso que tenemos con el rescate de estos eventos fundados por el comandante en jefe, Fidel Castro. Por eso le planteamos a la ANEC (Asociación Nacional de Economistas de Cuba) que era el momento de volver a rescatar los encuentros. Lo haremos cada dos años; que se mantenga un debate sistemático que nos permita construir consenso y actualizar visiones y puntos de vista porque, aunque el tema de la globalización ya lo tenemos más conceptualizado como

---

<sup>1</sup> La grabación de esta intervención ha sido realizada en la sala en donde se desarrollaba la sesión. Luego ha sido desgrabada textualmente y revisada por el autor.

aquí se ha hablado, hay rasgos nuevos del imperialismo, hay rasgos nuevos incluso de la globalización. Gambina y otros ponentes han planteado todo este tema de la liberalización de los mercados, y sobre todo la aplicación de medidas coercitivas. Esa es una motivación. Un compromiso.

La otra es de aprendizaje. A los que tenemos hoy tareas de dirección, sobre todo en la construcción socialista, en un país que no va a renunciar a eso, y que tiene que construir el socialismo en medio de una coyuntura internacional sumamente compleja, a noventa millas de la potencia imperial más grande del mundo.

Vivimos hoy un bloqueo recrudescido. Cuba no está viviendo el mismo bloqueo que denunciábamos hace unos años. Desde el segundo semestre de 2019 hacia acá estamos viviendo otras condiciones de bloqueo de manera terrible. Por eso, para nosotros, todo el enfoque desde la economía política y desde el análisis marxista nos ayuda mucho. Para corregir, para perfeccionar lo que hacemos, lo que nos proponemos y, sobre todo, para mantener el camino de la construcción socialista.

Hoy, dentro de lo que es posible hacer, en tiempos como este y buscando que con lo que hacemos en el presente no estemos malogrando el sueño futuro del socialismo, como modelo, como construcción.

Y esto tiene que ver mucho con este enfoque hacia la economía política, el enfoque crítico desde el marxismo. Tiene que ver mucho con que aquí diseñamos un sistema de gestión de gobierno basado en *ciencia e innovación* para enfrentar la crisis de la pandemia, pero que nos dio un aprendizaje que ahora lo estamos llevando al resto de los ámbitos de la vida ideológica, de la vida económica, de la vida social del país.

Y todo este elemento de crear *grupos de trabajo* donde estén todos los saberes, grupos multidisciplinarios, intersectoriales, de expertos y académicos, los hemos involucrado en la actividad de la economía, en la actividad social, pero también incluso en la actividad del Partido Comunista Cubano.

Nosotros tenemos grupos de asesores que nos están ayudando a formular, a estudiar, a conocer, a actualizar, los elementos del

sistema político, de trabajo, con los clientes, la formación de los cuadros, con la atención a los problemas económicos, a las entidades de Gobierno.

Yo digo que a veces el Palacio de la Revolución parece un palacio de ciencia, porque ahí entran y salen mujeres y hombres de las ciencias todos los días. Porque nada de lo que se discute se aborda sin estar presente el criterio de experto, el criterio de los académicos, en todos los sentidos. Y hemos pedido que los juristas, los economistas, los políticos, los marxistas estén presentes en todos esos debates.

Hoy todos los grupos se están formando y están trabajando en políticas públicas, en políticas de Gobierno, en políticas de Estado y en leyes, tienen estos componentes. Además de los saberes propios del tema que se está buscando, para que no haya equivocaciones en los enfoques marxistas, en los de economía política, en los enfoques jurídicos, y además porque ganamos tiempo. Porque si no trabajamos con estos instrumentos, estas políticas y las llevamos después a debate popular o a los debates especializados, ¿qué es lo que pasa? Que, si no están robustas desde el punto de vista de la visión marxista o la visión de la economía política, desde la visión jurídica tenemos que regresar atrás por la cantidad de señalamientos que se hacen. Y esto nos aporta mucho.

Estuve ayer en una sesión [del Congreso] de cooperativismo que nos ratificó muchas de las situaciones que tenemos hoy y pueden aportar al modelo económico social de nuestro país.

Aquí [en esta sesión] se empezó abordando el tema del desorden monetario financiero internacional. No les voy a hablar desde lo académico, sino desde las visiones personales, las vivencias propias, y sabiendo que hay cosas en las que a lo mejor no tengo la razón, pero voy a hablar con honestidad. Yo quisiera abordar esto desde dos visiones. Una, desde el papel de Cuba en la presidencia *pro tempore* del Grupo de los 77, y otra sobre la propia situación de Cuba.

Nosotros nos planteamos en el país hacer una presidencia muy activa en el Grupo de los 77 durante todo el año. Hemos

convocado constantemente a todos los países de este grupo a debates sobre los temas actuales. Hicimos una cumbre del Grupo de los 77 antes de ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la perspectiva del tema de *la ciencia y la innovación* para resolver los problemas globales.

Para esto es que ayudamos a construir un consenso y consideramos que ese consenso se vio reflejado en las intervenciones de los jefes de las delegaciones de los miembros del Grupo de los 77 en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Representando al Grupo nosotros estuvimos en la cumbre para el Financiamiento al Desarrollo —como pomposamente se le llamó— en Francia. Ahí me recordé mucho de algo que decía Chávez: “Los presidentes van de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo”. Era una farsa.

Ahí veías a los representantes de todas las instituciones bancarias, financieras internacionales, hablando de supuesto financiamiento para los países en desarrollo. Una mentira. ¿Dónde están los financiamientos? Tratan de ganar tiempo y engañarnos. Ni tan siquiera los fondos que se han planteado en todas las cumbres para ayudar a mitigar los problemas del medioambiente, para construir con el principio de las *responsabilidades compartidas y diferenciadas* se han dado; y siguen creciendo los gastos militares.

Hoy estamos sufriendo el genocidio del pueblo palestino en Gaza.

Entonces ver todo aquello, todas aquellas promesas, y cómo entonces te van imponiendo criterios de una filosofía de liberalismo, de neoliberalismo, y cómo alguna gente nuestra se las va tragando. Y yo no digo que no haya cosas que haya que promover, que no haya que tener como aspiración, pero también hay que ver las trampas de los enfoques que nos tratan de imponer. Ver el pensamiento neoliberal.

Hay una cantidad de transiciones y de colores tremenda: “transición verde”, “economía verde”, “transición energética”, que no digo que no haya que buscar cosas más eficientes. Pero uno dice, los países del tercer mundo, o los países en desarrollo, ¿cuándo van

a tener financiamiento y posibilidades para eso? Porque, además, en todos los debates en los que hemos estado y los que hemos promovido, con relación a los países del sur que están en el Grupo de los 77 más China, lo que nos dicen es que están excluidos del crecimiento global. Eso te lo plantean todos los países.

Este desorden financiero y monetario internacional está representado en el orden económico y financiero internacional, hay consenso en los países del sur que hay que eliminarlo y que tenemos que ir a otra construcción, porque es el principal obstáculo para lograr el derecho al desarrollo de estos países. No solo tener el desarrollo, sino para tener el derecho a desarrollarse, que nos lo están negando.

Además, se va viendo que hay un grupo de datos que están dando la creciente brecha de desarrollo entre norte y sur. Y crece el endeudamiento también, [...] que es una batalla que Fidel inició en los años ochenta y que hay que seguir dando, porque hoy la deuda externa sigue siendo un problema de nuestros países. Se cumplen cuarenta años del libro de Fidel sobre la deuda externa.

Por otra parte, representando al Grupo de los 77 estuvimos en la cumbre de los BRICS, en Sudáfrica. Ahí vimos un enfoque diferente. Ahí hay que ver, es un grupo de países muy nuevo, pero para los países del sur hay un enfoque más inclusivo, de más sensibilidad hacia los problemas del sur, yo diría que hay un enfoque más cooperativo y ahí hay que observar cómo se va moviendo. Que una persona como Dilma, con su compromiso, esté al frente del banco del Grupo de los BRICS, también abre posibilidades para los países en desarrollo. Esa es la visión del Grupo de los 77.

Pero vamos un poco —ahora— a la visión de Cuba. Creo que podemos interrelacionar los elementos que se han planteado aquí en varias ponencias, en particular la de Pasqualina, [Pasqualina Curcio Curcio] que casi ha retratado o descripto la situación cubana.

Como yo les decía, vivimos un bloqueo recrudecido. Ese bloqueo recrudecido comenzó en el segundo semestre de 2019 cuando empezamos a sentir el efecto de más de doscientas cuarenta y tres medidas que aplicó la administración norteamericana de

Trump. Para colmo, ocho o nueve días antes de entregar la presidencia, en los días de enero del 2020, nos incluyen en una lista de países que supuestamente —todo el mundo sabe que es absurdo, que es mentira— apoyan el terrorismo. En estos dos elementos de recrudescimiento del bloqueo y la inclusión en la lista de países terroristas hay argumentos que demuestran lo que defendió recién Pasqualina como hipótesis, que es una tesis: ¿cómo juega el poder dinero en la hegemonía? Fijense, aquí usted puede recrudescer el bloqueo entre otras cosas porque aplican el capítulo tres de la Ley Helms Burton. Ese capítulo internacionaliza el bloqueo.

¿Cómo una potencia tiene condiciones para internacionalizar el bloqueo? Sencillamente por la hegemonía, y la hegemonía está basada en el dinero. Porque hay una cantidad de interrelaciones que hay que conocer. Toda una trama de interrelaciones, bancarias, financieras, institucionales en donde todo el mundo les rinde cuentas a los yanquis. Y por eso los yanquis pueden promulgar una ley llamada Helms Burton donde internacionalizan el bloqueo. Y bajo esa ley se sancionan bancos en cualquier lugar del mundo, se sancionan agencias financieras en cualquier lugar del mundo, impide a Cuba cualquier operación bancaria o financiera, sencillamente por las políticas del bloqueo internacionalizado, que se recrudescen cuando te ponen en la lista de países terroristas. Ahí se te corta todo.

¿Por qué Estados Unidos lo puede hacer? Por la hegemonía que tiene a partir del dinero. Eso nos ha puesto en una situación extremadamente compleja de resolver. Bajo esas condiciones nos provocaron desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, de materias primas para impulsar los principales procesos de producción y servicios.

En Cuba, sin tener piezas de repuesto para poder darle los mantenimientos que van a nuestro sistema electroenergético nacional, sin tener crédito, sin tener nuevas inversiones para el desarrollo, nos llegó la COVID. Entonces aquí hubo una confluencia de problemáticas que nos han llevado a esta situación que hemos vivido en los últimos tres años.

Nosotros estamos viviendo con la cuenta corriente (ajustando la cuenta contable con la cuenta corriente). Aquí no hay crédito para inversiones, aquí no hay crédito para nada. [...] Aquí todas las semanas se hace un ejercicio, un grupo de compañeras y compañeros hacemos una lista: esto fue lo que entró y esto es lo que necesita el país —hay una lista larguísima—. Hay que volvernos magos para ver cómo este poquito se lo ponemos a algunas prioridades. Solo algunas prioridades. No hay otra. No tenemos otras reservas. Todo esto cortó nuestras principales fuentes de ingreso. Los ingresos por exportaciones, por el turismo, las remesas, todo. Lo recortó a niveles muy altos.

Eso ha provocado también [un límite en] uno de los temas que planteó Alejandro [Alejandro C. López Bolaños], en el tema de infraestructura. No hemos podido ponerle inversión a la infraestructura. Materiales, institucionales, etcétera, sobre todo cuando nosotros tenemos una vocación desde el proceso de construcción socialista de que la mayor parte de nuestras inversiones en infraestructura están llevadas a lo institucional para potenciar programas sociales. Educación, salud, cultura. Uno recorre Cuba y en cualquier lugar va a encontrar una institución del sistema de atención primaria, del sistema de atención de salud, una institución del sistema educacional, va a encontrar una institución cultural, además de las inversiones que se han hecho en áreas industriales, en el propio sector electroenergético.

Y lo más interesante de esto tiene que ver con la hegemonía del capitalismo. Eso de que la democracia representativa con multipartidismo es democracia es una mentira. Una administración republicana nos aplicó las doscientas cuarenta y tres medidas y nos puso en la lista de países que apoyan el terrorismo. Una administración Biden nos ha mantenido en la lista y ha mantenido las doscientas cuarenta y tres medidas sin ninguna alteración. Entonces, es una mentira de que hay dos partidos en Estados Unidos. Hacen lo mismo. Mandan los partidos. O manda el complejo militar industrial.

Vamos a los orígenes de esta campaña mediática y todo el poderío donde está el dinero atrás, como hegemónico, que también

tienen en los medios de comunicación masivos, en las redes sociales y en la propia internet, como han podido camuflajear sus responsabilidades con el conflicto europeo y con el genocidio en Gaza.

Esas son las tristes realidades del mundo provocadas por este desorden monetario y financiero, entre otras cosas.

Esas situaciones que hoy están presentes en Cuba nos han limitado mucho en la disponibilidad de divisas para enfrentar los problemas y las necesidades del país. Tiene que ver entonces con lo que Pasqualina muy bien describió. Al no poder potenciar un mercado cambiario legal se nos potencia un mercado cambiario ilegal, que prácticamente se convierte en el fijador de precios de la economía y de la vida y del comercio interior. Apoyado desde plataformas especulativas contrarrevolucionarias que están fuera de Cuba y que funcionan en las redes sociales. Se las aplicaron a Venezuela también. Y son las que se van convirtiendo en referentes del tipo de cambio, y especulan sobre el tipo de cambio. Y nosotros hemos comprobado que el cambio legal no es ese, pero hay uno que se promueve por una plataforma contrarrevolucionaria, que se toma, a veces, como referencia.

Estoy de acuerdo con Pasqualina que hay una construcción ideológica, para atacar en lo económico y para provocar desestabilización. Y ahí, entonces, suben los precios, tenemos inflación, el poder adquisitivo es menor y se nos acumula un grupo de problemáticas sociales. Todo esto está presente desacreditando al Gobierno, desacreditando a la Revolución, la tesis de Estado fallido, nos ponen también como que somos dictadores y todas estas cosas que son una construcción que responde a la guerra no convencional.

Hoy yo diría que como parte de esa guerra no convencional ante Cuba hay tres elementos: una es la concepción de asfixia económica, la describió José Luis [Rodríguez] cuando se refirió al memorándum Mallory en su brillante conferencia junto a la de Gambina el día que inauguramos el evento. La apuesta del Gobierno norteamericano es con el recrudecimiento del bloqueo seguir apretando las tuercas económicas para buscar la fractura entre la población cubana y el Gobierno y que eso lleve al estallido social a

la inestabilidad, después el pretexto para intervención humanitaria. Eso lo vimos en Venezuela, eso lo vimos en Nicaragua también, son elementos de guerra no convencional.

Esto se apoya con otra estrategia estructurada de subversión ideológica, fíjense que siempre hablan de cambio de régimen, y cada vez que nosotros hacemos una medida tratan de ver como ahí se montan para el supuesto cambio de régimen. Ahora que hemos desarrollado, por determinado análisis que hemos tenido que hacer, que hemos planteado que dentro de nuestro modelo económico social socialista puede existir un sector no estatal como complemento de la economía estatal, están apostando a que ese sector no estatal se convierta en un agente de cambio de la Revolución. Y esa plataforma de subversión ideológica que tiene fondos públicos conocidos, en agencias gubernamentales norteamericana como la [...] USAID y fondos oscuros que no se conocen, y que nosotros sí lo sabemos. Entonces están actuando alimentando eso, y apoyados por una campaña mediática de descrédito de la Revolución cubana en las redes sociales, como dice nuestro amigo Frei Betto, no son redes sociales, son redes digitales y a veces actúan más como anti-sociales que como sociales. Por toda la vulgaridad, la banalidad y la perversidad con la que se generan los contenidos, en esas redes.

Y aquí hay otro elemento más, y alguien se refirió aquí a él, yo creo que fue la propia Pasqualina, es que hay una plataforma de colonización cultural. Nos quieren convertir de nuevo en una neocolonia. Y esa no es solo para Cuba. Esa es la distinción que nosotros hacemos, es para el mundo entero. Porque para ser hegemónicos, lo primero, es que hay que romper las identidades de los pueblos con sus raíces. Es una batalla cultural y cuando logran que los pueblos rompan con su identidad, con su cultura, en su sentido más amplio rompan con su historia y vean como obsoletos los valores que les da esa historia. Entonces acá aspiran a cambiar los paradigmas. Y ¿cuál es el paradigma que tratan de imponer? El paradigma hegemónico. Hay que ver qué escriben los ideólogos norteamericanos en sus libros sin una gota de vergüenza. Están tan convencidos de esto que no lo ocultan. Y de ahí que millones de personas en el

mundo asumen sus patrones, de música, de consumo, la industria del entretenimiento y todos estos elementos.

Todo está orientado también a fracturar la conciencia social. Sin conciencia social los pueblos no pueden hacer revoluciones. Sin conciencia social los pueblos no pueden entender lo que está pasando. Sin conciencia social los pueblos no pueden discernir cuanta trampa hay en ese mensaje consumista y no pueden discernir cuales son los verdaderos propósitos hegemónicos del imperialismo.

Y entonces todo esto choca en la economía cubana. José Luis hacía un análisis histórico de cómo Fidel concebía sus aportes a la economía cubana, y marcó un rumbo. Yo siempre me he debatido en una contradicción personal, interna; por un lado, me toca ser muy crítico de nuestra economía, porque si no soy crítico no estamos viendo lo que estamos haciendo, no perfeccionamos. Y tengo una responsabilidad con eso.

Pero también la veo de otra visión que es la que creo José Luis ha tratado de expresar, esa economía que yo critico, la critican los cubanos, estamos insatisfechos con lo que se ha logrado hacer. No olvidemos que ha mantenido una obra social, con un grupo de resultados que no lo tienen países que tienen mucho más dinero que Cuba. Entonces vamos a ver en qué se ha sido ineficiente y en qué se ha sido eficiente. Sobre todo, porque es una economía que se ha desarrollado en condiciones de guerra, en condiciones de agresión.

Pero incluso con todos los efectos del recrudescimiento externo, con todos los efectos de la pandemia, los indicadores de salud, educación, cultura, deporte, en Cuba siguen siendo elevadísimos. Y siguen estando por encima de lo que nos corresponde como una isla de diez millones de habitantes. Y no dejamos de observar que hay indicadores que se nos han resentido un poco en medio de esta situación. Por eso mucha infraestructura se orientó, mucha inversión se orientó, hacia el sector social y hacia las personas, hacia programas sociales.

En medio de esto ustedes me dirán, pero ¿cuál es la solución? Yo creo que la solución que tenemos en las condiciones actuales, nosotros de momento no podemos, por nuestras exportaciones,

por otras cosas que hagamos, no podemos lograr todo el ingreso de divisas que necesita el país. Pero no nos vamos a rendir. Tenemos que ir buscando caminos. Profundizando. Perfeccionando cosas que nos permitan con el menor gasto de divisa, cómo podemos potenciar la producción: trabajando compañeros y compañeras. Trabajando. ¿Cómo creamos riqueza en esas condiciones? ¿Cómo repartimos la riqueza? Con justicia social. Y así estamos apoyando el socialismo.

Ustedes me dirán, ¿pero eso es un poco idealista?

No. Yo desarrollé la convicción cuando enfrentamos la COVID, [sobre] la “resistencia creativa” y lo he compartido.

Nosotros con la COVID no solo resistimos. El tema de la pandemia, el recrudecimiento del bloqueo.

Nosotros con la COVID, además, nos desarrollamos y avanzamos. Cuando aquí la COVID entró, y cuando nos dimos cuenta que nosotros no íbamos a tener acceso a las vacunas que se estaban haciendo en el mundo, convocamos a nuestros científicos. Ahí fue donde pusimos a punto el sistema de gestión de Gobierno basado en *ciencia e innovación* que ahora lo estamos llevando a la soberanía alimentaria y a otros ámbitos. Y les dijimos: aquí hace falta soberanía para enfrentar esto y la soberanía nos la da una vacuna cubana. Una vacuna cubana.

Eso fue en marzo del 2021. En julio del 2021 había ya el primer par de candidatos vacunales. La historia después Uds. la conocen. Cinco candidatos vacunales. Hoy tres son vacunas probadas con una efectividad tremenda ante las cepas más virulentas que hay. Debido a la pandemia, dos son hoy candidatos vacunales que están en fases avanzadas de desarrollo clínicos. Hay uno de ellos, la Mambisa, que cuando salga va a ser un palo (como dicen los cubanos) con tecnología moderna que se aplica por vía nasal ¿Y qué logramos entonces? Cuando teníamos al 60 % de la población vacunada con primera dosis, se cayó el pico pandémico que venía de varios meses.

Hoy Cuba es uno de los dos países que más dosis de vacunas ha aplicado por habitante. Es uno de los veinte o veintipico países que tiene en el mundo más del noventa por ciento de su población vacunada con esquema completo, con una vacuna propia.

Fuimos los primeros en el mundo que vacunamos población pediátrica por encima de los dos años. Una letalidad de 0,76, hoy el mundo tiene una letalidad de uno, y América Latina y el Caribe una letalidad de más de 1,4. Y eso lo hicimos en esas condiciones. ¿Resistimos nada más? Resistimos y avanzamos. ¿Cuántos países en el mundo producen vacunas? No son más de diez. Pero ¿cuántos países en desarrollo pudieron crear su propia vacuna? Solo Cuba.

Y no la usamos solo nosotros. La compartimos con otros países del mundo. Como fueron nuestros médicos también a lugares que eran epicentro de la enfermedad, en momentos muy complejos y dieron ahí ayuda internacional. De esas brigadas médicas, ahora el imperialismo, con esa campaña de colonización cultural y de descrédito mediático, está diciendo que es explotación de fuerza de trabajo.

Pero, como dijo Fidel, nosotros no mandamos soldados al mundo, nosotros mandamos médicos. Y es para salvar vidas. Y fíjense esas vacunas no están registradas. Ni esa ni la rusa ni la china están registradas. Habrá que ver por qué. Por el poder del dinero, por el poder de las transnacionales de la medicina farmacéutica, a las que no les interesa cada medicamento, que no le interesa el medicamento que resuelva la enfermedad, le interesa la gente enferma para poder vender más y tener más utilidades.

Entonces a nosotros con estas cosas que les describí nos están aplicando una lógica imperialista. Y la respuesta de Cuba va a seguir siendo la construcción socialista.

Hemos cometido errores, sí. Los estamos valorando, estamos en un proceso de valoración, estamos tomando referencia de un proceso de rectificación al que convocó Fidel en los años 80. Y en los próximos meses estaremos compartiendo con nuestra población todo un grupo de cosas que queremos hacer de análisis conjunto sobre errores, corrección, pero no vamos a renunciar a la construcción del socialismo.

Tenemos que enfrentar errores, tenemos que enfrentar problemas acumulados que tenemos, de una época muy compleja, como la que les estoy refiriendo del periodo especial. Y tenemos

también que enfrentar problemas nuevos que nos crea la situación internacional. Nosotros no somos una burbuja en el mundo. Y eventos como este, la participación de ustedes, los enfoques que ustedes dan, nos dan aprendizaje. Nos dan luces para lo que tenemos que hacer. Pero también nos ratifican muchas convicciones. Porque lo que Uds. están denunciando y discutiendo hoy aquí es parte de lo que nosotros también estamos enfrentando, con las convicciones que nosotros tenemos. Muchas gracias. [Aplausos].

La Habana, Cuba, 15 de noviembre de 2023.



# EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA CUBANA

## FACTORES EXTERNOS E INTERNOS

José Luis Rodríguez

### EL PESO DE LOS FACTORES EXTERNOS

Al revisar los múltiples trabajos que sobre la economía cubana se han publicado a partir de 1959, cabe preguntarse cómo puede hacerse un análisis de ese tema sin considerar una particularidad única en el mundo de hoy, que resulta de la existencia del **bloqueo económico** que, desde febrero de 1962, ha implementado el Gobierno norteamericano contra nuestro país.

El ignorar esa realidad permite a personas, que se dicen especialistas, descargar en el Gobierno cubano —sin que les tiemble la mano— la supuesta responsabilidad en la falta de solución de todos los problemas económicos y sociales que ha tenido que enfrentar la Revolución a lo largo de su historia.

Esta condición de país bloqueado que ha sufrido Cuba por más de sesenta años no tiene comparación en la historia contemporánea, como tampoco la tienen los daños que la guerra económica ha provocado a varias generaciones de cubanos y que se han ido incrementando, particularmente en los últimos años.

Es así que el bloqueo de Estados Unidos continúa siendo el obstáculo externo fundamental para el desarrollo de la nación, el que se mantiene sin cambios sustanciales, luego de las doscientas cuarenta y tres medidas implementadas por el presidente Donald Trump para fortalecerlo aún más, con un efecto negativo acumulado, hasta febrero de 2023, de 159 084 millones de dólares (*Minrex*, julio de 2023).

Por su parte, la actual administración del presidente Joe Biden no ha variado para nada la política de bloqueo en su esencia. Únicamente el 16 de mayo de 2022 anunció unas pocas medidas en relación con Cuba, que incluyeron la eliminación del límite de mil dólares trimestrales a las remesas; la ampliación de vuelos de las líneas aéreas al país; el restablecimiento del programa de reunificación familiar, con un número de visas emitidas en La Habana, y el aliento al crecimiento del sector privado en Cuba mediante un mayor acceso a internet, entre las medidas más significativas.

Cuba calificó esas decisiones como un paso en la dirección correcta, pero que dejaron intactas —entre muchas otras— las fuertes medidas implementadas por Trump, que llevaron la persecución financiera contra Cuba a niveles inéditos en los últimos años, especialmente por la inclusión de Cuba como estado patrocinador del terrorismo (*Cubadebate*, 16 de mayo de 2022).

Al fortalecimiento del bloqueo norteamericano se han unido otros factores.

En efecto, la **dinámica de la economía mundial** registró un crecimiento global de 3,5 % en 2022 y un pronóstico de 3 % en 2023 y 2,9 % en 2024, según datos del FMI, con un incremento del PIB en América Latina y el Caribe de 4,1, 2,3<sup>1</sup> y 2,3 % respectivamente, cifras todas que encierran tendencias mayormente desfavorables para el sector externo cubano, incluyendo el negativo impacto de la crisis económica internacional, acelerado por la guerra en Ucrania, desde febrero de 2022.

---

1 Recientemente la CEPAL revisó su pronóstico de crecimiento de América Latina y el Caribe para el 2023, fijándolo en solo 1,2 %.

Este conflicto ha repercutido directamente en el precio de los productos básicos. En el caso cubano solo resultó favorable un aumento en el precio del níquel —primer renglón en la exportación de bienes— que concluyó 2022 en USD25 841, para un incremento del 40 %, con un récord de USD48 078 en marzo del 2022 (*Temáticas*, 31 de diciembre de 2022). No obstante, este precio ya descendió en el primer semestre del 2023, a un promedio de USD24 218, menor un 6,3 % sobre el año pasado y cerró junio a USD20 403 por TM, lo que es un 21 % inferior al precio de 2022 (BCC, 30 de junio de 2023). Por su parte, el precio del azúcar crudo aumentó un 5,4 %, hasta 18,82 centavos por libra como promedio del 2022 (Asocaña, 13 de enero de 2022). Durante el primer semestre del actual año el precio subió un 21,6 %, promediando 22,89 centavos.<sup>2</sup>

Al cierre del año 2023, se pronosticaba por el Banco Mundial (World Bank, junio de 2023) que la tonelada de níquel concluiría a alrededor de USD22 000, pero este pronóstico no se está cumpliendo, ya que en los primeros días de diciembre el precio ha descendido a USD16 563. Por su parte, la libra de azúcar se pronosticó cerraría a 20 centavos, aunque estaba a 22,73 centavos también a inicios de diciembre. Para el 2024, el precio del níquel se espera caiga otro 10 % y que el azúcar se mantenga aproximadamente igual.

Por otro lado, nos ha afectado negativamente el aumento del precio del barril de petróleo WTI, de USD68,21 en el 2021, a USD94,91 en 2022, un 39 % mayor, aunque los pronósticos<sup>3</sup> del Banco Mundial para 2023 ubicaban este precio en USD80,80<sup>4</sup> como promedio anual, cifra que llegaría a USD82,00 en 2024 (*Datosmacro*, 31 de julio de 2022; *Precio Petróleo Net*, 13 de enero de 2023; World Bank, junio de 2023). Sin embargo, la tendencia bajista se confirma, pues el 30 de junio de este año, el WTI se ubicaba en USD70,44, un 25,8 % más barato que al cierre del pasado año. No obstante,

---

2 El impacto en los ingresos de la subida de los precios del azúcar y el níquel, fue limitado por la contracción de ambas producciones.

3 Se trata del precio promedio de todos los tipos de petróleo.

4 Un pronóstico más reciente ubica al promedio del barril WTI en 74,43 para este año.

a partir de la reducción especulativa de la oferta por parte de la OPEP +, los precios del WTI se ubicaban en USD90,77 por barril al cierre de septiembre, aunque en los primeros días de diciembre, se cotizaba a USD71,28, mostrando nuevamente una tendencia a la baja.

En el caso de los alimentos, los precios promedio del 2022 crecieron un 14 % por sobre el 2021. No obstante, se produjo un descenso al cierre del año. Esta tendencia se mantuvo, y en junio del 2023, los precios cayeron un 14,9 % sobre el promedio del año anterior. Este descenso se pronostica que continúe para el resto del presente año, aunque los precios resultarán aún superiores a los previos a la COVID-19 (FAO, 7 de julio de 2023).

En relación al **sector externo**, en el año 2022, según la información brindada en la ANPP (MEP, mayo de 2023; 22 de julio de 2023a), crecieron las exportaciones de bienes en 816 millones de dólares y el total de exportaciones de bienes y servicios fue 8 717 millones, cifra inferior en 3 912 millones al 2019, con un gasto superior a lo previsto en las importaciones de bienes y combustible debido a los incrementos de los precios.

Resumidamente, hasta 2022 se redujeron los ingresos en casi 4 000 millones de dólares, manteniéndose un déficit financiero externo —que también se aprecia en pesos cubanos— y que obliga a trabajar en medio de un sostenido esfuerzo y en condiciones de emergencia.

La brecha financiera externa que enfrenta el país se mantiene al cierre del presente año. En efecto, según la información brindada en la ANPP, al concluir el primer semestre de 2023 se registraron exportaciones de bienes por 1 282 millones de dólares, equivalente solo al 35,7 % del plan anual de 3 587 millones de dólares y un 6,8 % por debajo del ingreso previsto en los primeros seis meses de 2023. El valor de las importaciones en este período fue de 4 368 millones de dólares, el 33,8 % de lo previsto para el año, por unos 12 923 millones de dólares, de ellos, 1 600 millones de dólares para cubrir la canasta familiar normada. Todo indica que esta brecha no se ha cerrado durante el segundo semestre del año.

Desde el punto de vista de las finanzas externas, continuó en la economía mundial una tendencia a la disminución y al estancamiento en la **inversión extranjera directa** durante el 2022 —excepto en América Latina y el Caribe— luego del pico de 1,6 billones de dólares alcanzado en el 2021. En el caso de Cuba, entre el 2020 y el 2021 se aprobaron cuarenta y siete nuevos negocios y en 2022 se informó que se habían firmado treinta y cinco acuerdos de inversión valorados en alrededor de 400 millones de dólares. Durante el primer semestre de este año se firmaron unos quince nuevos negocios, por un valor de 437 millones de dólares, cifra inferior a las expectativas (*Cuba Sí*, 20 de julio de 2023). En síntesis, entre 2014 y 2021 se habían aprobado doscientos ochenta y cinco negocios, cifra —que en términos financieros— promediaron en los últimos cinco años una entrada de 680 millones de dólares, lo que resulta inferior a las necesidades del país, calculadas entre 2 000 y 2 500 millones de dólares anuales para alcanzar ritmos de crecimiento en torno al 5 %, según estudios realizados al respecto (*Cubadebate*, 12 de diciembre de 2022a; Spadoni, 2022).

La disminución en el ritmo de incremento de la IED en el país refleja la incertidumbre que reina en los mercados internacionales de capital y los impactos del bloqueo de EE. UU., pero también muestra las dificultades que siguen entorpeciendo su desarrollo, tomando en cuenta los adeudos con los inversionistas ya presentes en la Isla y las limitaciones de la economía nacional para el desarrollo de nuevos negocios.

Por otro lado, las **remesas** que ingresaron al país mostraron un descenso del 26 % entre 2019 y 2020, según fuentes no oficiales. Este flujo se redujo aún más en el 2021 calculándose el mismo en solo unos 1 084 millones de dólares (*Los Ángeles Times*, 24 de mayo de 2022) para una caída del 53,8 %. Esta cifra parece haber descendido nuevamente en 2022 y en 2023. Cabe recordar que las remesas juegan un papel determinante como capital de trabajo del sector no estatal y sustentan un nivel de consumo de la parte de la población que accede al mercado minorista que funciona en MLC. Un estudio de 2021 concluía que un 26 % de los hogares cubanos reciben

remesas —computando alrededor del 2 % del PIB—, un 83,72 % provienen de EE. UU. y más del 60 % llegan por vía informal (CNN, 22 de julio de 2021).

Los marcados desequilibrios de la economía mundial en el presente se han venido compensando crecientemente suscribiendo créditos que han llevado a que hoy la **deuda externa** en el mundo alcance la insostenible cifra de 305 billones (millones de millones de dólares). De esta cifra nueve billones doscientos noventa y seis mil millones de dólares corresponden a ciento veintiún países de ingresos bajos y medios, que dedican al pago de su servicio, el 14 % del valor de sus exportaciones. No es de extrañar entonces, que, en medio de un incremento de las tasas de interés, receta anti inflacionaria de los países capitalistas más avanzados, ya cincuenta y tres países no puedan asumir el pago de la deuda o estén en una coyuntura a punto de enfrentar esa situación, según informes del FMI (IMF, octubre de 2023).

En el caso de Cuba un elemento negativo desde 2019 —a pesar de los esfuerzos realizados— fue el incumplimiento de los pagos del **servicio de la deuda**, situación que se recrudeció a partir del 2020 con la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y que se mantiene en 2023.

Esta coyuntura obligó a Cuba a solicitar una nueva renegociación de pagos a los acreedores del Club de París en mayo del 2020, que solo logró posponer los pagos de ese año. El pasado año se estableció un plazo suplementario para el pago de la deuda, aunque no se conocen más detalles (*Cuba Noticias 360*, 20 de octubre de 2022). También trascendió que se logró posponer los pagos hasta el 2027 en el caso de Rusia y que se trabaja en la reestructuración de la deuda con China (*On Cuba News*, 22 de febrero de 2022 y 21 de noviembre de 2022a).

En una gira internacional realizada en noviembre de 2022 por el presidente Díaz Canel, que cubrió Argelia, Rusia, Turquía y China, se logró la cancelación de intereses de la deuda por pagar con Argelia y la posposición indefinida del reinicio de las erogaciones. Así mismo se acordó destrabar una serie de inversiones pactadas

con Rusia y China que estaban paralizadas en Cuba por los impagos. A ello se añadió un donativo de 100 millones de dólares realizado por este último país (*Sputnik News*, 3 de diciembre de 2022).

Hoy es preciso subrayar que —como una parte significativa de un Programa de Estabilización Macroeconómica— la renegociación más flexible de la deuda resulta indispensable para Cuba, con vistas a poder abrir de nuevo gradualmente, los flujos financieros externos y restaurar la confianza de nuestros socios. Diversos especialistas han propuesto variadas formas de pago tales como swap de deuda por inversiones,<sup>5</sup> pagos en moneda nacional con tasas de cambio preferenciales, emisión de bonos de deuda pública, recompra de deudas con descuentos, cancelación de deudas por obligaciones mutuas y pago de deudas con flujos de ingresos de exportaciones de bienes o servicios, como variantes a aplicar para restaurar gradualmente los flujos financieros externos. Adicionalmente, en una estrategia financiera a mediano y largo plazo, es necesario asegurar fondos para cubrir el servicio de la deuda, que permitan la sostenibilidad del endeudamiento externo a mediano y largo plazos.

Por último, se encuentran en desarrollo actualmente acuerdos que se vienen implementando para analizar diversas alternativas en el plano del comercio exterior; las finanzas y la inversión extranjera directa con la Federación de Rusia.

A los factores externos mencionados se sumó la **irrupción de la COVID-19** desde el 2020 y aunque se reportó un gradual descenso de los enfermos y la mortalidad, a finales del 2022 hubo un aumento de casos de la pandemia y un incremento de casos de dengue. Un monitoreo constante de la enfermedad se mantiene en el presente año.

Hasta el cierre del 30 de noviembre de 2023 los enfermos de COVID-19 totalizaron 1 111 398 personas, afectando el 10 % de la población, y una recuperación del 99,2 %. Los fallecidos llegaron a 8 530, una tasa de letalidad de 0,77 %, frente a la tasa mundial de

---

5 Según información no oficial, un acuerdo de este tipo se logró para cancelar la deuda de unos 360 millones de dólares canadienses con la compañía Sherritt de Canadá (*Cuba Noticias 360*, 20 de octubre de 2022).

1 % y de 1,53 % en las Américas. En estos momentos solo mediante la vacunación masiva de las personas —que ya alcanza alrededor del 90 % de la población— y que incluye varias dosis de refuerzo, es posible frenar la enfermedad y retornar a la normalidad (MINSAP, 30 de noviembre de 2023).

En general, la compleja situación internacional que se ha creado impone costos adicionales a la economía cubana y está retrasando la recuperación económica, con un desempeño seriamente afectado por el efecto del bloqueo, el incremento en los precios de las materias primas y el combustible, por la guerra de Ucrania, la lenta recuperación del turismo y la crisis en la generación de energía eléctrica, que se agravó en 2023.

## LA INCIDENCIA DE FACTORES INTERNOS

La situación de la economía en 2022 continuó reflejando fuertes impactos externos, a lo que se añadió la desfavorable materialización de un grupo de medidas de política económica interna que no dieron los resultados previstos en el año.

De tal modo, la **evolución macroeconómica** en Cuba, que en 2021 preveía un crecimiento del 6 %, alcanzó un 1,3 %, en 2022 se alcanzó un crecimiento del 1,8 %, frente un 4 % planificado. En el 2023 se estima que no se cumpla con el crecimiento del 3 % previsto y algunos estimados muestran un decrecimiento en el presente año.<sup>6</sup>

Por otra parte, el crecimiento del nuevo valor creado el pasado año se concentró en actividades de servicios y se mantuvieron serias afectaciones en las actividades productivas.

En relación al 2019, se mantuvo una brecha del 8,2 % en el PIB, ya que el sector primario se ubicó un 32,8 % por debajo de ese año, el sector secundario un 17,9 % y los servicios sociales un 6,8 %.

Las **inversiones** en el pasado año —en términos de formación bruta de capital— se redujeron un 19 % y de ellas el 37,4 % continuó concentrado en el turismo, mientras que la agricultura recibió solo el 2,6 %, situación que demanda un incremento en este

---

6 Estimado del autor.

último sector para apoyar la producción de alimentos. También es preciso asegurar los recursos necesarios para garantizar la estabilidad de la generación eléctrica en el país.

En relación al **turismo** se recibieron en 2022 1 014 087 visitantes, con un crecimiento de casi tres veces en relación con el 2021, pero con una recuperación lenta, una tasa de ocupación del 15,6 % y con un incumplimiento de la meta prevista de 2,5 millones de visitantes (Terrero, 2022; *Reportur*, 17 de marzo de 2023). Al cierre de 2023, los visitantes se estiman lleguen solo a unos 2 500 000, de los 3,5 millones de turistas planificados, con un índice de ocupación inferior al 30 %. La lenta recuperación del turismo vuelve a plantear la necesidad de priorizar más inversiones extrahoteleras, para asegurar una mayor rentabilidad del sector y ralentizar la construcción de hoteles frente a otras necesidades urgentes para la economía, como es la producción de alimentos y la generación de electricidad.

Entre las actividades deficitarias registradas en 2022, se encuentra también la **producción de azúcar**, que de 911 000 TM planificadas, alcanzó unas 480 000 TM, lo cual lleva a la necesaria recapitalización del sector para superar la situación actual. El plan del 2023 de 455 000 TM, se incumplió significativamente, al no contarse con los aseguramientos necesarios, alcanzándose unas 370 000 TM solamente. El plan de la zafra del 2024 supone también una cifra de azúcar similar a la del 2023.

Una coyuntura especialmente complicada se enfrentó desde finales del primer semestre del 2022 en relación con la disponibilidad de combustible y con la generación de electricidad (*Cubadebate*, 16 de mayo de 2022). Así, según se informó en la ANPP, en el año se generó solo el 88 % de la electricidad planificada,<sup>7</sup> y solo un 4,4 % de generación con fuentes renovables de energía.

De tal modo, el financiamiento para asegurar la operación de las plantas generadoras no ha sido suficiente, lo que ha demandado medidas excepcionales, como la contratación de hasta ocho

---

<sup>7</sup> Ya la generación había caído un 16,4 % entre 2016 y 2021.

plantas flotantes de generación,<sup>8</sup> ubicadas en las bahías de Mariel, La Habana y Santiago de Cuba. En el 2023 se mantuvo una tensa cobertura de la demanda y a finales de septiembre fue preciso tomar medidas excepcionales ante el déficit de generación previsible por falta de combustible diésel.

En relación a la disponibilidad de **combustible**, han existido problemas con el suministro de Venezuela debido a las dificultades con su producción de hidrocarburos, cubriendo solo un estimado de unos 57 600 barriles diarios hasta octubre, lo que ha obligado a la compra a otros suministradores como PEMEX de México.

Por otra parte, la información disponible de diversos sectores de la economía en 2022, mostró que hubo caídas significativas, en relación a lo previsto. Esta situación se mantuvo durante el 2023 (MEP, mayo de 2023).

En la atención a los **problemas sociales** la información de diciembre de 2022 en la ANPP mostró también dificultades, especialmente en lo referido a la construcción de viviendas y a la disponibilidad de medicamentos. El faltante de medicamentos se agravó en el primer semestre de este año, reportándose en la ANPP 251 medicamentos en falta, lo que representa alrededor del 40 % del total.<sup>9</sup>

Como indicadores básicos de salud, se registró en 2022 una tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos de 7,5, manteniéndose una cifra superior a la registrada en 2019, mientras que la tasa de mortalidad materna por cien mil se redujo a 40,9, frente a 176,6 registrados en 2021 y que se asoció particularmente —al igual que la mortalidad infantil— a la COVID-19 (*Cubadebate*, 2 de enero de 2023).

En relación con las pensiones, se mantiene un 44 % de jubilados que cobran la pensión mínima o por debajo de esta (1 528 pesos mensuales) y también aumenta el número de personas

---

8 En julio de 2023 se mantenían alquiladas seis plantas.

9 En este aspecto está incidiendo fuertemente el bloqueo de Estados Unidos, pues aun contando el país con financiamiento suficiente, se cierran las puertas de los suministradores a Cuba por la presión norteamericana.

calificadas como vulnerables, a pesar de los esfuerzos realizados para la atención a los segmentos más sensibles de la sociedad.

En el 2022 el nivel de la tasa de desempleo se mantuvo en 1,8 %, el salario medio en el sector estatal aumentó y llegó a 4 219<sup>10</sup> pesos mensuales. El empleo no estatal representó el 35,7 % del total.<sup>11</sup> Entre las empresas estatales aplican salarios flexibles un 26 %, lo que cubre el 37 % de los trabajadores los que mejoraron sus ingresos en el año. En el primer semestre del 2023 el salario medio estatal se elevó a 4 856 pesos, creciendo, un 18,6 % hasta mayo, con un nivel de productividad media de 27 159 pesos. Esta última cifra representa un incremento de 2,4 veces sobre lo reportado el pasado año, lo que, dado el notable nivel del crecimiento, requerirá una revisión ulteriormente.

### **LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS APLICADAS**

Como ya se apuntó, diversas medidas adoptadas como parte de la política económica durante el año pasado no brindaron los resultados previstos a corto plazo. De tal modo, al cierre del año se mantenían cuatrocientas ochenta empresas estatales con pérdidas y la productividad del trabajo solo alcanzaba 11 251 pesos por trabajador. Al finalizar el primer semestre de este año, la situación mejoró y las empresas con pérdidas fueron doscientas ochenta y cinco, una reducción del 40,6 % en relación con el 2022.<sup>12</sup> Otros indicadores de eficiencia muestran que en 2022 la utilidad sobre las ventas netas en las empresas estatales alcanzó un 17,2 %, con un registro de pérdidas calculado en 20 900 millones de pesos.

Un elemento de gran importancia por sus efectos negativos sobre la economía y la población, fue el incremento de la **tasa de inflación** en 2022, que alcanzó un 39,07 %<sup>13</sup> (ONEI, 2023) . No

---

10 Esta cifra se estima que no cubre el costo de la canasta básica, que continuó aumentando durante el 2022.

11 El sector privado representaba el 23,6 % de ese total.

12 Esto requerirá un análisis más detallado ulteriormente.

13 Para un análisis de la tendencia histórica del proceso inflacionario en años recientes, ver Lage Codorniu y Cruz (2022).

obstante, la percepción de la población es que el aumento de precios resultó superior.<sup>14</sup>

Según datos de la ONEI (2023), la situación hasta noviembre del 2023 muestra un crecimiento de la inflación de 31,78 %, cifra inferior en relación a igual período del año precedente. No obstante, según diversos estimados, esta cifra se mantendrá por encima del 40 % en este año. Este nivel de inflación se revela en la depreciación del peso cubano frente al dólar, cuya cotización en el mercado informal pasó de 170 pesos por dólares en 2022 a más de 260 pesos al cierre de noviembre de 2023 (*El Toque*, 2023).

Un elemento determinante en el aumento de la tasa de inflación en el 2022, fue el incremento de la liquidez en manos de la población, que alcanzó unos 287 319 millones de pesos, un 50 % más que en año precedente. En esta cifra se observa que el aumento de los ahorros fue de un 33 %, mientras que el efectivo en circulación creció un 59,3 %.

Una consecuencia de la elevada tasa de inflación acumulada en el primer semestre de este año es que se produjo una fuerte escasez de efectivo en circulación, lo cual obligó en los primeros días de agosto a dictar un conjunto de medidas administrativas para acelerar la **bancarización** de las operaciones monetarias en el país (BCC, 30 de junio de 2023), medida que modernizaría el sistema de cobros y pagos en la economía y sobre cuya conveniencia no existen discrepancias. Sin embargo, si se ha registrado un debate<sup>15</sup> en torno a las consecuencias de la aplicación de esta medida en estos momentos, dadas las serias dificultades que enfrenta la economía cubana. Si esta medida tiene éxito, permitirá una mayor agilidad en los cobros y pagos, así como un mayor control sobre la evasión fiscal y el lavado de dinero. Cabe apuntar que, entre las medidas anunciadas por los bancos en este proceso, llama la atención que

---

14 Esa percepción se apoya en que la base de ponderación de los diferentes mercados que su utiliza por la ONEI es el año 2010, situación que ha cambiado sustancialmente a la altura del 2022. Ver la nota metodológica del IPC en ONEI (2023)

15 Existe un fuerte debate entre diversos economistas sobre las consecuencias macroeconómicas de la bancarización en estos momentos.

no se ha mencionado la posibilidad de elevar la tasa de interés ni tampoco la de emitir bonos de deuda pública, como medidas — ambas— que propician la retirada de efectivo de la circulación mediante estímulos de carácter económico.

El control de la inflación demanda la aplicación urgente de un programa antiinflacionario integral<sup>16</sup> que permita enfrentar gradualmente el problema en toda su complejidad y que forme parte de la primera prioridad del Programa de Estabilización Macroeconómica a mediano plazo. En tal sentido, debe tomarse en cuenta que un fenómeno tan complejo no se revierte a corto plazo y supone asumir costos que deben ser asimilados socialmente, para lo cual debe forjarse el consenso indispensable con la población, que debe comprender su carácter y apoyar su implementación.

Entre las medidas que deben formar parte del enfrentamiento a la inflación se encuentra la reducción del déficit fiscal, que en 2022 alcanzó 70 376,3 millones de pesos —alrededor de un 11,1 % del PIB—, una cifra superior al 2021, aunque inferior a los 75 827 aprobados. Para el presente año el déficit previsto es de 68 126 millones de pesos, lo que se estima sea alrededor de entre un 5,3 y un 8,1 % en relación con el PIB.<sup>17</sup> También será preciso aplicar medidas de mitigación ante los impactos que produce en los precios la necesidad de reducir la liquidez excesiva ante una oferta insuficiente, especialmente en aquellos sectores vulnerables y de menores ingresos en la sociedad, con prioridad para los pensionados de la seguridad y la asistencia social. La experiencia exitosa del Programa de saneamiento financiero interno que se aplicó en el Período Especial puede servir de experiencia en este sentido (Vidal, 2023).

Con anterioridad a las decisiones más recientes y ante la compleja situación económica que enfrentaba la economía, en la sesión de la ANPP del 21 de julio de 2022 se anunció por el ministro de Economía y Planificación la adopción de setenta y cinco medidas

---

16 Sobre este tema puede ampliarse el análisis en Lage y Cruz (2022).

17 Estimados del autor.

“[...] dirigidas, entre otras cosas, a incrementar los ingresos en divisas y aumentar y diversificar las exportaciones”. Estas medidas debían dar continuidad a la solución de parte de los aspectos no resueltos de la Tarea Ordenamiento,<sup>18</sup> especialmente en lo referido al incremento de los flujos financieros externos y a la inflación que persistía en el primer semestre del 2022.

Al respecto, es posible destacar que las medidas expuestas en la esfera de los problemas que se aborda con estas decisiones, debían contribuir a posibles soluciones para lograr un equilibrio macroeconómico estable en el más breve tiempo posible.

En este sentido destaca **un primer bloque de medidas** de la mayor importancia, se planteó implementar un nuevo mercado cambiario (*Cubadebate*, 21 de julio de 2022b y 3 de agosto de 2022c) “[...] para la compraventa de divisas a la población con un tipo de cambio ‘económicamente fundamentado’ y donde podamos trabajar con todas las divisas, incluyendo los dólares en efectivo”, aspecto no abordado por la Tarea Ordenamiento y que constituiría un eslabón fundamental para el equilibrio monetario-financiero del país. De este modo, el 3 de agosto de 2022 se reabrió la compraventa de divisas y pesos cubanos en el mercado cambiario —denominado popularmente como CADECA— para las personas naturales, como una vía para la obtención de moneda convertible, que circulaba a través de la economía informal y que no impactaba en la solución de problemas esenciales para la población del país.

Para lograr el objetivo de la primera etapa, se estableció una tasa de cambio de ciento veinte pesos por dólar, para crear un fuerte estímulo para la venta de divisas por parte de las personas naturales en ese mercado, al recibir una cifra superior de pesos sobre la tasa oficial de veinticuatro pesos por un dólar. A su vez, esta tasa debía ser mayor que la de la economía informal, lo que elevaría el poder de compra en moneda nacional al posibilitar el incremento

---

18 Se denominó así a la decisión de avanzar hacia la reunificación monetaria y cambiaria con un programa multilateral de medidas a aplicar desde el 1.º de enero de 2021.

del volumen de ventas en esa moneda en el mercado interno, autofinanciadas con las divisas que se obtuvieran, suponiendo que no se incrementaran los precios.

Sin embargo, hasta el presente el volumen de operaciones realizado no ha permitido competir y regular la tasa de cambio del mercado informal de divisas, que se alimenta a partir de que existe una fuerte demanda no satisfecha de divisas por la población y el sector no estatal para comprar en el mercado que opera en esa moneda y para viajar al exterior.<sup>19</sup> A esto se suma que se ha venido utilizando parte de la divisa que se compra por el mercado cambiario para financiar directamente determinadas producciones y servicios, lo que resta capacidad de venta de divisas a la población en el mercado.

Por último, el tiempo que tome para reflejarse en el mercado el incremento de la oferta en moneda nacional —sin incremento de precios— modulará el papel de este importante elemento como factor de estímulo para la venta de divisas al Estado.

También vinculadas con el sector externo se informaron medidas de carácter complementario dirigidas al aumento del financiamiento externo mediante el desarrollo de las MIPYMES dirigidas a la exportación,<sup>20</sup> desarrollar la inversión extranjera directa con el sector no estatal, impulsar la sustitución de las importaciones del turismo, desarrollar la venta en consignación de productos importados, implementar un nuevo esquema de asignación de divisas para las entidades estatales y mixtas y la flexibilización de las importaciones no comerciales por personas naturales.

---

19 Esa demanda —entre otros factores— se nutre de las ventas en MLC por parte de las cadenas estatales, las que cubrieron el 19,5 % de la circulación mercantil minorista en el año pasado, cifra alrededor de 46 750 millones de pesos, equivalentes —a la tasa de cambio oficial— a un estimado de unos 1 948 millones en MLC. Si se utiliza la tasa de cambio de ciento veinte pesos por dólar, la cifra es 389,6 millones en MLC (estimado del autor). Adicionalmente se conoce que existe una demora para la compra limitada de divisas por la población, que se estima en tres meses de espera para poder acceder a la CADECA.

20 Las exportaciones del sector no estatal hasta el primer semestre de 2023 alcanzan alrededor de 6 millones de dólares, mientras que la importación de las MIPYMES llegó a 246 millones de dólares.

Las medidas anunciadas tuvieron que ver con cambios en las relaciones entre las distintas formas de propiedad, incluyendo la posibilidad de creación de empresas mixtas estatales y privadas y el desarrollo de la inversión extranjera directa en el sector no estatal, todo ello en un contexto en el que se produce una expansión del sector privado y cooperativo no agropecuario. Este aumento del papel de los denominados “nuevos actores” de la economía cubana requiere incentivos mediante —entre otras cosas— nuevas consideraciones en cuanto a la política de créditos y la política fiscal, para que los mismos jueguen el papel complementario que se ha definido para ellos en la Conceptualización del modelo económico cubano ya aprobada en 2016. Al cierre del mes de noviembre de 2023 se habían creado más de 9 500 MIPYMES<sup>21</sup> (micro, pequeñas y medianas empresas) —mayormente privadas—<sup>22</sup> y CNA (cooperativas no agropecuarias) estimándose el peso del sector no estatal en el PIB algo superior al 15 %, según cálculos no oficiales, pero con un fuerte impacto en el empleo no estatal, que hoy alcanza alrededor del 35 % de los trabajadores.

Los resultados de la actuación de los nuevos actores económicos, hasta el momento, no se han apreciado favorablemente por la población, que, si bien observa una elevación de la oferta de bienes y servicios, estos se venden precios superiores a la capacidad de compra de la mayoría de la misma. Un impacto directo en la producción de alimentos y otros bienes de consumo está por lograrse aún y dependerá en buena medida de las acciones que se implementen por el Estado para incentivar adecuadamente las empresas estatales y el potencial del sector privado y cooperativo —que incluye actualmente también a unos 596 000 trabajadores por cuenta propia— con vistas a satisfacer las necesidades de nuestro desarrollo.

---

21 Solo alrededor del 20 % se dedican a la producción de bienes y un 4 % al comercio.

22 Se han creado solo 161 MIPYMES estatales en este período.

## **ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES**

Los objetivos principales del Plan 2023 —expuestos en la ANPP— preveían lograr una mayor estabilidad macroeconómica, consolidar la reestructuración de diferentes mecanismos de asignación de divisas, avanzar en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional y en la introducción de las fuentes renovables de energía [FRE], avanzar en la reducción de desigualdades, consolidar el proceso de descentralización de competencias a los territorios y avanzar en la transformación de la empresa estatal socialista.

Sin embargo, circunstancias extraordinarias han marcado el desempeño de la economía durante el 2023, donde se ha debido enfrentar un mayor déficit en los combustibles, que ha afectado seriamente la producción y los servicios, incluyendo la propia generación eléctrica; dificultades en el suministro de agua a la población y a la economía; un turismo que se recupera, pero a un ritmo inferior al previsto en el plan anual y una tasa de inflación elevada y no controlada, lo cual ha afectado la población y el funcionamiento general de la economía, todo lo cual demanda la adopción de medidas adicionales para enfrentar la compleja situación en estos momentos.

Esas medidas implican —en primer lugar y como ya se expuso— lograr un flujo financiero externo —que hoy no existe— restaurando los vínculos con nuestros socios externos mediante fórmulas que reactiven pagos de la deuda externa vencida y no pagada. Como ya se mencionó al analizar la deuda externa, esto puede lograrse aplicando medidas que de inmediato aumenten los recursos mínimos que se requieren para la exportación de bienes y servicios, y elevar la inversión extranjera directa, así como la obtención de los medios fundamentales para lo más rápidamente posible incrementar el consumo de alimentos de la población y el combustible para el funcionamiento del país.

Esa fue la experiencia del Período Especial: concentrar los esfuerzos en lo esencial, modificando todo lo necesario en lo institucional y en el funcionamiento del modelo económico para asegurar lo que se requiere con urgencia, al menor costo social posible.

Diciembre 13 de 2023.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Asocaña (13 de enero de 2022). *Precio internacional del azúcar*. [www.asocaña.org](http://www.asocaña.org)

Banco Central de Cuba [BCC] (30 de junio de 2023). *Información Económica*. [www.interbancario.cu](http://www.interbancario.cu)

Banco Central de Cuba [BCC] (2 de agosto de 2023a). *Banco Central de Cuba anuncia nuevas medidas de bancarización para reordenar los flujos monetarios*. [www.cubadebate.cu](http://www.cubadebate.cu)

CEPAL (20 de diciembre de 2022). *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2022*. [www.repositorio.cepal.org](http://www.repositorio.cepal.org)

CEPAL (2023). *América Latina y el Caribe. Proyecciones de crecimiento para 2023*. [www.cepal.org](http://www.cepal.org)

CIEM (febrero de 2023). *Resumen sobre la evolución de la economía mundial en el 2022*. [www.ciem.cu](http://www.ciem.cu)

CNN (22 de julio de 2021). *Cuanto suman, de dónde provienen y cuál es la importancia de las remesas para la economía cubana*. [www.cnnespañol.cnn.com](http://www.cnnespañol.cnn.com)

*Cubadebate* (16 de mayo de 2022). *Anuncia Estados Unidos limitadas medidas hacia Cuba*. [www.cubadebate.cu](http://www.cubadebate.cu)

*Cubadebate*. (12 de diciembre de 2022a). *Gil Fernández: no se alcanzan los niveles proyectados en la economía*. [www.cubadebate.cu](http://www.cubadebate.cu)

*Cubadebate* (21 de julio de 2022b). *Aprueban nuevas medidas para recuperar la economía cubana*. [www.cubadebate.cu](http://www.cubadebate.cu)

*Cubadebate* (3 de agosto de 2022c). *¿Cómo se implementará el nuevo mercado cambiario en Cuba?* [www.cubadebate.cu](http://www.cubadebate.cu)

*Cubadebate* (2 de enero de 2023). *Cuba registra una tasa de mortalidad infantil de 7,5 por mil nacidos vivos en 2022*. [www.cubadebate.cu](http://www.cubadebate.cu)

*Cuba Noticias 360* (20 de octubre de 2022). *Empresa canadiense Sherritt llega a acuerdo con Cuba para liquidar parte de la deuda*. [www.cubanoticias360.com](http://www.cubanoticias360.com)

*Cuba Sí* (20 de julio de 2023). *Cuba suma quince negocios de inversión extranjera en seis meses de 2023*. [www.cubasi.cu](http://www.cubasi.cu)

*Datosmacro* (31 de julio de 2022). Precio petróleo West Texas Intermediate 2022. [www.datosmacro.expansion.com](http://www.datosmacro.expansion.com)

*El Toque* (2023). Tasa representativa del mercado informal de divisas en Cuba. [www.eltoque.com](http://www.eltoque.com)

FAO (7 de julio de 2023). *El índice de precios de los alimentos de la FAO sigue cayendo*. [www.fao.org](http://www.fao.org)

IMF (2023). *World Economic Outlook. October 2023*. [www.imf.org](http://www.imf.org)

Lage Codorniu, Carlos, y Cruz, Karina (junio de 2022). *Foro de Economía Cubana. Inflación en Cuba. Un acercamiento a sus causas*. Centro de Estudios de Economía Cubana [CEEC]. [www.ceec.uh.cu](http://www.ceec.uh.cu)

Lage Codorniu, Carlos, y Cruz, Karina (2022a). Desafíos institucionales del sistema financiero cubano. *Revista Economía y Desarrollo*, (2). [www.scielo.sld.cu](http://www.scielo.sld.cu)

*Los Angeles Times* (2022). Aún no hay claridad sobre la situación de las remesas en Cuba. [www.latimes.com](http://www.latimes.com)

MEP (mayo de 2023). *Principales aspectos del comportamiento de la economía. Año 2023*. [www.mep.gob.cu](http://www.mep.gob.cu)

MEP (22 de julio de 2023a). *Información sobre la economía en el año 2022 y primer semestre del año 2023*. [www.mep.gob.cu](http://www.mep.gob.cu)

MINREX (Julio de 2023). *Informe de Cuba. En virtud de la Resolución 77/7 de la Asamblea General de Naciones Unidas titulada "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba*. [www.minrex.gob.cu](http://www.minrex.gob.cu)

MINSAP (30 de noviembre de 2023). Coronavirus en Cuba. Información oficial del MINSAP. [www.salud.msp.gob.cu](http://www.salud.msp.gob.cu)

*On Cuba News* (22 de febrero de 2022). Rusia aprueba una prórroga hasta 2027 del pago de los créditos otorgados a Cuba. [www.oncubanews.com](http://www.oncubanews.com)

*On Cuba News* (21 de noviembre de 2022a). Cuba, entre la vida y la deuda. [www.oncubanews.com](http://www.oncubanews.com)

ONEI (2023). *Índice de Precios al Consumidor. Noviembre de 2023*. [www.onei.gob.cu](http://www.onei.gob.cu)

*Precio Petróleo Net* (13 de enero de 2023). Precio del petróleo WTI 2022. [www.preciopetroleo.net](http://www.preciopetroleo.net)-

*Reportur* (17 de marzo de 2023). Cuba: ocupación hotelera de un 15 % en 2022 tras la del 6 % un año antes. [www.reportur.com](http://www.reportur.com)

Spadoni, Paolo (15-17 de septiembre de 2022). *The External Sector of Cuba's Economy: Performance and Challenges*. 32<sup>nd</sup> Annual Conference ASCE. [www.ascecuba.org](http://www.ascecuba.org)

*Sputnik News* (3 de diciembre de 2022). Diaz Canel en Rusia, Argelia, China y Turquía: una gira para fortalecer la economía cubana. [www.sputniknews.lat](http://www.sputniknews.lat)

*Temáticas* (31 de diciembre de 2022). Precio del níquel en 2022. [www.temáticas.org](http://www.temáticas.org)

Terrero, Ariel (22 de julio de 2022). Tibia reanimación del turismo en Cuba. *Cuba y la Economía*. [www.cubayeconomia.blogspot.com](http://www.cubayeconomia.blogspot.com)

Vidal, Pavel (2023). *¿Puede el Estado cubano bajar el déficit fiscal?* [www.horizontescubanos.law.columbia.edu](http://www.horizontescubanos.law.columbia.edu)

World Bank (junio de 2023). *Global Economic Prospects. June 2023*. [www.openknowledge.worldbank.org](http://www.openknowledge.worldbank.org)

World Bank (octubre de 2023a). *Commodity Market Outlook. October 2023*. [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

## CHILE

# TRÁNSITO PACÍFICO DEL CAPITALISMO AL SOCIALISMO Y ECONOMÍA MUNDIAL

Orlando Caputo  
Graciela Galarce

### NOTA PREVIA

Chile es un muy buen ejemplo para el estudio teórico y metodológico de la economía mundial, analizada desde un país dependiente de la periferia. Es un complemento de los pocos estudios sobre economía mundial desde los países desarrollados. Como hemos señalado, la ciencia económica en sus diferentes corrientes tiene por objeto principal el análisis de la economía nacional a la que se agrega sus relaciones internacionales: exportaciones e importaciones, capital extranjero —entre otros factores—, pero siempre vistas desde la perspectiva nacional. No reconocen la economía mundial como realidad objetiva, como una totalidad que es cualitativamente muy superior y diferente a la mera suma de las economías nacionales.<sup>1</sup>

---

1 1) “Sistema Mondiale del Capital e Limiti della Scienza Economica” (Caputo, 1987); 2) “La economía mundial actual y la ciencia económica. Algunas reflexiones para la discusión” (Caputo, 1999); 3) “La economía mundial y América Latina a inicios del siglo XXI” (Caputo, 2007); y 4) “La importancia de Marx para el estudio de la economía mundial actual” (Caputo, 2011).

Chile, analizado principalmente desde la economía, pero también de la sociedad y de la política, es un ejemplo paradigmático para el estudio teórico y metodológico de la economía mundial en tres momentos: 1) a partir del Gobierno de Allende (1970-1973) y su experiencia del Tránsito Pacífico del Capitalismo al Socialismo; 2) desde el golpe de estado de 1973, en Chile se inicia el neoliberalismo y la globalización de la economía mundial, lo que posteriormente implementan Thatcher (en 1979) y Reagan (en 1981),<sup>2</sup> 3) y un tercer momento está dado por la propuesta del presidente Gabriel Boric de romper y superar el neoliberalismo (en 2022), que enfrenta una fuerte resistencia de la derecha, de empresarios, de sectores medios y de Estados Unidos.<sup>3</sup>

El documento que presentamos a continuación está basado en nuestro trabajo, “La Unidad Popular: la economía en el Gobierno de Allende 1970 1973”, publicado en el libro *Historia económica de Chile desde la independencia*, de Manuel Llorca-Jaña y Rory Miller (editores), publicado por RIL editores y la Universidad de Valparaíso, Chile, 2021. En las notas a continuación desarrollamos con más énfasis el enfoque teórico-metodológico de economía mundial y la hegemonía del imperialismo estadounidense e incorporamos nuevos temas y fuentes.

## **TRÁNSITO PACÍFICO DEL CAPITALISMO AL SOCIALISMO Y LOS POSIBLES CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL**

El Gobierno de Salvador Allende, 1970-1973, por primera vez en el mundo puso en práctica el tránsito pacífico del capitalismo al socialismo respetando la institucionalidad democrática. Allende fue

---

2 Los documentos que mencionamos podríamos rescatarlos en la perspectiva de economía mundial: “Notas teórico-metodológicas para el estudio de las formas de funcionamiento del capitalismo en América Latina” (Caputo, 1981); “La propaganda engañosa sobre Chile: agotamiento relativo del capitalismo neoliberal”, (Galarce 2012); *El capital extranjero y el agotamiento relativo del capitalismo neoliberal en Chile* (Galarce y Caputo, 2021); “Chile: cuna del neoliberalismo, los Chicago Boys, estallido social, plebiscito y pandemia” (Galarce, 2021).

3 La propuesta del presidente Boric de que en Chile se le pondrá fin al neoliberalismo, podríamos analizarlo críticamente teniendo presente entre otros, en nuestros documentos *Economía mundial, pandemia y cambio climático: ruptura y tránsito a una nueva economía mundial* (Caputo, 2023) y “Chile. ‘Punto Cuarto’ de Estados Unidos 1949, neoliberalismo y los Chicago Boys” (Galarce, 2023).

categorico en señalar la originalidad de la Vía Pacífica al Socialismo en sus discursos en Chile, en otros países y ante las Naciones Unidas. En su primer mensaje presidencial al Congreso Pleno, del 21 de mayo de 1971, Allende profundizó y marcó diferencias de su programa de Gobierno con las vías del llamado “socialismo real” y con la experiencia cubana.

Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista: la vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada.

Los pensadores sociales han supuesto que los primeros en recorrerla serían las naciones más desarrolladas, probablemente Italia o Francia, con sus poderosos partidos obreros de definición marxista. [...]

Este desafío despierta vivo interés más allá de las fronteras patrias. Todos saben, o intuyen, que aquí y ahora, la historia empieza a dar un nuevo giro, en la medida que estemos los chilenos conscientes de la empresa. [...]

Por mi parte, estoy seguro que tendremos la energía y la capacidad necesarias para llevar adelante nuestro esfuerzo, modelando la primera sociedad socialista edificada según un modelo democrático, pluralista y libertario. [...] Supone, además, como requisito previo fundamental, que podamos establecer los cauces institucionales de la nueva forma de ordenación socialista en pluralismo y libertad.

La tarea es de complejidad extraordinaria porque no hay precedente en que podamos inspirarnos. Pisamos un camino nuevo; marchamos sin guía por un terreno desconocido. [...]

En la Rusia del año 17 [...] se edificó una de las formas de la construcción de la sociedad socialista que es la dictadura del proletariado. [...] Nuestra tarea es definir y poner en práctica como la vía chilena al socialismo, un modelo nuevo de Estado, de economía y de sociedad. [...]

No existen experiencias anteriores que podamos usar como modelo, tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas de organización social, política y económica, tanto para la ruptura con el subdesarrollo como para la creación socialista. [...] Vamos al socialismo por el rechazo voluntario, a través del voto popular, del sistema capitalista y dependiente cuyo saldo es una sociedad crudamente desigualitaria, estratificada en clases antagónicas, deformada por la injusticia social y degradada por el deterioro de las bases mismas de la solidaridad humana. (Allende, 1971a, pp. 197-213)

### **EL TRÁNSITO PACÍFICO DEL CAPITALISMO EN CHILE COINCIDE CON EL INICIO DE LA FASE DESCENDENTE DE LA ECONOMÍA MUNDIAL DEL CICLO LARGO DE KONDRATIEFF**

Es necesario destacar que la Unidad Popular, el Programa, la candidatura de Allende y su triunfo se dan en condiciones de un cambio profundo de la dinámica de la economía mundial capitalista. El tránsito de la fase A del ciclo largo ascendente de Kontrandief a la fase B descendente del capitalismo mundial hasta fines de la década de los sesenta.

Este profundo cambio de la economía mundial y de EE. UU. coincide con el ascenso de los movimientos sociales en muchos países, que en Chile llevó al triunfo de Salvador Allende y su programa inédito a nivel mundial, de transformación pacífica del capitalismo al socialismo por la vía electoral.

La fase ascendente desde los cincuenta hasta fines de los sesenta que se caracterizó por un gran dinamismo mundial liderado por EE. UU. con elevado crecimiento interno y fuertes inversiones en la reconstrucción de Europa y Japón. La tasa de ganancia era muy elevada, pero con tendencia decreciente, en parte por la competencia con Europa y Japón.

El período desde la posguerra hasta fines de los sesenta, el ciclo económico fue muy atenuado. Durante más de dos décadas en la economía mundial no se presentaron crisis

cíclicas, sino a nivel de algunas economías nacionales. Otras características de la economía mundial fue que las economías nacionales tuvieron en ese período como bases principales de su dinamismo la producción y realización de las mercancías en el mercado interno. Las exportaciones de bienes y de capital crecen significativamente, pero a partir de niveles absolutos bastante pequeños. Sin embargo, estas exportaciones cumplían un papel coadyuvante para la producción del mercado interno.

El crecimiento económico es elevado y se apoya en tasas de ganancia también que posibilitan niveles elevados de inversión. La situación monetaria era más o menos estable. Todas estas características se expresaron en un ciclo muy atenuado. Esto llevó a que se pensara que las crisis cíclicas del capitalismo eran cosa del pasado y que el planteamiento de Marx de que el capitalismo se desarrolla de crisis en crisis, así como las versiones keynesianas del ciclo, habían sido negadas en el proceso histórico.

En los sesenta esta modalidad de acumulación de las economías nacionales que caracterizaba a la economía mundial, luego de un desarrollo fuerte, empiezan a encontrar sus propias limitaciones, la tasa de ganancia disminuye bastante a fines de la década, manifestándose en cierto estancamiento que refleja el agotamiento de esa modalidad de acumulación, surgiendo así desde sus entrañas el tránsito hacia una nueva etapa. (Caputo, 2001)

### **EL TRÁNSITO PACÍFICO DEL CAPITALISMO EN CHILE Y LA DISMINUCIÓN DE LA TASA DE GANANCIA EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS A FINES DE LOS SESENTA**

La tendencia a la baja de la tasa de ganancia llevó a que fuera relativamente baja a fines de los sesenta. Desde el año 1948 a 1955, la tasa de ganancia en relación con el costo neto de reposición de la inversión en Estados Unidos alcanzó alrededor del 30 %. En 1965, llegó a cerca del 25 %, y, en 1970 llegó alrededor del 12 %. En promedio la

tendencia a la baja de la tasa de ganancia se presenta en los países desarrollados, G-7. (Caputo, 1989)

Esta tasa de ganancia baja lleva a que el capitalismo sea muy inestable y que cualquier problema adicional que disminuya aún más la tasa ganancia rompa el proceso de acumulación de capital, paralizando las inversiones llevando a la economía a una crisis cíclica. Esta era la situación de la economía mundial y de EE. UU., lo que llevó a la crisis cíclica mundial del capitalismo de 1974-1975, originada en Estados Unidos y Europa.

### **LA SUBPRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS, ENERGÍA Y ALIMENTO PREVIOS Y COMO CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL DE LA CRISIS CÍCLICA DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 1974-1975**

La crisis de 1974-1975, desde el punto de vista de la producción y de realización de las mercancías se expresó como una crisis de sobreproducción de productos industriales y de subproducción de materias primas, energía y alimentos. Hubo una gran producción de productos industriales con disminuciones de precios de dichos productos. La subproducción o falta de materias primas, energía y alimentos, cuando la crisis se desarrolla afecta también a los precios de estos productos, pero en forma moderada y en un breve tiempo se recuperan rápidamente. (Caputo, 2001)

La sobreproducción de productos industriales y la subproducción de materias primas, energía y alimentos se debe haber manifestado en los años previos a la crisis coincidiendo con el Gobierno de Allende. Más adelante mostramos que los precios del cobre deberían haber aumentado, como el de otros metales, y más aún por impacto de la nacionalización del cobre, y, sin embargo, sus precios tuvieron una brusca caída. Esto se debió a una abierta intervención del Gobierno de los Estados Unidos y de las grandes empresas mineras estadounidenses que hacían parte del proceso de nacionalización en el Gobierno de Allende.

## **EL TRÁNSITO PACÍFICO DEL CAPITALISMO AL SOCIALISMO Y MOVIMIENTOS SOCIALES CON IMPACTO MUNDIAL EN LA DÉCADA DE LOS SESENTA**

Movimiento social de los afroamericanos en EE. UU. a inicios de los sesenta y a finales de la década se generalizaron en muchas ciudades. Grandes movilizaciones en muchos países del mundo contra la guerra de Vietnam y en contra del imperialismo estadounidense que interviene abiertamente a partir de 1963. Esta guerra fue muy prolongada con masivas movilizaciones en el propio Estados Unidos. El retroceso de EE. UU. en la guerra de Vietnam, incentivaba a los movimientos sociales a mayores acciones antimperialistas:

Grandes movilizaciones por la Paz Mundial en contra el imperialismo.

Movimiento estudiantil en Francia en mayo de 1968. El apoyo de los trabajadores y de los sindicatos franceses dan una connotación pre revolucionaria.

Revolución cubana y el aumento de las movilizaciones en América Latina.

Como parte de este proceso surgió la Teoría de la Dependencia económica, social, política y cultural. La misma planteaba la imposibilidad de desarrollar un capitalismo nacional e independiente en el Tercer Mundo, capaz de repetir la experiencia de los países hegemónicos del sistema mundial capitalista. De este modo, la propuesta política de Allende era bastante original, toda vez que planteaba un camino socialista alternativo como forma de superación de este capitalismo dependiente. Era tan inédita la propuesta de Allende que a la fecha no existía ninguna experiencia política en el mundo que se atreviera a proponer una transición al socialismo por la vía pacífica, a través de un proceso electoral. (Dos Santos, 2009, pp. 11 y 12)

## **LA “VÍA PACÍFICA AL SOCIALISMO” DE SALVADOR ALLENDE ERA UNA AMENAZA PARA LA HEGEMONÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL MUNDO**

Respecto de las consecuencias de la Guerra Fría en Chile, la “Vía chilena al socialismo” generó diversas actividades sediciosas de los Estados Unidos. En sus *Memorias*, Henry Kissinger, secretario de Estado de los EE. UU., al asumir Allende, afirmó que la “Vía pacífica al socialismo” de Salvador Allende era una amenaza para la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo, agregando que:

Nixon y sus principales consejeros estaban convencidos de que Allende representaba un desafío para los Estados Unidos y para la estabilidad del hemisferio occidental. La promesa de Allende de nacionalizar las empresas de propiedad norteamericana no era nuestra principal preocupación. [...]

Dos Gobiernos anteriores a Nixon habían coincidido en que una victoria por parte de Allende ponía en peligro nuestros intereses en el hemisferio occidental.

Ellos otorgaron importantes sumas de dinero al Partido Demócrata Cristiano para bloquear a Allende en las elecciones presidenciales de 1964 y a su coalición en las elecciones en el Congreso de 1968.

Nadie se sintió nunca demasiado feliz por esas actividades; sucesivos presidentes de ambos partidos reconocieron, sin embargo, que eran esenciales.

Entre la intervención militar y la diplomacia formal existe un área de grises donde nuestra democracia se ve forzada a competir contra grupos hostiles. [...]

Para entonces Nixon había asumido un papel personal. Había sido impulsado a actuar el 14 de septiembre —de 1970— por Agustín Edwards, el editor de *El Mercurio*, el periódico chileno más respetado que había venido a Washington a advertir cuáles serían las consecuencias de la toma de Allende. [...]

El éxito de Allende habría tenido importancia también para el futuro de los partidos comunistas de Europa Occidental cuyas

políticas inevitablemente socavarían la Alianza Occidental fuesen cuales fuesen sus fluctuantes alegatos de respetabilidad. Ningún presidente responsable podía ver el acceso de Allende al poder con otro sentimiento que no fuera inquietud. (Millas, 1996, pp. 90-91)

### **CHILE, UNA ECONOMÍA DEPENDIENTE DEL IMPERIALISMO**

Una caracterización de la economía y de la sociedad chilena, que vale la pena citar en extenso:

Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas. [...]

Los problemas en Chile se pueden resolver. Nuestro país cuenta con grandes riquezas como el cobre y otros minerales, un gran potencial hidroeléctrico, vastas extensiones de bosques, un largo litoral rico en especies marinas, una superficie agrícola más que suficiente, etcétera; cuenta, además, con la voluntad de trabajo y progreso de los chilenos, junto con su capacidad técnica y profesional.

¿Qué es entonces lo que ha fallado? Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo.

**Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente.**

Más aún, como consecuencia misma del desarrollo del capitalismo mundial, la entrega de la burguesía monopolista nacional al imperialismo aumenta progresivamente, se acentúa cada vez más en su dependencia. [...]

De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos

equivalentes al doble del capital instalado en nuestro país, formado a lo largo de toda su historia. (Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular, 1970, pp. 3-6. Las negritas son nuestras)

### **EL PROGRAMA DE ALLENDE: ANTIMPERIALISTA, ANTICAPITALISTA Y ANTIOLIGÁRQUICO**

El objetivo central del programa era cambiar la estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la transición al socialismo. El programa en sus tres transformaciones se inició de inmediato e implementado en 1971.

El programa era antimperialista porque rescata el cobre, la principal riqueza básica de Chile, que estaba en manos de las grandes mineras mundiales estadounidenses, que tenían gran poder en el estratégico mercado mundial del cobre.

El programa era antioligárquico. La reforma agraria de Allende terminó con el latifundio que había perdurado tres siglos. Fue incentivada por el movimiento campesino y por la

reforma agraria en Cuba y, en respuesta al Programa Alianza para el Progreso propuesto por EE. UU. Finalmente, la extensión de la reforma agraria a las comunidades indígenas de la Araucanía fue uno de los grandes logros del Gobierno de Allende.

El programa era anticapitalista: El Área de Propiedad Social [APS] y la Estatización de la Banca. El APS era fundamental en el programa de la UP. En ella, se expresaba la transformación de las grandes empresas capitalistas nacionales y extranjeras en empresas no estatales de propiedad social con amplia participación de los trabajadores. El APS era el núcleo urbano de tránsito al socialismo. Todos los sectores dependían de las exportaciones de cobre en manos de empresas estadounidenses, que fijaban precios bajos al cobre chileno. Se debió, por tanto, recurrir a financiamiento externo. Chile era el país con el más alto endeudamiento per cápita de América Latina, y altamente concentrado en los Estados Unidos. Por ende, tanto el nivel de importaciones como de actividad

económica, era altamente vulnerable a una presión norteamericana (Bitar, 1979, p. 46).

Pronto, el APS se convirtió en el principal conflicto interno, de doscientas empresas en 1971, se pasó a trescientas cincuenta en 1973. La burguesía nacional opuso férrea resistencia, superior a las otras reformas estructurales. los conflictos legales, sociales y económicos se mezclaron y profundizaron. Asimismo, presionaron al Gobierno e intimidaron a la sociedad. Las empresas estadounidenses Internacional Telephone and Telegraph [ITT], Ford, Dow Chemical, Ralston-Purina y otras siguieron una política de rompimiento abierta.

El control del sistema financiero era vital para las reformas estructurales del programa de la UP. A fines de 1971, el control estatal del sistema bancario era casi total. Controlaban el 90 % de todo el crédito.

### **COMLOT DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS Y DE SUS EMPRESAS DESDE EL TRIUNFO DE ALLENDE Y SU DESIGNACIÓN COMO PRESIDENTE**

En septiembre de 1970 se produjo el triunfo de Salvador Allende, por un margen muy estrecho, alcanzando un 36,6 % de los votos. Segundo llegó el candidato de la derecha Jorge Alessandri, con 35,3 %, y tercero Radomiro Tomic, de la DC, con 28,1 %.

Acciones políticas y económicas del Gobierno de EE. UU., de sus empresas, —especialmente de la ITT—, junto a la derecha chilena y del Gobierno de Frei Montalva, previo a la ratificación de Allende como presidente de Chile por parte del Congreso Nacional. Desarrollaron, entre otras, las siguientes acciones:

- a) Que Alessandri hiciera un llamado al Congreso pidiendo ser electo, luego de lo cual Alessandri renunciaría, gatillando así a una nueva elección. En la nueva elección se apoyaría a Frei como candidato, apoyado por la derecha, para tratar de repetir el esquema eleccionario de 1964.
- b) Financiaron a *El Mercurio*, principal periódico de

circulación nacional, que por más de un siglo ha sido el portavoz de las grandes empresas y de la derecha política chilena. *El Mercurio* atravesaba serios problemas financieros en el Gobierno de Frei que se profundizaron con el triunfo de Allende. El Gobierno de los Estados Unidos y la ITT sostuvieron a *El Mercurio* teniendo presente su sistemática crítica contra Allende por décadas y en la campaña presidencial. Para la ITT y para *El Mercurio*, Allende como presidente era una amenaza.

c) Según evidencia también el Senado de los Estados Unidos, organismos del Gobierno norteamericano y algunas corporaciones transnacionales —ITT— actuaron concertadamente con grupos chilenos para generar una crisis económica postelectoral. El propósito de esta estrategia era mostrar que Allende sería incapaz de conducir la economía en esas condiciones. Se trató de crear un ambiente para que se produjera un golpe de Estado. Parte de este complot fue el informe del ministro de Hacienda de Frei al país señalando y exagerando la crisis económica que se produjo días después del triunfo de Allende en las elecciones.

d) Finalmente, a tan solo cuarenta y ocho horas del pronunciamiento del Congreso Nacional, fue asesinado el comandante en jefe del Ejército, General Schneider, quien era considerado por la derecha chilena y por el Gobierno de Nixon como un constitucionalista opositor a un posible golpe de Estado.

### **ACCIONES DE LAS EMPRESAS MINERAS DE ESTADOS UNIDOS Y DISMINUCIÓN DE PRECIOS DEL COBRE**

Coincidiendo con la campaña presidencial se produce una fuerte caída del precio del cobre. Recordamos que tanto Salvador Allende como Radomiro Tomic planteaban la nacionalización completa del cobre. Los precios frente a la incertidumbre deberían subir. Sin embargo, los precios bajaron.

La situación de la industria del cobre era la siguiente: Hasta fines de los sesenta, la industria del cobre en el mundo occidental estaba concentrada en manos de un reducido núcleo de empresas privadas, mayoritariamente estadounidenses. [...] La competitividad de estas empresas se basaba en el control de la oferta, resultando de esta forma un poder oligopólico. [...] El control directo del mercado a través de la integración vertical con participación de la industria manufacturera del cobre, era percibido como una forma de mercado cautivo de cobre refinado y como un medio para estabilizar el precio del metal. [...] Estabilización del mercado a través de la variación de los inventarios que tenían en su poder. Y, si resultaba necesario, reducían la producción de minas en períodos de sobre oferta o racionaban el cobre entre los usuarios en períodos de escasez. (Moussa, 1999, pp. 14 y 15)

En 1969, Kennecott y Anaconda tenían tanto poder económico y financiero que, junto con sus congéneres estadounidenses, Phelps Dodge Corporation y American Smelting Company, forman uno de los más grandes carteles internacionales, el segundo, después del cartel del petróleo. La fuerte disminución del precio del cobre fue una de las acciones más importante del plan sedicioso de Estados Unidos y de sus empresas mineras, afectando el corazón de la economía chilena, aún antes de las elecciones.

Para Chile, el cobre representaba el 70 % del total de las exportaciones, cuya producción era controlada —como hemos señalado— por Anaconda y Kennecott. El precio del cobre, en diciembre de 1969 era de 77,1 centavos de dólar la libra; en septiembre de 1970 bajó a 56,6; y, en noviembre de 1970 bajó a 49,2 (o sea una disminución de 38 % desde diciembre de 1969 a noviembre de 1970). Sospechosamente, esta profunda disminución a nivel internacional se dio cuando el aluminio —el principal sustituto del cobre—, níquel, plomo, estaño, y el zinc subían de precio (Comisión Chilena del Cobre, 1988, pp. 88-90).

A raíz de lo anterior, en 1971, comparado con 1969, disminución fue de doscientos veinte mil millones de dólares, cifra que

equivale al 22 % de las importaciones totales de Chile en 1971, y bastante superiores a las importaciones de alimentos de ciento noventa y dos mil millones de dólares en ese mismo año.

### **CORRELACIÓN DE FUERZAS FAVORABLES Y LA DESIGNACIÓN DE SALVADOR ALLENDE COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1970**

Luego de las elecciones presidenciales se generó una nueva correlación de fuerzas que jugó un papel decisivo en la denominación de Allende como presidente de Chile por el Congreso Nacional. Como ya mencionamos, el triunfo de Allende fue muy estrecho. Sin embargo, la correlación de fuerzas sociales y políticas eran favorables, entre las fuerza políticas y sociales que apoyaron la candidatura a la presidencia de Tomic por el partido Demócrata Cristiano y la candidatura de Allende apoyada por la Unidad Popular.

También fue crucial en esta nueva correlación de fuerzas el hecho que los programas de Allende y de Tomic consideraran temas comunes y trascendentes: la nacionalización total de la Gran Minería del Cobre; la profundización de la reforma agraria; mayor redistribución progresiva del ingreso, y una profundización de la democracia y las libertades. Las transformaciones comunes a ambos programas representaban las aspiraciones de la gran mayoría de la sociedad chilena.

Las fuertes movilizaciones de las organizaciones sociales permitieron enfrentar los diferentes planes sediciosos y también que las diferentes fuerzas políticas tuvieron presente las reacciones de las organizaciones populares. Al interior de las Fuerzas Armadas, el frustrado rapto del general Schneider que terminó en su asesinato fortaleció a los sectores constitucionalistas. El acuerdo entre la UP y la DC sobre “garantías democráticas” permitieron superar el tenso período, con la definitiva proclamación del Congreso Nacional a Salvador Allende como presidente de la república.

Fracasada la posibilidad de un golpe y de que Allende no fuese designado presidente, Estados Unidos y las grandes empresas estadounidenses con inversiones en Chile cambiaron la estrategia.

El objetivo central se orientó a romper la correlación de fuerzas favorable a Allende, coincidiendo con el objetivo central de la derecha chilena y del ala derecha de la Democracia Cristiana. Este objetivo se mantuvo durante todo el Gobierno de Allende.

### **IMPORTANCIA DEL COBRE EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Y EL CARÁCTER ESTRATÉGICO PARA ESTADOS UNIDOS**

El cobre y el petróleo constituyeron la base energética de la economía a nivel mundial por más de un siglo. La nacionalización del cobre significaba un cambio significativo de la producción mundial de cobre y del mercado mundial del cobre y la confrontación abierta con las grandes mineras mundiales estadounidenses y con el Gobierno de los Estados Unidos. Es necesario recordar que, para Estados Unidos, el cobre era un metal estratégico en la industria bélica y en la confrontación con la Unión Soviética. Por otro lado, el Gobierno de Allende podía fortalecer el Consejo Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre [CIPEC] fundado en 1967, en Lusaka por iniciativa de Chile, primer exportador mundial de cobre y que agrupaba a Perú, Zaire y Zambia. CIPEC se constituyó siguiendo la experiencia positiva de la Organización de Países Exportadores de Petróleo [OPEP] creada en 1960.

Frei llamó al cobre la “viga maestra” y Allende lo llamó “el sueldo de Chile”. Chile tenía las mayores reservas mundiales de cobre (30 %). En 1970 el país produjo seiscientos noventa y dos mil toneladas métricas de cobre fino. El 80 % de esta producción correspondía a las grandes empresas mineras estadounidenses: Chuquicamata, El Salvador y El Teniente, que en conjunto eran denominadas la “Gran Minería del Cobre” [GMC]. La Anaconda explotaba Chuquicamata, la mina a tajo abierto más grande el mundo, así como la mina El Salvador. La Kennecott, en tanto, explotaba el yacimiento El Teniente, la empresa minera subterránea más grande del mundo.

Al respecto, Eduardo Novoa, asesor legal de Allende en estos temas afirmó:

Casi toda esa riqueza [...] fue manejada durante medio siglo por dos inmensas firmas comerciales norteamericanas, de Anaconda Company y Kennecott Cooper Corporation, ambas de tanto poder financiero que junto con sus congéneres Phelps Dodge Corporation y American Smelting Company forman uno de los más grandes carteles internacionales, el segundo después del cartel del petróleo. Esto pone de relieve que durante muchos años la suerte de un Estado soberano e independiente estuvo entregada a las decisiones de estos poderosos consorcios industriales extranjeros. (Novoa, 1972, p. 14)

Como jurista, así como para los historiadores, resulta evidente la relación de la economía chilena y cobre, con la economía mundial, y con los Estados Unidos.

Siguiendo con esta orientación teórica metodológica de producción y mercado mundiales. En 1970, los Estados Unidos con mil quinientas sesenta toneladas métricas de cobre fino era el principal productor mundial de cobre en el mundo occidental. Chile era el segundo productor con seiscientos noventa y dos mil toneladas de cobre fino, y Zambia era el tercer productor con seiscientos ochenta y cuatro mil toneladas de cobre fino. Chile era el principal exportador mundial, seguido por Zambia. (COCHILCO, 1988, p. 47)

En el Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) se habían desarrollado dos iniciativas orientadas a aumentar el control nacional sobre la principal riqueza del país: la “chileneización del cobre” y la “nacionalización pactada”. Ambos programas fracasaron por el magro beneficio para Chile y el increíble incremento de las utilidades de la Anaconda y Kennecott, como resultado de las iniciativas señaladas. (Soto, 2008, p. 403)

En todas las negociaciones por décadas siempre Chile perdió porque las grandes empresas mineras estadounidenses tenían el control total de la producción en nuestro país y controlaban el mercado mundial del cobre.

En el periodo de ambos acuerdos la producción anual tuvo pocas variaciones, en tanto las utilidades promedio anual del periodo 1960-1965 a 1970 aumentaron en 500 %. De 43 millones de dólares promedio anual del periodo 1960-1965, aumentaron a 265,9 millones en 1970.

En relación con las extraordinarias utilidades de las empresas extranjeras, el jurista Novoa Monreal afirmó:

Fueron tan desmedidas las utilidades que percibieron las compañías extranjeras en los años posteriores a la llamada “chilenización”, que el profesor de la universidad de Harvard T. H. Moran aludió a ellas diciendo que “han sido tan estu-  
pendas, que son prácticamente una vergüenza.

Las cifras oficiales indican que entre 1965 y 1970, las compañías norteamericanas obtuvieron utilidades líquidas (adicionales) por 605 millones de dólares, esto es, por más del valor total de sus capitales en Chile. (Novoa, 1972, p. 59)

Radomiro Tomic, a propósito de estas extraordinarias utilidades señaló: “La nacionalización legal e integral nos habría permitido haber pagado ya el valor total de todas las instalaciones de la Anaconda y de la Kennecott en Chile”. (Novoa, 1972, p. 59)

Este hecho fue muy importante para que en la indemnización a las empresas nacionalizadas se descontaran las utilidades excesivas.

Además, el incremento de las utilidades está relacionado con los daños a las minas vulnerando el plan científico de la explotación de los yacimientos. Las compañías norteamericanas, ante la inminente nacionalización, se dedicaron a explotar selectivamente los minerales de alta pureza (proceso denominado floreo de minas). Dejaron de remover 20 millones de material estéril, para obtener el máximo de utilidades en el menor tiempo posible (Soto, 2008, pp. 403-404).

En los primeros días de su gobierno, Allende designó a sus representantes en los directorios de las sociedades mixtas para controlar el funcionamiento, evitar sabotajes, dar estabilidad a los

técnicos extranjeros, promover a los técnicos nacionales, iniciar la participación de los trabajadores, y corregir los daños ocasionados por las malas prácticas de las cupríferas norteamericanas y en especial, los problemas de abastecimiento internacional, repuestos, insumos y particularmente de los reactivos químicos esenciales en el proceso de tratamiento de los diferentes minerales de cobre (Soto, 2008, p. 404).

Posteriormente, en su Mensaje del Ejecutivo al Congreso, diciembre de 1970, Allende afirmó que, por tratarse de la principal riqueza básica del país, su nacionalización es la “segunda independencia nacional”. La primera habría sido independencia de España en 1810, que marcó la independencia política, en tanto la nacionalización del cobre significaba la independencia económica de Chile. Por tal razón, debería quedar plasmada no en una simple ley sino en la Constitución Chilena.

Allende rescató la Resolución de Naciones Unidas sobre Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales (1803, XVII, del 14 de diciembre de 1962), que declara que “el derecho de los pueblos y de las naciones, a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado” (Allende (1971b, pp. 398-401).

En su Mensaje al Congreso Nacional, Allende hizo un contrapunto entre los intereses de las empresas estadounidenses y los intereses de Chile.

A Chile le convienen precios altos para sus materias primas.  
A los monopolios les conviene precios bajos para abaratar los costos de sus fábricas elaboradoras.

A Chile le conviene una mayor elaboración en el país, para integrar la economía nacional, lograr mayor ocupación, más procesos industriales, más salarios, más tributación, más compras en el país.

A los monopolios les interesa no industrializar en Chile para que el gran valor que agrega al precio del metal su

elaboración, que significa inmensa actividad industrial y comercial y altos salarios, quede en la metrópoli.

A nosotros nos interesa cuidar nuestra reserva y sacar el máximo provecho de ella, a medida que la necesitemos.

A ellos les interesa llevarse fuera la mayor cantidad de cobre, al precio más bajo y en el menor tiempo posible. (Allende, 1971b, p. 407)

Finalmente, la nacionalización del cobre fue aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional en Pleno el 11 de julio de 1971. Allende lo denominó el “Día de la Dignidad y de la Solidaridad Nacional”. Dignidad, porque Chile rescataba como correspondía la principal riqueza básica del país. Y de la solidaridad, porque sus recursos permitirían mejorar las condiciones de vida del pueblo chileno en ese momento y para las futuras generaciones.

La Constitución afirma que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Cada una de estas definiciones jurídicas y en su conjunto fueron incorporadas en la Constitución o Carta Magna para evitar futuras desnacionalizaciones del cobre. Establecía también los mecanismos de la determinación de las indemnizaciones de acuerdo con el valor libro de sus activos, a los que debería restársele la rentabilidad excesiva.

Las deducciones fueron muy elevadas Kennecott y Anaconda no recibirían retribuciones del Estado de Chile, las compañías y el Estado chileno apelaron al Tribunal Especial del Cobre. Este tribunal falló a favor del Estado chileno (Soto, 2008, p. 406). Posteriormente se realizaron reuniones Chile-EE. UU. hasta días antes del golpe cívico-militar

El Gobierno de los EE. UU. determinó que la nacionalización chilena del cobre era el obstáculo principal que impedía tener relaciones normales con Chile. Hicieron caer el precio del cobre; prohibieron la exportación de repuestos e insumos norteamericanos para la minería chilena; suspendieron préstamos a Chile. Las empresas recurrieron a los tribunales europeos para

embargar el cobre exportados por las empresas nacionalizadas (Soto, 2008, p. 407).

A pesar de todas estas dificultades, la producción de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente, en 1971, 1972 y 1973, se mantuvo cercana a los valores de 1970 incluyendo la Gran Minería, la mediana y la pequeña minería. La producción aumentó, los precios disminuyeron y el valor de las exportaciones disminuyó en 577 millones de dólares 1970-1972, superior al aumento de las importaciones de 510 millones de dólares en 1971 y 1972 para enfrentar el acaparamiento y desabastecimiento.

Resumiendo, creemos que la nacionalización del cobre fue la principal medida económica, política y social de Chile en el siglo XX.

Posteriormente, Pinochet pagó indemnizaciones a las empresas estadounidenses e inició la desnacionalización inconstitucional de los nuevos y ricos yacimientos de cobre, proceso que se concretó en los Gobiernos posdictadura. CODELCO, que con la nacionalización controló el 100 % de la gran minería del cobre, con la desnacionalización controla alrededor del 30 % en 2018 ¿del total de la producción chilena de cobre. El 70 % es controlado en gran medida por las grandes empresas mineras privadas, especialmente extranjera.

**MODIFICAR LA CORRELACIÓN DE FUERZAS FAVORABLES A ALLENDE FUE EL OBJETIVO CENTRAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS, DE LA DERECHA CHILENA Y DEL SECTOR DE DERECHA DC**

Principales acciones de los Estados Unidos para desestabilizar la economía chilena. El Informe de la Comisión Senatorial de los Estados Unidos, presidido por el senador Frank Church, señala que el 15 de septiembre de 1970, días después del triunfo de Allende, el presidente Nixon dio instrucciones de “hacer chillar a la economía chilena”, días después el embajador Korry le señala al ministro de Defensa, y por su intermedio al todavía presidente Frei, “que bajo Allende no se permitirá que llegue a Chile ni un tornillo ni una tuerca”, especialmente desde los Estados Unidos (Schatan, 2008, p. 216).

Destacamos del Informe de la Comisión Senatorial de Estados Unidos la suspensión de los recursos de Eximbank, BID, Ayuda Bilateral por 318 millones de dólares. Fuerte disminución del precio internacional del cobre por aumento inusual del *stock* de las bolsas que se incrementó de veintidós mil toneladas (1969) a ciento cincuenta y nueve mil toneladas (1971). 600 %. Los *stocks* aumentaron nuevamente en 1972.

En 1971 la suspensión de los créditos internacionales, combinado con la disminución del valor por las exportaciones de cobre (224 millones de dólares) significó que Chile dejó de recibir alrededor de 540 millones de dólares, equivalen a más del 50 % del total de las importaciones en el año 1971, (1 015 millones de dólares) y casi tres veces las importaciones de alimentos del año 1971 (192 millones de dólares).

#### **ESTADOS UNIDOS Y LA MUJERERES CHILENAS DE DERECHA ANTIALLENDISTA**

*La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973.* Así tituló Margaret Power, historiadora y docente del Illinois Institute of Chicago, su libro. A continuación, citamos parte del resumen de Heidi Tinsman de la University of California Irvine, Estados Unidos. Ambos, disponibles en el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago de Chile, 2009. Heidi Tinsman señala:

*La mujer de derecha...* es sumamente importante como una historia de género durante la Guerra Fría en América Latina, [...] la forma que tomó en los años sesenta y setenta fue algo claramente producido a través de las políticas transnacionales de EE. UU. y la Iglesia católica, ambos muy preocupados por el avance del socialismo. [...]

Después de la Segunda Guerra Mundial en muchas partes del planeta, EE. UU. tomó el “frente familiar” (la familia) como uno de los campos de batalla más importante para triunfar sobre la Unión Soviética. [...]

Power recupera el rol fundamental que tuvieron las mujeres de la oposición en la derrota de la Unidad Popular. Las famosas marchas de las cacerolas que se realizaron entre 1971 y 1973 [...], sino que también rescataban y producían un discurso político profundamente antidemocrático [...] en la ideología de la derecha chilena [...] los intereses de la familia (intereses de la mujer) iban más allá (o trascendían) de los intereses políticos. Planteaba que el vínculo entre familia y nación era puro y sencillo, que no necesitaba la intermediación de los partidos políticos, [...] pero en el contexto de la Guerra Fría se convierten en una ideología sumamente anti izquierdista, una ideología que definía a la izquierda marxista como un enemigo de la familia (y de la mujer), así como un enemigo de la nación. [...]

Otro triunfo discursivo de las mujeres de la oposición contra Allende, que revela Power, fue el proyectarse como un movimiento no político. Fue un triunfo ideológico brillante. Como Power aclara, las organizadoras principales de las marchas de las cacerolas y de Poder Femenino, en verdad, eran militantes de partidos de la oposición.; algunas eran diputadas o tenían otros cargos políticos, [...] ellas logran proyectarse como “más allá que la política” a través de su celebración como “madre dueña de casa” y el vínculo directo entre mujer, familia y Nación. [...]

Las mujeres de Poder Femenino no son “feministas”, [...] pero son muy poderosas en un momento clave. [...] Son poderosas a través de sus roles dependientes: es como “madres, esposas e hijas” que ellas exigen a los militares “ser hombres verdaderos” y “ponerse los pantalones”; les tiran maíz a los generales y los tratan de “gallinas”.

Como señalamos, las acciones de las mujeres de derecha se concentraron junto a otros movimientos en los últimos meses del Gobierno de Allende, en las presiones sobre el Ejército concentrando la crítica al General Prats: oficiales y suboficiales eran tildados de cobardes

porque no derrotaron al Gobierno. Margaret Power destaca que las mujeres de derecha tenían dinero, además, fueron financiadas por los Estados Unidos. Tenían todo el tiempo para dedicarse por completo a sus acciones sediciosas: tenían empleadas domésticas tenían teléfonos —que en esos años eran escasos— así como autos para desplazarse a las diferentes poblaciones populares.

### **LOS BUENOS RESULTADOS ECONÓMICOS EN 1971 EVITAN UN CAMBIO PROFUNDO DE LA CORRELACIÓN DE FUERZAS**

En 1971 la economía chilena un auge muy importante. Un mejoramiento generalizado en el nivel de vida de la población. El PGB creció 8 %, la más alta desde 1950. La inflación bajó desde 36,1 % en 1970 a 22,1 % en 1971. El desempleo bajó a 3,8 % en 1971 el más bajo de la historia de Chile. Los salarios reales aumentaron un 39 % en 1971. La participación del trabajo en el PGB subió de 52,2 % (1970) a 61,7 % (1971). Pero los gastos del Gobierno crecieron en un 36 %, generando un gran déficit que fueron financiados por la emisión monetaria generando importantes presiones inflacionarias (Meller, 1996, pp. 118-137).

El pensamiento estructuralista que dirigió el área económica del Gobierno señala que la inflación es determinada fundamentalmente por una falta de adecuación oferta y demanda. El uso de la capacidad ociosa en las empresas del APSM y la reforma agraria generarían un importante incremento de la producción para enfrentar la demanda creciente. Sucedió lo contrario.

Las principales corrientes teóricas en economía asignan un rol primordial al incremento desproporcionado de la cantidad de dinero en circulación, lo que generaría un incremento de la inflación... Marx señala la cantidad de dinero en circulación debe corresponder a la cantidad necesaria para hacer circular las mercancías. Si aumenta quince veces la cantidad de dinero —signos de valor— “todos los precios de las mercancías se elevarían quince veces, [...] el alza de los precios no sería más que una reacción del proceso de circulación” (Marx, 1974, p. 142).

Los acuerdos entre la UP y la DC fueron muy importantes durante 1970 y 1971. Al interior de la DC, el ala derecha del partido

ganaba influencia creciente sobre todo a raíz del asesinato de Edmundo Pérez Zujovic (junio 1971) exministro del Interior del presidente Frei Montalva. También se manifestaron en su militancia la marcha de las cacerolas vacías de noviembre de 1971 y el acto de masas de constitución del Área de Propiedad Privada de diciembre de 1971, propuesta por la DC.

Por su parte, se produce una evidente confrontación en la Unidad Popular, abrir camino al socialismo según el programa o una marcha más acelerada de carácter socialista. Esta dualidad lesionó su unidad de dirección y su capacidad combativa que se mantendrán hasta septiembre de 1973 (Martínez, 2008, p. 114).

### **PARO PATRONAL OCTUBRE 1972. DESABASTECIMIENTO, MERCADO NEGRO Y ESPECULACIÓN**

Una de las armas favoritas para sabotear al Gobierno de la UP fue el desabastecimiento. Esta estrategia contó como principal protagonista el Gobierno de Estados Unidos, en particular debido a reiteradas operaciones encubiertas de la CIA (Schatan, 2008, p. 207).

Se inició con anterioridad al triunfo de Allende, se agravó antes de que él asumiera la

presidencia, intensificándose durante su Gobierno particularmente desde mediado de 1972.

Mencionamos a vía de ejemplo algunas de las acciones contenidas en el Informe del Comité Church. Por ejemplo, el 14 de octubre de 1970, el Comité de los 40 aprueba 60 000 dólares para comprar una estación de radio. El 19 de noviembre de 1970 aprueba 750 000 dólares para un programa de acción clandestina en Chile. El 28 de enero de 1971 aprueba 1 240 000 dólares para la compra de otra estación de radio y periódicos, así como para apoyar candidatos municipales y para otras actividades políticas de los partidos antiallendistas. El 9 de septiembre de 1971 aprueba 700 000 dólares para el apoyo del periódico más importante en Chile: *El Mercurio* (Schatan, 2008, p. 207).

Se implementó un programa de canasta popular que distribuían las Juntas de Abastecimientos y Precios [JAP]

El movimiento golpista añadió una nueva estrategia. Los camioneros, mediados de 1972, decidieron boicotear el abastecimiento físico de productos, comenzaron a preparar el paro nacional del transporte en un país largo y estrecho con una carretera central que une a Chile de norte a sur. Finalmente, el boicot se concretó con un amplio paro patronal indefinido el 9 de octubre de 1972 paralizando el país (Schatan, 2008, pp. 219-220).

A propósito, el Informe Church a lo menos 8 millones de dólares se gastaron secretamente durante 1970-1973 para boicotear la economía de Allende, de los cuales más de 3 millones se gastaron en 1972, cambiados en el mercado negro (Schatan, 2008, p. 215), que fueron usados para financiar en forma significativa un paro camionero.

El objetivo era no transportar alimentos en todo Chile; este paro no solo paralizó el transporte interno, sino que bloqueó el desembarco de las grandes importaciones de alimentos, repuestos y otros artículos vitales para el funcionamiento del país.

La producción interna de trigo disminuyó en quinientas sesenta mil toneladas entre 1971 y 1973, las importaciones aumentaron en setecientas veintiuna mil toneladas en el mismo lapso, la oferta total de trigo se incrementó. Si hubo desabastecimiento de este producto, fue más bien por acaparamiento y mercado negro de este vital alimento para la población.

### **EMPATE DE LAS CORRELACIONES DE FUERZA DE LA OPOSICIÓN Y DEL ALLENDISMO**

La derecha de la DC logra el control de su partido, imponiendo un entendimiento permanente con el Partido Nacional y el imperialismo norteamericano para terminar el Gobierno de la UP. Esta alianza moviliza todas las fuerzas disponibles para paralizar la acción del Gobierno en cualquier sentido, actuando a través de instituciones políticas del Estado, organizaciones sociales, asociaciones empresariales, de profesionales, de vecinos y sindicatos de trabajadores. Se pretendía presionar el cerco externo, extremar el sabotaje y el entorpecimiento de la producción, el acaparamiento,

la especulación, la evasión de impuestos y todo lo que contribuyera a la desorganización económica del país. La oposición logra una fuerza social de una envergadura similar a la del movimiento popular. El desplazamiento de fuerzas no alcanza aun al campo militar, donde todavía continuará una neutralización interna (Martínez, 2008, p. 115).

### **EL GENERAL PRATS, COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO, FUE NOMBRADO MINISTRO DEL INTERIOR**

Prats, apoyado no solo por el ejército, sino por trabajadores, estudiantes y pobladores, logró derrotar el paro patronal de octubre de 1972.

Por otro lado, los resultados económicos reales en 1972 sorprenden: el PGB en 1972 apenas disminuyó en 0,1 %. La tasa de desempleo bajo de 3,8 % en 1971 a 3,1 % en 1972. El déficit fiscal, la emisión monetaria y la inflación se incrementaron (Meller, 1996, p. 119).

De enero a junio de 1972, la inflación acumulada en doce meses subió un poco a 40,1 %, desde allí se aceleró, en septiembre subió a 114,1 %, en diciembre alcanzó 163,4 %, impactados por el paro patronal. Cifras corregidas señalan que la inflación en 1972 llegó a 255,2 %.

La inflación afectó seriamente los salarios reales de los trabajadores, lo que se reflejó en un empate de las fuerzas políticas y sociales. Una consecuencia de lo anterior fue que la batalla se trasladó al campo militar (Martínez, 2008, p. 116).

La profunda modificación política no fue claramente percibida a nivel de las fuerzas sociales, como lo muestran las masivas resistencias al paro patronal de octubre de 1972, y en los resultados de las elecciones parlamentaria de marzo de 1973, en que la UP obtuvo el 43,7 % de los votos (Martínez, 2008, p. 115).

### **LA ELECCIÓN MARZO 1973 SIGNIFICÓ UN APOYO AL GOBIERNO**

El apoyo al Gobierno evitó la inhabilitación de Allende por parte del Parlamento, ya que se requerían dos tercios de los votos. Sin embargo, hubo un doble e insalvable obstáculo: el sector que

dominaba la DC —encabezada por Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin—, estaba por desestabilizar y derribar el Gobierno de la Unidad Popular, mientras que en la alianza del Gobierno un fuerte sector rechazaba un entendimiento con la DC. Ambos grupos parecían buscar una definición irreversible. Esa era también la posición del Gobierno de Nixon que promovía un golpe de Estado y el establecimiento de una dictadura militar.

Después de ayudar a controlar el paro de octubre de 1972 y de garantizar las elecciones de marzo de 1973, los militares dejaron sus labores ministeriales.

No obstante, los agudos problemas económicos se profundizaron en 1973. La inflación acumulada a septiembre de 1973 llegó a 286,8 %. Escaseaban las divisas para las importaciones indispensables.

## **DESENLACE**

Oficiales de la Armada ayudaban a los terroristas. Más de veinte actos terroristas a las torres de alta tensión, líneas férreas, y empresas tomadas entre otros actos. Estados Unidos apoyó a Patria y Libertad y a oficiales y suboficiales de la Armada, los que estarían organizados en una “Base Operacional de Fuerzas Especiales [BOFE]”, para realizar acciones terroristas. Los sabotajes dañaban la economía y atemorizaban a la población (Gaudichaud, 2016).

Los esfuerzos desestabilizadores se concentraron al interior del ejército. Sobre todo, se apuntaba contra el general Prats. Oficiales y suboficiales eran tildados de cobardes porque no derrotaban al Gobierno. Los enfrentamientos callejeros se hicieron cotidianos. Algunos mandos comenzaron a usar la Ley de Control de Armas contra los trabajadores.

La sedición avanzaba en las Fuerzas Armadas: el 29 de junio de 1973 se produjo el denominado “Tanquetazo”. Un gran número de tanques avanzaron hacia La Moneda. Fue apoyado por grupo paramilitar Patria y Libertad. Fue sofocado en pocas horas por el general Prats.

El 25 de julio se inició un nuevo paro de camioneros. Según lo develó el Informe Church, este paro también fue financiado por la CIA.

El 26 de julio de 1973, fue asesinado el edecán naval del presidente Allende, el comandante Arturo Araya.

A lo anterior, se sumó el conflicto con los sindicatos liderados por dirigentes de la DC y de la derecha. y de la empresa minera nacionalizada El Teniente que marcharon hacia la capital.

Nuevamente fueron llamados los militares al gabinete, siendo nombrado el general Prats como ministro de Defensa. La mayoría de los generales no respaldó a su comandante en jefe, quien fue víctima de provocaciones callejeras de los grupos subversivos y de esposas de oficiales. Finalmente, Prats renunció el 22 de agosto, nombrando Allende en su reemplazo al general Augusto Pinochet.

Por su parte, la división de las fuerzas de la UP, y de la izquierda no Allendista, impedía actuar con oportunidad y eficacia. No hubo acuerdo para llamar a un plebiscito. Esa era la voluntad del presidente que solo fue aprobada el 9 de septiembre por la totalidad de los partidos de la UP. El 11 de septiembre el presidente Allende anunciaría el plebiscito. No alcanzó a hacerlo. El golpe cívico-militar comenzó a primera hora encabezado por el general Augusto Pinochet.

Inmediatamente, después del golpe de Estado, aparecieron, repentinamente y casi milagrosamente, los productos acaparados.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Allende, Salvador (1971a). Mensaje al Congreso Pleno, 21 de mayo de 1971. *Textos Salvador Allende 1971* (pp. 197-213). Biblioteca Clodomiro Almeyda, Partido Socialista.

Allende, Salvador (1971b). Mensaje del Ejecutivo y proyecto de reforma constitucional. En Eduardo Novoa, *La batalla por el cobre* (1972) (pp. 402-424). Santiago: Editorial Quimantú.

Bitar, Sergio (1979). *Transición, socialismo y democracia. La experiencia chilena*. México: Siglo XXI.

Caputo Orlando (1999). *La economía mundial actual y la*

ciencia económica. Algunas reflexiones para la discusión. En Jaime Estay, Alicia Girón y Osvaldo Martínez (coords.), *La Globalización de la Economía Mundial. Principales dimensiones en el umbral del siglo XXI*. México: Universidad Autónoma de Puebla e Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Caputo Orlando (2007). La economía mundial y América Latina a inicios del siglo XXI. *Revista de Economía Mundial*, (16).

Caputo, Orlando (1981). Notas teórico-metodológicas para el estudio de las formas de funcionamiento del capitalismo en América Latina. *Revista Investigación Económica*, (155).

Caputo, Orlando (1987). Sistema mondiale del capital e limiti della scienza económica. *Invarianti*, (2).

Caputo, Orlando (1989). La tasa de ganancia de los principales países capitalistas desarrollados. *Boletín Economía Internacional*, (22). [Programa de Estudios de Economía Internacional, PEDEI de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla].

Caputo, Orlando (2001). La crisis del capitalismo global. En *Capital sin Fronteras*. Barcelona: Icaría Editorial.

Caputo, Orlando (2011). La importancia de Marx para el estudio de la economía mundial actual. En Paula Vidal, Claudia Dagro y Tomás Moulian (comps.), *Marx en el siglo XXI: La vigencia del(os) marxismo(s)*. Chile: LOM Ediciones.

Caputo, Orlando (2023). Economía mundial, pandemia y cambio climático: ruptura y tránsito a una nueva economía mundial. En Jaime Estay (coord.), *El impacto económico de la COVID-19 en la economía mundial, en Latinoamérica y en los países de la región*. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Caputo, Orlando, y Pizarro, Roberto (1970). *Desarrollismo y capital extranjero: las nuevas formas del imperia-lismo en Chile*. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad Técnica del Estado.

Chonchol, Jacques (2008). Profundización de la reforma agraria. En Miguel Lawner, Hernán Soto y Jacobo Schatan (comps.), *Salvador Allende. Presencia en la ausencia* (pp. 181-189). Santiago: LOM / CENDA.

Comisión Chilena del Cobre [COCHILCO]. (2019a). Precios Mensuales. Base de Datos.

Dos Santos, Theotônio (2009). ¡Bendita Crisis! Socialismo y democracia en el Chile de Allende. Caracas: Editorial el perro y la Rana.

Galarce, Graciela, y Orlando Caputo (2021). El capital extranjero y el agotamiento relativo del capitalismo neoliberal en Chile. En Alejandro López, Gabriela Roffinelli y Lucas Castiglioni (coords.), *Crisis capitalista mundial en tiempos de Pandemia*. Buenos Aires: CLACSO.

Galarce, Graciela (2012). La propaganda engañosa sobre Chile: agotamiento relativo del capitalismo neoliberal. En Jairo Estrada (coord.), *La crisis capitalista mundial y América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

Galarce, Graciela (2021). Chile: cuna del neoliberalismo, los Chicago Boys, estallido social, plebiscito y pandemia. En Alejandro López, Gabriela Roffinelli y Lucas Castiglioni (coords.) *Crisis capitalista mundial en tiempos de pandemia*. Buenos Aires: CLACSO.

Galarce, Graciela (2023). Chile. “Punto Cuarto” de Estados Unidos 1949, neoliberalismo y los Chicagos Boys. Jaime Estay (coord.), *El impacto económico de la COVID-19 en la economía mundial, en Latinoamérica y en los países de la región*. México: BUAP.

Gaudichaud, Franck (2016). *Chile 1970-1973: mil días que estremecieron al mundo*. Santiago: LOM Ediciones.

Martínez, Alberto (1997). El área de propiedad social y mixta [APSM] del sector industrial durante el Gobierno de la Unidad Popular. *Revista de Investigación Económica*, 36 (2), 27-82.

Martínez, Alberto (2008). Economía y correlación de fuerzas sociales en la transición: el caso de Chile en el período 1970-1973. En Miguel Lawner, Hernán Soto y Jacobo Schatan (comps.), *Salvador Allende. Presencia en la ausencia*. Santiago: LOM / CENDA.

Marx, Carlos (1974). *Contribución a la crítica de la economía política*. Ciudad de México: Ediciones de Cultura Popular.

Meller, Patricio (1996). *Un siglo de economía política chilena (1890-1990)*. Santiago: Editorial Andrés Bello.

Millas, Orlando (1996). *Memorias 1957-1991. Una digresión*.

[Cuarto volumen]. Santiago: Ediciones Chile América CESOC.

Moussa, Nicole (1999). *El desarrollo de la minería del cobre en la segunda mitad del siglo XX*. Serie recursos naturales e infraestructura. CEPAL.

Novoa, Edurado (1972). *La Batalla por el cobre. Comentarios y documentos*. Santiago: Empresa Editora Quimantú.

Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular (1970). Unidad Popular. <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7738.html>

Schatan, Jacobo (2008). El desabastecimiento: la conspiración de EE. UU. que derrotó a la UP. En Miguel Lawner, Hernán Soto y Jacobo Schatan (comps.), *Salvador Allende. Presencia en la ausencia* (pp. 207-223). Santiago: LOM / CENDA.

Soto, Hernán (2008a). La nacionalización del cobre. En Miguel Lawner, Hernán Soto y Jacobo Schatan (comps.), *Salvador Allende. Presencia en la ausencia* (pp. 403-407). Santiago: LOM / CENDA .

Soto, Hernán (2008b). El Gobierno de Allende y las Fuerzas Armadas. En Miguel Lawner, Hernán Soto y Jacobo Schatan (comps.), *Salvador Allende. Presencia en la ausencia* (pp. 104-149). Santiago: LOM / CENDA.

Walder, Paul (2008). ¿Qué pasó con la estatización de la banca? *Revista Punto Final*, (665).



**SECCIÓN I**  
**SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO**  
**INTERNACIONAL**



# **EL ACTUAL (DES)ORDEN FINANCIERO INTERNACIONAL**

**Jaime Estay**

## **INTRODUCCIÓN**

En el presente texto, revisaremos lo referido a los mercados financieros internacionales, centrando la atención por una parte en los graves problemas presentes en dichos mercados desde la crisis mundial iniciada en 2008, la cual tuvo su estallido inicial en dichos mercados, y, por otra parte, en las iniciativas multilaterales que se han definido y aplicado para corregir esos problemas.

A lo largo del texto, contrastaremos esas iniciativas con el desempeño de los mercados financieros, y argumentaremos que ellas no han sido capaces de enfrentar los graves problemas que caracterizan a dichos mercados, lo cual pone en evidencia la incapacidad de las instancias y estrategias multilaterales que supuestamente deberían velar por la estabilidad financiera y económica mundial.

Para el desarrollo del texto, luego de esta parte introductoria identificaremos las causas que en el ámbito financiero llevaron al estallido de la crisis iniciada en 2008, para revisar después las estrategias y políticas multilaterales que respecto de dicho ámbito se han

definido a nivel multilateral y concluir con algunas constataciones de la permanencia de los problemas financieros que supuestamente debían ser corregidos.

Antes de iniciar el tratamiento del tema, nos parece obligado tener presente que el sistema mundial está sumido en una grave crisis, o en una confluencia de crisis, en donde la pandemia de la COVID-19, el crecimiento de los flujos migratorios, las urgencias alimentarias en distintos puntos del planeta y los conflictos militares, entre otros problemas vinculados entre sí, son expresiones de un deterioro global que está atravesado por dos grandes tendencias, que en buena medida dan cuenta de los límites y quiebres a que han llegado patrones básicos de funcionamiento del sistema mundial previamente existentes.

Por una parte, el creciente deterioro ambiental, resultado del impacto acumulado sobre la naturaleza por la actividad humana y en particular por los patrones capitalistas de producción y consumo, con efectos negativos cada vez mayores en la diversidad biológica y en el clima.

Por otra parte, los nuevos niveles alcanzados por la disputa geoeconómica y geopolítica derivada del deterioro de la hegemonía estadounidense y de los esfuerzos de ese país para frenar o revertir dicho deterioro, utilizando todo tipo de instrumentos frente a sus rivales en el terreno económico y político-militar.

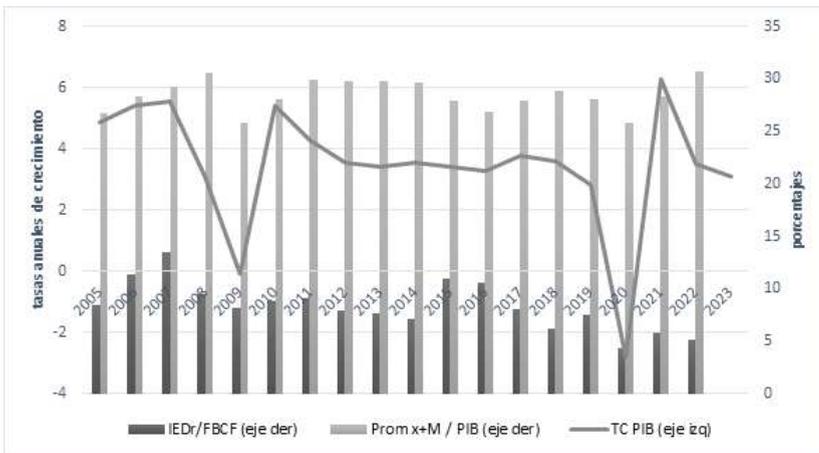
Esas dos grandes tendencias, que en distintos sentidos marcan quiebres de gran magnitud, tienen en común no solo el ser elementos centrales del actual y futuro escenario mundial, sino también el que respecto de ambas resulta evidente la incapacidad para procesarlas adecuadamente por las normas e instituciones multilaterales, lo cual también ocurre con el desenvolvimiento del sistema financiero internacional, según veremos en las siguientes partes de este texto.

Otro componente de la crisis global que debe tenerse presente, además de los recién mencionados, aunque tampoco lo desarrollaremos en el presente trabajo, es el fuerte deterioro de la economía mundial, en relación al cual en el Gráfico 1 se muestran tres indicadores: el crecimiento anual del PIB mundial con la línea que se lee en el eje izquierdo y en el eje derecho, con barras, el comportamiento tanto del

comercio internacional (medido como porcentaje del PIB), como del flujo global de ingresos de Inversión Extranjera Directa (IED, medido como porcentaje de la Formación Bruta de Capital Fijo, FBCF).

En lo que respecta al PIB, en el Gráfico 1 se observan las dos caídas que han ocurrido desde el año 2005, la primera en 2009 como parte de la crisis iniciada el año anterior, y la otra en 2020 como consecuencia de la pandemia y el confinamiento que se impuso para enfrentarla, a lo que se agregan las bajas tasas de crecimiento en los años intermedios entre esas dos crisis y en 2022 y 2023, así como —según información no incluida en el gráfico— el comportamiento de otras variables económicas como el desempleo sobre todo en la pandemia y la inflación una vez iniciada la guerra Rusia-Ucrania. Por consiguiente, desde la crisis iniciada en 2008 ha habido una clara tendencia de la producción mundial a crecer lentamente, lo cual desde nuestra perspectiva apunta a una ausencia de condiciones para superar esa crisis y, por tanto, a una continuidad del deterioro en dicha producción, al cual han contribuido los impactos del deterioro ambiental, de la pandemia y de la guerra Rusia-Ucrania.

Gráfico 1. Comportamiento del PIB, el comercio internacional y la IED



Fuente: UNCTAD, Base de Datos UNCTADStat.

En lo que respecta al comercio internacional y a los flujos de IED, lo que interesa destacar es que en ambos casos su comportamiento también ha variado de manera importante desde la crisis de 2008. Según se observa en el gráfico el peso relativo de esas dos variables (del comercio internacional respecto del PIB global y de la IED respecto de la FBCF total) no ha crecido, e incluso ha tendido a la baja, a tal punto que en la relación porcentual comercio / PIB recién en 2022 se alcanzó un nivel semejante al de 2008, y en la relación IED / FBCF hasta la fecha no se ha alcanzado el nivel de 2007.<sup>1</sup> Todo ello contrasta con lo que ocurría desde la posguerra, en que tanto el comercio internacional como la IED tenían un gran dinamismo, usualmente mayor al del PIB y la FBCF respectivamente, y ese dinamismo fue un componente central de la internacionalización de la vida económica y, desde los años ochenta del siglo pasado, de la llamada “globalización”.

Si bien en ambos flujos en los años recientes han impactado negativamente factores como la pandemia, la ruptura y recomposición parcial de las cadenas de valor, el incremento del proteccionismo y los conflictos militares, su deterioro arranca con la crisis de 2008, formando parte de dicha crisis y de la continuidad de esta que ha estado presente en el conjunto de la actividad económica global.

## **EL DESEMPEÑO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS EN LA CRISIS INICIADA EN 2008**

Como es sabido, los problemas en el funcionamiento de los mercados financieros tuvieron un papel principal en el estallido de la crisis iniciada en 2008, la cual estalló en el ámbito inmobiliario, tanto en su componente “real” —la actividad de la construcción— como especialmente en el mercado hipotecario —las hipotecas subprime—, extendiéndose desde ahí al resto de la economía y a la casi totalidad de los restantes países, desplegándose con particular

---

1 A ello, cabe agregar que para 2023 la UNCTAD (2024, p. 2) estima una disminución del comercio internacional de 3 por ciento con lo cual, considerando el crecimiento del PIB de 3,1 por ciento que se indica en la gráfica, en 2013 la relación entre ambas variables habrá tenido una nueva disminución.

fuerza en algunos países europeos, particularmente respecto de sus deudas soberanas.

Una vez iniciada la crisis, se multiplicaron los análisis de sus causas, y hubo un grado importante de acuerdo en ubicarlas en el desenvolvimiento de los mercados financieros y, particularmente, en la ausencia o insuficiencia de regulaciones que permitió una “explosión financiera”, al amparo del quiebre de los acuerdos de Bretton Woods en los años setenta y, con más fuerza, con la imposición del neoliberalismo en los años ochenta del siglo pasado, con lo cual la esfera financiera se multiplicó casi sin control, modificándose de manera importante tanto su relación con el resto de la economía, como el perfil de los actores oferentes de financiamiento —particularmente con los llamados “inversionistas institucionales”—, la variedad y complejidad de los productos negociados en las bolsas y las modalidades de funcionamiento de los bancos, derribando sustancialmente las barreras previas a la libre movilidad del capital a través de la “apertura de la cuenta de capitales” borrándose las fronteras entre operaciones financieras internas e internacionales, y acentuándose fuertemente el componente especulativo de la actividad financiera y la capacidad de dicha actividad para generar desequilibrios y crisis globales como la iniciada en 2008.<sup>2</sup>

Aunque a raíz de la crisis iniciada en 2008 el análisis y discusión de acciones frente al funcionamiento de los mercados financieros adquirió fuerza en distintos espacios académicos y gubernamentales, en el ámbito multilateral fue el Grupo de los 20 [G-20] —que en realidad no es un organismo multilateral, sino un foro internacional— el que se asignó el rol de definir estrategias y acciones respecto de dichos mercados. Si bien el G-20 surgió en 1999 como foro de ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales en respuesta a la crisis asiática, desde 2008 se agregaron las reuniones cumbre de jefes de Estado, de las cuales la más reciente, la número 18, se realizó en India en septiembre de 2023.

---

2 Una revisión de los cambios ocurridos en el ámbito financiero global en las últimas décadas del siglo XX se encuentra en Estay (2000).

En esas cumbres, el tema central —al cual se han ido agregando otros— ha sido el de los mercados financieros, generando balances, planes de acción, informes, etcétera, sobre dicho tema, y definiendo desde ahí mandatos al FMI, el Banco Mundial, la OMC —con poco éxito, dada la crisis de esa organización—, el Banco de Pagos Internacionales [BIS], el Consejo de Estabilidad Financiera [FSB] —que en abril de 2009 el propio G-20 acordó transformarlo de Foro a Consejo y aumentó sus capacidades y su membresía—, la Organización Internacional de Comisiones de Valores [IOSCO] y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, que depende del BIS), entre otros, y acordando compromisos para ser cumplidos por los Gobiernos que son miembros del grupo y por los Gobiernos de los países que no son miembros del G-20, pero sí lo son de las organizaciones internacionales recién mencionadas.

Principalmente en las Cumbres de 2008 (en Estados Unidos en noviembre) y 2009 (en Reino Unido en abril y en EE. UU. en septiembre), el G-20 identificó una agenda de temas, referidos al ámbito financiero global, que debían ser enfrentados para lograr superar la crisis y evitar su repetición, definiendo distintas medidas<sup>3</sup> cuya aplicación fue siendo monitoreada en las siguientes cumbres. Un listado básico de los temas / problemas abordados por el G-20 a partir de la crisis de 2008, de manera muy sintética, incluye:

- Falta de regulación, disparidades entre las distintas regulaciones, y aplicación laxa de las mismas, respecto de los sistemas bancarios y en relación a las operaciones

---

3 En la primera de esas cumbres, realizada en Washington el 14 y 15 de noviembre de 2008, se definieron cinco principios y un plan de acción respecto de la “Reforma de los mercados financieros”: Principio 1, “Fortalecer la transparencia y la responsabilidad”, con 5 acciones inmediatas y 3 acciones a medio plazo; Principio 2, “Mejora de la regulación”, con 12 acciones inmediatas y 8 a medio plazo; Principio 3, “Promover la integridad de los mercados financieros”, con 3 acciones inmediatas y 3 a medio plazo; Principio 4, “Fortalecer la cooperación internacional”, con 2 acciones inmediatas y 2 a medio plazo; y, Principio 5 “Reformar las instituciones financieras internacionales”, con 6 acciones inmediatas y 3 a medio plazo” (G-20, 2008). Una revisión de los acuerdos sobre los mercados financieros tomados en las tres primeras cumbres se encuentra en Estay (2010).

internacionales de la banca, lo cual incluía a una buena parte de las nuevas modalidades de funcionamiento asumidas por dicha banca, al amparo de las cuales se había multiplicado el componente especulativo, la complejidad y la opacidad de sus operaciones.

- La falta de criterios sobre quiebras de bancos —llamadas “resoluciones bancarias”, en el sentido de mantener las operaciones críticas de los bancos mientras se reestructuran—, que permitieran procesar adecuadamente y de manera uniforme esas quiebras, minimizando sus impactos. En particular, ello incluía la ausencia de un tratamiento regulatorio diferenciado y más estricto que debería aplicarse a las llamadas “instituciones bancarias de importancia sistémica” (de actuación global o a nivel local) que, por su tamaño, en la crisis de 2008 se consideró que eran “demasiado grandes para quebrar” (*too big to fail*), lo cual empujó a cuantiosas operaciones de rescate.
- La falta de regulación sobre las operaciones en el mercado de derivados financieros, el cual además de un gran dinamismo ha ido incorporando importantes innovaciones tecnológicas y abarcando nuevos instrumentos y productos, volviéndose mucho más complejo y acentuándose en él la opacidad y las operaciones especulativas tanto en las bolsas de valores, como principalmente en el mercado extrabursátil (conocido como *Over The Counter* [OTC]), sujeto a menos regulaciones y que ha mostrado el mayor dinamismo.
- El rápido crecimiento de intermediarios financieros no bancarios —fondos de inversión, compañías de seguros, fondos de pensiones y otros intermediarios distintos a los bancos—, y por tanto no sujetos a las regulaciones bancarias, los cuales han sido agrupados bajo el término de “banca en la sombra”, cuya actividad fue una causa importante de la crisis de 2008, al haber generado “cadenas de titulización” y los llamados “productos estructurados” en grandes volúmenes y con una alta complejidad y opacidad, todo lo cual

se derrumbó al estallar la crisis, sin que la banca a la sombra tuviera suficiente capital para absorber pérdidas y sin tener acceso a préstamos de la Banca Central.

- El negativo papel jugado en la crisis por las agencias calificadoras de riesgo, las cuales en esa y otras situaciones entregaron evaluaciones notoriamente erradas, sobre todo asignando altas calificaciones a emisoras que estaban en problemas o incluso a punto de quebrar; si bien hay unos pocos casos ampliamente conocidos, como la quiebra de Enron en 2001 y la de Lehman Brothers en septiembre de 2008, ello ha ocurrido en múltiples ocasiones, con el agravante de que la brusca rebaja posterior de la calificación acelera el derrumbe del emisor, con lo cual las calificadoras juegan un papel claramente procíclico, incrementando las burbujas especulativas y después profundizando las caídas. A ello se agregan otros cuestionamientos a las calificadoras, que se multiplicaron a raíz de la crisis de 2008, referidos a la concentración de actividades en el sector y a conflictos de intereses, así como a la ausencia de regulación y de rendición de cuentas. En lo que respecta a la concentración, a pesar de existir más de cien calificadoras, tres de ellas (Standard y Poor's, Moody's y Fitch) controlaban cerca del 95 % del mercado internacional de calificación, lo cual implicaba una situación de oligopolio en el sector. Los conflictos de intereses, se expresaban en dos situaciones: i) desde la primera mitad de los años setenta del siglo pasado, era el emisor el que pagaba para ser calificado e incluso las calificadoras otorgaban asesoría para la configuración del producto que se iba a calificar; ii), eran múltiples los vínculos —y coincidencia de personas— entre por una parte los propietarios de las empresas evaluadoras y, por otra parte, la dirección tanto de las empresas y bancos cuyos productos son evaluados, como de los gestores de fondos. Respecto de la ausencia de regulación y de rendición de cuentas, era prácticamente inexistente cualquier tipo de control, de justificación e incluso, de

información suficiente sobre los criterios de calificación y respecto de los cambios en esos criterios, a lo que se agrega la ausencia de responsabilidad frente a deficiencias, errores o dolo en las calificaciones.

- La existencia de las llamadas “jurisdicciones no cooperativas” —equivalentes en general a los “paraísos fiscales”— las cuales otorgan grandes ventajas fiscales y secreto bancario a ciudadanos y empresas extranjeras —aunque no desarrollen actividades en el país—, en niveles muy superiores a los aplicados a sus residentes, con lo cual atraen grandes volúmenes de recursos procedentes ya sea de actividades ilícitas (tráfico de drogas y de personas, fraudes, terrorismo u otros delitos) o de actividades lícitas respecto de las cuales se busca la elusión o la evasión fiscal.

- Insuficiencias de funcionamiento y poca credibilidad de las Instituciones Financieras Internacionales [IFI],<sup>4</sup> y principalmente del FMI, lo cual se volvió evidente con el estallido de la crisis, dada la notoria incapacidad del Fondo para prever y prevenir dicha crisis, así como para reaccionar una vez iniciada —lo cual también había ocurrido en crisis anteriores—, a lo que se agregaban críticas de larga data, referidas a la alta condicionalidad de sus préstamos —que ha sido mecanismo de primer orden para imponer políticas macroeconómicas y procesos profundos de desregulación, privatización y apertura— y la poca representación de países “en desarrollo” en las cuotas y votos, así como en el nombramiento de los cargos de máxima dirección de las IFI.

## **LAS PROPUESTAS MULTILATERALES FRENTE AL DESORDEN FINANCIERO**

A partir de ese conjunto de temas / problemas identificados por el G-20, desde la crisis de 2008 y atendiendo a mandatos de dicho

---

<sup>4</sup> En ese sentido, en el comunicado final de la segunda Reunión Cumbre del G-20, de abril de 2009, respecto de las IFI se planteaba la necesidad de “fortalecer su trascendencia, su eficacia y su legitimidad” (G-20, 2009).

grupo, distintos organismos internacionales han ido formulando, recomendando o aplicando diversas modificaciones respecto del funcionamiento de los mercados financieros internacionales, las cuales han venido siendo asumidas y formalizadas de manera heterogénea por los Gobiernos en los ámbitos nacionales.

No intentaremos presentar aquí un recuento de esas formulaciones y modificaciones, sino únicamente destacar algunas de ellas, que nos parecen más relevantes, para argumentar posteriormente que respecto de los mercados financieros las estructuras multilaterales han sido ampliamente rebasadas, y los problemas que ellas deberían resolver siguen presentes o incluso se han profundizado.

Respecto del funcionamiento del sistema bancario, las normas de aplicación general que han sido definidas por el BCBS como respuesta a la crisis de 2008, están plasmadas en los Acuerdos de Basilea III,<sup>5</sup> agrupadas en el *Marco Consolidado de Basilea*. Dicho marco, según sus formuladores, “aborda una serie de deficiencias identificadas en el marco regulador anterior a la crisis y sienta las bases de un sistema bancario resiliente que ayude a evitar la acumulación de vulnerabilidades sistémicas” (BCBS, 2017, p. 1). En su versión actual, el Marco Consolidado de Basilea comprende un total de catorce estándares, que en total contienen ciento diecinueve capítulos, para varios de los cuales hay dos o tres versiones correspondientes a las fechas de entrada en vigor de cada versión (las fechas van de enero de 2019 a enero de 2028). El mismo BCBS va entregando informes semestrales de seguimiento de Basilea III, el más reciente, de marzo de 2024 (BCBS, 2024), en tanto que el FSB entrega informes anuales al G-20,<sup>6</sup> entre muchos otros documentos

---

5 Los antecedentes de Basilea III son las medidas acordadas por el BCBS tanto en 1988 —Basilea I—, como en 2004 —Basilea II—. Las normas iniciales de Basilea III se adoptaron como respuesta a la crisis en diciembre de 2010 para ser aplicadas gradualmente entre 2013 y 2019, y se complementaron con medidas adicionales acordadas en diciembre de 2017, las cuales actualmente están entrando en vigor. Esas normas adicionales, llamadas “Reformas de Basilea III”, le dan el nombre de “consolidado” al Marco de Basilea y hacen que se hable en general de que lo que está vigente es “Basilea IV”.

6 El mismo FSB ha elaborado y va actualizando un *Compendio de normas* referidas al sistema financiero, que en la actualidad incluye trescientos nueve estándares,

elaborados por esas y otras instituciones sobre la implementación general o de aspectos particulares de Basilea III.

Como aspectos particulares, presentes en esos documentos de monitoreo global o de definición de normas, cabe mencionar al menos cuatro:

- Lo referido a las “Instituciones financieras de importancia sistémica”, respecto a las cuales el FSB ha propuesto normas tanto para para aquellas que se mueven a nivel local (D-SIB) como respecto a las de nivel mundial (G-SIB), aunque para las primeras la definición de instituciones depende de cada país,<sup>7</sup> en tanto que para las instituciones de importancia sistémica global el FSB desde 2011 ha definido anualmente una lista de ellas, agrupándolas en cinco categorías y definiendo para cada categoría los colchones de capital adicionales a Basilea III que deberán tener como mínimo. En la lista más reciente, publicada en noviembre de 2023, el nivel 5 —el más estricto— está vacío y para los otros cuatro se identifican veintinueve instituciones, cuyo colchón adicional de capital va de 1 % para el nivel 1 —con quince bancos—, a 2,5 % para el nivel 4 —con un banco, el JPMorgan Chase (FSB, 2023a)—.
- Respecto de las jurisdicciones no cooperativas, las principales iniciativas generales sobre el tema no han surgido de

---

abarcando tanto estándares clave como complementarios —entre ellos varios definidos por el propio Consejo—, que a juicio de dicho organismo cumplen con los criterios de relevancia, ser posibles de implementar, ser reconocidos internacionalmente y ser ampliamente aplicables. Los trescientos estándares —de los cuales doscientos cuarenta y dos han sido definidos después de 2008— proceden de dieciséis organismos internacionales de definición de normas. Los estándares clave son dieciséis, y corresponden a las áreas de Política Macroeconómica y Transparencia de Datos (cuatro estándares); Regulación y Supervisión Financiera (cuatro estándares), e Infraestructura Institucional y de Mercado (ocho estándares) (véase <https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/about-the-compendium-of-standards/>).

7 En el caso de los países del Espacio Económico Europeo (la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega), el tratamiento de los D-SIB es definido por la Unión Europea.

las Naciones Unidas, como sería esperable,<sup>8</sup> sino de otras dos instancias, ninguna de las cuales agrupa a la totalidad de los países. Por una parte, de la OCDE, que en el año 2000 creó el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, conocido como Foro Global, que a la fecha tiene como miembros a la Unión Europea [UE] y a ciento sesenta y nueve jurisdicciones, el cual ha definido distintas normas de transparencia e intercambio de información con fines fiscales y se encarga de revisar, emitir recomendaciones y dar asesoría sobre la aplicación de esas normas en los países miembros que las han ido asumiendo. Por otra parte, de la UE que desde 2017 viene identificando una “Lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales”, que se actualiza periódicamente; la lista más reciente, de febrero de 2024, incluye a doce países que “no cooperan con la UE” y a diez países “que cooperan con la UE y tienen compromisos pendientes” (UE, 2024).

- En relación a los intermediarios financieros no bancarios [IFNB], el FSB ha venido generando y homogeneizando información sobre dichos intermediarios, así como propuestas de normas, y recomendaciones de política, buscando establecer un marco regulatorio uniforme, para lo cual ha elaborado distintos análisis y recomendaciones, así como informes anuales de seguimiento desde 2011, de los cuales el más reciente, referido al año 2022, fue publicado en diciembre de 2023. En esos informes, se han ido presentando los avances en la cuantificación de las operaciones de los IFNB, así como en la clasificación de los diferentes tipos

---

8 Al respecto, una señal positiva en el sentido de que el problema de la evasión y elusión de impuestos y de los paraísos fiscales se enfrente desde un ámbito verdaderamente multilateral, han sido las resoluciones tomadas por amplia mayoría en 2022 y 2023 por la Asamblea General de la ONU (2022 y 2023) —con la oposición de un grupo de países principalmente de la OCDE—, tituladas *Promoción en las Naciones Unidas de la cooperación internacional inclusiva y eficaz en cuestiones de tributación*, para que en el seno de las Naciones Unidas se avance hacia una Convención sobre la Fiscalidad Global.

de activos gestionados por esos intermediarios, revisando en general el comportamiento de los activos de los IFNB y centrando después la atención en aquellos intermediarios con mayor potencial de generar riesgos sistémicos, los cuales se agrupan y cuantifican bajo la llamada “medida estricta”.

- En lo que respecta a las IFI, y en particular al FMI, de los problemas que la crisis de 2008 dejó claramente en evidencia, lo que se ha concretado está referido al incremento de la capacidad de préstamo del Fondo, principalmente a través de aumentos de cuotas; a una reforma en el directorio ejecutivo, que eliminó la categoría de directores ejecutivos nombrados por los cinco países con mayores cuotas, con lo cual los veinticuatro miembros de dicho Directorio serán electos; y, a cambios en los porcentajes de cuotas / votos asignados a los países, con un traslado de poco más de 6 % desde países sobre representados a países subrepresentados (principalmente hacia China), si bien después de ese ajuste EE. UU. , con un 16,5 % de los votos, conserva su capacidad de veto en decisiones importantes, las cuales requieren la aprobación del equivalente al 85 % de los votos y lo mismo ocurre respecto del veto de EE. UU. en el Banco Mundial, en el cual el traslado de votos fue de 3,1 %.

Las iniciativas y compromisos de carácter global, a algunas de las cuales hemos hecho referencia, se han ido plasmando en políticas y regulaciones nacionales para las cuales esos compromisos constituyen una suerte de piso, si bien respecto a la aplicación y avance de ellos hay una gran diversidad entre los distintos países. Al respecto interesa mencionar brevemente lo referido a Estados Unidos y a la UE:

- En el caso de Estados Unidos, la modificación de regulaciones de los mercados financieros más importante, es la “Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y de protección del consumidor”, en vigor desde julio de 2010, la cual en ochocientas cincuenta páginas abarca múltiples aspectos del

funcionamiento del mercado financiero de ese país, como restricciones al intercambio de productos derivados entre los bancos, protección de inversores, mayor supervisión de las firmas que actúan en dicho mercado —con énfasis en las de importancia sistémica—, de las operaciones que se realizan en él —particularmente las OTC—, de las agencias de calificación crediticia, etcétera, eliminando algunas dependencias gubernamentales, redefiniendo la estructura y autoridad de otras y creando algunas nuevas como la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor —que sustituyó a siete agencias previas—, la Oficina de Investigación financiera y el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera (Congreso de Estados Unidos, 2010).

Dentro de EE. UU., desde intermediarios financieros y parte del espectro político, principalmente del Partido Republicano, ha habido fuertes resistencias a Ley Dodd-Frank, así como a los acuerdos de Basilea III, apuntando a reducir sustancialmente las regulaciones sobre el sistema financiero y las capacidades de los organismos reguladores definidas en dicha ley y, en esa dirección, durante el Gobierno de Trump se emitieron algunas órdenes ejecutivas y se presentó la llamada “ley de elección financiera” —cuyo nombre es *Finanzas creando esperanza y oportunidades para inversores, consumidores y emprendedores*—, que fue aprobada por la Cámara de Representantes en mayo de 2017, pero no fue aprobada por el Senado, estando aún pendiente si se concreta la exigencia de reversión de Ley Dodd-Frank y por tanto un nuevo proceso de desregulación financiera, que de ocurrir tendría también repercusiones negativas en la disposición de otros países para continuar aplicando Basilea III.

- Por su parte, en la Unión Europea la modificación de regulaciones se ha ido concretando a través de un número importante principalmente de reglamentos, referidos a

los temas ya mencionados a nivel global y para Estados Unidos, con los cuales además se buscaba una mayor uniformidad de criterios y a una aplicación centralizada de los mismos entre los distintos países de la UE. Como marco general de lo anterior, y en respuesta a la crisis de 2008, se acordó como objetivo generar un Código Normativo Único que abarcará requisitos prudenciales más estrictos para los bancos, reforzar la estructura de supervisión y de resolución bancarias, normas para los bancos en dificultades y mayor protección de los depositantes. Ese Código Normativo Único tiene como componente central el avance hacia la Unión Bancaria<sup>9</sup> definida desde 2012, la cual está compuesta por tres “pilares”: el Mecanismo Único de Supervisión —a cargo del Banco Central Europeo— y el Mecanismo Único de Resolución, creados ambos en el año 2014; y el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos que aún está en negociación.

Con relación a las instituciones europeas encargadas de la supervisión financiera, las más relevantes se ubican en el Sistema Europeo de Supervisión Financiera,<sup>10</sup> del cual, además de los supervisores nacionales, forman parte la Junta Europea de Riesgo Sistémico creada en 2010, la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, creadas en enero de 2011.

---

9 Dicha Unión Bancaria se ubica como parte de “un marco financiero integrado para garantizar la estabilidad financiera” el cual junto con “un marco presupuestario integrado”, “un marco integrado de política económica” y el “garantizar la necesaria legitimidad democrática y responsabilidad en la toma de decisiones”, son los cuatro pilares propuestos por el presidente del Consejo Europeo en junio de 2012, en el informe titulado “Hacia una auténtica unión económica y monetaria”, en el cual se establece, para los siguientes diez años, “una visión para el futuro de la Unión Económica y Monetaria y la mejor manera de contribuir al crecimiento, el empleo y la estabilidad” (Van Rompuy, 2012).

10 La creación de dicho sistema fue propuesta en febrero 2009, en el informe de un Grupo de Alto Nivel, presidido por Jacques de Larosière, al cual la Comisión Europea le encargó en 2008 un estudio sobre cómo reforzar los mecanismos europeos de supervisión (De Larosiere et al., 2009).

## **LA PERSISTENCIA DEL DESORDEN FINANCIERO**

Luego de la revisión, en el apartado anterior, de las iniciativas multilaterales de monitoreo y regulación sobre los mercados financieros a raíz de la crisis mundial iniciada en dichos mercados en 2008, en este apartado final presentaremos algunas de las evidencias que dan cuenta de la permanencia de aquellos problemas que hace ya más de quince años llevaron al estallido financiero, de lo cual a nuestro juicio se desprende una incapacidad estructural de la actual arquitectura financiera multilateral para hacer frente a dichos problemas.

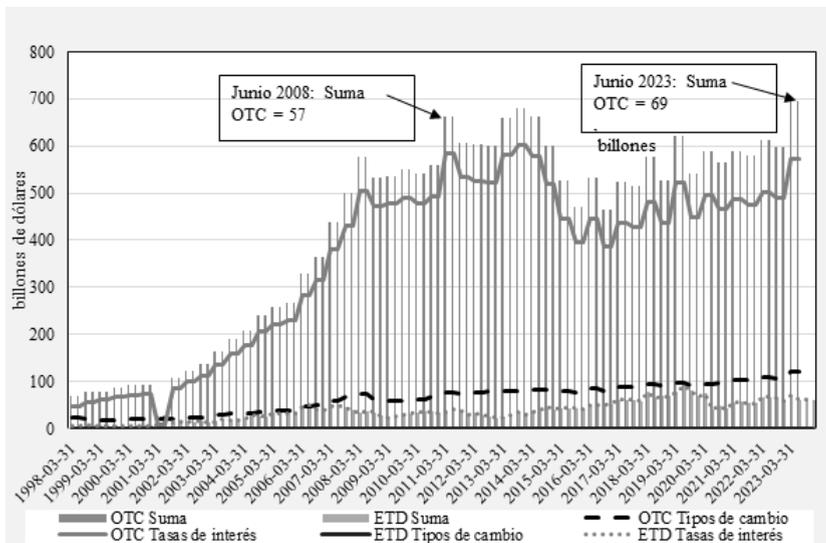
Una primera evidencia a tener presente, es la turbulencia bancaria que ocurrió en marzo de 2023, la cual llevó a la quiebra al Silvergate Bank, que cerró el 12 de marzo, seguido por el colapso del Silicon Valley Bank y por el cierre del Signature Bank, todos ellos de EE. UU. a lo cual se agregó la quiebra del Credit Suisse Bank, que estaba en la lista de bancos de importancia sistémica y era el segundo más importante de Suiza, respecto del cual el 19 de marzo se anunció su compra por parte de UBS, principal banco de ese país. La insolvencia de esos bancos, además del incremento previo de las tasas de interés con la consiguiente disminución del valor de los bonos que formaban parte de sus reservas de capital, tuvo como causa en algunos de ellos —particularmente el Silvergate Bank— a las pérdidas derivadas del estallido de la burbuja de criptomonedas de 2020-2022, que significó una caída de casi 80 % en el valor del bitcoin y de más de 40 % en la capitalización del mercado de criptomonedas.

Lo ocurrido en marzo de 2023 generó fuertes temores de que se desencadenara una crisis bancaria global y, de hecho, provocó una fuerte caída en el valor de las acciones de bancos europeos y estadounidenses y en los índices bursátiles en general, lo que además se sumaba a la guerra Rusia-Ucrania iniciada en febrero de 2022 y al incremento en la inflación y en los precios de alimentos y energía, todo lo cual llevó a correcciones a la baja en los pronósticos de crecimiento del PIB. Si

bien la crisis bancaria fue evitada principalmente con acciones de política monetaria y hacia la banca nacional por parte de los respectivos bancos centrales, así como medidas coordinadas de provisión de liquidez entre distintos bancos centrales europeos y la Reserva Federal de EE. UU., ella dejó importantes cuestionamientos acerca del ritmo y el cumplimiento en la aplicación de las medidas regulatorias vigentes, e incluso en relación con si esas medidas son suficientes, en general respecto de los mercados financieros y en particular respecto de las operaciones con criptomonedas.

Al respecto, en los siguientes dos gráficos se entrega información referida al mercado de derivados y al mercado cambiario, teniendo presente que ambos desde hace ya tiempo se han transformado en espacios privilegiados de operaciones especulativas.

Gráfico 2. Mercado global de derivados, 1998-2023

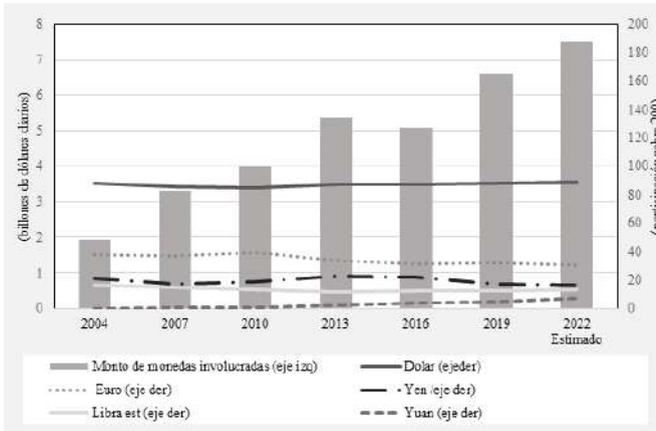


Fuente: BIS, base de datos.

En lo que respecta al mercado global de derivados, en el Gráfico 2 se ve el crecimiento tendencial que ha tenido dicho mercado tanto en su componente bursátil (ETD, barras cortas) como en su componente extrabursátil (OTC, barras largas), al cual corresponden la gran mayoría de las operaciones, y con las líneas se muestra, para los dos mercados, los dos principales tipos de operaciones con derivados: de tasas de interés —que son la mayoría— y de tipos de cambio. Según se ve en el gráfico, después del segundo semestre de 2008, si bien el mercado de derivados ha tenido fluctuaciones, desde 2016 ha tendido claramente al alza, a tal punto que para el primer semestre de 2023 el volumen de operaciones OTC fue superior en más de 100 billones de dólares al volumen que llegó a tener dicho mercado en el periodo inmediato previo al estallido de la crisis de 2008.

En lo que se refiere al mercado cambiario global, en el Gráfico 3 se presenta información respecto del volumen total de la compraventa de monedas (barras, eje izquierdo) y de la participación de las principales monedas en ese total (líneas, en el eje derecho, midiendo dicha participación respecto a 200, ya que cada operación de compraventa involucra a dos monedas). Además del crecimiento de participación del yuan, lo más destacable del gráfico es el crecimiento casi ininterrumpido en el volumen total de operaciones, las cuales se han multiplicado por más de tres entre 2004 y 2022, a tal punto que para ese último año ellas alcanzaron un monto diario de 7,5 billones de dólares. Como punto de comparación —y de ubicación general respecto del componente especulativo en el mercado cambiario—, cabe mencionar que según la UNCTAD para 2022 el monto anual del comercio global de bienes y servicio fue de 32 billones y el de salidas globales de IED fue de 1,5 billones; por consiguiente, la suma anual de ambos montos corresponde a apenas 5 días de funcionamiento del mercado cambiario global.

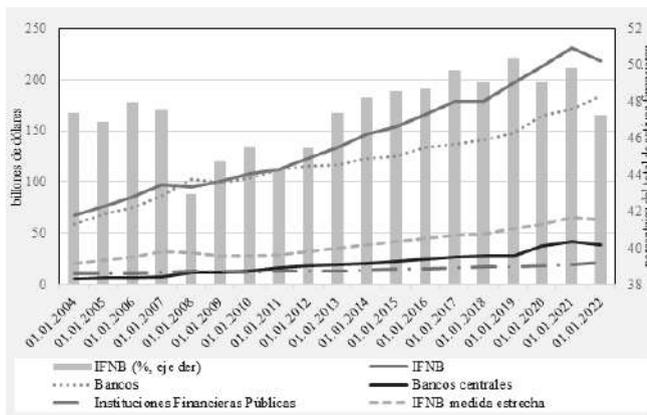
Gráfico 3. Mercado cambiario global



Fuente: BIS, Triennial Central Bank Survey (2019) y (2022).

Otro de los muchos problemas que subsisten en el funcionamiento de los mercados financieros, a pesar de haber sido incluido en la agenda del G-20 desde las primeras cumbres, es el de las IFNB que, como ya se dijo, fueron una causa relevante en el estallido de la crisis de 2008.

Gráfico 4. Activos financieros globales



Fuente: Base de datos, FSB (2023).

En el Gráfico 4, se entrega información acerca del papel de los distintos intermediarios en los activos financieros globales para el periodo 2004-2022, y en él se observa la importancia creciente que han ido adquiriendo las IFNB. Dichas instituciones, desde hace ya tiempo vienen concentrando más activos financieros que los bancos regulados, a tal punto que su participación en los activos financieros totales, que en 2008 fue de 43 %, en los años finales del periodo considerado ha fluctuado alrededor del 50 %.<sup>11</sup> En el mismo gráfico, se ve que los activos financieros de las IFNB agrupadas en la “medida estricta” ya mencionada, han aumentado en más del doble de 2008 a 2022, alcanzando en ese último año un volumen de más de 63 billones de dólares.

En relación con el comportamiento de las IFNB al que estamos haciendo referencia, cabe destacar que el más reciente *Informe sobre estabilidad financiera global* del FMI dedica uno de sus capítulos, titulado “El aumento y los riesgos del crédito privado” a un segmento de la actividad de dichas instituciones, el “crédito corporativo no bancario proporcionado [...] fuera del ámbito de los valores públicos o los bancos comerciales” (FMI, 2024, p. 54), revisando “las vulnerabilidades y los riesgos potenciales para la estabilidad financiera” de dicho crédito y destacando que “graves lagunas de datos impiden una evaluación exhaustiva de cómo el crédito privado afecta la estabilidad financiera” (FMI, 2024, p. 56) y que “[...] el sector tiene vulnerabilidades significativas, es opaco para las partes interesadas y está creciendo rápidamente bajo una supervisión prudencial limitada. Si estas tendencias continúan, las vulnerabilidades del crédito privado pueden volverse sistémicas” (FMI, 2024, p. 57).

Al igual que en los temas / problemas ya mencionados, en el resto de la agenda definida desde el G-20 para la “reforma de los mercados financieros” el balance es claramente negativo. Sin intención de presentar en detalle ese balance, una breve mención a algunos de los restantes componentes, arroja lo siguiente:

---

11 Con una disminución para 2022 en valores absolutos y en participación en el total de activos, provocada por el incremento de las tasas de interés, que afectó los valores en cartera de las IFNB.

- En relación con las jurisdicciones no cooperativas, los informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocidos como Offshore Leaks en abril de 2013, Luxemburgo Leaks en noviembre de 2014, Swiss Leaks en febrero de 2015, Panamá Papers en abril 2016, Paradise Papers en noviembre de 2017 y Pandora Papers en octubre de 2021, con sus correspondientes bases de datos, son una clara expresión de la permanencia de esas jurisdicciones como receptoras de cuantiosos recursos procedentes de todo el mundo y de todo tipo de actividades, para los cuales se sigue ofreciendo el anonimato de sus propietarios y la elusión y evasión fiscal en sus países de origen. A lo anterior, cabe agregar la persistente ausencia, en la lista de la Unión Europea más arriba mencionada, de países de Europa (Luxemburgo, Malta, Irlanda y Países Bajos) que deberían estar en dicha lista, así como de estados de EE. UU. como Delaware, Wyoming o Nevada, que exentan de impuestos a sociedades de propiedad de extranjeros no residentes.<sup>12</sup>
- En lo que se refiere a las agencias calificadoras de riesgos, si bien algunos países han establecido mecanismos de monitoreo y supervisión sobre ellas —en el caso de EE. UU. como parte de la Ley Dodd-Frank y en la Unión Europea a través de la Autoridad Europea de Valores y Mercados—, incluyendo el registro y calificación de las mismas, así como algunas normas referidas a los conflictos de interés y a responsabilidades derivadas de evaluaciones inexactas, no hay evidencias de la eficacia de los mecanismos establecidos

---

12 Al respecto, cabe tener presente tanto el “Índice de paraísos fiscales corporativos”, que “es una clasificación de las jurisdicciones más cómplices de ayudar a las corporaciones multinacionales a pagar menos del impuesto sobre la renta corporativo”, como el “Índice de Secreto Financiero”, que “es una clasificación de las jurisdicciones más cómplices a la hora de ayudar a las personas a ocultar sus finanzas del Estado de derecho”, ambos publicados y actualizados periódicamente por la *Red de Justicia Fiscal* (<https://taxjustice.net/>). Según el informe de dicha red, *Estado de la Justicia Fiscal 2023*, en el “Índice de Secreto Financiero”, el primer lugar lo ocupa EE. UU. y el segundo Suiza, y en el “Índice de paraísos fiscales corporativos”, los lugares 4, 5 y 6 corresponden a los Países Bajos, Suiza y Luxemburgo, respectivamente (*Red de Justicia Fiscal*, 2023, p. 38).

y, por tanto, de que los problemas principales identificados por el G-20 respecto a dichas agencias se hayan superado. Más allá de las preocupaciones del G-20, nada indica que se esté revirtiendo la privatización del control del riesgo sobre los productos financieros; dicho control, que debería ser de responsabilidad estatal, continúa a cargo de las agencias de calificación, con lo cual esas empresas privadas tienen el rol principal en la evaluación del riesgo de los esos productos financieros emitidos por empresas, bancos y Gobiernos.

En particular, el influyente papel de las agencias dentro del sistema internacional, incluye su capacidad de tener impacto, a través de sus calificaciones, sobre la situación financiera de los estados, particularmente en el caso de los países atrasados, así como su poder para condicionar las políticas gubernamentales en tanto que ellas consideren que estas afectan a la futura solvencia de los estados, a lo que se agrega el fuerte efecto negativo que una rebaja de calificación, tiene en las finanzas y en la capacidad de pagos externos de esos estados. Al respecto, en un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de marzo de 2021, en el que se revisa la relación entre las agencias calificadoras y las crisis de deuda de esos países, al hacer un balance de las nuevas normas aplicadas a las agencias, se plantea:

Aunque se han presentado muchas propuestas de reforma en los últimos decenios, especialmente desde la crisis financiera global, no se ha avanzado mucho debido a la resistencia de las agencias y a la falta de voluntad política de los Estados y los organismos reguladores. (Li, 2021, p. 3)

- En lo que respecta a las IFI, y en particular al FMI, más allá de los cambios menores mencionados en el apartado anterior, se está lejos de concretar el quinto de los principios acordados desde noviembre de 2008, de “reformular las instituciones financieras internacionales” y de atender a la

necesidad definida en abril 2009, respecto de dichas instituciones, de “fortalecer su trascendencia, su eficacia y su legitimidad”. En particular, a pesar de compromisos del Fondo de avanzar hacia una mayor flexibilidad en el otorgamiento de sus créditos, es evidente que sus criterios de condicionalidad han seguido plenamente vigentes, manteniendo los rasgos básicos que de sobra conocimos en América Latina a lo largo de los años ochenta, y que después de la crisis de 2008 se han aplicado en distintos países, incluidos los miembros de la zona euro que atravesaron por crisis de “deuda soberana” entre 2009 y 2016 (Grecia, Irlanda, Portugal, España, Chipre), respecto de los cuales el FMI participó como porte de la “Troika” junto a el Banco Central Europeo y a la Comisión Europea.

Para cerrar el presente documento, interesa mencionar que, a los problemas que claramente viene arrastrando el funcionamiento del sistema financiero internacional y a las múltiples evidencias de la incapacidad de las instituciones internacionales y de la actual arquitectura financiera para hacerles frente, se están agregando otros problemas y necesidades, que agravan la situación actual y las perspectivas para los próximos años.

Entre los problemas, destaca el rápido crecimiento de la deuda global, interna y externa, de hogares, sociedades no financieras, Gobiernos y el sector financiero, que, según el Instituto de Finanzas Internacionales, para fines de 2023 alcanzó un monto de 313 billones de dólares, que equivale a casi un 330 % del PIB mundial (Instituto de Finanzas Internacionales, 2024, p. 1). De ese total, destaca la deuda pública mundial, la cual se ha multiplicado por cinco entre 2000 y 2022 correspondiendo el mayor crecimiento los países atrasados, que concentran casi un 30 % de dicha deuda, a tal punto que para 2022, en cincuenta y nueve de esos países la relación deuda pública / PIB es superior al 60 % (UN Global Crisis Response Group, 2023). Al respecto, en una intervención del secretario de Naciones Unidas en febrero de 2024, se hacía el siguiente balance:

Solo en los últimos tres años, el mundo ha visto dieciocho incumplimientos soberanos en diez países en desarrollo, el nivel más alto en dos décadas. Y 34 de los países más pobres se encuentran en situación de sobreendeudamiento o en alto riesgo de endeudamiento. (Guterrez, 2024)

En lo que respecta a las necesidades, en esa misma intervención se planteó que “Hoy en día, nos enfrentamos a un déficit de financiación estimado de hasta 4 billones de dólares estadounidenses al año para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030”, a lo que se agregan las crecientes demandas de financiamiento —hasta ahora incumplidas— para enfrentar la mitigación, adaptación y pérdidas y daños por del cambio climático, así como aquellas derivadas de la transición energética.

En suma, sobran los motivos para considerar que “la arquitectura financiera global está rota” (Guterrez, 2024), que “la arquitectura financiera internacional, elaborada en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, está pasando por una prueba de tensión de proporciones históricas, y no está pasando la prueba” y que se asiste a un “fracaso de la actual arquitectura financiera internacional en cumplir sus tareas centrales” (Naciones Unidas, 2023, pp. 2 y 31), que “el marco de la arquitectura financiera internacional, cuyo núcleo institucional se estableció a mediados del siglo XX, es claramente insuficiente para hacer frente a los actuales desafíos financieros, macroeconómicos y de desarrollo” (UNCTAD, 2023, p. 23) y que “los países en desarrollo se enfrentan a una arquitectura financiera internacional que exacerba el impacto negativo de las crisis en cascada sobre el desarrollo sostenible” (UN Global Crisis Response Group, 2023, p. 8).

Esa ruptura o fracaso de la arquitectura financiera internacional y la consiguiente incapacidad para redefinir los mercados financieros en direcciones y con contenidos sustancialmente distintos a los que han asumido desde hace ya varias décadas, nos parece que es evidente, y más bien lo que está a discusión son los cambios en la totalidad de las estructuras multilaterales y en

el funcionamiento sistémico global que deberían darse para que dicha redefinición ocurra, considerando que los intereses de los bancos, los intermediarios no bancarios y las empresas multinacionales que hoy dominan las finanzas, se ubican en el corazón de dicho de ese funcionamiento

## **BIBLIOGRAFÍA**

Asamblea General de la ONU (2023). *Resolución aprobada por la Asamblea General el 22 de noviembre de 2023. Promoción en las Naciones Unidas de la cooperación internacional inclusiva y eficaz en cuestiones de tributación.*

Asamblea General de la ONU (2022). *Resolución aprobada por la Asamblea General el 30 de diciembre de 2022. Promoción en las Naciones Unidas de la cooperación internacional inclusiva y eficaz en cuestiones de tributación.*

Banco de Pagos Internacionales [BIS] (27 de octubre de 2022). *Triennial Central Bank Survey. OTC foreign exchange turnover in April 2022.*

Banco de Pagos Internacionales [BIS] (16 de septiembre de 2019). *Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in April 2019.*

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea [BCBS] (2017). *Resumen de las reformas de Basilea III.*

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea [BCBS] (marzo de 2024). *Basel III Monitoring Report.*

Congreso de Estados Unidos (21 de julio de 2010). *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.*

Consejo de Estabilidad Financiera [FSB] (18 de diciembre de 2023). *Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation 2023.*

Consejo de Estabilidad Financiera [FSB] (27 de noviembre de 2023a). *2023 List of Global Systemically Important Banks (G-SIBs).*

De Larosière, Jacques; Balcerowicz, Leszek; Issing, Otmar; Masera, Rainer; Mc Carthy, Callum; Nyberg, Lars; Pérez, José, y Ruding, Onno (febrero de 2009). *The High-Level Group on Financial*

*Supervision in the EE. UU.* [Reporte]. Bruselas. [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/publications/pages/publication14527\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14527_en.pdf)

Estay, Jaime (2000). La globalización financiera. Una revisión de sus contenidos e impactos. En José Ibáñez (coord.), *Subdesarrollo, mercado y deuda externa. Paradojas de la economía mexicana* (pp. 9-238). México: Universidad Iberoamericana.

Estay, Jaime (2010). La reforma de la arquitectura financiera internacional: una visión latinoamericana y caribeña. *Tiempo de Crisis. Revista de Economía Política Latinoamericana*, año 1 (2), 9-82.

Fondo Monetario Internacional (abril de 2024). *Global Financial Stability Report. The Last Mile: Financial Vulnerabilities and Risks 2024*.

G-20 (Grupo de los Veinte) (15 de noviembre de 2008). *Declaration. Summit On Financial Markets And The World Economy november 15*. Washington.

G-20 (Grupo de los Veinte) (2 de abril de 2009). *Cumbre de Londres. Declaración de los líderes*.

Guterres Antonio (7 de febrero de 2024). *Observaciones del secretario general en el debate de la Asamblea General sobre la sostenibilidad de la deuda y la igualdad socioeconómica para todos*. Asamblea General de las Naciones Unidas.

Instituto de Finanzas Internacionales (21 de febrero de 2024). *Global Debt Monitor Politics, Policy, and Debt Markets—What to Watch in 2024*.

Li, Yuefen (22 de febrero a 19 de marzo de 2021). *El papel de las agencias de calificación crediticia en el alivio de la deuda, la prevención de las crisis de deuda y los derechos humanos*. Consejo de Derechos Humanos, 46.º período de sesiones.

Naciones Unidas (mayo de 2023). *Reforms to the International Financial Architecture*.

Red de Justicia Fiscal. (julio de 2023). *Estado de la Justicia Fiscal 2023*.

Van Rompuy, Herman (26 de junio de 2012). *Towards a genuine economic and monetary unión. Report by President of the*

*European Council.* European Council, EUCO 120/12, Bruselas.

UNCTAD (4 de octubre de 2023). *Panorama general del Informe sobre el comercio y el desarrollo 2023. Crecimiento, deuda y clima: realinear la arquitectura financiera internacional.*

UNCTAD (marzo de 2024). *Global Trade Update.*

Unión Europea [UE] (2024). *EE. UU. List of Non-cooperative Jurisdictions for Tax Purposes.* <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>

UN Global Crisis Response Group (julio de 2023). *A world of debt. A growing burden to global prosperity.* Unión Europea.



# EL PODER DEL DINERO EN LA HEGEMONÍA MUNDIAL

Pasqualina Curcio Curcio

## INTRODUCCIÓN

Se le atribuye a Mayer Amschel Rothschild la frase: “Dadme el control de la moneda de un país y no me importará quién hace las leyes”. Junto con las armas, el dinero ha permitido, a quienes lo controlan, tener el dominio y el poder mundial. A propósito de la guerra económica contra el pueblo venezolano que inició en 1999 y se intensificó en 2013, hemos estado identificando y analizando los mecanismos que el Gobierno de Estados Unidos y países aliados han utilizado históricamente para imponer sus intereses, su hegemonía, su modo de producción y para doblegar a aquellas naciones que le son hostiles. El dinero destaca como una de las armas más efectivas para ejercer el control sobre las naciones.<sup>1</sup>

---

1 Existen otras armas de la guerra económica que han sido aplicadas y que hemos identificado: 1) Desabastecimiento programado y selectivo de bienes de consumo masivo, especialmente los bienes de primera necesidad, difíciles de sustituir y cuya producción y distribución se encuentra monopolizada, especialmente alimentos procesados, medicamentos, productos de higiene personal, material médico quirúrgico, combustible, esta arma de guerra económica genera largas filas, racionamiento y mercados paralelos a mayores precios junto a la angustia y desestabilización social y por tanto política. 2) Sabotaje a la prestación de servicios básicos, electricidad, agua potable, gas. 3) Sabotaje a las industrias sobre las que recaen las exportaciones y por lo tanto los ingresos en divisas del país. Ver Curcio, Pasqualina (2016). *La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela*. Editorial Nosotros Mismos. Caracas.

Al respecto, hemos identificado por lo menos dos mecanismos mediante los cuales el dinero ha sido utilizado para dominar a pueblos enteros. Por una parte, los bloqueos financieros y con estos los bloqueos comerciales, por la otra, la manipulación del valor de la moneda local de aquellas naciones que, siendo hostiles a los intereses hegemónicos, son sometidas a agresiones económicas.

## **BLOQUEOS FINANCIEROS**

En 1945 inició la configuración de una arquitectura financiera que ha permitido a la Reserva Federal de Estados Unidos ejercer el control del dinero a nivel mundial. El Acuerdo de Bretton Woods le otorgó a Estados Unidos el poder de que su moneda, el dólar estadounidense, fuese utilizada a partir de ese momento como referencia mundial. Dicha moneda, a su vez y para efectos del cálculo de su valor, estaría referenciada al oro.

Posteriormente, en la década de los setenta y de manera unilateral, Estados Unidos se desprende del patrón oro para el cálculo del valor del dólar y, a partir de ese momento, el valor del dólar dependería de la “confianza” en la economía estadounidense; se crean así las monedas fiduciarias. Simultáneamente y con el apoyo de Arabia Saudita, Estados Unidos crea el petrodólar, lo que obliga a todas las naciones a adquirir dólares estadounidenses para poder comprar petróleo. De esa manera, el dólar pasa a ser no solo la moneda de referencia mundial, sino también la de mayor circulación, lo que, a su vez, sentó las bases para la creación en 1973 de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales [SWIFT] que le permite a la Reserva Federal no solo contar con toda la información financiera a nivel mundial en la medida en que enlaza a más de once mil entidades financieras, sino que además le otorga el poder de aprobar o no dichas transacciones, es decir, bloquearlas o autorizarlas.

El año 2022 el 59 % de las transacciones financieras a nivel mundial se realizaron en dólares estadounidenses,<sup>2</sup> todas debieron

---

2

En 1999 superó el 70 %. Ver <https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2022/06/01/>

pasar y ser autorizadas por el sistema SWFIT. A través de este mecanismo, Estados Unidos tiene el poder de presionar a naciones enteras, empresas públicas o privadas y al propio sistema bancario y financiero si actúan en contra de sus intereses y de sus medidas, aunque estas sean coercitivas, unilaterales e ilegales. Allí radica el poder de Estados Unidos para bloquear económica, financiera y por ende comercialmente (*Statista*, 21 de noviembre de 2023). Actualmente, hay treinta países “sancionados” por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, s. f.).

Los bloqueos financieros tienen como objetivo la desestabilización económica en la medida en que reducen los ingresos por exportaciones y dificultan la importación de bienes para la producción y el consumo.

### **MANIPULACIÓN DEL VALOR DE LA MONEDA**

La manipulación del valor de la moneda nacional es, entre todas las ramas de la guerra económica, la más poderosa por los efectos que genera en toda la economía y por lo tanto en la sociedad.

Escribió John Maynard Keynes en 1919 en su libro *Consecuencias económicas de la paz*:

Lenin tenía, ciertamente, razón. No hay medio más sutil ni más seguro de trastornar las bases existentes de la sociedad, que envilecer el valor de la moneda. El procedimiento pone todas las fuerzas recónditas de las leyes económicas del lado de la destrucción, y lo hace de manera tal, que ni un solo hombre, entre un millón, es capaz de notarlo. (Keynes, 1919. Subrayado nuestro)

Se trata de una de las armas económicas más encubiertas, cuyo objetivo es la desestabilización económica, social y política. Consiste en alterar el valor de la moneda mediante la publicación de un tipo de cambio ficticio de la moneda local con respecto al dólar.

---

blog-dollar-dominance-and-the-rise-of-nontraditional-reserve-currencies

Dicha publicación se realiza a través de los medios de comunicación buscando incidir en las expectativas de los agentes económicos en cuanto al comportamiento del valor de la moneda nacional. Este valor ficticio se va posicionando en las expectativas y decisiones de los agentes económicos hasta convertirse en el tipo de cambio de referencia para la fijación de los precios de todas las mercancías.

Independientemente de la causa de la variación del tipo de cambio, e independientemente de los niveles de importación de las economías, el valor de la moneda nacional incide sobre los costos de producción, los cuales, a su vez, repercuten en los niveles de precio de las mercancías expresados en moneda nacional. Los aumentos del tipo de cambio, independientemente de su causa, implicarán un aumento de los costos de producción y de los precios de las mercancías en la economía registrándose una inflación de costos y un shock de oferta, pudiendo alcanzar, como de hecho ha ocurrido, niveles hiperinflacionarios (Curcio, 2021).

La manipulación del valor de la moneda nacional, como arma de guerra económica, implica la publicación en los medios de comunicación de un tipo de cambio cada vez mayor, el cual se convierte en la referencia de los precios de todas las mercancías, independientemente de cuál es el verdadero valor de la moneda publicada por los organismos oficiales. Estos aumentos del tipo de cambio son, en la mayoría de los casos, exponenciales derivando en procesos hiperinflacionarios.

Las hiperinflaciones, incluso situaciones de alta inflación desencadenan un conjunto de afectaciones en la economía, entre las que podemos mencionar en primer lugar, la disminución del salario real o pérdida del valor adquisitivo de la clase obrera debido a que el salario nominal no aumenta en la misma proporción y velocidad que los precios del resto de las mercancías. Dicha caída del poder adquisitivo se refleja en una disminución de la demanda agregada y con esta, en una contracción de la producción nacional ocasionando un proceso estanflacionario. A su vez, el rápido y alto aumento de los precios de las mercancías se convierte en un déficit fiscal en términos reales afectando el desempeño y cumplimiento

de las metas del Gobierno y del Estado, particularmente en lo que a servicios públicos se refiere generando un impacto directo en las condiciones de vida de la población.

Otra de las afectaciones de la hiperinflación, inducida por la manipulación del tipo de cambio, es el hecho de que los billetes y las monedas se convierten en mercancía, al punto de que son trancados por un valor mayor que su valor nominal. Esto debido a que comienzan a escasear por el exponencial aumento de los precios (Curcio, 2020).

La manipulación del valor de la moneda y los efectos que genera están siempre acompañados de una matriz de opinión mediante la cual se posiciona el discurso de que la causa del aumento de los precios en dicha economía son las políticas del Gobierno y especialmente el aumento de la liquidez monetaria, así como la ineficiencia del Gobierno, más aún si se trata de Gobiernos que avanzan en procesos revolucionarios y socialistas.

Al respecto debemos señalar que la causa originaria y determinante de la inflación / hiperinflación no es el aumento de la liquidez monetaria sino la variación del tipo de cambio producto de su manipulación a través de los medios de comunicación. De hecho, si bien aumenta la liquidez monetaria, esta lo hace después de la inflación por la necesidad de contar con mayor cantidad de dinero dado el aumento de los precios, siendo la secuencia de este fenómeno: la manipulación del tipo de cambio, el aumento de los precios de las mercancías, el aumento de la liquidez monetaria.

Este mecanismo de desestabilización afecta a toda la economía, a todas las actividades y sectores económicos y sobre todo a la clase obrera en la medida en que el precio de la mercancía fuerza de trabajo no aumenta en la misma proporción y velocidad que el resto de los precios, reflejándose también en un aumento de la desigualdad factorial.

La manipulación del valor de la moneda nacional actúa como un torniquete que los poderes hegemónicos aprietan o aflojan dependiendo de sus intereses y de las respuestas que las naciones dan a estas agresiones.

Hemos estudiado varios casos de hiperinflación registrados en la historia, específicamente, en la República de Weimar (1920), Nicaragua (1980), Zimbawe (2008), Argentina (1989) y por supuesto Venezuela (2013). Los resultados los publicamos en el libro *Hiperinflación. Arma imperial* y allí demostramos con modelos econométricos que, en todos los casos, la causa de la hiperinflación fue el aumento del tipo de cambio, cuyo comportamiento, a su vez, no pudo ser explicado haciendo uso de teorías económicas debido a que se trataba de una manipulación política del valor de la moneda, la cual derivó en un *shock* de oferta, un aumento de los precios por la vía de los costos de producción y en una contracción de la economía, es decir, en una estanflación (Curcio, 2020).

En el caso de la hiperinflación en la República de Weimar queremos resaltar las palabras de Brescianni-Turroni citando a Karl Helfferich, quien fue el secretario del tesoro del Imperio alemán entre 1915 y 1916. Dijo Helfferich en 1923:

Contrariamente a la concepción ampliamente aceptada, fue la depreciación del marco el comienzo de esta cadena de causa y efecto: el aumento de los precios de todos los bienes importados fue causado por la depreciación del marco; luego siguió el general aumento de los precios internos y de los salarios; la mayor necesidad de dinero en circulación por parte del público y del Estado, mayores demandas al Reichsbank por parte de los negocios privados y del Estado y el aumento del papel moneda. (Brescianni-Turroni en Curcio, 2020, p. 33)

En cuanto a la explicación de la depreciación del marco, afirma Brescianni-Turron,

[...] la depreciación del marco [alemán] fue el efecto de una conspiración organizada por los partidos reaccionarios y nacionalistas, que buscaba desordenar las finanzas alemanas, desacreditar sobre el régimen republicano y

socavar sus bases (aún inseguras), para poder restaurar el antiguo régimen sobre las ruinas de la joven República. (Brescianni-Turroni en Curcio, 2020, p. 23)

Por su parte, Frank Graham concluye en su estudio:

Economistas estadounidenses afirmaron que el orden causal de los eventos fue el siguiente: [...] depreciación de la moneda, aumento de los precios de importación, aumento de los precios internos, déficits presupuestarios consiguientes, y al mismo tiempo, una mayor demanda de crédito bancario; y finalmente aumento en el número de notas [cantidad de dinero circulante]. (Graham en Curcio, 2020, p. 114)

Por otra parte, Phillip Cagan (1956) desarrolló modelos matemáticos y estadísticos que buscaban explicar la relación entre la cantidad de dinero y los niveles de precios en siete países que registraron hiperinflación durante la Primera y Segunda Guerra Mundial: Australia (octubre 1921-agosto 1922), Alemania (agosto 1922-noviembre 1923), Grecia (noviembre 1943- noviembre 1944), Hungría (marzo 1923-febrero 1924 y agosto 1945-julio 1946), Polonia (enero 1923-enero 1924), Rusia (diciembre 1921-enero 1924). A pesar de ser un teórico monetarista, concluyó que su modelo tuvo limitaciones para explicar que las variaciones pasadas y presentes de la cantidad de dinero causaron la hiperinflación en cuatro de los siete países estudiados. Razón por la cual en sus conclusiones refirió las explicaciones de las hiperinflaciones a las teorías que enfatizan las causas en factores externos, entre ellos, los aumentos de salarios y la depreciación de la moneda.

Entre las hiperinflaciones que se han registrado en la historia se encuentran: la República de Weimar (1920), la URSS (1920), Polonia (1923), Austria (1921), Hungría (1923), Hungría (1945), Grecia (1941), China (1945/1947), Taiwán (1947), Filipinas (1944). A partir de la década de los setenta: Nicaragua (1980), Chile (1973), Bolivia (1984), Perú (1990), Argentina (1989), Brasil (1989), Rusia,

Azerbaiyán, Yugoslavia, Tirkistán, Estonia, Uzbekistán, Bulgaria, Kazajistán, Bielorussia, Bosnia, Ucrania, Kyrsgistán, Bulgaria, Moldova, Takjistán, Georgia, Armenia (Hanke, 2012).

No es casual que, en su mayoría, estos países que registraron hiperinflaciones buscaban transitar hacia modos de producción distintos al capitalismo, por lo tanto, iban en contra de los intereses de Estados Unidos y de la Reserva Federal.

Las hiperinflaciones y episodios de alta inflación que se han registrado durante los siglos XX y XXI no han sido ocasionados, como plantea la literatura hegemónicamente posicionada de la teoría cuantitativa del dinero, por el aumento de la cantidad de dinero en la economía. Han sido consecuencia de una inexplicable y desproporcionada pérdida del valor de las monedas nacionales. De hecho y recurriendo a sus propias teorías, debemos decir que, quienes tratan de explicar la hiperinflación con la teoría monetarista caen en graves contradicciones. Todas las hiperinflaciones del siglo XX y XXI han estado acompañadas de caídas del PIB, lo que las ubica según su propia clasificación en una inflación por el lado de la oferta y no por el lado de la demanda. Si la causa hubiese sido, como afirman los monetaristas, por el aumento de la liquidez monetaria, el incremento de los precios hubiese estado acompañado de una expansión de la demanda agregada y, con esta, de un aumento del PIB (Curcio, 2021).

Adicionalmente, debemos decir que, en términos reales y también con respecto al PIB, la cantidad de dinero durante esas hiperinflaciones no ha aumentado, sino por el contrario ha disminuido.

Según la teoría monetarista  $P=M*V/Q$ , siendo P precios; M cantidad de dinero; V velocidad de circulación del dinero, y Q cantidades producidas en la economía, nos preguntamos ¿por qué no colocar M como variable dependiente y no independiente? Nuestras mediciones y test de Granger indican que, en los casos de hiperinflación, M depende del aumento de los precios, a su vez explicado por el envilecimiento de la moneda.

Plantea Marx en el capítulo III del Tomo I de *El capital*: Sabemos, sin embargo, que permaneciendo invariables los valores de las mercancías, sus precios oscilan con el valor del oro (con el valor del material dinero), subiendo en la proporción en que el valor del oro baja, y bajando en la proporción en que este sube. Por tanto, al aumentar o disminuir la suma de los precios de las mercancías, tiene necesariamente que aumentar o disminuir la masa del dinero en circulación. Es, como se ve, el propio dinero el que determina los cambios experimentados por la masa de los medios de circulación, pero no en su función de medio circulatorio, sino en su función de medida de valores. El precio de las mercancías cambia en razón inversa al valor del dinero; por tanto, la masa de los medios de circulación cambiará en razón directa al precio de las mercancías. Exactamente lo mismo ocurriría si, por ejemplo, no bajase el valor del oro, sino que este fuese sustituido por la plata como medida de valores o no subiese el valor de la plata, sino que el oro desplazase a esta en su función de medida de valor. (Marx en Curcio, 2021, p. 103. Subrayado nuestro)

Llegado a este punto, queremos resaltar la importancia del valor del dinero por ser un factor determinante sobre los precios de los bienes y servicios (dada la equivalencia entre el valor del dinero y los valores de todas las mercancías expresadas en términos monetarios) y por lo tanto sobre la cantidad de dinero que debería circular. Cualquier variación del valor del dinero, independientemente de cuál sea su causa, tendrá un efecto inverso e inmediato sobre todos los precios internos lo que incidirá en la necesidad de mayor cantidad de dinero.

Resaltamos también la distinción entre el valor del dinero y la cantidad de dinero. Siendo que, la cantidad de dinero que se requiere en una economía depende de los niveles de precios de dicha economía (*ceteris paribus* las cantidades producidas y la velocidad de circulación del dinero) y estos a su vez del valor del dinero,

podemos afirmar que, las cantidades de dinero en una economía dependen del valor del dinero y no al revés. Estos aspectos son de suma importancia, primero diferenciar ambas variables (valor y cantidad de dinero), y segundo tener claridad de cuál es la determinante, cuál varía primero.

Marx lo expuso de la siguiente manera:

La ley según la cual la cantidad de los medios de circulación depende de la suma de los precios de las mercancías que circulan y del ritmo medio del curso del dinero puede expresarse también diciendo que, dada la suma de valor de las mercancías y dado el ritmo medio de sus metamorfosis, la cantidad de dinero o de material dinero circulante depende de su propio valor. (Marx en Curcio, 2021, p. 109. Subrayado nuestro)

Dada la importancia, entonces, del valor del dinero y de su condición de mecanismo sutil y seguro, en palabras de Keynes, para desestabilizar económica y políticamente una sociedad, es necesario preguntarse, lo que constituye en un desafío, ¿cuál debe ser el valor del dinero? ¿Cómo debe calcularse? ¿Cómo establecemos el valor del dinero tanto a nivel nacional como internacional para evitar que sea susceptible de manipulaciones políticas?

Estudiar y proponer una metodología de cálculo del valor de las monedas para evitar su envilecimiento es fundamental si queremos superar el actual sistema monetario y financiero internacional. No es cualquier tema el asunto del valor del dinero para disminuir el poder del imperialismo y poder avanzar hacia otros modos de producción.

En tal sentido, es un gran desafío idear la construcción de una nueva arquitectura monetaria y financiera mundial que impida que una sola nación tenga el poder del dinero, que sea una sola moneda la de referencia mundial, que haya un solo sistema de compensación de pagos y que las monedas nacionales puedan ser manipuladas al manipular mesiánicamente su “confianza”.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Bresciani-Turroni, Constantino (1937). *The economics of inflation. A study of currency depreciation in post war Germany* (1931). [1.ª ed. en inglés]. Milán: Universitá Bocconi.

Curcio, Pasqualina (2016). *La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela*. Caracas: Editorial Nosotros Mismos.

Cagan, Phillip (1956). The monetary dynamics of hyperinflation. En Milton Friedman (ed.), *Studies in the quantity theory of money*. Chicago: University of Chicago Press.

Curcio, Pasqualina (2020). *Hiperinflación. Arma imperial*. Caracas: Editorial Nosotros Mismos.

Curcio, Pasqualina (2021). *Teoría general de los precios, el salario, la producción y el dinero en guerra económica*. Caracas: Editorial Trinchera.

Graham, Frank (1930). *Exchange, prices, and production in hyper-inflation: Germany, 1920-1923*. Princeton: Princeton University.

Hanke, Steve, y Krus, Nicholas (2012). *World Hyperinflations*. Washington D. C.: Cato Institute.

Keynes, John Maynard (1919). *Consecuencias de la paz*. S. d.: John Keynes.

Marx Karl (1984). *El Capital*. Fondo de Cultura Económica: México.

OFAC (s. f). Sanctions List Search. <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/error.aspx?refresh=true>

Statista (21 de noviembre de 2023). Distribución porcentual de las reservas mundiales de divisas de 2010 a 2020. <https://es.statista.com/estadisticas/636067/distribucion-de-las-reservas-mundiales-de-divisas/>



# LA IMPLOSIÓN DE LOS CRIPTOIMPERIOS

**René Arenas Rosales**

*Elegante, alegre, paciente, amorosa,  
bondadosa, gentil, cuidadosa y bella.  
A la memoria de mi madre: ¡Chelito!*

## **INTRODUCCIÓN**

Llama la atención en el escenario financiero global el desarrollo exponencial del mercado de criptomonedas. La burbuja cripto creció de manera exorbitante, sorprendiendo a casi todo el mundo. Nacieron después del peor caos financiero del siglo XXI. Hoy día, las monedas digitales son comunes en el mundo.

Su enorme potencial tanto al alza como a la baja llevó el debate político a extremos. Por un lado, los opositores a las monedas digitales las ven principalmente como herramientas para la financiación ilícita y la evasión fiscal y han solicitado a diferentes Gobiernos que frenen su propagación, llegando en algunos casos a abogar por su prohibición total. En el otro extremo, están los que ven las criptomonedas como innovadoras, como lo mejor que le pudo pasar al sistema financiero y han presionado para que el mercado privado determine su destino.

Muchas son las explicaciones de su súbito crecimiento. Hago un breve punteo sobre aquellos factores que me parecen importantes

en el inicio de este proceso. El primer argumento lo encontramos en las bancarrotas bancarias y el permanente estado de *shock* del sistema financiero mundial. La segunda razón es la búsqueda fácil, rápida, permanente y creciente de ganancias personales y corporativas. Una tercera raíz es que no existen intermediarios financieros gubernamentales ni bancos privados para realizar las operaciones financieras. La cuarta fundamentación es que las criptomonedas son un mecanismo eficaz de organizaciones criminales para el lavado de dinero, la compra de armas, el financiamiento del terrorismo y la evasión de impuestos, etcétera.

No obstante, la era de las criptomonedas siempre ha presentado problemas severos. Por ejemplo, en mayo de 2022, un proyecto fraudulento de moneda estable llamado Terra implosionó, lo que provocó un colapso que eliminó más de 1 billón de dólares en capitalización de mercado de criptomonedas. Más tarde, en noviembre de ese año, sucedió el estallido de la mayor plataforma digital, FTX, y la consecuente quiebra de cientos de inversionistas. Recientemente, el 21 noviembre de 2023, Changpeng Zhao jefe de Binance (la mayor bolsa de criptodivisas) dimitió tras declararse culpable de cargos criminales de blanqueo de dinero, convirtiéndose en el tercer fundador de un importante intercambio de cifrado en ser condenado por delitos. Además, hay que recordar que no es la primera ocasión en que cripto sucumbe, también lo hizo en 2017 y 2018. Lo preocupante es que esta ocasión cayó desde una mayor altura.

A pesar de ello, siempre se creyó que las criptomonedas eran un paradigma original y que iban a renovar los sistemas de pagos arcaicos del mundo. Pero ¡jamás se pensó en el criptoapocalipsis! La reciente ferocidad y escalada de una bancarrota monetaria digital evidenció cuan terrible es para los tenedores de cripto. La desgracia es patética, sufren los inversionistas, los fondos de pensiones, los capitalistas en riesgo y las empresas tradicionales. Y como siempre la intervención de las autoridades es tardía y por desgracia, prácticamente ineficiente. Sorprende lo poco que ha importado el colapso en curso de la industria. Repitiendo el círculo perverso de mayor

supervisión y regulación monetaria digital la cual, casi siempre, termina solo con múltiples investigaciones civiles y pocas sanciones penales. En fin, hasta ahora, la historia de los criptoimperios es el recuento de fraudes masivos, especulación desorbitada y vaivenes permanentes que dañan las decisiones de inversión y destrozan la fortuna de la mayoría de los inversionistas.

Bajo este contexto, el propósito central de la investigación es dar cuenta de las razones y consecuencias que implica el ascenso y la caída de los criptoimperios internacionales que se han desarrollado a partir de la Gran Recesión [GR]. La primera sección habla del nacimiento vertiginoso de las criptodivisas y su permanente fluctuación. La segunda parte está dedicada a las razones de su súbito crecimiento. El tercer apartado desarrolla las vicisitudes que vivieron las dos principales plataformas digitales (FTX y Binance) y evidencia las causas que las llevaron a crisis de liquidez y luego al colapso. La parte final resume las conclusiones principales de las catástrofes financieras de criptodivisas.

## **EL NACIMIENTO DE LAS CRIPTOMONEDAS Y SUS FLUCTUACIONES**

En 2008 nació el sistema cripto como respuesta al quiebre y mal funcionamiento del sistema financiero y monetario tradicional. Los primeros años del sistema cripto son de bonanza. El sistema crece poco a poco. Genera confianza. Pero una década después, el sistema cripto sufre sobresaltos.

A pesar de estar etiquetados como “monedas”, el bitcoin y sus hermanos de criptomonedas se mantienen principalmente como activos de inversión en los Estados Unidos. Los precios de los bienes y servicios no se cotizan en bitcoin, por lo que la mayoría de los tenedores lo utilizan como sustituto de activos como el oro o las acciones, a veces como protección contra la inflación.

Una de las razones por las que el bitcoin no se ha convertido en un medio de intercambio es que el servicio de impuestos internos estadounidense ha dicho que cualquier transacción que involucre moneda digital es un “evento de realización” sujeto a impuestos, lo que significa que los usuarios deben pagar impuestos sobre

cualquier ganancia en el valor del bitcoin entre el momento en que lo compraron y cuando lo usaron para comprar algo. En otras palabras, para efectos fiscales, el bitcoin se trata como una acción, lo que hace que su uso como moneda no sea práctico.

Pero existe una razón más fundamental para que el bitcoin y las criptomonedas similares no se utilicen ampliamente como medio de intercambio: su volatilidad de precios en relación con el dólar (Muzinich, 2021).

Como se puede ver, las criptomonedas tienen algunas de las características (pero no todas) de una moneda soberana y su consideración jurídica varía de unas jurisdicciones a otras. Además, hay que recordar que la esencia del dinero ha sido siempre la confianza en la estabilidad de su valor. En ese sentido, la confianza en las criptomonedas puede evaporarse en cualquier momento debido a la fragilidad del procedimiento de consenso descentralizado a través del cual se registran las transacciones. Esto no solo pone en duda la firmeza de cada uno de los pagos, sino que también implica que una criptomoneda puede sencillamente dejar de funcionar, con la consiguiente pérdida de valor total. El informe económico del Banco de Pagos Internacionales es categórico: la tecnología descentralizada de las criptomonedas constituye un pésimo sustituto del sólido respaldo institucional del dinero (BPI, 2018, cap. 5).

Por otro lado, en términos generales (*The Economist*, 9 de enero de 2015), así es como se procesa una transacción del bitcoin:

- 1) Los pagadores inician un pago de bitcoin usando el *software* de “billetera”.

- 2) Esta y otras transacciones pendientes se transmiten en la red global del bitcoin.

- 3) Una vez cada diez minutos más o menos, los “mineros”, computadoras especializadas (o grupos de computadoras) en esta red, recopilan unos cientos de transacciones y las combinan en un “bloque”.

- 4) Para extraer un bloque y validar la transacción, los mineros compiten para resolver una ecuación matemática difícil (una “función hash”). El minero que resuelve la ecuación

primero procesa el bloque y transmite esta “prueba de trabajo” a la red del bitcoin.

5) Los otros mineros verifican la prueba de trabajo y la validez de las transacciones. Si lo aprueban, el minero ganador obtiene una recompensa de veinticinco bitcoins recién acuñados, que es el incentivo para que los mineros proporcionen poder de cómputo. Ajustar la dificultad del rompecabezas asegura que el suministro de nuevos bitcoins se mantenga constante.

6) El bloque minado se agrega a la “cadena de bloques”, un libro de contabilidad grande e irrompible que vive en la red del bitcoin y sirve como registro de todas las transacciones.

7) El beneficiario puede usar su *software* de billetera para ver si el bitcoin ha llegado.

Además, la velocidad a la que se acuñan los bitcoins está diseñada para imitar la extracción de minerales. A medida que se agotan los recursos más accesibles, la oferta disminuye. El suministro de bitcoins aumenta a un ritmo de trescientas monedas cada hora en promedio, pero cada cuatro años ese ritmo se reduce a la mitad. La oferta total se estabilizará en 21 millones de monedas alrededor de 2030. Eso atrae a quienes desconfían del papel moneda.

Igualmente, la moneda puede ser utilizada por cualquier persona (a diferencia de las tarjetas de crédito), en cualquier lugar. También es probable que los costos de transacción sean más bajos que los de los sistemas de pago tradicionales, aunque no son cero. Algunos se reflejan en el *hardware* y la energía utilizados para vigilar el sistema. Unos más aparecen sigilosamente cuando aquellos que no desean minar bitcoins los compran por dólares, euros y otras monedas.

Con relación a las fluctuaciones que ha vivido bitcoin podemos realizar un recuento generalizado. El precio del bitcoin aumentó de un dólar en febrero de 2011 a un máximo de sesenta y nueve mil dólares en noviembre de 2021. Sin embargo, la característica de ciclos de auge y caída se evidenció muy temprano. De 2011 a 2013, el precio de la criptomoneda aumentó y luego cayó en 2014 con el colapso de uno de los primeros intercambios de bitcoin, Mt.

Gox, que quebró después de que los piratas informáticos se llevaran cientos de millones en fondos de clientes. De 2015 a 2017, los precios de las criptomonedas aumentaron nuevamente y se desplomaron en 2018 cuando la era de las ICO, u ofertas iniciales de monedas, dejó a muchos inversores privados, ya que muchas de las fichas que compraron febrilmente resultaron ser ganancias rápidas de efectivo. En resumen, ese año de 2018 la moneda digital perdió más del 80 % de su valor ese año. Tal fue la preocupación por el fuerte descenso del bitcoin que muchos minoristas se preguntaron si la criptoburbuja había estallado. Más adelante, en la segunda mitad de 2020, el bitcoin y otras criptomonedas comenzaron a subir nuevamente. La recuperación, en 2021, fue asombrosa porque el precio del popular *token* digital se ubicó en los cincuenta mil dólares (aproximadamente cinco veces más que 2020). Y más tarde, noviembre llegó a la cima de sesenta y nueve mil dólares. Nuevamente, entre principios de abril y mediados de junio de 2022, el precio de un bitcoin cayó de poco más de cuarenta y cinco mil dólares a menos a diecinueve mil dólares. En abril de 2023, bitcoin superó los treinta mil dólares por primera vez desde junio de 2022. Recientemente, 10 de enero de 2024, la moneda digital cotizó justo por debajo de los cuarenta y seis mil dólares, el nivel más alto después de mucho tiempo.<sup>1</sup>

Otro elemento que da auge al reposicionamiento de bitcoin es el colapso de tres importantes bancos estadounidenses: Silvergate Capital Corp, Signature Bank y Silicon Valley Bank, lo que revivió la narrativa entre los alcistas del bitcoin de que el *token* ofrece una alternativa más atractiva a las finanzas tradicionales.<sup>2</sup>

En fin, los precios de las criptomonedas continúan transitando por múltiples ciclos de auge y caída, junto con la entrada permanente de inversores minoristas. En ese tránsito, se observa

---

1 El impresionante aumento del bitcoin a inicio de 2024 se debió a la decisión de la SEC para que los primeros fondos cotizados en bolsa de EE. UU. que contienen bitcoins se vendan al público. Este hecho fue catalogado por Samir Kerbage, director de inversiones del emisor de ETF de bitcoin Hashdex, como un día monumental en la historia de los activos digitales. Ge Huang Vicky y Kiernan Pablo (2024).

2 A nivel mundial, se estima que más de 220 millones de personas poseían una criptomoneda en junio de 2021, frente a cinco millones en 2016 (Auer et al., 2022).

que un aumento del precio de bitcoin va seguido de la entrada de nuevos usuarios, en particular entre segmentos de la población que buscan más riesgos. Además, se nota que cuando los precios suben, los grandes tenedores venden, probablemente obteniendo ganancias a expensas de los usuarios minoristas.

Hasta la fecha, el precio volátil de las criptomonedas impide que se utilicen ampliamente como medio de pago. Las criptomonedas tampoco se utilizan como unidad de cuenta; la misma volatilidad hace que sea poco práctico fijar un precio fijo en una criptomoneda específica, o utilizar las criptomonedas como criterio para valorar los flujos de la economía real. Además, el sistema sigue siendo en gran medida autorreferencial y muchas veces no financia inversiones en el mundo real.

¿Por qué entonces la gente invierte en criptomonedas? Algunos usuarios pueden ver las criptomonedas como una reserva de valor y un refugio seguro (es decir, “oro digital”) del que no pueden apropiarse. Y ciertamente, las criptomonedas podrían verse como un activo de inversión especulativa.

También, el bitcoin ha sufrido ataques permanentes y ha sido fuertemente censurado. Por ejemplo, el periodista del WSJ, Bob McMillan<sup>3</sup> (2023), sostiene que piratas informáticos de Corea del Norte robaron tres mil millones en criptomonedas y que gran parte de eso se está canalizando hacia el programa de misiles nucleares del país. Asimismo, Hillary Allen coincide en el diagnóstico de que los estados de Irán y Corea del Norte usan criptomonedas y el anonimato que otorgan para evadir sanciones y lavar dinero. En 2022, por ejemplo, Pyongyang supuestamente robó 1,7 mil millones en criptomonedas, que se cree que está

---

3 De igual manera, Bob McMillan (2023) sostiene que “hay un par de países que son muy conocidos por la piratería. Los chinos son muy conocidos por tomar datos personales y propiedad intelectual de empresas estadounidenses. Los rusos son conocidos por la desinformación y los ataques destructivos. Los norcoreanos son conocidos por robar dinero, ese es su problema, y han robado muchísimo. En los últimos cinco años”.

utilizando para financiar el desarrollo de misiles balísticos y armas nucleares (Foreing Affair; 2023, 5 abril).

A pesar de los vaivenes constantes del bitcoin, su éxito ha sido reconocido e incluido por el mundo corporativo. Tesla compró millones de bitcoins e incluso en el 2021 indicó que aceptaría la criptomoneda como pago. MasterCard dijo que comenzaría a facilitar los pagos en un número limitado de criptomonedas. Y BNY Mellon, el banco más antiguo de Estados Unidos, dijo que mantendría e intercambiaría criptomonedas en nombre de sus clientes institucionales (*The Economist*; 16 de febrero de 2021).

### **ARGUMENTOS DEL SÚBITO DESARROLLO DE LAS CRIPTODIVISAS**

Una de las razones por las que las monedas digitales son tan atractivas es que su diseño de *software* a menudo refleja una visión política particular: que el Gobierno debe tener menos control sobre el dinero.

El control reducido del dinero por parte del Gobierno tiene beneficios potenciales, como la reducción del costo de los pagos. Pero también puede socavar la capacidad de las autoridades para responder a las crisis económicas o combatir los delitos informáticos y financieros, entre otros servicios básicos que esperan los ciudadanos de todo el espectro político.

Otra de las causas importantes del crecimiento de las monedas digitales es su permanente utilización por los ciberdelinquentes. Particularmente el terrorismo. En los últimos años, varios expertos han expresado su preocupación de que el Estado Islámico (también conocido como ISIS) y otros grupos terroristas pueden usar criptomonedas como el bitcoin como una nueva fuente de financiación para promover sus operaciones (Manheim et al., 2017). Asimismo, las criptomonedas han sido una fuente fundamental para el lavado de dinero.

Una tercera suposición para el fortalecimiento del uso del bitcoin es que son un refugio en tiempos inflacionarios, jugando un papel similar al oro. Una cuarta bondad es que son utilizadas como medio de pago, así se pueden comprar desde remesas transfronterizas

hasta arte digital. Una quinta ventaja es que el intercambio cripto no solo ofrece un trato preferencial a los clientes VIP sino también a sí mismo; como fue el caso de FTX y Binance. Adicionalmente, el éxito de las criptomonedas se basa en que algunos criptobancos (Celsius Network) y la criptobolsa (FTX) ofrecían tasas de interés de dos dígitos a los usuarios que depositaban sus monedas digitales en sus cuentas.

Finalmente, un notable impulso al crecimiento espectacular del bitcoin es la reciente aprobación (10 de enero de 2024) de parte de la SEC para que los primeros fondos cotizados en bolsa de EE. UU. que contienen bitcoins se vendan al público. Los nuevos fondos, conocidos como ETF de bitcoin son al contado porque compran y venden la propia moneda digital. Estos fondos guardarán bitcoins en una bóveda digital (al igual que los ETF de oro); están diseñados para facilitar la compra de bitcoin. Un ETF de bitcoin al contado es un fondo que mantiene bitcoins para inversores. El término *spot* simplemente significa que contiene bitcoins reales, en lugar de un derivado vinculado al precio de bitcoin. El precio de las acciones del ETF debería subir y bajar en consonancia con las fluctuaciones del precio del bitcoin en los mercados de criptomonedas. No necesitará configurar una billetera digital ni memorizar sus claves, y no necesitará crear una cuenta en un intercambio de cifrado. Puede utilizar la misma cuenta de corretaje que quizás ya utilicé para negociar acciones, bonos y otros ETF (Osipovich, 2024).

Hasta ahora, los inversores cotidianos que querían comprar y vender monedas digitales tenían que comerciar en intercambios de criptomonedas e incurrir en elevadas tarifas de transacción o comprar productos que rastreaban bitcoins de maneras menos directas. Este hecho histórico hará que la competencia entre plataformas digitales sea más feroz. La competencia no se hizo esperar y rápidamente los administradores de activos redujeron las tarifas de sus ETF de bitcoin varias veces en los días previos al lanzamiento de los nuevos EFT. De la misma forma, la atroz competencia por los nuevos

activos de fondos bitcoin significa que operar con la criptomoneda se ha vuelto mucho más barato.<sup>4</sup>

Pero los escépticos de bitcoin dijeron que la aprobación de ETF de bitcoin al contado podría sentar un precedente peligroso para que otros ETF de criptoactivos lleguen al mercado en el futuro y dificulten que la SEC proteja a los inversores. En ese sentido se expresó Dennis Kelleher (presidente de Better Markets —un grupo que aboga por regulaciones financieras más estrictas—), quien sostiene que esta aprobación de EFT abrirá las compuertas para todo tipo de *token* criptográfico y estafa que se pueda imaginar y que intentará obtener la aprobación de la SEC (Ge Huang y Kiernan. 2024).

## LOS PRINCIPALES CRIPTOIMPERIOS Y LAS CAUSAS DE SU CAÍDA

En esta sección desarrollaremos las dos plataformas más populares de bitcoin: FTX y Binance. Sin embargo, si bien es cierto que estas plataformas comercian bitcoins hay que tener claro que no son las únicas criptomonedas. Existen muchas otras, solo por mencionar algunas: Dogcoin, Litecoin, Ripple, Monero, Zcash, Stellar, IOTA, Solana, etcétera.

---

4 Diez fondos cotizados en bolsa de bitcoins casi idénticos comenzaron a cotizar el 11 de enero de 2024, y los primeros días y semanas serían cruciales para determinar los ganadores y perdedores finales. Los codiciados inversores institucionales favorecerán los fondos con la mayor cantidad de activos y volúmenes lo suficientemente grandes como para garantizar que las grandes operaciones no muevan demasiado los precios. Varios administradores de activos volvieron a presentar sus solicitudes y redujeron sustancialmente sus honorarios después de ver los precios de la competencia. Al menos seis de los nuevos fondos no cobrarán a los inversores ninguna tarifa durante un período introductorio inicial, algo poco común en los lanzamientos de fondos más típicos. Combinado con el comercio sin comisiones que ofrecen la mayoría de los principales corredores, el comercio de criptomonedas a través de ETF probablemente sea mucho más barato que comprarlo directamente a través de los principales intercambios de cifrado. BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo y proveedor líder de ETF, reveló por primera vez una tarifa anual del 0,3 % sobre los activos, una base más baja de lo que muchos analistas esperaban. Después de que varios gestores de activos más pequeños lo rebajaran, BlackRock redujo la comisión al 0,25 % el 10 de enero. Eric Balchunas (analista *senior* de ETF en el brazo de investigación de Bloomberg), categorizó BlackRock va por la yugular aquí, buscando aplastar a los demás incluso antes de que nazcan (Lanzador, 2024).

## EL CRIPTOVERSO FTX

El dueño de FTX era un aparente desconocido: Sam Bankman-Fried.<sup>5</sup> Según Steve Ehrlich —reportero de *Forbes*— Sam había creado, en tan solo tres años, un negocio tan valioso que su parte implicaba que ahora era la persona más rica del mundo menor de treinta años. También, Chase Peterson-Withorn (quien dirigió el equipo de investigadores de *Forbes*) se preguntó: ¿Puede este tipo realmente valer veinte mil millones de dólares? Fue prácticamente un hecho sin precedentes. Nadie más se había enriquecido más rápido excepto Mark Zuckerberg.

Además del intercambio de criptomonedas FTX, Sam también poseía y controlaba una empresa de comercio de criptomonedas llamada Alameda Research.<sup>6</sup> El año 2020, con solo un puñado de empleados, Alameda había generado mil millones de dólares en ganancias comerciales y estaba acumulando participaciones en otras empresas y *tokens* criptográficos a un ritmo desconcertante.

Por fin, en noviembre de 2021, *Forbes* enumeró el patrimonio de Sam Bankman-Fried en 22 500 millones de dólares, un nivel por debajo de Rupert Murdoch y un nivel por encima de Laurene Powell Jobs. Aun así, en los cuarenta años transcurridos desde que Forbes

---

5 Hijo de Joe Bankman y Barbara Fried, dos profesores de derecho en la Universidad de Stanford que básicamente no tenían ningún interés en el dinero. Tampoco Sam mostraba ese interés. Es más, según Natalie Tien —exjefa de relaciones públicas de FTX— a Sam no le interesaba ni el dinero ni las mujeres. Además, con él no existían los horarios de trabajo y los horarios de descanso. Otro dato interesante es que Bankman-Fried fue un donante impresionante de elecciones presidenciales. En 2020, había enviado 5,2 millones de dólares a la campaña presidencial de Joe Biden sin que nadie se lo pidiera ni siquiera le agradeciera. Era el segundo o tercer mayor donante de Biden y, sin embargo, la campaña ni siquiera se había molestado en llamarlo. Desde entonces, Sam había tirado decenas de millones de dólares más a cien diferentes candidatos y comités de acción política, de manera que su identidad fuera difícil de detectar (Lewis, 2023).

6 ¿Qué hacer, por ejemplo, con los *tokens* Solana que Sam poseía dentro de Alameda Research? Casi nadie sabía qué era Solana (una nueva criptomoneda creada para rivalizar con el bitcoin) y mucho menos cómo valorarla. Por un lado, el precio de mercado actual implicaba que el alijo de Solana de Sam valía quizás doce mil millones de dólares; por otro lado, Sam poseía aproximadamente el diez por ciento de todas las Solana del mundo. Era difícil saber cuánto pagarían por él si Sam intentara venderlo todo. *Forbes* prácticamente simplemente ignoró las propiedades de Sam en Solana, junto con la mayor parte del resto del contenido de la guarida de su dragón (Lewis, 2023, p. 99).

comenzó a rastrear el dinero de los ricos, Bankman-Fried fue un caso atípico. Era el recién llegado a la lista de Forbes más rico de todos los tiempos, dijo Peterson-Withorn.

FTX, la empresa de Bankman-Fried, inicialmente fue establecida en China, pero en respuesta a la represión del Gobierno chino contra las criptomonedas, Sam había trasladado toda su empresa de Hong Kong a las Bahamas. Pero, FTX poseía treinta intercambios de cifrado diferentes, no solo en las Bahamas y los EE. UU. sino también en Turquía y Japón. Específicamente, dondequiera que la gente comerciara con criptomonedas, FTX había incorporado un intercambio y solicitaba una licencia gubernamental. En general, FTX controlaba más de cien entidades financieras corporativas. También había, en algunos servidores de Amazon, códigos de acceso que le daban acceso a billeteras virtuales con criptomonedas en su interior. Pero, hasta el momento de escribir estas líneas, no se sabe con seguridad a cuanto ascendía la fortuna total de SBF.

El enriquecimiento de Sam fue impresionantemente rápido. Pero los gastos de marketing de FTX aún más. Acuerdos de tres años cada uno con el festival de música de Coachella, Steph Curry y el equipo de Fórmula 1 de Mercedes por, respectivamente, 25 millones de dólares, 31,5 millones de dólares y 79 millones de dólares. El contrato de cinco años con las Grandes Ligas de Béisbol por 162,5 millones de dólares. Un acuerdo de siete años con el desarrollador de videojuegos Riot Games por 105 millones de dólares (solo porque a Sam le gusta League of Legends). Así continuó durante mucho tiempo, hasta que llegó a acuerdos más pequeños, que en realidad no parecían tan pequeños: 15,7 millones de dólares para Kevin O'Leary de Shark Tank, por ejemplo, para veinte horas de servicio, veinte publicaciones en redes sociales, un almuerzo virtual y cincuenta autógrafos.

Además, diez mil millones de dólares que debían ser custodiados por FTX de alguna manera terminaron dentro de la cuenta privada de Sam de un fondo comercial.

En el momento de su colapso, FTX tenía más de diez millones de titulares de cuentas, a quienes debía 8 700 millones

de dólares. Casi la mitad de esas pérdidas, o 4 000 millones de dólares, se concentraron en estas cincuenta cuentas. Las perdedoras más grandes que no eran empleadas ni por FTX ni por Alameda fueron empresas comerciales de alta frecuencia. Cerca de la cima estaba Jump Trading (USD206 160 600,00), y en la parte inferior estaba Virtu Financial Singapore (USD10 095 336,83). Se ocultaron los nombres reales de aproximadamente la mitad de la lista. La entidad que figura como Tai Mo Shan Limited, y que generó más de 75 millones de dólares, era en realidad otra afiliada de Jump Trading. Muchas de las cuentas disfrazadas pertenecían a empleados de FTX.

En resumen, FTX simplemente le había prestado a Alameda todos los depósitos de los comerciantes de alta frecuencia... ¡gratis! FTX también había hecho otras cosas para poner en peligro el dinero de los operadores de alta frecuencia, junto con el de todos los demás. Había eximido a Alameda de las reglas de riesgo que regían a todos los demás comerciantes. A ningún comerciante se le permitió perder tanto dinero que pusiera en riesgo el intercambio y a todos los que comerciaban en él. Sin embargo, para Alameda Research se hizo una excepción. A la empresa comercial privada de Sam se le permitió perder, en efecto, infinitos dólares antes de que se liquidaran sus operaciones. Y nadie preguntó nunca: ¿Está realmente nuestro dinero dentro de Alameda?

Pero la irresponsabilidad financiera llegó a sus límites y finalmente el colapso de FTX sobrevino en noviembre de 2022. Como cuestión jurídica, el viernes 11 de noviembre de 2022, Sam Bankman-Fried declaró a FTX en quiebra y nombró a John Ray como nuevo director ejecutivo de FTX. Para ese momento, una lista muy corta de personajes, encabezada por Changpeng Zhao y algunos ejecutivos occidentales de FTX, habían salido de FTX en mejores condiciones que cuando llegaron. La mayoría de los empleados de FTX habían perdido los ahorros de toda su vida. Algunos habían perdido a sus cónyuges, sus hogares, sus amigos y su buen nombre. Todavía había empleados taiwaneses

de FTX en Hong Kong que no podían pagar los billetes de avión a casa.<sup>7</sup>

Tras el desplome de FTX, la industria criptográfica había perdido decenas de miles de puestos de trabajo desde principios del año, y los escépticos cuestionan su papel futuro en las finanzas tras la caída de Sam Bankman-Fried y otros líderes que alguna vez fueron considerados criptovisionarios (Ge Huang; 2023).

La implosión de FTX fue la más espectacular de una serie de colapsos de la industria de las criptomonedas que comenzaron en la primavera de 2022. Con la desintegración de FTX, las preguntas latentes sobre la sostenibilidad de la industria de las criptomonedas habían llegado a un punto de ebullición.

El desmoronamiento de FTX no fue un incidente aislado. Más bien, reveló fallas fundamentales en la industria de las criptomonedas. La raíz del problema es que los activos de criptomonedas se pueden crear sin costo y sin límite, y un suministro ilimitado de activos hace que un sistema sea más vulnerable a los auges y caídas. Cuando los activos no tienen nada que los respalde, no existen prácticas confiables de contabilidad financiera o técnicas de valoración para exponer la manipulación fraudulenta de esos activos. El resultado es que los estafadores se han precipitado hacia las criptomonedas, explotando la complejidad y la exageración para engañar a los desprevenidos.

El pasado 2 de noviembre de 2023, Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, fue condenado por siete cargos de fraude. Sam podría enfrentarse a décadas de prisión.<sup>8</sup> Por último, los fiscales

---

7 Afirmó Constance Wang, la empleada de FTX con más antigüedad en las Bahamas fuera del círculo íntimo de altruistas eficaces de Sam. Contratada el 1 de abril de 2019, había sido la primera empleada china de FTX y la octava empleada en general (Lewis, 2023, p. 110).

8 En junio, el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan dividió los cargos contra Bankman-Fried en dos juicios, debido a un litigio en curso en las Bahamas que tenía el potencial de retrasar el caso. En el primer juicio, Bankman-Fried fue declarado culpable de siete cargos penales por robar miles de millones de dólares a los clientes de su colapsado intercambio de cifrado. El segundo juicio, que incluía acusaciones relacionadas con fraude bancario y soborno internacional, estaba previsto para marzo de 2024. Durante el juicio de otoño los fiscales alegaron que

federales dijeron el pasado 29 de diciembre de 2023 que no juzgarían a Sam Bankman-Fried por cargos penales adicionales que no formaban parte del juicio de otoño que resultó en la condena del fundador de FTX por fraude relacionado con el colapso de su intercambio de criptomonedas. La medida, anunciada en una carta al juez que preside, allana el camino para que el fundador de FTX sea sentenciado el 28 de marzo de 2024. Bankman-Fried se encuentra actualmente detenido en el centro de detención metropolitano (una cárcel federal) en Brooklyn mientras espera sentencia (Ramey, 2023).

## EL CRIPTOVERSO BINANCE

Changpeng Zhao<sup>9</sup> [CZ] ha construido un imperio sobre tarifas bajas y una cultura de *laissez-faire*, donde todos los comerciantes son bienvenidos. Más de la mitad de todas las operaciones al contado y de futuros en criptomonedas se ejecutan en Binance (inició sus operaciones en 2017), según el equipo de datos digitales Arcane Research. Coinalyze, otro proveedor de datos, estimó que el intercambio ahora maneja más del 90 % de las transacciones al contado de bitcoin. Binance ha expandido su dominio aún más desde el colapso de FTX de Sam Bankman-Fried. Por tanto, ahora, Binance es el criptomercado (Tully Shawn, 2023).

La mayoría de los observadores ocasionales piensan en Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, como un titán de la tecnología comercial. En 2022, cuando el mercado de las criptomonedas se hundió, CZ hizo un gran trabajo

---

Bankman-Fried dirigió un plan para utilizar dinero de FTX para pagar las deudas de su fondo de cobertura hermano, Alameda Research. También utilizó el dinero para financiar inversiones arriesgadas, realizar donaciones políticas y comprar bienes inmuebles de lujo, declararon testigos (Ramey, 2023).

9 Nacido en China y criado desde los doce años en Canadá, donde aún es ciudadano, CZ comenzó su carrera como especialista en *software* de comercio financiero. Cambió de marcha en 2013 para dedicarse por completo a las criptomonedas, vendió su apartamento para comprar Bitcoin y, finalmente, lanzó Binance en Hong Kong en 2017. Cuando China tomó medidas enérgicas contra el comercio de criptomonedas, CZ movió el intercambio varias veces, y finalmente convirtió a Dubái en su hogar (Gómez, 2022).

ganando cuota de mercado, eliminando las tarifas en algunas de las operaciones más populares para desviar las ventas de Coinbase, Kraken y otros rivales. La desaparición de FTX empujó una parte aún mayor de las operaciones del mundo a Binance. Para 2022, los volúmenes publicados por proveedores de datos externos como Arcane y CryptoCompare muestran que Binance manejó alrededor de 23 billones de dólares en transacciones. Esa fue una caída sustancial desde 2021, pero una disminución menor que la registrada por sus mayores competidores.

No obstante, su posición prominente de Binance, con la caída del imperio de Bankman-Fried, todas las miradas se dirigieron a este cripto imperio, con reputación de eludir las reglas. Aunque Binance no tenía una BitLicense,<sup>10</sup> tenía un punto de apoyo en Nueva York a través de una asociación con Paxos,<sup>11</sup> que emitió una moneda estable con la marca Binance llamada BUSD que había crecido hasta alcanzar una capitalización de mercado de más de veinte mil millones de dólares.

Después de los informes de que Binance estaba utilizando garantías de clientes asociadas con la moneda estable para sus propios fines, un eco inquietante de FTX, el Departamento de Servicios Financieros actuó y ordenó a Paxos que terminara su asociación con Binance y dejara de emitir el *token*.

También para la SEC (La Comisión de Bolsa y Valores) y la comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, Zhao hizo crecer su imperio al ignorar las reglas financieras y engañar a los reguladores. En junio de 2023 la SEC demandó a Binance y Zhao alegando que estaban operando un intercambio ilegalmente en los EE. UU. y haciendo mal uso de los fondos de los clientes. La demanda de la SEC es parte de una campaña regulatoria más

---

10 La BitLicense, ideada por el entonces superintendente Benjamin Lawsky, estableció a Nueva York como el primer estado en crear un marco regulatorio en torno a las criptomonedas, un movimiento pionero que, junto con su voluntad de otorgar fideicomisos, atrajo a las principales empresas (Schwartz, 2023).

11 Paxos es una firma de activos digitales que se convirtió en la primera empresa en recibir una carta fiduciaria para ese tipo de activos (Schwartz, 2023).

amplia para mantener el dinero de los inversores alejado de los criptojugadores que no cumplen con las reglas financieras existentes. (*The Wall Street Journal*, 7 de junio de 2023). Sin embargo, las demandas, que según las empresas están equivocadas, podrían tardar años en resolverse.

Pero, la caída de Zhao [CZ] marcó otro hito en la historia de la industria criptográfica. El pasado 21 de noviembre de 2023 CZ dimitió tras declararse culpable de cargos criminales de blanqueo de dinero.<sup>12</sup> Zhao pagará una multa de cincuenta millones de dólares. También podría ir a la cárcel (probablemente hasta dieciocho meses) después de que sea sentenciado en Seattle en febrero de 2024. Mientras tanto, ha sido liberado a cambio de pagar una fianza de ciento setenta y cinco millones de dólares. Binance también se declaró culpable de violar las leyes de lavado de dinero y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la legislación bajo la cual Estados Unidos impone sanciones. Como parte del acuerdo de culpabilidad, a Binance se le permitirá continuar operando bajo la supervisión de un equipo de cumplimiento gubernamental. También pagará una multa de cuatro mil trescientos millones de dólares. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, calificó la medida de ejecución como “histórica”. Será el mayor acuerdo de este tipo que jamás se haya pagado al Tesoro (*The Economist*, 22 de noviembre de 2023).

La caída de CZ permitió la entrada y consolidación de Yi He, cofundadora de Binance y principal lugarteniente en la gestión del intercambio. Yi He también es la pareja romántica de Zhao y madre de tres de sus hijos. Tal es la popularidad de Yi He que en los círculos criptográficos se comenta que las autoridades estadounidenses derrocaron al rey de las criptomonedas, pero la reina sigue en pie. Es más, la reina de las criptomonedas mueve los hilos en Binance.<sup>13</sup>

---

12 Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, dijo en la conferencia de prensa en la que se anunció el acuerdo de culpabilidad del intercambio: “Binance se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los crímenes que cometió”. Yellen dijo que Binance permitió que el dinero fluyera hacia ciberdelincuentes y terroristas, incluidos Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico (*The Economist*, 22 de noviembre de 2023).

13 Yi He, de 37 años, asumió el papel de Zhao como defensor en jefe de Binance,

Recientemente, Gary Gensler<sup>14</sup> [SEC] impulsó una posición de mayor regulación en todos los campos en que se desarrollan las criptomonedas. Según el exprofesor del MIT, las plataformas de intercambio de criptomonedas deberían comportarse más como la Bolsa de Valores de Nueva York y eliminar los conflictos de intereses y las prácticas riesgosas que no se han permitido en Wall Street desde la década de 1930. Y todavía más, el exsocio de Goldman Sachs sostiene que las empresas criptográficas tienen que cambiar su modelo de negocio y además es posible que tengan que revelar cosas que no les resulta cómodo revelar.

Por tanto, la industria criptográfica está en serios dilemas. Varias son las razones que producen la caída de los criptoimperios. La fuerte especulación con las criptodivisas, el formidable vacío regulatorio de parte de las autoridades financieras internacionales como locales, la ausencia de un sistema financiero que garantice estabilidad, confiabilidad y soberanía monetaria, la permanente estafa y abuso de confianza que algunos CEO realizan con sus clientes, la fabulosa tolerancia y la falta de sanciones ejemplares que controlen la voracidad de la industria crypto, el engaño por hacer creer que los individuos y las empresas tienen derecho a ser rescatados, el aumento de las tasas de interés, la inflación, las preocupaciones sobre una posible recesión, la propaganda eufórica que presenta a todo tipo de celebridades (NFL, NBA y AAT) promoviendo la idea de que la criptografía es confiable para todos, los rumores de que algunos países prohibirán el comercio de criptomonedas, la

---

calificando a los críticos de mediocres y desesperados en X. En ausencia de Zhao, Yi He es el mayor accionista dentro de la empresa, con un amplio control sobre sus divisiones de marketing e inversión (Berwick et al., 2023).

14 La postura dura de Gensler sobre las criptomonedas refleja sus instintos agresivos, dicen las personas que lo conocen. Como presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de 2009 a 2014, era conocido por moverse rápido y crear enemigos. En unos pocos años, renovó la regulación del mercado global de *swaps*, superando las demandas de las firmas de Wall Street en el proceso. Después de la CFTC, Gensler ayudó en la candidatura presidencial fallida de Hillary Clinton en 2016 y luego impartió un curso sobre criptografía y finanzas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Siempre le gustó la universidad; cuando eran adolescentes, dijo Gensler, él y su hermano gemelo participaron en un estudio de “juventud matemáticamente precoz” (*The Wall Street Journal*, 8 de junio de 2023).

utilización de estas para financiar el terrorismo, evadir impuestos<sup>15</sup>, lavar dinero, la enorme cantidad de fraudes que se dan en las plataformas digitales<sup>16</sup> y finalmente, su terrible impacto ambiental.<sup>17</sup>

## **CONCLUSIONES**

La primera conclusión es que la caída de los criptoimperios y la reacción en cadena que desencadena su implosión, de como resultado un impulso más amplio a la regulación<sup>18</sup> y la supervisión financiera más estricta la cual implicaría la implementación de impuestos a las criptomonedas para 2024.

Una segunda conclusión, es que paradójicamente, la industria criptográfica se presentó como una alternativa a los bancos y al sistema financiero convencional. Sin embargo, estas empresas aún dependen en gran medida de los bancos para vincularse con un sistema financiero que funciona con monedas fuertes como el dólar y el euro.

La tercera conclusión es que a pesar de la implosión de tres bancos (Silicon Valley Bank, Signature Bank y Credit Suisse) una fuerte presión regulatoria y una persistente inflación; no

---

15 Hasta ahora los inversores en criptomonedas han podido eludir los impuestos estadounidenses sobre las ganancias durante años, pero eso cambiará con los nuevos requisitos de informes en 2024. Pocas ganancias criptográficas aparecen en las declaraciones de impuestos. (Rubin y Kiernan, 2023).

16 El argumento de que el mercado de bitcoins está plagado de fraudes y es fácilmente manipulable recibió un impulso el martes cuando la cuenta X oficial de la SEC fue pirateada (Ge Huang y Kiernan, 2024).

17 Los costes de la criptominería son el cambio climático y el caos energético. Además, entre la subida del precio de la electricidad y los crecientes costes climáticos, las granjas de criptomonedas están pasando factura a muchas comunidades en el mundo. La criptomoneda devora electricidad; cada transacción de bitcoin consume 1 173 kilovatios-hora más de lo que usa el estadounidense promedio en un mes. En 2020, la criptominería mundial requirió más energía que toda Suiza. Índice de consumo de electricidad de bitcoin de Cambrige. <https://ccaf.io/cbnsi/cbeci>

18 El Parlamento de la Unión Europea votó 517-38 para aprobar la Ley de Mercados de Criptomonedas, el primer conjunto integral de reglas del mundo destinadas a regular la criptomoneda. Las reglas radicales de MiCA incluyen disposiciones que harían responsables a los proveedores de criptomonedas si pierden los activos de los clientes, y las monedas estables como tether y USDC deberán mantener reservas para satisfacer las solicitudes de canje repentinas [CNBC] (*Morning Consult*, 21 de abril de 2023).

significaron problemas para la criptoindustria. Por el contrario, bitcoin se disparó en abril de 2023 a USD30,000 por primera vez desde junio de 2022 y recientemente ha superado los USD46000 después de la aprobación de ETF de bitcoin al contado. Pareciendo que el cripto invierno terminó.

La cuarta conclusión es la confirmación de la hipótesis del ciclo de cuatro años. Cripto ha funcionado como un reloj en ciclos de cuatro años (Hougan, en Weiss, 2023). Hasta ahora, ha habido tres rondas de picos y valles. De 2011 a 2013, de 2015 a 2017 y de 2019 a 2021 que corresponde cuando el bitcoin se reduce a la mitad o cuando las recompensas por minar bitcoins se reducen al 50 %. Si la tendencia se mantiene, las criptomonedas tendrán otra carrera alcista. Finalmente, Hougan cree que el inicio de cada ciclo de cuatro años corresponde a las innovaciones técnicas (Weiss, 2023).

Quinta conclusión, esta industria ha muerto como unos cientos de veces en los últimos catorce años. Sin embargo, a pesar de las constantes predicciones sobre la implosión de las criptomonedas, esto realmente no sucede. En todo caso, el bitcoin es un activo especulativo, pero aún no es un riesgo sistémico.

La sexta conclusión sostiene que las criptomonedas no satisfacen ninguno de los criterios que definen una moneda: medio de cambio, depósito de valor y unidad de cuenta. Sin embargo, la falta de adopción, su gran volatilidad y los costos de transacción hacen que sea poco probable que alguna vez sea una moneda viable. Sin embargo, tampoco significa que vayan a desaparecer en el corto plazo.

Por último, en el plazo largo, debe tenerse presente que el uso generalizado de criptomonedas generará— muy probablemente— nuevas vulnerabilidades financieras y riesgos sistémicos. Y que, además, un desafío considerable que hay que tener presente es la lucha contra el uso ilícito del dinero.

En fin, a la mayoría de la gente le parece que las monedas digitales son, en el mejor de los casos, una moda pasajera y, en el peor, una estafa. Pero se niegan a desaparecer. Y su cotización en dólares se mantiene alta. A pesar de ello, el bitcoin aún está lejos

de su objetivo teórico de convertirse en una alternativa digital al dinero ordinario y las finanzas públicas. Más bien, se percibe que los riesgos del *blockchain* superarán con creces sus recompensas.

## BIBLIOGRAFÍA

Allen, Hillary (2023). El caso para prohibir las criptomonedas. *Foreing Affairs*, (5).

Auer, Raphael; Cornelli, Giulio; Doerr, Sebastian; Frost, Jon y Gambacorta, Leonardo (2022). Crypto trading and Bitcoin prices: evidence from a new database of retail adoption. *BIS Working Papers*, (1049).

Banco de Pagos Internacionales (2018). Criptomonedas: más allá del fenómeno de moda En *Informe Económico Anual* (capítulo V, pp. 1-28).

Berwick, Angus; Kowsmann, Patricia; Ostroff, Caitlin, y Ge Huang, Vicky (24 de diciembre de 2023). La reina de las criptomonedas mueve los hilos en Binance. *The Wall Street Journal*.

Índice de consumo de electricidad de Bitcoin de Cambridge. <https://ccaf.io/cbnsi/cbeci>

Ge Huang, Vicky (27 de agosto 2023). La mafia de la fidelidad detrás de las grandes criptomonedas. *The Wall Street Journal*.

Ge Huang, Vicky y Kiernan Pablo (10 de enero de 2024). La SEC aprueba los EFT de Bitcoin para los inversores cotidianos, *The Wall Street Journal*.

Gómez Abajo, Carlos (19 de noviembre 2022). El rey de las criptos asegura que Binance no es como las demás. *El País*.

Lanzador, Jack (12 de enero 2024). Los ETF de Bitcoin están activos. Indique la guerra de tarifas. *The Wall Street Journal*.

Lewis, Michael (2023). *Going Infinite. The Rise and Fall of a New Tycoon*-W. S. d.: Ed. W. Norton y Company.

Manheim, David; Johnston, Patrick; Baron, Josh, y Dion-Schwarz, Cynthia (abril de 2017). ¿Los terroristas usan criptomonedas? Las nuevas tecnologías podrían conducir a su adopción generalizada. *Foreing Affairs*.

McMillan, Bob (22 de junio de 2023). Cómo el ejército de

piratas informáticos de Corea del Norte robó USD tres mil millones en criptomonedas. *The Wall Street Journal*.

*Morning Consult* (21 de abril de 2023).

Muzinich, Justin (25 de octubre 2021). El enigma criptográfico de Estados Unidos. *Foreign Affairs*.

Osipovich, Alejandro (11 de enero 2024). Así funcionan los nuevos ETF de Bitcoin. *The Wall Street Journal*.

Ostroff, Caitlin (18 de mayo 2023). Bitcoin Miner Bit Digital agrega máquinas en Islandia antes de una posible represión fiscal de EE. UU. *The Wall Street Journal*.

Ramey, Corinne (29 de diciembre de 2023). Sam Bankman-Fried no enfrentará un segundo juicio penal. *The Wall Street Journal*.

Rubin, Richard, y Kiernan, Paul (23 de agosto de 2023). Estados Unidos aborda el problema de los impuestos a las criptomonedas. *The Wall Street Journal*.

Rudegeair, Peter, y Saedy, Alexander (2023). La empresa criptográfica en bancarrota Celsius podría obtener una nueva vida de Wall Street. *Wall Street Journal*.

Sun, Mengqi, y Yerak, Becky. (8 de mayo de 2023). Bittrex se declara en bancarrota luego de que la SEC demandara a la cripto-plataforma. *The Wall Street Journal*.

Schwartz, Leo (4 de abril de 2023). ¿Por qué los principales actores de las criptomonedas están preocupados por Adrienne Harris? *Fortune*.

*The Economist* (9 de enero de 2015). ¿Cómo funcionan las transacciones de bitcoin?

*The Economist* (16 de febrero de 2021). Bitcoin alcanza los USD50 000 por primera vez.

*The Economist* (14 de mayo de 2021). A medida que el precio de bitcoin ha subido, también lo ha hecho su costo ambiental.

*The Economist* (22 de noviembre de 2023). Cae otro jefe criptográfico.

Tully, Shawn. (2023). Dentro de la caja negra de Binance. *Revista Fortune* (abril-mayo).

Weiss, Ben. (20 de abril de 2023). Bitcoin is up 72% in 2023. Is Crypto

Winter finally over? *Fortune*.<https://fortune.com/crypto/2023/04/20/bitcoin-up-72-percent-crypto-winter-over-crypto-spring/>



# INFRAESTRUCTURAS Y CIRCULACIÓN DEL CAPITAL LOGÍSTICO EN AMÉRICA LATINA 2008-2021

Alejandro César López Bolaños<sup>1</sup>

## INTRODUCCIÓN

La visión sobre las infraestructuras remite a las grandes obras que funcionan para la movilidad: aeropuertos, puertos, ferrocarriles, presas, servicios urbanos para las ciudades, transporte urbano y rural, es decir, una base física que responde a los problemas materiales de producción, comunicación y control. Generalmente se presenta como un conjunto diverso de instalaciones y sistemas sociotécnicos ajustados a un diseño explícito producto de decisiones políticas, económicas y de ingeniería para hacerlas realidad, adquiriendo un carácter público a fin de acomodar múltiples usuarios e interconexiones.

---

<sup>1</sup> Este capítulo forma parte del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica [PAPIIT] IN302424 *Política monetaria y política macroprudencial para impulsar el crecimiento económico con estabilidad financiera y bajas emisiones de carbono en economías en desarrollo*, financiado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico [DGAPA] UNAM.

Desde la óptica de las ciencias sociales y la historia diversos autores, señalan que las infraestructuras median entre la sociedad y la naturaleza en cuanto a sistemas tecnológicos que requieren de saberes y trabajo humano y obedecen a las reglas de la organización y comunidad social. Como también producen lo social, demandan y promueven saberes específicos, tanto científico-tecnológicos como burocráticos; transformando el territorio a escala urbana, regional o global, promoviendo la generación de espacios de nuevo tipo. A su vez, como redes, conectan y desconectan, movilizan no solo recursos naturales, también fuerzas sociales, económicas y políticas. Generan expectativas y frustraciones y simbólicamente encarnan ideas y valores sobre lo nacional, el progreso y la modernidad. Así, las infraestructuras integran lo material, institucional y a las personas.

El objetivo general del capítulo es identificar un concepto de infraestructura que integre los problemas de la base material, las funciones del Estado y las estructurales sociales con la finalidad de discutir el alcance del concepto en la promoción del desarrollo económico. Un segundo objetivo de tipo específico es identificar como el Estado promueve la expansión de las infraestructuras al servicio de la logística con el objetivo de garantizar la circulación de mercancías. Un tercer objetivo particular es analizar la situación de América Latina en cuanto a su infraestructura material y si esta es funcional al desarrollo que la región necesita impulsar para superar su estructural condición de dependencia.

La estructuración de los grandes centros urbanos y las áreas logísticas han demandado mejorar y construir nuevas carreteras, aeropuertos, puertos, sistemas masivos de transporte, como también la generación y transmisión de energía, que todavía se consideran como insuficientes, tal como lo indican Brichetti, Juan Pablo et.al (2021) en su documento publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la situación de Latinoamérica donde en lo general, las infraestructuras de la región presentan escasa cobertura, bajo nivel de calidad e inversión. Por lo tanto, la hipótesis que guía el trabajo es que la región al mantener una infraestructura

precaria afianza su condición dependiente mientras los Gobiernos promueven proyectos que son rentables para un grupo específico de capitales las cuales priorizan la circulación de mercancías y no el fomento a una base industrial.

### **INFRAESTRUCTURAS: NO SE LIMITAN A LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA**

La concepción de infraestructuras nos remite a las grandes obras que funcionan para la movilidad: aeropuertos, puertos, ferrocarriles, presas, servicios urbanos para las ciudades, transporte urbano y rural, al conjunto de toda la base material que permite una respuesta a los problemas materiales de producción, comunicación y control. Se presentan como un conjunto diverso de instalaciones y sistemas sociotécnicos de carácter público, capaces de acomodar múltiples usuarios e interconexiones (Buhr, 2003).

Adoptado como un concepto fundamental del marxismo, la infraestructura constituye la base material de la sociedad, incluye a las fuerzas productivas y a las relaciones de producción y en consecuencia se trata de un factor fundamental del proceso histórico, mismo que es complementario, pero diferenciado a al de superestructura, visto como el conjunto de elementos de la vida social dependientes de la infraestructura. En este conjunto se incluyen la religión, la moral, la ciencia, la filosofía, el arte, el derecho y las instituciones políticas y jurídicas. La superestructura no tiene una historia propia, independiente, sino que está en función de los intereses de clase de los grupos que la han creado. Ante tal afirmación, las preguntas que guían a esta reflexión son a) ¿la infraestructura contemporánea es funcional al modelo de acumulación de capital y convierte en inservible a la base material previa?, y b) ¿hasta dónde la construcción y el desarrollo de infraestructura rompe con la dependencia de América Latina con respecto a los recursos que invierten las transnacionales?

La infraestructura, de acuerdo con la definición de Jochimsen (1966), citado en Guajardo (2023), se caracteriza en tres grandes tipos: a) material: bienes y servicios necesarios para

satisfacer necesidades básicas, físicas y sociales; b) institucional: las reglas formales y convenciones informales, y las capacidades para garantizar e implementar esas reglas; c) personal: dadas por las propiedades relevantes de la población trabajadora, educación especial y técnica, así como su actitud de emprendimiento, en palabras del autor, “las definiciones básicas convergen en un fundamento subyacente de un espacio creado por un diseño calculado” (Guajardo, 2023, p. 6).

Para Buhr (2003), la infraestructura es la suma de todos los datos económicos relevantes como reglas, stocks y medidas con la función de movilizar las potencialidades económicas de los agentes. Por infraestructura institucional se entiende la que debe proporcionar el Estado y abarca a las normas, instalaciones y procedimientos; la infraestructura personal está integrada por el número y las propiedades de la población activa; el material se refiere a los stocks de capital que cumplen la función de movilizar las potencialidades de los diversos agentes económicos.

Un elemento por destacar en Burh (2003) es que el Estado es responsable de crear y mantener la infraestructura institucional, los productores privados de infraestructura personal y material deben estar estrictamente controlados por la institucional.

Zunino, Gruschetsky y Piglia (2021, p. 9), identifican que las infraestructuras median entre la sociedad y la naturaleza en cuanto a sistemas tecnológicos que requieren de saberes y trabajo humano y obedecen a las reglas de la organización social. Pero también producen lo social, demandan y promueven saberes específicos, tanto científico-tecnológicos como burocráticos; transforman el territorio a escala urbana, regional o global, promoviendo la generación de espacios de nuevo tipo. En forma de redes, conectan y desconectan, movilizan no solo recursos naturales, también fuerzas sociales y políticas. Generan expectativas y frustraciones y simbólicamente encarnan ideas y valores sobre lo nacional, el progreso y la modernidad.

Una vez entendido el concepto de infraestructura como una red que integra lo material, lo institucional y a las personas, es

importante considerar que papel desempeña la infraestructura en el actual momento de la globalización capitalista.

### **LA INFRAESTRUCTURA CONTEMPORÁNEA, FUNCIONAL AL MODELO DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL**

El programa neoliberal expresa de forma persistente la idea de la supuesta superioridad técnica, moral, lógica, de lo privado sobre lo público. Lo público es menos eficiente, ya se trate de producir energía, administrar un hospital o construir una carretera (Escalante, 2016).

La construcción de la infraestructura requiere siempre el apoyo del Estado, ya sea como el principal ente financiador de la obra, garantizando los contratos y los estudios técnicos y de ingeniería que incentiven a los privados a invertir o bien, con su contribución en el desarrollo de los proyectos, cubrir su financiamiento y conceder a la iniciativa privada su usufructo y obtención de rentabilidades, fenómeno denominado Asociación Público-Privada [APP]. De acuerdo con Vicher (2022, pp. 161-162),

[...] las APP se caracterizan por ser proyectos que conllevan un elevado apalancamiento financiero, esto es, que son muy altos los porcentajes de fondos que se requieren para financiar la inversión, por lo general, entre el 50 y 90 % del total de los fondos para las APP se obtienen de entidades financieras en forma de deuda y este es un aspecto clave para tener en cuenta. Los proyectos tienen financiamiento de capital a partir de una deuda que oscila entre el 70 y 90 %. Esto es, que el capital con que cuentan los asociados privados por lo regular va del 10 al 30 % únicamente. Además de que las entidades financieras también aportan, o más bien venden, su conocimiento y experiencia por medio de asesorías.

Un ejemplo de lo anterior es lo sucedido en América Latina durante los primeros meses posteriores al estallido de la pandemia de COVID-19. El Banco Mundial informó en junio de 2021 (Grupo Banco Mundial, 18 de junio de 2021) que con 14 000 millones

de dólares América Latina y el Caribe recibió la mayor inversión privada en infraestructura de todas las regiones del mundo. Los flujos disminuyeron un 54 % con respecto a 2019 y un 48 % en relación con la media de los últimos cinco años. De los países con mayor inversión privada, Brasil lideró con más de la mitad de las inversiones en la región y México recibió el 30 %. Otros países con transacciones considerables fueron Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras y Perú. En el caso de Brasil, el país enfocó sus esfuerzos en vender activos controlados por el Estado y formar asociaciones con empresas para disminuir la carga del sector público y aumentar las inversiones privadas en infraestructura. Por ejemplo, el fondo de inversión privado de Brasil adquirió las acciones de una empresa estatal de telecomunicaciones, Copel Telecomunicações.

Lo anterior confirma que el neoliberalismo no es la ausencia del Estado, es la transformación de un Estado que opera para favorecer las reglas del mercado o en este caso, para afianzar las inversiones realizadas por privados con el traslado de activos estatales.

Las infraestructuras también se desarrollan con políticas estatales de acuerdo con los requerimientos del gran capital, como lo refieren de Reus y de la Fuente (2020), aunque en la mayoría de los casos son empresas privadas las que construyen, mantienen y operan las redes de transporte o las infraestructuras, el Estado desempeña un papel central mediante la intervención que abarca desde la planificación de estas hasta el diseño de los mecanismos de participación privada. El Estado tiene un papel esencial que desempeñar, incluso en el caso de que el sector privado construya u opere parte de la red o la mantenga mediante contratos.

En la globalización neoliberal se han diseñado mecanismos que dan coherencia a los flujos de capital y de mercancías, uno de ellos es el complejo entramado de cadenas logísticas, que de acuerdo con Keller Easterling citada en Arboleda (2021, p. 198), la infraestructura ya no son solamente los tubos y cables que sustentan la vida urbana moderna, es la matriz de

fórmulas o el sistema operativo que generan los productos espaciales que le dan forma al proceso de globalización económica como hoy lo conocemos.

La logística, de acuerdo con el aporte de Guajardo (2015), es una disciplina que tiene su origen en el sector militar; es definida como la capacidad de manejo y cálculo de los abastecimientos de todo tipo, que después de la Segunda Guerra Mundial migró hacia los negocios. Desde 1990, con la integración de Europa, la internet y el desplazamiento de la producción de bienes a Asia, se produjo una revolución en la logística que no cesa. Para Danyluk (2017), la logística es una respuesta a la tendencia crónica del capitalismo a la sobreproducción, salva y supera la brecha entre la oferta y la demanda. Amplia las fronteras geográficas del proceso de acumulación y se ha subordinado la producción a las condicionantes que impone la esfera de la circulación.

La logística es un mercado global que de acuerdo con una nota publicada en el portal *The Logistics World*, tiene un valor de 267,3 mil millones de dólares en 2022 y se espera alcance un tamaño equivalente a 728,9 mil millones una década más tarde.

El crecimiento de la logística implica un desarrollo científico-técnico de continuo proceso, con la intención de perfeccionar y reducir al mínimo los tiempos de fabricación, distribución y entrega de las mercancías. No se limita solo a la esfera de la circulación, en la producción también adquiere una gran relevancia al proporcionar los insumos a las ramas industriales que deslocalizaron la producción con el objetivo de aprovechar las ventajas geográficas, laborales, ambientales y legislativas que las economías en desarrollo proporcionan. Como lo define Arboleda (2018, p. 6), “el desarrollo de medios de transporte más rápidos, eficientes y baratos ha permitido importantes avances en las dinámicas organizativas del trabajo social y en las configuraciones espaciales del entorno construido”.

Desarrollo de las infraestructuras logísticas es un proceso de construcción de redes, el Estado planifica, construye, gestiona

y desarrolla estas infraestructuras, en consecuencia, son resultado de políticas públicas. El Estado apoya la reproducción del capital con la edificación de espacios que sean apropiados para la producción, circulación y realización de las mercancías. Los ideales neoliberales y financieros tales como eficiencia, justo a tiempo, rotación, libre circulación, rapidez, señales de precios, sin almacenaje, mínima merma, diversificar riesgos, etcétera, adquieren una materialidad concreta en la infraestructura logística moderna. La “aniquilación del espacio por el tiempo” no es un accidente de la historia, sino una tendencia intrínseca del desarrollo capitalista.

Como ejemplos de espacios para la reproducción del capital son las zonas económicas especiales, definidas por Ávila (2019, pp. 115-116) como áreas dentro de los países que tienen una normativa especial que beneficia a empresas del capital transnacional y a las cuales se les proporcionan grandes incentivos en materia tributaria, aduanera o de comercio exterior, de contratación de mano de obra, de reducción de costos logísticos y de subvenciones para el uso de infraestructura.

La construcción de infraestructura en la actual etapa de la globalización neoliberal no responder a una lógica de ampliación de la base industrial nacional propia del periodo industrializador, cuando los Estados planificaron el desarrollo en función de las grandes obras de inversión para el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, obras financiadas con recursos públicos y para uso directo de la gestión estatal y de los grupos de capital favorecidos (ver Gráfico 1). Pero tampoco debe perderse de vista, como lo menciona Arboleda (2018, p. 6), que la construcción y continua modernización de puertos, buques, puentes, vías férreas y otros elementos infraestructurales, ha sido una parte constitutiva de la extracción de recursos naturales a lo largo de la historia moderna, de manera particular, en las economías latinoamericanas que proveen de materias primas o de bienes manufactureros-maquiladores a las economías centrales.

Gráfico 1. América Latina. Formación bruta de capital fijo (inversión). Tasa de crecimiento promedio anual real en periodos seleccionados



Fuente: CEPAL (2022). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022: dinámica y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva*.

Las infraestructuras siguen siendo útiles a la acumulación de capital. Ya no se trata en exclusiva de los puertos, aeropuertos, ferrocarriles o adunas. La edificación de grandes centros médicos y hospitalarios privados, bodegas, centro de distribución logística para las funciones de los *freight forwarder* (agentes intermediarios entre un cargador y un transportista), son ejemplos de la producción de espacios que son apropiados para la producción, circulación y realización de las mercancías. Con esta base material, se desvían capitales y dinámicas novedosas a la producción de nuevas tecnologías, se profundizan las cadenas globales de valor y se extienden las fronteras geográficas. La logística ha permitido estimular inversiones a gran escala en infraestructura y con ello profundizar el modelo de fabricación y circulación de las mercaderías a escala global, dando como resultado la ampliación de los horizontes del consumo y la desposesión.

No se trata de dismantelar y convertir en obsoletas las infraestructuras anteriores al periodo neoliberal de la globalización capitalista, el modelo ha sido muy eficiente en aprovecharse de ellas e incluso de trasladarlas al ámbito de lo privado si la generación de ganancias resultaba cuantiosa. Como lo señala Gordillo (2018) “la

mercantilización del espacio reduce la textura sensorial y multifacética de los lugares a abstracciones cuantificables y homogéneas para ser compradas y vendidas en el mercado”.

Con las infraestructuras que apoyan a la logística se aceleran el proceso de circulación del capital y por ese motivo, se constituyen en un momento fundamental de las fuerzas de producción cada vez más basadas en el desarrollo científico-tecnológico que intensifica los procesos productivos, por ello también se imponen como un modelo de gestión de las condiciones salariales y laborales sin importar si se trata de las periferias o las economías centrales, tal como lo evidencia el caso de Amazon documentado por Kassem (2023, p. 135):

Los trabajadores de Amazon no están ubicados en líneas de producción, ya que no producen artículos, sino que están obligados a circular. [...] Amazon ve a sus trabajadores y almacenes como intercambiables. A la vez que puede reemplazar fácilmente su trabajo manual enfrentando a trabajadores permanentes con trabajadores temporarios, extiende esta lógica a la red descentralizada de almacenes, que se caracteriza por la ausencia de cuellos de botella.

### **INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA**

La situación latinoamericana en las primeras décadas del siglo XXI refleja un ascenso del nivel de explotación al cual se sujetan las materias primas de la región, la creciente desigualdad, las recurrentes crisis económicas e inflacionarias en algunas economías, así como la inestable situación política y social, el ascenso en la violencia. Pero, en contraste, la región pierde presencia relativa en términos estructurales y comportamentales, identificados por Schenoni y Malamud (2021) como proporción de la población mundial, peso estratégico, volumen comercial, proyección militar y capacidad diplomática.

Este argumento adquiere relevancia cuando se analiza el alcance de las cadenas globales de valor [CGV] en las economías

latinoamericanas, vistas como una oportunidad de inserción en la economía global con un primer auge discursivo propiciado por la terciarización de la producción y la necesidad de reducir costos para el capital. Ante la crisis y la pandemia, el capital ahora manifiesta que lo importante es la reducción de riesgos, así las fábricas vuelven a estar cerca de las economías centrales (*nearshoring*).

En ambos casos, las economías latinoamericanas de acuerdo con Jiménez-Barrera y Sierra (2018) tienen una reducida participación en las CGV dado su modelo rentista, basado en la explotación de materias primas o de bienes intermedios en producciones semielaborados para abastecer las demandas de insumos de las cadenas industriales de alto componente tecnológico. Además, la región no tiene un comercio intrarregional y, por el contrario, Centroamérica y México se insertan en las CGV de las empresas estadounidenses, mientras que los países del Cono Sur exportan sus bienes primarios e intermedios hacia Europa y Asia.

Lo anterior refleja el carácter dependiente de la región, la pérdida de presencia relativa no es consecuencia de hechos desafortunados o de una falta de oportunidades de inserción en la globalización capitalista. Para Torres y Ahumada (2022, p. 164),

[...] las brechas no solo se perpetúan mediante el intercambio, sino también se profundizan a partir de dos dinámicas adicionales: una estrictamente económica y otra política. La primera tiene relación con las economías de escala, de alcance y de redes de los sectores tecnológicos sofisticados que imponen barreras de entrada a la periferia. La segunda, tiene que ver con los centros y su capacidad para moldear regímenes económicos internacionales, de forma que aseguran normativas y acuerdos a fin de restringir los horizontes de políticas que busquen superar esas barreras hacia la periferia.

Lo anterior impacta de manera importante en el desarrollo de la infraestructura que se erige para el proyecto de desarrollo en

América Latina. Pero una problemática más profunda también es evidenciada en este tema. La región construye y financia una capacidad infraestructural limitada, con un gran alcance para la población local, pero sin ser parte importante de los polos de desarrollo global. Si se añade el proceso logístico, la región tampoco tiene protagonismo, solo la extracción y circulación mercantil dan sentido de relevancia a los procesos de movimientos de bienes primarios y manufactureros.

América Latina enfrentará en las próximas décadas dos desafíos con respecto a sus infraestructuras: a) un déficit creciente que pone en riesgo las perspectivas de crecimiento económico y desarrollo para superar la “nueva década perdida”; b) Los proyectos de infraestructura conllevan impactos sociales, culturales y ambientales que no siempre se pueden identificar y compensar fácilmente. Para Domínguez (2015), el verdadero desafío consiste en enfrentar ambos problemas de manera conjunta, reto que no se vislumbra sencillo si se analizan los atrasos de la región en la generación de infraestructuras para el desarrollo. Un ejemplo de ello es el gasto destinado a la infraestructura que se estima en un equivalente a 2 % del PIB entre los años 2008 a 2017. Si se compara con China, el gigante de Asia, se calcula que el gasto fue superior a 7 % del PIB, orientado a proyectos de ingenierías y sistemas para la eficiencia energética y medioambiente, sistemas de telecomunicaciones y navegación, tratamientos de aguas y de residuos, transporte, equipamientos y tecnología (alta velocidad, aeronáutica, etcétera), de acuerdo con lo publicado por el portal INFRALATAM.<sup>2</sup>

En el Cuadro 1 se presentan datos del gasto público para infraestructura en América Latina, se puede observar que en las principales economías (Brasil, México y Argentina) el promedio anual entre 2008 y 2021 apenas rebasa el 1 % del PIB. En Brasil, el porcentaje no llega ni a dicho promedio a pesar del tamaño regional de su economía. Destaca el caso de Bolivia,

---

<sup>2</sup> <https://www.infralatam.info/>

en donde el indicador promedio anual del periodo rebasa el 5 %, con programas especialmente diseñados a la mejora de las redes viales, aunque también se registran haciendo inversiones récord en puentes, aeropuertos, carreteras y proyectos de electrificación.

En el caso de México, se espera un repunte del indicador ante los importantes gastos para proyectos en ferrocarriles y aeropuertos que el Gobierno puso en marcha a finales del año 2023. Proyectos que no están ajenos a la polémica tanto por sus repercusiones e impacto ambiental, pero, sobre todo, por los sobre costos ocasionados por la cancelación de otros complejos.

*Cuadro 1. Gasto en infraestructura pública en países seleccionados de América Latina 2008-2021*

Porcentaje del PIB

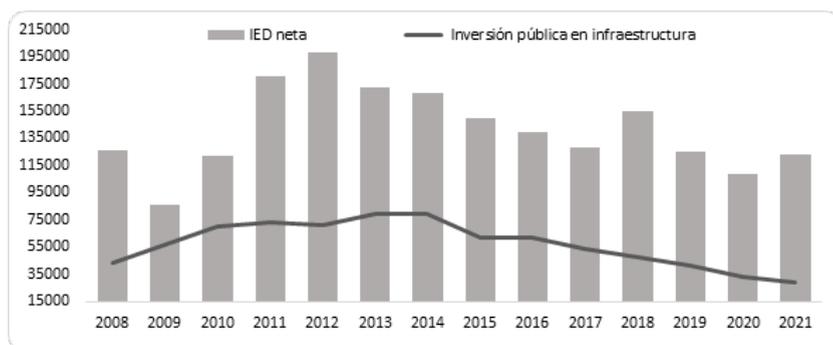
Año	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	México	Panamá	Paraguay	Perú	Uruguay
2008	1,4	3,4	0,7	1,1	2,1	1,1	1,7	0,8	2,0	1,9
2009	1,8	3,7	1,0	1,3	3,3	1,4	2,1	1,5	3,1	2,0
2010	1,9	4,0	1,0	1,0	2,2	1,5	2,9	1,5	3,7	2,0
2011	1,5	4,6	0,9	1,0	2,1	1,3	3,8	1,0	3,3	1,9
2012	1,3	4,8	0,8	1,2	2,2	1,1	4,8	1,4	3,1	2,1
2013	1,4	5,4	0,9	1,2	2,9	1,1	5,1	1,6	3,1	2,2
2014	1,5	5,5	0,9	1,3	2,0	1,4	4,3	1,8	3,1	2,4
2015	1,5	6,6	0,6	1,5	2,3	1,2	4,2	2,0	2,5	2,0
2016	1,1	8,7	0,5	1,4	1,7	1,8	3,0	1,8	2,6	1,9
2017	1,2	7,4	0,6	1,2	0,9	0,8	2,3	2,0	3,0	1,7
2018	1,1	6,3	0,5	1,1	1,3	0,7	2,5	1,7	2,8	1,3
2019	0,6	5,3	0,4	1,2	1,4	0,7	2,6	1,7	2,4	1,2
2020	1,6	3,3	0,4	1,1	...	0,5	1,0	3,2	2,1	1,5
2021	1,0	3,6	0,6	0,8	...	...	1,1	2,5	2,6	1,3

Fuente: Elaboración propia con datos de INFRALATAM, <https://www.infralatam.info/?from=caf.com>

Aumentar el gasto en infraestructura no depende en exclusiva del ingreso de mayor inversión extranjera directa [IED], entre 2008 y 2021 el flujo de este tipo de inversiones se mantuvo constante a pesar de la pandemia de COVID-19. Aún con el atractivo que representan las inversiones en actividades extractivistas, es necesario hacer más eficiente el gasto público y privado en obras de infraestructura que incentiven el desarrollo y no se limiten a garantizar la libre circulación de mercancías mientras se impone a la logística como un modelo que impulsa al capitalismo con mayor uso de las herramientas digitales. El Gráfico 2 presenta el caso de la región, a pesar del ingreso de IED la inversión pública para infraestructura mantiene un descenso.

Gráfica 2. América Latina. Inversión extranjera directa neta e inversión pública en infraestructura 2008-2021

Millones de dólares corrientes



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la CEPAL y de <https://www.infralatam.info/>

Más del 80 % del comercio internacional se mueve mediante el transporte marítimo. TEU es un acrónimo que viene del inglés *Twenty-foot Equivalent Unit* y corresponde a una unidad de medida utilizada en el comercio exterior para calcular la capacidad de carga

de los contenedores, un TEU es la capacidad de carga que tiene un contenedor estándar de veinte pies. La revisión del movimiento del comercio mundial reafirma la posición subalterna de América Latina en el uso y desarrollo de sus infraestructuras.

Los puertos latinoamericanos son muy pequeños y contribuyen de manera limitada con el comercio trasatlántico; con datos de 2020, dentro de los cincuenta puertos más importantes del mundo solo figuran dos puertos latinoamericanos: Colón, Panamá y Santos, Brasil ocupando las posiciones treinta y nueve y cuarenta y uno respectivamente. En el caso del primero se mueven aproximadamente 4,32 y 4,12 millones de TEU en el puerto brasileño, lejanos a los 42,1 millones de TEU que mueve anualmente el puerto de Shanghái, China.<sup>3</sup> Los puertos de Asia incluyendo a Medio Oriente e India, representan casi 78 % del comercio mundial de TEU, los cinco primeros lugares son ocupados por puertos de China.

De acuerdo con la información que proporcionan Sánchez y Weikert (2020), América Latina y el Caribe representaron alrededor del 17 % del total mundial de cargas marítimas. Sin embargo, la región tiene, en la industria del transporte marítimo, una participación menor. Si bien hasta hace veinte o treinta años la mayoría de los países más grandes de América Latina tenía sus propias empresas navieras (hayán sido estas de capitales privados o estatales), actualmente, en la práctica, es muy menor la incidencia de las que permanecen en el mercado. En otras palabras, la región moviliza más del 17 % de las exportaciones más las importaciones mundiales, pero su capacidad de transporte propia no alcanza el 2 % del total de la industria.

La región no tiene un peso significativo en el comercio mundial, solo es proveedora de materias primas y de algunos bienes manufacturados que abastecen a una parte de la cadena global de valor. Es indudable que las infraestructuras necesitan una inversión creciente para mejorar esa posición subordinada en la economía

---

<sup>3</sup> Extraído de <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/puertos-mas-importantes-mundo/>

global. Pero esa inversión se condiciona a garantizar la rentabilidad de las ganancias de los financiadores privados, en esos escenarios, la visión de la ampliación de la base material para impulsar el desarrollo no es alcanzable, América Latina se enfila a la profundidad de la dependencia de continuar con este modelo económico que poco contribuye a mejorar la infraestructura.

## **CONCLUSIONES**

¿Cómo superar la brecha entre la base material y la construcción de una economía que recupere el crecimiento? Lo presentado en el capítulo comprueba que América Latina deberá invertir en la edificación de una base material (infraestructura) si se desea incorporar en una posición menos subordinada al creciente mercado mundial.

A partir de lo analizado, se cuestiona si en realidad la región es parte sustancial de la globalización capitalista o solo es integrada como un conjunto de economías que aportan recursos naturales y manufacturas industriales con un limitado valor agregado, siempre dependiente de los inestables movimientos de los precios internacionales y con la adopción de políticas laborales que contribuyen a la ganancia del capital, pero en casi ningún aspecto a la superación de las condiciones de dependencia.

La región adolece las carencias de un puerto de trascendencia, el canal de Panamá, una de las obras emblemáticas de la región es cada día superada por sus pares asiáticos, además de que las empresas encargadas de estas actividades son propiedad de grandes corporativos trasnacionales que no tienen residencia y origen en la región, por lo tanto, también se observa una transferencia de recursos que acrecientan los beneficios empresariales, pero que en formas muy limitadas contribuyen a las arcas fiscales o al financiamiento del desarrollo.

La hipótesis propuesta se comprueba con lo presentado a lo largo del capítulo; no existe el interés por impulsar una nueva base industrial, solo incorporar a la región en proyectos de infraestructura financiados con esquemas del tipo público-privado o con un fuerte cargo al erario bajo la figura de deuda pública, esto último

en muchas ocasiones se convierte en un pasivo que de manera sistemática se renegocia con los acreedores, pero deja en la región proyectos inconclusos o con altos costos o sobre precios que terminan afectando a la sociedad y se reflejan en las políticas de ingreso y gasto público.

Construir infraestructura no implica en lo exclusivo el proyecto diseñado desde la ingeniería, se trata de un complejo campo de análisis que abarca a las políticas públicas y sus repercusiones sobre las diversas expresiones sociales y ambientales que serán alcanzadas por estos procesos.

Por último, también es importante debatir si la base material edificada en otro momento del desarrollo capitalista de la región es funcional a las actuales relaciones de producción que impone el modelo de acumulación contemporáneo, sustentado en la incesante circulación de mercancías y en las relaciones de producción cada vez más basadas en dispositivos digitales. Se observa que una proporción importante de las fuerzas productivas del modelo de industrialización se han convertido en “ruinas” de un capitalismo que con mayor énfasis prioriza las relaciones de producción terciarizadas y con alta explotación en las economías dependientes. Aunque el *nearshoring* se presente como una oportunidad, América Latina ha basado su inserción global en la sobre explotación de recursos y la tendencia no parece distinta para los próximos años posteriores a la pandemia.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Arboleda, Martín (2018). Extracción en movimiento: circulación del capital, poder estatal y urbanización logística en el norte minero de Chile. *Investigaciones Geográficas*, 56.

Arboleda, Martín (2021). *Gobernar la utopía. Sobre la planificación y el poder popular*. Buenos Aires: Caja Negra.

Ávila, Agustín (2019). Las nuevas geografías del capital en américa latina: las zonas económicas especiales. *Acta Sociológica*, (79), 109–134. <https://doi.org/10.22201/fcpys.24484938e.2019.79.72535>

Grupo Banco Mundial (18 de junio de 2021). *La*

*carga viral en la inversión privada en infraestructura.* <https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/06/18/inversion-privada-infraestructura-america-latina>

Brichetti, Juan Pablo; Mastronardi, Leonardo; Rivas, María Eugenia; Serebrisky, Tomás; Solís, Ben (2021). *La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe: estimación de las necesidades de inversión hasta 2030 para progresar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*, Banco Interamericano de Desarrollo [BID], DOI: <http://dx.doi.org/10.18235/0003759>

Buhr, Walter (2003). *What is Infrastructure?* Universität Siegen, Siegen, Germany. [Discussion Paper 107-03]. <http://hdl.handle.net/10419/83199>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2022). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022: dinámica y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva*. Santiago de Chile.

Danyluk, Martin (2017). Capital's logistical fix: accumulation, globalization, and the survival of capitalism. *Society and Space*, 36 (4), 630-647.

Domínguez, Juan Carlos (2015). *Megaproyectos fallidos en Latinoamérica*. México: Instituto Mora.

Escalante, Fernando (2016). *Historia mínima del neoliberalismo*. México: El Colegio de México.

Gordillo, Gastón (2018). *Los escombros del progreso. Ciudades perdidas, estaciones abandonadas y deforestación sojera en el norte argentino*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Guajardo, Guillermo (2015). La empresa pública y sus definiciones en el largo plazo. En Guillermo Guajardo y Alejandro Labrador (coord.), *La empresa pública en México y en América Latina: entre el mercado y el Estado* (pp. 23-36). México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM.

Guajardo, Guillermo (2023). ¿Qué es la infraestructura? Orígenes, giros y continuidades del concepto. *ARQ*, (114), 4-15.

Jiménez-Barrera, Yasmani, y Sierra, Yoandris (noviembre

de 2018). *El papel de las cadenas globales de valor en el proceso de desarrollo latinoamericano*. [Conference paper].

Jochimsen, Reimut (1966). *Theorie der Infrastruktur: Grundlagen der marktwirtschaftlichen Entwicklung*. Tübingen: J.C.B. Mohr.

Kassem, Sarrah (2023). Los trabajadores que desafían a Amazon. *Nueva Sociedad*, (307).

De Reus, Ginés, y De la Fuente, Ángel (2020). Algunas propuestas para una revisión de la política de infraestructuras. *Fedea Policy Papers-2020/17*.

Sánchez, Ricardo, y Weikert, Fabio (2020). *Logística internacional pospandemia. Análisis de las industrias aérea y de transporte marítimo de contenedores*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Serie Comercio Internacional 162.

Schenoni, Luis, y Malamud, Andrés (2021). Sobre la creciente irrelevancia de América Latina. *Nueva Sociedad*, (291).

Torres, Miguel, y Ahumada, José Miguel (2022). Las relaciones centro-periferia en el siglo XXI. *El Trimestre Económico*, 89 (353). <https://doi.org/10.20430/ete.v89i353.1432>

Vicher, Diana (2022). Asociaciones Público-Privadas: fórmulas de financiamiento. En *Ola Financiera*, 15 (42). <http://dx.doi.org/10.22201/fe.18701442e.2022.42.82588>

Zunino, Dhan; Gruschetsky, Valeria, y Piglia, Melina (coords.) (2021). *Pensar las infraestructuras en Latinoamérica*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teseo Press.



## **SECCIÓN II**

# **ECONOMÍA POLÍTICA Y ALTERNATIVAS AL NEOLIBERALISMO**



# **TENDENCIAS DEL CAPITALISMO CONTEMPORÁNEO**

## **PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS**

Julio C. Gambina

### **INTRODUCCIÓN**

Para pensar las tendencias actuales del capitalismo, o sea, la lógica del capital contemporáneo, conviene remontarse a la historia, a 1973 y al terrorismo de Estado en el Cono Sur de América.

Es el tiempo del ensayo “liberalizador”, de apertura económica, de desregulaciones estatal y de privatizaciones, que luego será instalado como política hegemónica en el capitalismo desarrollado hacia los años ochenta, especialmente desde la “restauración conservadora” en Gran Bretaña y Estados Unidos.

La respuesta violenta a la crisis de rentabilidad de los sesenta / setenta instaura lo que se difunde como “neoliberalismo”, un proceso de liberalización de la economía mundial y reestructuración regresiva de las relaciones capitalistas, un asunto matizado en cada país en función de las correlaciones políticas de las fuerzas en pugna, de la lucha de clases concreta en cada territorio nacional.

Había que dejar atrás décadas de concesiones de los “Estados benefactores” con todos sus matices, ya que es muy distinto lo que

esa categoría expresa en los países capitalistas desarrollados, especialmente en Europa, de lo que ello significa en los países dependientes del capitalismo mundial.

Nacía así la ofensiva capitalista en curso por medio siglo, dejando atrás la defensiva entre 1930-80, cuyo antecedente era el desafío de la revolución en Rusia en 1917.

Para restaurar la tasa de ganancia afectada en la disputa del plusvalor, la tarea de la política económica para superar la crisis de los sesenta / setenta se centró en el ajuste fiscal asociado a la disminución del gasto social, al tiempo que se avanzó en reestructuraciones productivas de base tecnológica en el ámbito global, con cadenas mundiales de valor, y espacios para la valorización del capital vía aliento al “capital ficticio”, desatando una ola de especulación financiera inusual para el orden capitalista.

Con el capital ficticio se trató de construir expectativas de valorización a futuro, una estrategia que se potenció en el tiempo y es la base de la burbuja que amenaza a estallar en el presente o futuro cercano y que fundamentó varios procesos de crisis de los últimos años, desde fines del Siglo XX al presente.

Las reformas progresivas derivadas de la función estatal instrumentada en los treinta del Siglo XX debían ser eliminadas, retomando la dinámica de la creciente mercantilización, ampliando el espacio de las relaciones capitalistas, de la explotación y el saqueo de los bienes comunes.

Se trató del retorno al objetivo originario del capitalismo y consigna emblemática de la Economía Política: el libre comercio, el libre cambio o la libre competencia, para lo cual se modificaba la función estatal y se resignificaban las relaciones mercantiles y estatales. El keynesianismo se presentaba como una anomalía.

Es un proceso de medio siglo y en curso (1973-2023), más allá de la crisis actual y las limitaciones a la “liberalización”, consecuencia de las sanciones unilaterales de Estados Unidos y el desorden de las relaciones internacionales, generadoras de la reaparición del fenómeno de la “inflación” y la “desaceleración” que amenaza con una “recesión”.

La estanflación reaparece como condicionante para la exacerbación de las políticas de liberalización aplicadas en la crisis de los sesenta / setenta.

En rigor, lo que apreciamos en nuestro tiempo son límites al proceso de “liberalización” que caracterizó la economía mundial en el último medio siglo.

### **¿ASISTIMOS AL FIN DE DÉCADAS DE GLOBALIZACIÓN Y MUNDIALIZACIÓN “NEOLIBERAL” DEL CAPITALISMO CONTEMPORÁNEO?**

La liberalización fue el programa que se ensayó bajo el “terrorismo de Estado” en el Sur de América desde 1973, y que luego asumió la “restauración conservadora” en los años ochenta en Gran Bretaña y EE. UU., para universalizarse luego del fin de la bipolaridad entre “capitalismo y socialismo” hacia 1991.

Será el tiempo del Consenso de Washington para la región latinoamericana y caribeña, con aliento a la iniciativa privada, la desregulación, las privatizaciones y la apertura económica para la liberalización de las relaciones económicas.

Así también se promocionó el “fin de la historia, de la ideología y del comunismo”, como triunfo del capitalismo y confirmación de única forma de organización socioeconómica posible.

Esos límites actuales a la globalización o mundialización, motivados en sanciones unilaterales, son una tendencia que se aprecia fuertemente desde mediados de la segunda década del siglo XXI, que, en rigor, remiten a otros antecedentes desde comienzo de la centuria.

La UNCTAD destaca la tendencia declinante del flujo de inversiones externas desde el máximo en 2015 —luego de la crisis del 2007-2009— (UNCTAD, 2023), agravado en tiempos de pandemia entre 2019 y 2023 y de guerra en Europa desde inicio del 2022; afectando las cadenas globales de valor, el comercio y la producción mundial. La situación actual en Palestina agrava el escenario.

El origen de esos límites se arrastra desde el 2001 estadounidense y su salida vía incremento de la deuda, especialmente pública, y el crecimiento del gasto militar en EE. UU. y en el mundo,

agravado con la crisis del 2007-2009 y su continuidad, como crisis económica, financiera, ambiental, alimentaria, civilizatoria (sanitaria, climática-calentamiento global, guerra extendida).

La gigantesca deuda y fuga hacia adelante del capitalismo en el cambio de siglo devino en la “crisis de las empresas tecnológicas” en el 2001 y la construcción de una burbuja especulativa asentada en el “capital ficticio” que estalló en 2007, lo que provocó la denominación de crisis hipotecaria.

Más que crisis de las hipotecas, bolsas, bancos y las finanzas, se asistía al límite de las políticas liberalizadoras a la salida de la crisis de los años sesenta / setenta, evidenciando los problemas del salto hacia delante de la restauración conservadora, que se había propuesto sostener el objetivo de la ganancia sustentado en el capital ficticio y la innovación tecnológica que abrió paso a la revolución productiva asentada en el conocimiento y la innovación.

El interrogante es hacia dónde se dirige la economía y la sociedad mundial, indagando sobre el proyecto hegemónico y al mismo tiempo, la necesidad de pensar en términos de alternativa para la civilización y la amenaza que sufre la naturaleza. Mientras se transita la crisis se agrava la respuesta política del poder concentrado, con expresiones de derecha y ultraderecha que recrean, bajo nuevas condiciones, algunos debates de hace un siglo sobre el advenimiento del fascismo y el nazismo.

### **OFENSIVA DEL CAPITAL**

Pretendemos explicitar las principales características de la ofensiva del capital en nuestro tiempo, las que se manifiestan en contra del trabajo, la naturaleza y la sociedad.

Respecto de la ofensiva sobre el trabajo, se trata de un avance contra los derechos sociales, sindicales, individuales y colectivos logrados con luchas históricas del movimiento obrero en el ámbito mundial; con tendencias a la baja de los salarios y especialmente a la irregularidad en el empleo y pérdida de seguridad social (OIT, 2023)

Es un tema que se extiende al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, con una tendencia creciente a la irregularidad en el empleo, con bajos ingresos salariales y populares, con flexibilidad y precariedad laboral, deteriorando la seguridad social de la población trabajadora.

Se trata de desarmar el entramado sociopolítico construido por la clase trabajadora desde mediados del Siglo XIX, afectando lazos de solidaridad, de identidad y pertenencia para un proyecto colectivo de emancipación y revolución.

La ofensiva supone una orientación a la privatización de empresas públicas y derechos, caso de la educación o la salud; los bienes comunes: agua, tierra, minerales, hidrocarburos, etcétera.

Supone la instalación de un nuevo sentido a la función del Estado capitalista, especialmente contraria a la otorgada a la salida de la crisis del treinta. El Estado capitalista continúa su intervención en el orden económico, pero sin el contrapeso del socialismo realmente existente y muta a sostén esencial del gran capital, resignando el papel asociado al Estado benefactor.

Todo se completa con la manipulación de la conciencia social desde la guerra mediática en medios o redes sociales, bajo dominación de las transnacionales de la comunicación, la mercantilización de la cultura, la educación y el sustento en nuevas tecnologías y el Gobierno de internet.

Esta ofensiva integral tiene el propósito de restablecer niveles de ganancias y acumulación capitalista previa a la crisis. En ese marco se despliega la guerra de precios y de mercados que se manifiesta con el retorno de la inflación. La ley del valor marxista a pleno.

La tercera década del siglo XXI se caracteriza por un incremento de la INFLACIÓN y una tendencia a la DESACELERACIÓN de la economía, con perspectivas de RECESIÓN.

CEPAL, en su estudio de la economía regional 2023, con datos a junio de este año, destaca, para la economía mundial y local una perspectiva de desaceleración son sostenimiento del alza de precios y múltiples dificultades sociales ante la fragmentación del orden mundial (CEPAL, 2023)

La pandemia y la pospandemia de coronavirus aceleraron los precios, especialmente de los alimentos y la energía, agravando los problemas de países importadores y aun en los exportadores, ante la privatización y transnacionalización de los procesos productivos en ambos sectores.

El proceso de apropiación del excedente por exportaciones recae en las grandes corporaciones transnacionales, CTN, quienes son, en definitiva, las beneficiarias en última instancia de la ganancia derivada del aumento de los precios.

La guerra en Ucrania agravó el cuadro de situación, agigantado con el conflicto en Palestina.

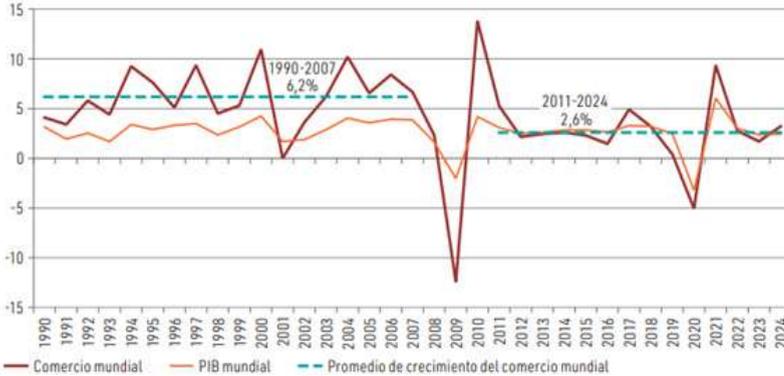
En este sentido, la respuesta ortodoxa de los bancos centrales, elevando las tasas de interés, exacerba los problemas de deuda de países, de empresas y de familias altamente endeudadas, impactando en el proceso tendencial de disminución de la producción y circulación mundial.

Resulta elocuente la gráfica difundida por CEPAL en el estudio mencionado, página 39 y que podemos visualizar abajo. Allí se dice:

El volumen del comercio mundial de bienes se ha venido desacelerando, en concordancia con la debilidad de la actividad global, y para 2023 en su conjunto se espera un crecimiento del 1,7 %, es decir, 1,0 punto porcentual por debajo del crecimiento exhibido en 2022 (2,7 %). Para 2024, si bien se espera un repunte del volumen de comercio (que llegaría a un 3,2 %), la tasa de crecimiento sería de todas formas baja en comparación con los registros históricos. (CEPAL, 2023, p. 39)

Pretendemos enfatizar en la tendencia a la baja de la producción y circulación del capital con epicentro en la crisis del 2007-2009, pero cuyos antecedentes remiten al 2001 y la manifestación de la crisis en EE. UU., que también puede apreciarse en la gráfica siguiente.

Gráfico 1. Tasa de variación interanual del volumen del comercio mundial de bienes y del PIB mundial, 1990-2024<sup>a</sup> (en porcentajes)



Fuente: Comisión económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] sobre la base del Fondo Monetario Internacional [FMI], World Economic Outlook Database, abril de 2023 (en línea) <https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending>, y datos de la Organización Mundial del Comercio [OMC].

<sup>a</sup> Los datos de 2023 y 2024 son proyecciones.

## ACELERACIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN

La pandemia aceleró el proceso de digitalización de la economía, agravando los problemas de la desigualdad ante los límites al acceso a la conectividad y supone nuevos problemas tecnológicos, culturales, educativos y comunicacionales, caso de la inteligencia artificial, entre otros desarrollos e innovaciones.

Son procesos que impactan sobre el conjunto social. No solo está asociado a problemas laborales o de empleo, sino que afectan la dinámica social en su conjunto.

Asistimos a una reestructuración integral de la sociedad capitalista, económica, política, social, cultural, lo que se puede avizorar en el ascenso de las propuestas de la derecha y la ultraderecha. Un

mensaje a descifrar por la izquierda, que no aparece como receptora de los descontentos sociales de época.

En esa reestructuración emerge el desorden de las relaciones internacionales, que se presenta como fenómeno “geoestratégico”, cuando en rigor, se trata de la competencia por los mercados, en tanto ámbitos para la valorización del capital en tiempos de crisis.

Un proceso que involucra a los principales Estados del capitalismo desarrollado, quienes asumen la agenda de las transnacionales de origen en sus países.

Las sanciones unilaterales desordenan las cadenas globales de valor y suponen una nueva competencia por la innovación tecnológica, expresada en guerras comerciales, productivas, financieras y monetarias, que, además, exacerban problemas ambientales ante la demora del cambio de matriz energética.

Existe una obstaculización a la cooperación internacional, evidenciada en la confrontación entre EE. UU. y China y variadas rearticulaciones productivas y de servicios entre países.

No solo se trata de “multilateralismo”, sino de nuevas articulaciones productivas y de circulación, permeadas por la disputa hegemónica del sistema mundial.

Por la importancia de esas articulaciones destacamos el caso de los BRICS, que en su cumbre de agosto pasado invitaron a sumarse desde enero próximo a Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Etiopía, Irán y a Emiratos Árabes Unidos, con una larga lista de interesados para integrarse.

En el mismo sentido se destaca la reciente reunión del G-77+ China, realizada en La Habana, Cuba en el mes de septiembre pasado; y la Conferencia Parlamentaria entre Rusia y América Latina, realizada en Moscú a fines de septiembre y comienzos de octubre.

Con base en esos cónclaves podemos afirmar que se reabre el debate instalado en Naciones Unidas hacia 1974, reclamando un Nuevo Orden Económico Internacional, NOEI.

Destacamos esta agenda ante la reestructuración del orden mundial capitalista y con la ofensiva de las derechas y ultraderechas en el ámbito mundial.

Resulta estratégico definir una estrategia alternativa ante “soluciones” simplistas que desde el “pensamiento mágico” ultra liberal exacerbaban las recetas favorables a la iniciativa privada, al mercado y a la liberalización de la economía.

En este marco, resulta urgente definir una estrategia para un rumbo alternativo, que parte de la crítica a la reestructuración capitalista y a las teorías justificadoras, al tiempo que nos convoca a la innovación creativa de una participación social masiva en la construcción de un proyecto emancipador que entusiasme a la joven generación para transformaciones profundas, a favor de la sociedad y la naturaleza.

Decimos que es urgente la reconstrucción de una estrategia popular alternativa ante los dramáticos efectos sociales que supone el crecimiento de la desigualdad y la criminalidad en el capitalismo contemporáneo.

A continuación, dos graficas elocuentes sobre el tema de la desigualdad en el mundo, sobre la distribución de la riqueza mundial elaborado por el Credit Suisse.

*Gráfico 2. Mapa de la Riqueza Global 2021*



Fuente: James Davies, Rodrigo Lluberas y Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth Databook 2022.

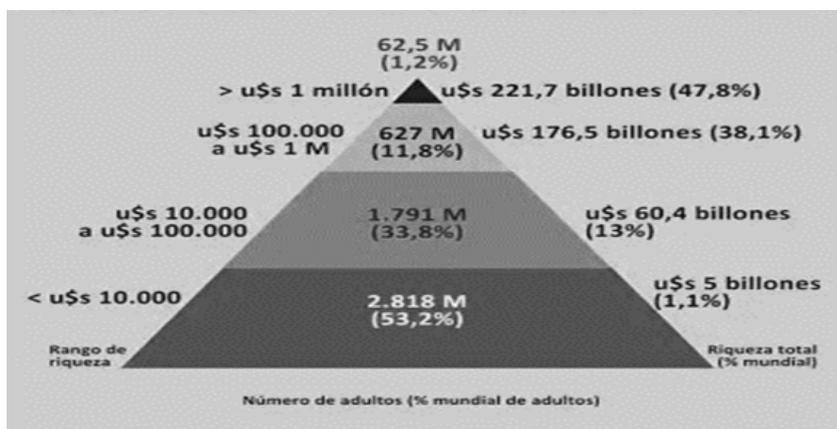
En la primera resulta evidente la distribución geográfica de la desigualdad mundial, en donde los países del G-7 aparecen diferenciados en la masa de riqueza apropiada (color más oscuro).

La siguiente gráfica remite a la distribución de la riqueza en el mundo. Se explicita la estimación relativa a que 2 800 millones de personas, el 53 % de adultos en el mundo, en la base de la pirámide, tienen una riqueza menor a 10,000 dólares en 2021, expresión del 1,1 % del total. En la cúspide, en el otro extremo, solo el 1,2 % se apropia del 47,8 % del total.

Reproduce así la inequidad en la apropiación del producto social y confirma la esencia del orden capitalista hacia la fragmentación social, con los propietarios de medios de producción por un lado y la gran masa de quienes viven de la venta de la fuerza de trabajo por el otro.

El informe destaca la creciente prosperidad de economías emergentes, expresadas en el segmento medio de la pirámide, con especial referencia a China. Es un dato coherente con la eliminación de la pobreza extrema en el país asiático.

Gráfico 3. Pirámide de la riqueza global 2021



Fuente: James Davies, Rodrigo Lluberas y Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth Databook 2022.

Junto a la desigualdad, crece la criminalidad, en el tráfico de drogas, de armas y la trata de personas; todas facetas del negocio de la liberalización, involucrando especialmente al sistema financiero, a la banca en las sombras y a los paraísos fiscales. Por eso y como parte de la criminalidad en ascenso se inscribe a la especulación financiera.

La especulación está fuertemente estimulada desde el aliento al capital ficticio, base de la crisis del 2007-2009 y la explosión de las burbujas inmobiliarias, bursátiles y financieras.

Esa tendencia a la extensión del capital ficticio se encuentra favorecida por el salvataje estatal desplegado hacia la crisis del 2001 estadounidense, pero muy especialmente luego de la caída de Lehman Brothers en 2008 y en cada crisis bancaria, tal como ocurrió en abril 2023, en EE. UU. y en Europa.

La cuestión se exagera con las orientaciones actuales de la banca central a sostener la suba de las tasas de interés afectando el endeudamiento público de los países dependientes en particular, incluso de las empresas y sobre todo de las familias empobrecidas empujadas al consumismo a crédito.

Este “orden” favorable al gran capital transnacional se afirma desde los principales estados del capitalismo mundial y desde los organismos internacionales.

Son tres destacamentos que articulados constituyen los sujetos de la dominación: las transnacionales, los principales Estados y los organismos internacionales.

## **EL LUGAR DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE**

Queremos recuperar dos momentos emblemáticos de la historia de la inserción subordinada de la región latinoamericana y caribeña en la economía mundial capitalista.

Uno remite al papel subordinado de la región en la acumulación originaria del capitalismo, asociada al saqueo y al genocidio, en tiempos de conquista y colonización. Destacamos la **devastación** en nuestro territorio en contraste con el **progreso** de las revoluciones productivas en Europa, la agraria primero (base de la fisiocracia) y la industrial (pensamiento clásico) luego.

Es una historia de siglos de resistencias y esperanzas en procesos por la emancipación bajo el objetivo de una **Patria Grande** que devino en variadas “patrias chicas”, incluso confrontadas entre sí en conflictos en los que ganan terceros desde una lógica de poder económico (pensar en Haití hoy; o en la guerra del Paraguay; o la salida al mar de Bolivia; entre muchos ejemplos a considerar).

Otro momento importante remite al “ensayo” que en la región supuso el neoliberalismo, bajo las experiencias de las dictaduras del cono sur de América desde hace medio siglo. Ensayo base de la consolidación del modelo de políticas económicas en el capitalismo desarrollado en los ochenta / noventa, potenciado con la desarticulación de la URSS y el socialismo en el este de Europa.

Claro que también nos interesa rescatar las resistencias locales, continentales y globales que habilitaron las esperanzas por la emancipación en la primera década del Siglo XXI, base de la experiencia por construir sujeto del cambio y la revolución en el presente.

Reivindicamos esta búsqueda de organización y lucha de nuevos y antiguos sujetos para la revolución, ya que constituyen la base para penar los límites a la ofensiva capitalista y a la liberalización de las relaciones sociales de producción bajo el régimen del capital.

Las luchas de los pueblos construyeron un sujeto y un programa de resistencia a la globalización neoliberal y capitalista, con luchas globales expresadas en campañas y cumbres populares, caso del Foro Social Mundial [FSM] desde el 2001, o el No al ALCA entre 2002 y 2005, preludios sociopolíticos que anticiparon y construyeron las expectativas de cambio en la primera década del siglo XXI.

Expectativas que animaron horizontes de crítica al neoliberalismo y al capitalismo en el ámbito mundial. El territorio del ensayo neoliberal y la ofensiva capitalista se constituía en la crítica al orden vigente y en la búsqueda de nuevos horizontes de organización socioeconómica, civilizatoria.

Si en Nuestramérica había surgido la ofensiva capitalista contemporánea, era en este territorio que emergía la crítica y la potencialidad de un cambio en sentido emancipador.

En esas luchas y procesos socio culturales de despliega una experiencia social donde se resignifica el anticapitalismo, en el socialismo del siglo XXI o en el socialismo comunitario, tanto como en el objetivo del “vivir bien” o el “buen vivir”.

Al mismo tiempo, en 2005 el líder de la Revolución cubana afirmaba “uno de nuestros mayores errores al principio, y muchas veces a lo largo de la Revolución, fue creer que alguien sabía cómo se construía el socialismo” (Castro, 2005).

Es una reflexión que nos convoca a continuar la experiencia de crítica y lucha en contra del capitalismo y en la construcción de la sociedad socialista.

América Latina y el Caribe estuvo en el inicio de la acumulación originaria del capitalismo y de la lógica política “neoliberal”, y desde su tradición de organización y lucha ofrecía la expectativa esperanzada del retorno de la revolución en contra de la ofensiva del capital.

Remitimos a procesos animados desde luchas locales con proyección regional o mundial, caso del levantamiento zapatista, el caracazo, o la rebelión popular argentina del 2001.

Todos ellos y otros confluyeron en la esperanzada expectativa del cambio político en la primera década del Siglo XXI, especialmente con el retorno del **MITO por el socialismo** (Mariátegui hace un siglo).

Por eso rescatamos el mensaje crítico de Fidel Castro en 2005 y su reiterado propósito por el objetivo socialista.

El objetivo sigue siendo la necesidad de la crítica al capitalismo y continuar con las experiencias alternativas para construir otro orden socioeconómico, político y cultural. Se trata de abandonar la emulación productivista del capitalismo.

Otro mundo es posible se anunciaba desde las articulaciones populares a comienzo del siglo, y claro, ello solo es posible si se reorganiza la producción para satisfacer las necesidades

sociales respetando el metabolismo de la naturaleza, amenazada por el productivismo de la lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación.

América Latina y el Caribe se constituyó en los primeros años del siglo en la esperanza global y desde nuestra identidad y pertenencia a un territorio y a una historia, podíamos afirmar que en el territorio del ensayo liberalizador emergió la resistencia para pensar en constituir alternativas al capitalismo.

La contraofensiva del capital asestó golpes importantes a esa expectativa, con nuevas modalidades de golpes de Estado, y la búsqueda es continua, por lo que nos afirmamos en el objetivo relativo a que el Socialismo sigue siendo una asignatura pendiente.

### **ALTERNATIVAS**

La reestructuración del sistema mundial capitalista está generando nuevas rearticulaciones y en ese sentido queremos destacar dos dinámicas, una propiciada desde los Estados, en la conformación de una nueva institucionalidad internacional; y la otra se despliega desde la iniciativa popular en el despliegue de estrategias novedosas de organización de la vida cotidiana.

En rigor, interesa considerar ambas dimensiones y sus vinculaciones dialécticas en la búsqueda de nuevos desarrollos para la civilización contemporánea. La realidad de la contaminación ambiental y el cambio climático, junto a la ofensiva capitalista, evidencia la amenaza sobre la vida de la humanidad y de la naturaleza, por lo que ambas dimensiones son partes de la experiencia de búsqueda para alejar la lógica de la dominación del régimen del capital, una búsqueda social de larga data y que se resignifica en nuestro tiempo.

Las respuestas desde los Estados construyen el “multilateralismo”, expresión de lo cual se expresa en los BRICS+6 (Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos); pero también son los variados espacios de intercambio internacional, caso del G-77+ China o la Confederación de Estados Latinoamericanos y caribeños, CELAC, entre muchos. La

integración no subordinada discutida en la primera década del siglo XXI en la región es programa para pensar nuevas relaciones entre nuestros países, más allá y en contra del imperialismo.

El núcleo de la alternativa está en el sujeto popular y el mito de la revolución socialista. Son muchas e importantes las construcciones populares en la región y en el mundo, con perspectiva anticapitalista, anticolonial, antiimperialista, contra el patriarcado y toda forma de discriminación y racismo. Ese es el desafío para pensar los problemas de la civilización contemporánea y no será bajo la lógica del capital y si una creación heroica que no sea calco ni copia.

La discusión es como intervenir ante este desafío. No hay fatalidad en los procesos sociales. Podemos y debemos intervenir.

Existe la iniciativa del poder económico concentrado que puja por la profundización de la liberalización, por reaccionarias reformas laborales, previsionales, impositivas. Es un accionar sustentado desde los principales Estados del capitalismo desarrollado y ejerce enorme influencia sobre Estados de menor peso relativo, pero subordinados a la lógica de dominación emergente en la el final de la Segunda Guerra Mundial. Es una cuestión que se sustenta en los organismos internacionales, tal como resulta de las reuniones del G20 o de la reunión conjunta del FMI y BM en Marrakech en la segunda semana de octubre pasado.

También existen las iniciativas críticas, del pensamiento y la práctica económico social alternativa, que pugnan por otro orden socioeconómico.

En ese marco es bueno interrogarse sobre el lugar de los movimientos populares y sus experiencias y búsquedas. El desafío en encuentros como este que convoca la ANEC y la Asociación Latinoamericana de Economistas y otros ámbitos de debate, de la Universidad pública, del movimiento universitario e incluso de los profesionales e intelectuales en la búsqueda de nuevas síntesis críticas para intervenir en una reestructuración del sistema mundial a favor de los pueblos y con ellos, de la vida social y natural, de las personas y los bienes comunes.

La economía y la sociedad está en reestructuración y sobre esa realidad actúan iniciativas confrontadas hegemónicas por el poder global, pero también resistencias y búsquedas para un nuevo orden. Es en tiempo de reestructuración en que la iniciativa popular puede contribuir a definir rumbos en contra y más allá de la explotación y el saqueo.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Castro, Fidel (2005). Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, presidente de la República de Cuba, en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad, efectuado en el Aula Magna de la Universidad de La Habana. <http://www.cuba.cu/Gobierno/discursos/2005/esp/f171105e.html> Consultado el 28/02/2024.

CEPAL (2023). *Estudio económico de América Latina y el Caribe 2023*. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/4a7c3fb9-83f3-45e3-94e1-35318fa65fbd/content> Consultado el 28/02/2024.

El Blog de Julio C. Gambina. <https://juliogambina.blogspot.com/>

Michael Roberts blog: <https://thenextrecession.wordpress.com/>

OIT (2023). *Informalidad y pobreza laboral lastran a mercados de trabajo en América Latina y el Caribe*. [https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS\\_867505/lang-es/index.htm](https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_867505/lang-es/index.htm) Consultado el 28/02/2024.

UNCTAD (2023). *Global foreign direct investment flows over the last 30 years*. <https://unctad.org/data-visualization/global-foreign-direct-investment-flows-over-last-30-years> Consultado el 28/02/2024.

Unión de Bancos Suizos (2023). *Global Wealth Report 2023*. <https://www.ubs.com/global/en/family-office-uhnw/reports/global-wealth-report-2023.html> Consultado el 28/02/2024.

# **DEL AUGE DE LA IZQUIERDA EN LOS SETENTA AL RETROCESO IDEOLÓGICO Y POLÍTICO ACTUAL**

Antonio Elías

## **INTRODUCCIÓN**

Este trabajo pretende analizar el retroceso ideológico y político del proyecto social revolucionario producido en las últimas décadas. Estamos ante una crisis civilizatoria capitalista, pero no aparece una alternativa global que se le enfrente como la hubo en el siglo XX y la multipolaridad no implica, para nada, ser un camino al socialismo.

La confrontación entre los Estados Unidos y China, así como el crecimiento del grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica [BRICS] —una organización heterogénea, económica y políticamente— no plantea alternativas anticapitalistas, por el contrario, se está dirimiendo cuáles van a ser las características del nuevo orden mundial capitalista, avanza hacia una regionalización y a un acortamiento de las cadenas de valor donde se relocalizarán empresas transnacionales.

América Latina es un territorio en disputa en dicha confrontación; la sobreexplotación y la pandemia empeoraron las

condiciones de vida mundiales. Para evitar la propagación del virus y disminuir el contagio se recurrió al confinamiento de la población, con la consecuencia de la fuerte disminución de la actividad económica. Se redujo el comercio internacional, el turismo, las exportaciones de productos básicos y el financiamiento externo; se destruyeron empleos, los niveles de informalidad laboral se multiplicaron, la desigualdad aumentó y la pobreza e indigencia crecieron.

La búsqueda de la hegemonía en ese reordenamiento mundial se expresa en la brutalidad con la que se desarrollan las agresiones militares, entre otros casos, por la guerra intercapitalista entre la OTAN —dirigida por EE. UU.— y Rusia; así como la impunidad con la cual Israel comete un genocidio contra el pueblo de Palestina, con apoyo estadounidense y de sus aliados.

La acumulación del capital conlleva la acumulación creciente de problemas insolubles dentro del sistema capitalista, tales como desigualdad, deterioro del medio ambiente, descuido de los sistemas de salud, educación y seguridad social, polarización de la sociedad. Estos problemas solo tienen solución fuera de la lógica capitalista.

Uno de los principales cambios de esta ofensiva del capital, profundizada, es la búsqueda de nuevas formas de acumulación que implican aumento de la explotación de la clase trabajadora. Incluida la relocalización de empresas en Asia y un aumento de la primarización y del extractivismo en África y América Latina. A esto se suma la innovación tecnológica, los procesos de digitalización son aprovechados para reducir la cantidad de trabajadores socialmente necesarios y abaratar el costo de la fuerza de trabajo. Las empresas transnacionales aprovechan el trabajo remoto en sus cadenas de valor y los trabajadores pierden los sistemas de seguridad social tradicionales y el contacto con los sindicatos se reduce sustancialmente. Se reconfiguran las condiciones económicas y políticas de dominación.

Se viven tiempos de cambios profundos, en la relación social laboral y sus mecanismos de explotación, como en el ámbito estatal,

modificando la funcionalidad del Estado capitalista para favorecer, aún más, el objetivo de la ganancia y la acumulación, militarización y ampliación del delito económico y la violencia; tanto como las relaciones internacionales y el propio orden económico global.

Todo confluye en un cuadro de crisis que trasciende la economía y se proyecta sobre variados ámbitos, constituyendo una integralidad que afecta al conjunto y a la propia naturaleza, amenazada por el cambio climático y el carácter depredador del modelo productivo. Se trata de un tiempo de reflexión y acción sobre caminos alternativos al orden económico y social.

En este contexto el trabajo analiza, en particular, la evolución de los llamados Gobiernos progresistas en América Latina, reconociendo el amplio espectro de fuerzas políticas que se incluyen en el concepto genérico de “progresismo”.

En algunos países, por ejemplo en Uruguay, el corrimiento de la izquierda hacia el centro ya lleva varias décadas y no parece que vaya a detenerse. La clase dominante, que está muy lejos de tener un programa moderado para ganar las elecciones del próximo 27 de octubre, impulsa candidatos con un discurso centrista. Una parte muy importante de la izquierda también apuesta a lo mismo, quizás por no tener confianza en su capacidad de transformación o por no creer que la gente quiera transformaciones. Las diferencias entre el Frente Amplio y los sectores mayoritarios de los partidos de derecha se presentan en general como temas de gestión y matices en aspectos distributivos, pero no hay lucha ideológica.

En cambio, en otros países del continente se puede observar nítidamente que la “nueva derecha” —entre otros, Jair Bolsonaro, Javier Milei, Guillermo Lasso, Daniel Noboa, Dina Boluarte— no tiene rupturas significativas con las derechas neoliberales tradicionales en lo que refiere a su programa. Lo que quizás pueda destacarse como novedad es la violencia autoritaria y la exacerbación ortodoxa de la lógica del mercado, el rechazo y combate a los derechos adquiridos y el aprovechamiento de la base social que los progresismos han descuidado, incluida la clase media.

## **EL AVANCE DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA**

A principio de los sesenta se genera una nueva realidad estratégica en América Latina.

Un día después de la oficialización del bloqueo estadounidense contra Cuba, más de un millón de personas concentradas en la Plaza de la Revolución José Martí aprobaron por aclamación la II Declaración de La Habana. En el documento, del 4 de febrero de 1962, se expresó la voluntad inquebrantable de autodeterminación del pueblo y Gobierno revolucionario de construir el socialismo y de defender la soberanía del país frente a las agresiones del vecino del norte. Reafirmó la proyección latinoamericanista del proceso de transformaciones iniciado el 1 de enero de 1959, iniciado por las tropas populares encabezadas por Fidel Castro. Con dicha declaración se reintrodujo en la región la cuestión del socialismo como forma inmediata de transición hacia un nuevo régimen económico-social.

La campaña del Che Guevara en Bolivia, donde fue asesinado el 9 de octubre de 1967, marca un hito en el proceso de las luchas revolucionarias del continente.

Otro jalón fundamental fue el Gobierno de Salvador Allende:

Esta nueva experiencia pasó a influir sectores significativos de las fuerzas políticas de izquierda en América Latina, alcanzando su expresión más elaborada en el programa socialista de la Unidad Popular en Chile, cuando entre 1970 y 1973 intentó una experiencia absolutamente insólita: realizar la transición hacia un régimen de producción socialista en condiciones de legalidad democrática. (Bruckmann y Dos Santos, 2008)

Las diferencias teórico-prácticas básicas para las izquierdas de las décadas sesenta y setenta eran los caminos de acceso al poder. Por un lado, estaban principalmente los partidos comunistas y sus aliados quienes defendían caminos graduales, electorales, que incluían la negociación de compromiso con fuerzas burguesas y populismos, y,

por otro lado, las múltiples organizaciones guerrilleras que impulsaban el cambio total por la vía armada.

Hace cincuenta años el triunfo electoral de la Unidad Popular, el 4 de septiembre de 1970, posibilitó un hecho político inédito en la historia de Chile, latinoamericana y mundial, al acceder al Gobierno de un Estado capitalista, un presidente socialista, Salvador Allende, y una coalición de partidos políticos marxistas y revolucionarios (la Unidad Popular [UP]); a través de los mecanismos democráticos liberales [...], o sea, mediante el sufragio en una elección presidencial. (Gómez Leyton, 2020)

En el discurso del 5 de noviembre de 1970, Salvador Allende afirmó:

Chile acaba de dar una prueba extraordinaria de desarrollo político, haciendo posible que un movimiento anticapitalista asuma el poder por el libre ejercicio de los derechos ciudadanos. Los asume para orientar el país hacia una nueva sociedad, más humana, en que las metas últimas son la racionalización de la actividad económica, la progresiva socialización de los medios productivos y la superación de la división de clases". (Wikisourse, s. f.)

El perfil nacional-democrático de la clase obrera predominante en América Latina, junto con el trabajo político ideológico de anarquistas, comunistas y socialistas, hizo posible articular la cuestión nacional y el antimperialismo que motivaban las luchas nacionales en el continente contra la dominación del capitalismo.

En este proceso de avance de las fuerzas sociales, la tesis de la unidad entre la burguesía nacional y el movimiento popular obrero-campesino-estudiantil se convirtió en un principio estratégico. Esta concepción que fue derrotada por los golpes de Estado en la región.

Surgen organizaciones guerrilleras en todo el continente. Si bien existieron múltiples procesos de guerrillas en el América Latina

en la primera mitad del siglo XX, a título de ejemplo el zapatismo y el sandinismo, las guerrillas de los años sesenta y setenta tienen características propias:

- La amplitud y simultaneidad de los brotes insurgentes en varios países del continente, en sociedades que compartían la misma condición de subdesarrollo y dependencia, acusaban enormes diferencias en grado de modernización e industrialización; proporción de la población rural y urbana; amplitud de pobreza e indigencia; niveles de conciencia y organización de los trabajadores; tamaño de los partidos de izquierda; régimen político democrático o dictatorial.
- Estar enmarcada en el contexto de la Guerra Fría, por lo cual los militares actuaban en el contexto de la doctrina de la seguridad nacional impuesta por Estados Unidos.
- Su referencia a la Revolución cubana, con fuerte impacto sobre las izquierdas regionales, consiguió internalizar el socialismo, que concretaba aspiraciones vigentes en los sectores populares, como la reforma agraria y dio un apoyo activo a los grupos guerrilleros.
- La conexión supranacional existente entre varias de las organizaciones guerrilleras, donde destaca la Junta de Coordinación Revolucionaria conformada por: Ejército Revolucionario del Pueblo (Argentina); Ejército de Liberación Nacional (Bolivia); Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Chile) y el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (Uruguay).

La violencia de la represión de los Gobiernos militares impuestos en Chile y en otros países contrastaba con la experiencia de un Gobierno militar nacional-democrático en Perú, iniciado en 1968 por Velasco Alvarado. Más que nunca la represión y el terror estatal se desarrollaron hasta sus formas más radicales. No hay duda que el terror fascista inaugurado por Pinochet y profundizado por los golpistas argentinos llevó hasta el paroxismo la represión en la región. (Bruckmann y Dos Santos, 2008)

En el caso uruguayo, la dictadura cívico-militar trató de destruir a sangre y fuego todas las organizaciones políticas y sociales que se oponían a la reestructuración capitalista y a la destrucción del Estado de bienestar. Desmantelaron las organizaciones sindicales, los organismos de enseñanza fueron intervenidos, la prensa fue puesta a disposición del régimen, se ilegalizaron los partidos políticos de izquierda, se detuvo y torturó a sus dirigentes. Entre 1972 y 1976 fueron diezmados el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaro, el Partido por la Victoria del Pueblo y el Partido Comunista

En Nicaragua, en 1974 el Frente Sandinista de Liberación Nacional [FSLN] inicia un proceso creciente de actividades armadas que tienen su punto máximo hacia mediados de 1978, donde se intensifican significativamente a raíz del asesinato del director del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro. En marzo de 1979 se firma el acuerdo de unidad por parte de los representantes de las tres fracciones sandinistas y en junio se hace el llamamiento a la ofensiva final y a la huelga general. El 20 de julio de 1979 las columnas guerrilleras del FSLN entran en Managua, con amplio respaldo popular, consumando la derrota de Anastasio Somoza. El sandinismo, aunque siguió el sendero insurreccional, era un amplio frente policlasista que incluía una importante facción burguesa.

La autodenominada Resistencia Nicaragüense, los contrarrevolucionarios, eran grupos de insurgentes financiados y dirigidos por la CIA—con el apoyo de asesores de la dictadura militar de Argentina— que tenían su base de operaciones en Honduras y que intentaron acabar con el Gobierno del FSLN. Con ese fin el 1.º de mayo de 1984 EE. UU. impuso un embargo comercial que se hizo cumplir con el apoyo de la fuerza naval que patrullaban las costas del Atlántico y del Pacífico.

El conflicto armado en El Salvador finalizó mediante un proceso de negociación que se consolidó, el 16 de enero de 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz, entre la guerrilla del FMLN y el Gobierno salvadoreño, en el castillo de Chapultepec, México.

Los Acuerdos de Paz de Guatemala se firmaron en diciembre de 1996 y acabaron con un conflicto armado interno que había durado treinta y seis años.

Las luchas guerrilleras continuaron en Colombia, donde se firmó un acuerdo de Paz en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas [FARC] y el Gobierno de Juan Manuel Santos, posterior a la desmovilización del M-19. Actualmente, continúan los diálogos entre Gobierno colombiano presidido por Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional [ELN].

### **LA OFENSIVA DEL CAPITAL CONTINUÓ EN LOS OCHENTA Y NOVENTA**

En América Latina la contrarrevolución capitalista se llevó adelante desde los sesenta y hasta mediados de los ochenta con sangrientas dictaduras militares para “defender la seguridad nacional” y reducir al mínimo el llamado estado de bienestar. Las políticas del Consenso de Washington en los ochenta y las reformas institucionales del Banco Mundial a fines de los noventa profundizaron los procesos de reducción del papel del Estado y de apertura económica al capital transnacional.

La ofensiva ideológica neoliberal alcanzó su auge en la segunda mitad de los años 80, con la política derrotista de la clase política dirigente de la Unión Soviética y de la Europa Oriental. A partir de la caída de los regímenes del llamado “socialismo real” se abrió una ofensiva ideológica neoliberal. Cualquiera que reivindicara una crítica al capitalismo o al quimérico “libre mercado” era inmediatamente segregado de los medios de comunicación y de la academia. Era la época del “fin de la historia”, del fin del socialismo y del marxismo. (Bruckmann y Dos Santos, 2008)

Los problemas en la Unión Soviética no aparecen con el estancamiento productivo y el retraso tecnológico respecto a las potencias industriales de Occidente (excepto en el área militar). Vienen desde el principio de la revolución bolchevique cuando

el partido asume el rol del proletariado en la transición al socialismo. El estalinismo y el “marxismo oficial” reinante fueron otra fuente de desviaciones y debilidades en el plano ideológico, que llevaron al fracaso del proceso de cambio social y del marxismo en el siglo XX. Además, del

La caída del muro de Berlín y el colapso de aquel socialismo aceleró el abandono de la concepción de lucha de clases que se había procesado en importantes sectores de la izquierda. La propuesta socialista fue sustituida por un discurso “izquierdista” sin proyecto histórico, por lo que terminó sin cuestionar el sistema, privilegiando la conciliación de clases. La lucha por una “democracia social y económica” resumía y sintetizaba esta perspectiva de la *izquierdista / progresista* respecto a una democracia política burguesa que se limitaba —en la mayoría de los casos— a garantizar el derecho al voto.

El proyecto de izquierda se transformó, para muchos, en mejorar el nivel de vida de la población —sin redistribuir la riqueza acumulada— a través de una profundización del modelo del capital. La conquista del poder y una salida anticapitalista —que suponen una ruptura del *statu quo*— quedaron de lado, no solo como práctica sociopolítica limitada por una determinada correlación de fuerzas, sino como sustento ideológico de muchas organizaciones de la llamada izquierda. Todo esto tuvo diferentes énfasis y niveles de profundidad en cada país.

## **LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS Y SUS LÍMITES**

En la primera década de este siglo los partidos de derecha fueron derrotados electoralmente por fuerzas políticas con raíces en la izquierda e importante base social en la clase trabajadora y en los pueblos originarios.

Los denominados Gobiernos progresistas son el cambio fundamental de la etapa. Más allá de las consideraciones sobre la forma cómo han incidido sobre cambios geopolíticos positivos en la región —lo cual tiene la mayor importancia—, es fundamental hacerse la siguiente pregunta: ¿en qué medida estos Gobiernos

acercaron, estancaron o incluso alejaron al movimiento social y popular de escenarios de transición hacia proyectos político-económicos más radicales de transformaciones estructurales en favor de la población? Recuperar un análisis de clase de tales Gobiernos se torna imprescindible.

No puede ignorarse que el proyecto del capital, en un contexto de recomposición general del capitalismo, continúa adelante, y no ha sido afectado en esencia por los cambios ocurridos en la región. De todas formas, la existencia de Gobiernos progresistas en Nuestra América fue una manifestación de importantes cambios en la correlación de fuerzas, aunque sus impactos hayan sido disímiles.

En Bolivia, Ecuador y Venezuela, construyeron procesos de cambio social sobre la base de estrategias alternativas al neoliberalismo, en el que la recuperación de las rentas obtenidas con la venta de “recursos naturales” fueron empleadas para el desarrollo de políticas sociales más profundas que el simple asistencialismo, como para impulsar formas de producción social, como el cooperativismo. En el caso de Venezuela, por ejemplo, se construyeron gran cantidad de viviendas, centros educativos, hospitales y luz, agua potable y saneamiento a sectores importantes de la población. Otro componente muy importante de estos procesos de transición han sido las nuevas formas organizativas, como las comunas. A su vez, las reformas constitucionales marcaron un antes y un después en esos tres países.

En estos países los cambios fueron significativos en lo político, lo ideológico y en la apropiación, uso y distribución de la renta originada en el petróleo, el gas y la minería; a su vez, los cambios institucionales apuntaron al fortalecimiento de la soberanía nacional, la inclusión de los pueblos originarios y construcción de poder social, no obstante, los persistentes intentos desestabilizadores de Estados Unidos. Lo anterior, sin desmedro de reconocer que las reglas básicas del funcionamiento capitalista se mantuvieron prácticamente intactas.

Los Gobiernos progresistas del sur Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay —con todas sus diferencias—, se inscribieron

dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para enfrentar la crisis.<sup>1</sup>

En estos países el progresismo y la socialdemocracia tuvieron y tienen un elemento común: pretenden atenuar los males del neoliberalismo sin enfrentar al capital, intentan humanizar” el capitalismo. Ninguno de ellos se dirigió a la eliminación de la explotación del hombre por el hombre, por el contrario, la lista de buenos deseos socialdemócratas / progresistas es funcional al sistema y encuadra en el esquema general de “capitalismo en serio” y “un plato de comida para todos”. Los cambios fueron fuertes en el plano político-electoral, pero no en lo ideológico, en lo económico e institucional profundizaron el capitalismo.

Durante casi una década los precios de las materias primas que exportan estos países fueron mucho más altos que en períodos anteriores y eso permitió un aumento significativo de los recursos de que disponía el progresismo. Unos lo utilizaron para llevar adelante sus proyectos de cambios profundos, Bolivia y Venezuela, otro para avanzar en una primera fase y luego quedar a mitad de camino, Ecuador, y están los que simplemente lo usaron para buscar una legitimización social sin afectar al capital, Argentina, Brasil y Uruguay.

Los tres últimos países señalados tuvieron estabilidad política y social porque contaban con recursos para desarrollar políticas de conciliaciones de clase atendiendo las demandas de los capitalistas y, parcialmente, los reclamos de los trabajadores. Disminuyó la pobreza y la indigencia, pero también se concentró la riqueza y la penetración transnacional y la extranjerización de la economía es mucho mayor.

En este período de auge muchos de estos países tuvieron como objetivo fundamental captar Inversión Extranjera Directa

---

1 Son los Gobiernos de: Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2002 y 2006) y Dilma Rousseff (2010 y 2014); Uruguay, Tabaré Vázquez (2004), José Mujica (2009) y Tabaré Vázquez (2014); Argentina, Néstor Kirchner (2003) y Cristina Fernández (2007 y 2011); Paraguay, Fernando Lugo (2008, derrocado 2012).

como motor de desarrollo y para ello aceptaron las reglas que les imponían Tratados Bilaterales de Inversión y las empresas transnacionales, reafirmando las instituciones del capital. Si bien los Gobiernos progresistas hicieron un esfuerzo importante con el propósito de reducir la pobreza, no resolvieron los problemas distributivos en el momento de generar riqueza y redistributivos porque no se tomaron medidas contra la riqueza acumulada.

En la segunda década de este siglo con la caída de los precios de las materias primas y el retraimiento de la entrada de capitales se produjo un descenso de la actividad económica: desaceleración en Bolivia y Uruguay; recesión en Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela. Todo generó la caída del ingreso nacional, aumento considerable del déficit fiscal y del endeudamiento. En contextos críticos, caen los ingresos reales de trabajadores y pasivos, se reducen los recursos destinados a los servicios públicos y a políticas asistenciales dirigidas a los sectores más desprotegidos, lo que provoca una pugna distributiva entre trabajo y capital y el creciente empobrecimiento de sectores sociales que dependen de subsidios del Estado.

Lo anterior generó condiciones objetivas para la agudización de la lucha de clases, pero no existieron condiciones subjetivas tales como conciencia, organización y dirección para poner en cuestión el dominio del sistema. En este retroceso económico el progresismo perdió presidencias en varios países, por tres tipos de causas: derrotas electorales; golpes parlamentarios; traiciones políticas.

a) Derrotas electorales: Argentina, gana Macri (22/11/2015); Brasil, triunfa Jair Bolsonaro (28/10/2018), con Lula preso; Uruguay gana Luis Lacalle Pou (24/11/2019).

b) Golpes parlamentarios: Brasil, Michel Temer accede a la presidencia, luego de la aplicación forzada de los mecanismos constitucionales para destituir sin causas legítimas a Dilma Rousseff (31/08/2016); Bolivia, Evo Morales gana la presidencia en primera vuelta (20/10/2019). Las fuerzas armadas y la policía nacional lo obligan a dimitir y asume

Jeanine Áñez como presidenta interina desde el 12/11/2019 al 8/11/2020, cuando asume Luis Arce.

c) Traiciones políticas: Ecuador, Lenín Moreno, gana las elecciones presidenciales como candidato del partido Alianza PAÍS —liderado por el expresidente Rafael Correa— y luego de asumir la presidencia acuerda con la oposición de derecha y rompe relaciones con Correa.

El proceso de alternancias electorales comienza en Argentina con Macri 2015, que luego es sustituido por Alberto Fernández en 2019, el cual es derrotado en 2023 por el ultraliberal Javier Milei; en Brasil, Bolsonaro es electo en 2018, Lula asume la tercera presidencia en enero de 2023.

Los procesos electorales favorecen a la derecha: los recursos económicos para las campañas se concentran en las fuerzas favorables al capital; los medios de comunicación se disponen en la misma dirección; mientras la presión internacional advierte de los “riesgos” de un triunfo de sectores de izquierda.

En cualquier caso, no puede ignorarse que las derrotas electorales, la ofensiva del capital y las agresiones imperialistas han sido facilitadas, en mayor o menor medida, por insuficiencias internas, tales como: el burocratismo, la corrupción, la lucha por el poder y, fundamentalmente, por profundas desviaciones o debilidades ideológicas.

La ofensiva, con destituciones parlamentarias y asonadas contra los poderes del Estado, para sustituir el progresismo por fuerzas políticas totalmente sometidas a los designios del capital se explicaría, en gran medida, por qué los Gobiernos progresistas tienen contradicciones internas importantes y no garantizan el cumplimiento de los objetivos económicos del sistema y los geopolíticos de Estados Unidos.

Múltiples expectativas se crearon con el acceso al Gobierno de fuerzas progresistas y de izquierda, pero el resultado está muy lejos de lo esperado. En los caminos de acceso al Gobierno fueron cayendo y quedando de lado muchas banderas de los programas

históricos de dichas fuerzas, bajo el supuesto de que no eran convenientes para la acumulación de votos en las elecciones. Se asumía así el axioma “politológico” de que las elecciones se ganan captando el centro del espectro político.

Las definiciones programáticas se fueron morigerando: primero, en forma ambigua, para acercar a sectores moderados; luego, frontalmente para obtener el aval de los señores del “mercado”. En la mayoría de los Gobiernos progresistas se aceptaron cuatro principios: el mantenimiento y profundización de un orden constitucional y legal favorable al capital; el reconocimiento del libre mercado como principal asignador de los recursos; la primacía de la democracia representativa sobre la participativa; el compromiso de garantizar la alternancia política, renunciando a los procesos de transición al socialismo.

Los Gobiernos progresistas que asumieron en su práctica dichos “principios” e impulsaron la inviable humanización gradual del capitalismo renunciaron, en los hechos, a los objetivos históricos de la izquierda. Así de claro, así de rotundo, para quienes entendemos que este modelo concentra y centraliza la riqueza a la vez que produce y reproduce la desigualdad y la exclusión.

Como consecuencia, en la mayoría de los países no se produjeron cambios significativos en el sistema de dominación —ni siquiera se avanzó en esa dirección— y en otros, donde se había avanzado mucho en una primera etapa ha habido frenos y retrocesos significativos. Todo ello en el marco de una heterogeneidad de situaciones que transformó el concepto “progresismo” en un gran paraguas que cubre a Gobiernos cuyos procesos son distintos en contenido y profundidad.

Como resultado de un encuentro realizado en 2016, se aprueba la “Declaración de Montevideo”, firmada, ente otros, por la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales [CLATE] y la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico [SEPLA], en la cual se afirma que:

Los límites estructurales y funcionales de la democracia realmente existente y los errores, deficiencias e insuficiencias de las propias fuerzas de izquierda y progresistas son

aprovechados por el imperialismo y las oligarquías criollas para recuperar el monopolio de los poderes del Estado que históricamente ejercieron. Para ello recurren a la guerra mediática, las campañas de desestabilización, la judicialización de la política, los llamados golpes de Estado de nuevo tipo y otros métodos similares. El resultado es que los pueblos latinoamericanos quedan expuestos a ataques contra los derechos de los trabajadores y contra la soberanía nacional. (Elías, 2017)

En los últimos años, se abre un segundo ciclo de Gobiernos progresistas o nacional-populares, esencialmente moderados: Andrés Manuel López Obrador (México, 2018); Alberto Fernández (Argentina, 2019-2023); Luis Arce (Bolivia, 2020); Pedro Castillo (Perú, 2021-2022, fue derrocado); Gabriel Boric (Chile, 2021); Gustavo Petro (Colombia, 2022); Lula da Silva (Brasil, 2022); Xiomara Castro (Honduras, 2022); Bernardo Arévalo (Guatemala, 2023).

Estos nuevos Gobiernos no tienen propuestas de cambios profundos para enfrentar la ofensiva del capital, en particular el avance ideológico y político de la derecha, la ultraderecha y los partidos militares. No tienen, tampoco, condiciones económicas para repetir lo que hicieron los Gobiernos “moderados” del primer ciclo progresista que realizaron políticas de conciliación de clases, tomando simultáneamente medidas favorables a los trabajadores y al gran capital, apostando a la inversión extranjera como motor del crecimiento económico. A título de ejemplo, ¿qué puede hacer Lula si las mayorías parlamentarias están en manos de la derecha y la ultraderecha, tomando en cuenta que su vicepresidente no es de izquierda, ni siquiera progresista?

No son una alternativa para enfrentar al capital y al imperialismo, como lo demuestra la “Declaración conjunta sobre la Alianza para la prosperidad económica en las Américas”, (Departamento de Estado de Estados Unidos, 27 de enero de 2023) firmada el 27/01/2023 por los Gobiernos de Chile, Colombia y México. Los

otros firmantes son Barbados, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En dicho documento se afirma que:

[...] compartimos áreas geográficas, idiomas, historia, cultura y lazos familiares, así como nuestros vínculos económicos de larga data. Como democracias, nos une el propósito común de responder a las necesidades de nuestros pueblos a través de la buena gobernanza que conduce a oportunidades económicas robustas y a un crecimiento económico sostenible e integrador. [...] Pretendemos generar una mayor integración económica en la región.

Una nueva “Alianza para el Progreso” como la que impulsó John F. Kennedy en 1961, después que Cuba se declarara socialista, ahora para enfrentar a la penetración China. Paso previo a impulsar una nueva Área de Libre Comercio de las Américas [ALCA] que fue rechazada y detenida por los Gobiernos progresistas en 2005.

## **A NIVEL MUNDIAL EL CAPITALISMO ES HEGEMÓNICO**

La hegemonía del beneficio incontrolado (una de las principales causas de la crisis ecológica) aumenta las desigualdades dentro de cada nación y en todo el planeta. Las cualidades de nuestra civilización se han deteriorado y sus deficiencias han aumentado, sobre todo en la extensión del egoísmo y la desaparición de las solidaridades tradicionales.

La democracia está en crisis en todos los continentes: es sustituida cada vez más por regímenes autoritarios que, al disponer de medios de control informatizados sobre las poblaciones y los individuos, tienden a formar sociedades de sumisión que podrían calificarse de neototalitarias. (Morín, 2024)

Parece ser el peor momento para la izquierda revolucionaria desde la implosión de la URSS. Se podrá sostener lo contrario,

fundamentando que la alianza entre China y Rusia ponen freno al imperialismo y que están apoyando a Venezuela y Cuba. Pero no se puede ignorar que los Gobiernos rusos, desde la disolución de la URSS, asumieron el capitalismo como sistema, en tanto China participa en el comercio mundial con la misma lógica de los países capitalistas, tratando de desplazar a EE. UU. en la búsqueda de reservas de materias primas para sostener y acrecentar su desarrollo productivo. El aumento del comercio y de las inversiones chinas no permitirá que se supere nuestro patrón exportador basado fundamentalmente en unos pocos productos primarios, como señala la teoría de la dependencia.

El conflicto bélico intercapitalista en Ucrania, entre Rusia y la OTAN agudiza los problemas de la economía mundial: inflación, estancamiento, aumento de los costos financieros, todo lo cual impacta en la reducción de la demanda externa de América Latina y en la caída de las inversiones extranjeras.

Continúan y se profundizan las políticas imperialistas de intervenciones militares, directas o inducidas en el mundo. En nuestro continente se profundizaron, a pesar de la pandemia, las agresiones de todo tipo contra los países que defienden su soberanía.

La injerencia extranjera y los llamados a boicotear los cauces democráticos en la región representan un peligro para el mantenimiento de la paz, la autodeterminación de los pueblos y el derecho que estos tienen de elegir libremente su forma de organización política, económica y social. Los bloqueos militares, políticos y financieros que hoy se aplican sobre sociedades latinoamericanas, en particular contra Venezuela y Cuba lo ejemplifican en forma contundente. (Elías, 2020)

Las intervenciones militares en Haití a lo largo de décadas continúan. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó, con la abstención de Rusia y China, una resolución que autoriza el despliegue de un contingente militar de Kenia en aquel país.

Los bombardeos y la ocupación genocida israelí continúan. La despiadada ofensiva israelí contra Gaza y Cisjordania ha provocado la muerte 29 398 personas, además de 73 500 heridos. De los asesinados, 12 400 son niños, 7 850 mujeres y 695 ancianos; además, están desaparecidas 8 000 personas, entre ellos 4 000 niños (Embajada del Estado de Palestina en Uruguay, 20 de febrero de 2024).

Todo lo cual muestra que no existen límites para la barbarie de Israel y Estados Unidos, quien vetó tres veces en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos el alto el fuego. También muestra que las Naciones Unidas solo pueden hacer declaraciones.

En América Latina se puede observar nítidamente que la “nueva derecha”—entre otros, Jair Bolsonaro, Javier Milei, Guillermo Lasso, Daniel Noboa, Dina Boluarte— no tiene rupturas significativas con las derechas neoliberales tradicionales en lo que refiere a su programa. Lo que quizás pueda destacarse como novedad es la violencia autoritaria y la exacerbación ortodoxa de la lógica del mercado, el rechazo y combate a los derechos adquiridos y el aprovechamiento de la base social que los progresismos han descuidado, incluida la clase media.

### **LAS PRINCIPALES TENSIONES Y CONTRADICCIONES DEL PROGRESISMO**

Para superar las limitaciones de la situación actual en el continente es muy útil la clasificación de las contradicciones en el progresismo que realizó Sergio De Zubiría Samper (2023), retomando las contradicciones que afectan el fin del capitalismo que elaboró David Harvey (2011).

Entendiendo las contradicciones en forma dialéctica como la relación entre la práctica y el conocimiento, la unidad y la lucha de los contrarios, el papel de las contradicciones en el desarrollo de las cosas, la negación de la negación y el salto cualitativo.

Las contradicciones fundamentales que identifica en los Gobiernos progresistas son:

- la tensión entre dos polos ideológicos opuestos, el corrimiento al centro versus izquierda antisistema;
- la concepción sobre el aparato del Estado, entre los que le

adjudican un papel determinante en la acción política y las transformaciones populares desde abajo y afectando directamente las relaciones de poder; las finalidades y sentidos de las transformaciones sociales, entre el neodesarrollismo que no cuestiona la explotación capitalista y las múltiples alternativas emancipatorias poscapitalistas.

Luego describe lo que califica como contradicciones peligrosas: “aquellas que amenazan profundamente la persistencia de un proyecto de izquierda anticapitalista y, al mismo tiempo, la propia existencia del progresismo”. Son las que se producen entre:

- la búsqueda de resultados para el mantenimiento del Gobierno a través del posibilismo y el pragmatismo respecto a mantener la identidad política;
- las promesas y las expectativas de cambio y lo que efectivamente realiza el Gobierno;
- los operadores gubernamentales del progresismo y las organizaciones sociales, comunitarias, populares, sindicales y étnicas, buscando la cooptación y subordinación de los movimientos y organizaciones sociales a la política gubernamental.
- entre administrar o transformar; “se trata de una contradicción hondamente peligrosa porque se mueve entre las fuerzas de potenciación antisistema y aquellas fuerzas de restauración del sistema; entre el incremento de las luchas sociales o la clausura del ciclo de luchas sociales tan solo para reposicionar el Estado, el Gobierno y la sociedad existentes”.

Corresponde recordar que la contradicción dialéctica entre clases sociales es el motor del cambio histórico, “toda la historia de la humanidad hasta ahora es la historia de la lucha de clases” (Manifiesto comunista, 1848).

## **HAY QUE SUPERAR LOS LÍMITES DEL PROGRESISMO PARA ENFRENTAR LA OFENSIVA DEL CAPITAL**

Para superar la situación de retroceso actual de la izquierda no deberíamos caer en explicaciones unilaterales del avance de la derecha en América Latina, tales como, la injerencia de EE. UU., la presión militar, la judicialización, detención y proscripción de los principales candidatos progresistas, lo cual es absolutamente cierto, pero no explica todo. No puede desconocerse el desprestigio de muchos Gobiernos progresistas por su incapacidad para resolver los problemas de la población por el corrimiento programático e ideológico hacia al centro en una situación de hegemonía capitalista y neoliberal. En cualquier caso, no puede ignorarse que dichos Gobiernos, con todas sus carencias, son mucho mejores que los Gobiernos de derecha al servicio del capital.

Si vemos la situación desde el punto de vista de los intereses de las grandes mayorías explotadas y de las numerosas minorías excluidas y discriminadas, no se ha avanzado con una propuesta alternativa al sistema capitalista.

América Latina enfrenta una de las peores crisis. Las perspectivas económicas, políticas y sociales son sumamente inciertas y los Gobiernos progresistas no tienen proyecto histórico, ni alternativas de cambios profundos dentro del sistema.

El progresismo, mayoritariamente, se maneja en el contexto de la institucionalidad liberal-burguesa y no se propone trascenderla. Y en los pocos casos que ha pretendido hacerlo ha generado fuertes discrepancias internas y externas. Para muchos el progresismo es el horizonte insuperable de este tiempo. Asumir ese criterio es negar que otro mundo es posible y no podemos renunciar a luchar para lograrlo; sin ello, la lucha ideológica se limita a las diferencias distributivas dentro del sistema.

El problema de los Gobiernos progresistas es la debilidad ideológica que no se plantea tomar medidas para acumular hacia un proyecto anticapitalista, un proyecto de cambio de fondo; su frontera —en el mejor de los casos— es tomar medidas contra el neoliberalismo para mejorar las condiciones de vida de la sociedad,

reduciendo la desigualdad entre el capital y el trabajo. Las metas de avanzar en la justicia social y de atender las necesidades de la población son muy válidas, pero si no tiene una estrategia que lo trascienda con el objetivo de alcanzar una sociedad sin explotados, es simplemente —en términos del pasado— reformismo socialdemócrata.

Es imprescindible lograr sin prejuicios, ortodoxias o dogmatismos una recuperación, fortalecimiento y enriquecimiento del marco teórico anticapitalista y la reconstrucción de valores sociales emancipatorios en el marco de una lucha civilizatoria cultural más amplia.

En Uruguay el corrimiento de la izquierda hacia el centro ya lleva varias décadas, y no parece que vaya a detenerse. Las clases dominantes, a través del actual Gobierno de coalición de derecha y ultraderecha llevan adelante el proyecto del capital y para ganar las elecciones del 27 de octubre impulsan candidatos con un discurso centrista. Una parte muy importante de la izquierda también apuesta a lo mismo, quizás por no tener confianza en su capacidad de transformación o por no creer que la gente quiera transformaciones.

En esencia cualquier proceso que tenga un contenido estratégico de proceso de cambio tiene que definirse claramente, lo cual no quiere decir tomar medidas que las correlaciones de fuerzas no permitan. El problema se produce cuando, para captar inversión extranjera o para triunfar en disputas electorales se dejan de lado principios de la izquierda y se asume el discurso que favorece al sistema. Lo que se ha visto, en muchos lugares, es que el avance del progresismo en medidas de justicia social es inversamente proporcional al retroceso ideológico.

Las instituciones neoliberales globalizadas son la “telaraña” que envuelve a los Gobiernos progresistas. Su conjunto de reglas impone y preserva el dominio del capital sobre el trabajo, y de los países centrales sobre los países periféricos.

Es necesario un programa que no subordine el desarrollo económico nacional a la inversión extranjera; no favorezca los intereses del capital a través de tratados de libre comercio, de protección

de inversiones y los plurilaterales de nueva generación; no pretenda compensar los efectos de la explotación mediante políticas sociales focalizadas y asistencialistas.

Por el contrario, debería proponerse el control nacional del proceso productivo y la reestructuración de la economía para lograr una redistribución radical de la riqueza y de la renta, núcleo fundamental de un modelo económico de izquierda. Lo que implica, necesariamente, elevar los niveles de conciencia y organización de la población y estar dispuestos a confrontar con el capital. Sin participación social no habrá proyecto alternativo, pero para ello es esencial aumentar sustancialmente los niveles de conciencia, organización y dirección de la clase trabajadora y sus aliados.

Para evitar la trampa de soluciones encuadradas en el contexto de la ofensiva del capital, adoptar soluciones que se reducen a discutir el ritmo e intensidad de un ajuste, es fundamental que las organizaciones clasistas y del campo popular tengan absoluta independencia en relación a la burguesía y al Estado.

Hay que avanzar paso a paso, hay que dar todas las batallas que sean necesarias de acuerdo a los actuales niveles de conciencia y correlación de fuerzas, pero es imprescindible que se unan las tareas inmediatas con el proyecto histórico emancipatorio. Se tiene que desarrollar una ofensiva ideológica contra el proyecto del capital, reposicionando el proyecto de los trabajadores, el socialismo, como alternativa real a la barbarie capitalista.

La primera tarea es reconstruir los niveles de conciencia de clase en nuestras sociedades. Hay que demostrar la falsedad del discurso dominante que sostiene que pueden convivir eternamente explotados y explotadores, que las contradicciones se limitan a la pugna distributiva entre salario y beneficios. Al igual que se debe cuestionar el discurso posneoliberal y evitar que se siga sosteniendo que es una salida al neoliberalismo: en primer lugar, porque lo profundiza; en segundo lugar, porque no se puede combatir el neoliberalismo sin combatir al capitalismo que lo engendra y sostiene.

Para concluir, vale la pena retomar la Circular de Marx a la Liga de los Comunistas de 1850: “Mientras la democrática pequeña

burguesía desearía que la revolución terminase tan pronto ha visto sus aspiraciones más o menos satisfechas, nuestro interés y nuestro deber es hacer la revolución permanente, mantenerla en marcha hasta que todas las clases poseedoras y dominantes sean desprovistas de su poder, hasta que la maquinaria gubernamental sea ocupada por el proletariado y la organización de la clase trabajadora de todos los países esté tan adelantada que toda rivalidad y competencia entre ella misma haya cesado y hasta que las más importantes fuerzas de producción estén en las manos del proletariado”.<sup>2</sup>

## **BIBLIOGRAFÍA**

Bruckmann, Mónica, y Dos Santos, Theotonio (16 de mayo de 2008). *Los Movimientos sociales en América Latina*. Pays: Amérique latine y Caraïbes. Thème: Mouvement altermondialiste y forums sociaux. Source: Mémoire des luttes

De Zubiría Samper, Sergio (2023). De las contradicciones emergentes a las estructurales del progresismo colombiano. *Revista Izquierda*, (112).

Departamento de Estado de Estados Unidos (27 de enero de 2023). *Declaración conjunta sobre la alianza para la prosperidad económica en las Américas*. [Traducciones en español]. <https://www.state.gov/translations/spanish/declaracion-conjunta-sobre-la-alianza-para-la-prosperidad-economica-en-las-americas/>

Elías, Antonio (comp.) (2017). *La experiencia de los Gobiernos progresistas en debate: la contradicción capital trabajo*. Buenos Aires: CLACSO.

Elías, Antonio (2020). Por la autodeterminación de los pueblos y contra la intervención extranjera. En Jairo Estrada Álvarez y Carolina Jiménez Martín (eds.), *Geopolítica imperial: intervenciones estadounidenses en Nuestra América en el siglo XXI*. Buenos Aires: CLACSO

Embajada del Estado de Palestina en Uruguay (20 de febrero de 2024). *Newsletter*.

---

2 [https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/50\\_circ.htm](https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/50_circ.htm)

Gómez Leyton, Juan Carlos (4 de septiembre de 2020). A 50 años del triunfo de la Unidad Popular y del inicio de la revolución socialista en Chile, 1970-1973. *Rebelión*.

Harvey, David (2020). *17 contradicciones y el fin del capitalismo*. Bilbao: Euskal Herriko Komunistak.

Morín, Edgar (22 de enero de 2024). Frente a la policrisis que atravesamos, la primera resistencia es la del espíritu. *Le Monde*.

Wikisource (s. f.). *Discurso de Salvador Allende en el Estadio Nacional*. [https://es.wikisource.org/wiki/Discurso\\_de\\_Salvador\\_Allende\\_en\\_el\\_Estadio\\_Nacional\\_\(5\\_de\\_noviembre\\_de\\_1970\)](https://es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_Salvador_Allende_en_el_Estadio_Nacional_(5_de_noviembre_de_1970))

# **EL CARÁCTER SOCIAL Y PRODUCTIVO DEL TRABAJO COMO NÚCLEO DE ALTERNATIVAS AL CAPITALISMO**

## **DESAFÍOS Y POTENCIALIDADES DE UN PENSAMIENTO CRÍTICO Y DESCOLONIZADOR EN AMÉRICA LATINA**

Gonzalo Gosalvez S.

### **INTRODUCCIÓN**

La situación geopolítica mundial está en una situación bastante compleja que se caracteriza por conflictos que cuestionan la hegemonía y poder militar instaurado, que profundiza la crisis y se convierte en una mayor violenta, explotación y despojo a los pueblos del mundo.

Por lo general, el análisis coyuntural de esta situación tensa nos invade en lo inmediato con información, análisis, provocando la absorción de una gran parte de nuestra atención hacia estos eventos históricos inéditos e impensables en siglos, dejando poco espacio para una reflexión de las causas históricas que determinan esta coyuntura y las posibilidades para los pueblos que existen en plazos de mayor horizonte.

Intentaremos analizar estas causas y tendencias a partir del análisis del trabajo como núcleo de producción, reproducción y organización social del mundo de la vida.

## **DEBATES CONCEPTUALES CON CARÁCTER HISTÓRICO**

### **EL CARÁCTER SOCIAL Y PRODUCTIVO DEL TRABAJO**

El carácter social y productivo general del trabajo es el elemento que permite pensar en una perspectiva firme en su despliegue histórico, pero permanentemente asediado e invisibilizado en el devenir de su relación con el capital.

Desde el pensamiento moderno y, especialmente desde el enfoque neoclásico de la economía, el trabajo tiene una función que aparece combinada con otros factores de producción a los que les corresponde una retribución monetaria específica: el salario (Hayek, 1942).

Dentro de este enfoque el trabajo no sería más que la forma de existencia del proletariado, como su función exclusiva, asumiendo a este como el conjunto de la clase trabajadora subsumida formal y realmente al capital, ya sea en su forma de trabajadores dependientes, trabajadores por cuenta propia o trabajadores desocupados.

En el grado actual de desarrollo de las fuerzas productivas en su integralidad y no solamente en su elemento técnico corporizado en la maquinaria, el trabajo es el carácter social de las mismas que elevan la productividad o permiten su aumento. Contrariamente a la concepción que le otorga a una tecnología mistificada en las TIC ese aumento de la productividad, ignorando al trabajo o concibiéndolo como simple apéndice de esas tecnologías.

De forma diferentes, en la concepción marxista, e incluso en concepciones tradicionales de culturas ancestrales, el trabajo es la expresión subjetiva y constitutiva de la sociedad que en dinámica genera nuevo valor en la sociedad utilizando factores objetivos que no tienen vida propia y que solamente le transfieren su valor al producto resultante del proceso de producción. Sin embargo, el problema del trabajo se presenta cuando el elemento que define la forma de funcionamiento de la sociedad la asume el capital, pero enajenando al trabajo. El trabajo produce nuevo valor, pero es impedido de dirigir los procesos de producción social (Marx, 1984).

Este enfoque que rescata el carácter social del trabajo asume que la capacidad de asociatividad, de creatividad, de conducción de los procesos productivos, los conocimientos adquiridos y acumulados, la capacidad inventiva, son las condiciones que permiten la elevación de la productividad del trabajo y las condiciones de posibilidad de desarrollo de la misma tecnología (Veraza, 2012).

### **CARACTERÍSTICAS DEL CAPITALISMO ACTUAL**

El capitalismo actual, denominado por Lenin como imperialismo, tiene como una característica principal su realidad ontológica, es decir, la explotación de plusvalía en los mismos países de desarrollo capitalista, pero también, una plusvalía extraordinaria como resultado de la apropiación del trabajo excedente de los países periféricos (Cueva, 2009).

A esto, se suma el despojo realizado por el capital transnacional de los recursos naturales que poseen los países periféricos y la usurpación de excedentes por vías económicas vigentes legalmente, pero ilógicas, irracionales e inhumanas como la usurpación por medios financieros, comerciales, de mercado, monopolio de tecnología, ejercicio de la fuerza militar en el desenvolvimiento político democrático de las naciones y otros (Günder Frank, 1987).

### **¿EL TRABAJO COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA CAPITALISTA MODERNO?**

En esta compleja estructuración de la realidad social actual, ¿cómo se puede pensar en alternativas al sistema capitalista que parece ser inamovible? Se necesita pensar al revés.

La ideología capitalista que gobierna los medios de comunicación, la circulación cultural global, abarca y define lo aceptable o no. El capital define qué produce como, por ejemplo, productos nocivos para la salud, pero a pesar de estas consecuencias negativas para la salud de la población que los consumen, el capital es capaz de presentarlos como una gran necesidad indispensable para la vida y posicionarlos como artículos capaces de otorgar prestigio. Es capaz de hacer cambiar la dieta mundial de las familias que pasan

de la indispensable y natural agüita a las bebidas endulzadas y carbonatadas que producen serios problemas de salud generando enfermedades crónicas no transmisibles que afectan al metabolismo humano.

El capital, utiliza epistemologías adecuadas a sus fines ideológicos explícitos o, simplemente, a fines no tácitos que implican esconder realidades o verdades evitando que muchos sectores no los conozcan o no se preocupen de esos problemas. ¿En qué consisten esas epistemologías? Por ejemplo, en utilizar una metodología casuística mostrando a algunas personas triunfadoras como un destino para todos con la condición de cierto esfuerzo y confianza en el modelo (Mészáros, 2010). También, establece su ideología mediante la autoidentificación de una identidad redentora y superior a las demás, pero construyendo un alter que es con quién se debe luchar: “los salvajes” a los que señalaban como los enemigos del progreso que en realidad eran pueblos originarios norteamericanos que eran expropiados de sus territorios; “el comunismo” que era toda expresión o existencia que cuestionaba el poder del capital; “los terroristas” identificando principalmente a los pueblos musulmanes aunque también a otros; “el eje del mal” denominación otorgada a las naciones no aliadas de Estados Unidos (EE. UU. que cuestionan su dominación y apuntan a su autonomía (Boron, 2013).

De esta forma, toda la violencia y prepotencia militar, política, económica, social y cultural, es justificada como una necesidad de toda la humanidad.

Pero saliendo de este monopolio ideológico del capital, se puede pensar que los trabajadores, su organización, su producción, son fundamentales para reorganizar la sociedad en torno a otros valores que no sean la acumulación y la concentración de riqueza vía explotación y expoliación. Por eso, son los trabajadores, el proletariado, que contiene como sujeto un proyecto histórico que es opuesto y alternativo a la sociedad capitalista (Marx y Engels, 2004).

Por otra parte, la dominación de la capital basada, principalmente, en su poderío militar, control del sector tecnológico,

liderazgo en la producción de armamento, dominación política, está cediendo paso al logro económico de los BRICS basados en la productividad del trabajo en sus países, control del comercio e incremento de su influencia en el sector financiero.

En el mundo actual, en un proceso de multipolaridad que no termina de consolidarse y que más bien tiende a una polarización prolongada, los sistemas de trabajo social como constitutivos de la sociedad se muestran más efectivos que el trabajo comandado por el capital en la actual geopolítica mundial. Son China, la India y Rusia que tienen un avance significativo en su productividad como consecuencia de la aplicación de modelos socialistas que han elevado las condiciones del trabajo (Arrighi, 2001). Por su parte, las regiones capitalistas occidentales tienen serios problemas en sus realidades productivas que se manifiesta en una profunda crisis capitalista.

Por otra parte, una concepción tradicional o ancestral del trabajo tiene la posibilidad de extraer sus potencias productivas desde su naturaleza social: asociativas, creativas, comunitarias, etcétera, que son formas que, de diferentes formas, todavía están vigentes en América Latina (Gosalvez, 2016).

### **GEOPOLÍTICA MUNDIAL: ESCENARIO PRINCIPAL DE LA COYUNTURA URGENTE. LA HEGEMONÍA CUESTIONADA**

Todos los elementos económicos que se proyectaban como una nación-estado-federal en Norte América, estallaron haciendo emerger a una potencia mundial al finalizar la Primera Guerra Mundial y que se consolidó como la indiscutible hegemonía mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial, sembrando créditos para la reconstrucción física y económica de Europa.

Estados Unidos no fue afectado por la guerra y, en la dimensión económica, logró salir de la crisis reactivando su economía a partir de la industria armamentística y proyectando su dominación mediante su liderazgo financiero. Culturalmente, la participación de EE. UU. en las guerras mundiales también establecía una identidad subjetiva de los norteamericanos (Dos Passos, 2004). En términos

tecnológicos, logró absorber el desarrollo tecnológico de Europa, incluida la bomba atómica.

Esta situación de hegemonía mundial se fue estableciendo y consolidando mediante su expansión política y militar alrededor de todo el mundo terminada la Segunda Guerra Mundial, a través de una estrategia para frenar al creciente comunismo que se extendía en varias regiones desde el triunfo de la revolución rusa en 1917 y que se presentaba como una salida de la crisis capitalista que dejaba expuesta la crisis, improductividad y limitaciones de la economía capitalista. Era el inicio de la Guerra Fría.

La Unión Soviética había sido el principal protagonista de la derrota de Hitler, con la resistencia a la invasión nazi de 1941 hasta el ingreso del Ejército Rojo en Berlín en 1945. Sin embargo, la estrategia occidental fue evitar el aumento de la influencia del comunismo en el conjunto de los países del mundo. La hegemonía de posguerra tenía un alto componente cultural en el que Hollywood jugó un papel central para el cambio de la historia.

Sin embargo, desfetichizando esa ideología, está un imperio con pequeños grupos de multibillonarios super poderosos dueños del mundo que protegen sus intereses y poder mediante todos los mecanismos posibles, mientras que, del otro lado, los estigmatizados, no son más que los sectores proletarizados o sectores populares, los pobres, que resisten toda la esclavitud que significa la explotación capitalista y que a veces se movilizan para defender mínimas posibilidades de sobrevivencia. Para antes y después de la Segunda Guerra Mundial, las experiencias de países socialista mostraban a la población una alternativa más efectiva para enfrentar la crisis y la desigualdad (Amin, 2010).

A Estados Unidos también le favorecieron su extensión geográfica para ser un productor de alimentos y varias materias primas, entre ellas el petróleo llegando a ser el primer productor hasta 1977.

La creación de la OPEP y la crisis del petróleo en la década de los setenta del siglo XX, la economía de EE. UU. empezó a hacer aguas, aquellos “años maravillosos” donde los obreros

norteamericanos, especialmente de las automovilísticas, tenían un nivel de vida tan alto, quedaron atrás. La clase media que tenía un bienestar aún mayor se fue abriendo paso a un período de disminución del nivel de vida, endeudamiento sin precedentes, estos también se manifiestan en su dificultad de mantener su control imperial sobre una diversidad de regiones.

El término de imperio implica ya el ejercicio unilateral y desmedido de la fuerza contra los súbditos de ese imperio que fueron sometidos. Los imperios se construyen mediante el sometimiento de los otros, no con el objetivo de incorporarlos sino de apropiarse de su trabajo, de sus recursos, de su territorio, de su futuro.

En el capitalismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX el imperialismo europeo, principalmente, con la crisis económica provocada por las contradicciones internas del mismo capitalismo, terminó en un conflicto bélico mundial peleando por territorios para tener el control de las materias primas y los mercados que implicaban los países sometidos. La dominación controlada desde la primacía formal y cuantitativa del capital financiero en relación al industrial también fue explicada detenidamente por Lenin (Lenin, s. f.).

El imperialismo actual, abarca una región geográfica mayor, con una presencia militar más poderosa con bases militares en más de 150 países y un control económico destructivo. Sin embargo, de acuerdo con el método del materialismo histórico y la crítica de la economía política, podríamos buscar su núcleo más denso de dominación en las relaciones establecidas en el proceso de trabajo, proceso de producción, para proyectarlos al proceso de circulación, su relación con el mercado, la competencia, el capital comercial, capital financiero, capital bursátil, el comercio internacional, la economía mundial, relación con los sectores no capitalistas de la economía, y desde esta perspectiva crítica, el estado.

El control institucional del orden mundial de posguerra impulsar la creación de Naciones Unidas con la tarea de velar por la preservación de la paz y la garantía del derecho de las naciones democráticas; el Banco Mundial con el objetivo de garantizar los

excedentes de capitales para acomodarlos como créditos para los países del sur; supuestamente, para impulsar su “desarrollo”; el Fondo Monetario Internacional para garantizar la estabilidad monetaria y supuestamente prevenir problemas de dinero y precios; finalmente, la OTAN para garantizar la defensa militar de países capitalistas del Atlántico.

Estos organismos demostraron permanentemente que no son democráticos y que los intereses de los Estados Unidos son prioritarios. Otra forma de control de la hegemonía es el rol de “gendarme mundial” que juega Estados Unidos con un enorme gasto militar imposible de ser igualado por ninguna otra nación. Esta fuerza, le empujó a intervenir militarmente en Corea y en Vietnam, aunque los resultados no fueron los que esperaban.

En muchos países del sur, casi en la totalidad de los países latinoamericanos exceptuando Cuba desde la revolución triunfante, Estados Unidos controló el poder político por varios mecanismos: Gobiernos títere que aplicaron medidas favorables a un sistema neocolonial que se caracteriza por la expatriación de excedentes, el despojo de recursos y la superexplotación del trabajo, sumiendo en la pobreza a las mayorías de la población y congelándolos en la historia imposibilitando su desarrollo.

Ese sistema neocolonial de dominación imperialista a los países del sur funciona mediante múltiples estrategias dependiendo de las características de esos países, pero podríamos arriesgarnos fijando algunos puntos recurrentes que ayudan a explicar su lógica y su dinámica.

En lo económico, las instituciones financieras internacionales se encargaron de encadenar a los países mediante la deuda externa que no solamente supone la fuga del mínimo excedente al pago de la misma, sino que el uso de esos recursos va destinado no al desarrollo de los pueblos sino a aumentar el poderío estatal o clasista de las elites contra el pueblo y sus necesidades, pero, lo más importante, ese control económico es la pérdida casi total de la soberanía económica. Es la garantía de aplicación de un modelo económico que reproduce el carácter colonial y capitalismo de

explotación y despojo por el cual, los mismos Gobiernos nacionales de derecha se encargan afanosamente de aplicarlo.

Cuando, en algún país, el modelo no es aplicado al 100 % o es cuestionado, se inicia una presión económica fuerte (incluso en Cuba o Venezuela llegó hasta el bloqueo económico) para que lo apliquen. Y, si la rebeldía continuara, el imperio realiza un primer ataque violento mediante el estrangulamiento de divisas que tiene un impacto directo en varias áreas de la economía que provocan inflaciones y desestabilización. Esta medida económica se presenta de manera constante como una forma de debilitamiento de los Gobiernos poco o no alineados al modelo del imperio.

Como medidas complementarias, generan escenarios de terror económico, “el país se nos muere”, “llegará una inflación del 15 000 %”, etcétera, acompañados de desestabilización política para abrir paso a las medidas de sustitución de Gobiernos populares con golpes militares, golpes parlamentarios o por procesos electorales.

Y la medida, quizás más estructural, es la alianza que ha establecido con las elites oligárquicas nacionales que económicamente están vinculadas a la apropiación de recursos naturales o materias primas mediante actividades extractivas y la producción agrícola. Minerales, hidrocarburos, productos como la goma o la castaña que provienen de actividades extractivas agrícolas, productos agrícolas como el café, la soya, etcétera.

Estas oligarquías están vinculadas mediante un cordón económico, ya que sus intereses coincidan exactamente con los intereses económicos del imperialismo. Para dar continuidad a esta dinámica heredada desde el estado colonial, las elites establecen mecanismos de control político apoyados por el imperialismo y toda su ideología, por ejemplo, tejen redes de control político territorial que por lo general van apoyados por el sistema educativo y por los organismos de represión.

Las clases industriales forman parte de estas oligarquías, pero como un componente articulado al conjunto de las actividades de esa casta, y no clase social. Las clases sociales se definen por la

distribución de los ingresos de la producción, las castas se definen por transferencia señorial y no económica de la riqueza.

Esta alianza política y económica, implica también una acción conspirativa permanente que alcanzan a todos los niveles, eliminación selectiva de líderes, asesinatos, masacres, conspiraciones múltiples, para tener un control total sobre la política de corto, mediano y largo plazo de los países.

Hasta aquí, realizamos un repaso fugaz de las características de la hegemonía estadounidense, pero también de sus estrategias de uso del poder militar para mantener el control de la política internacional. Con este contexto, ahora pasamos a establecer las diferencias que se hallan en la situación política actual que expresan las debilidades manifiestas de esa hegemonía.

### **UCRANIA Y LA UNIÓN EUROPEA NO PUDIERON DEBILITAR A RUSIA**

En la situación geopolítica actual, existen varias diferencias de la evolución de la hegemonía estadounidense descrita, que nos ayudan a hilvanar elementos de la situación actual para una mayor aproximación a su comprensión.

El primer elemento más evidente es la quiebra económica y política de Europa empujada por Estados Unidos a participar indirectamente de una guerra contra Rusia a través del apoyo a Ucrania. El objetivo es, en continuidad con lo explicado, el asedio a Rusia, aunque desde la caída del muro dejó de ser comunista y ha instaurado un modelo capitalista de mercado.

Europa, el aliado capitalista de Estados Unidos, con un poder económico aparentemente similar, con un desarrollo industrial y tecnológico importante, con su notable desarrollo o posicionamiento de la defensa de los derechos humanos a escala mundial, con su reconocida acumulación cultural y democrática, en este conflicto militar está perdiendo toda esa imagen que la identificaban.

Analicemos los motivos del conflicto para luego volver al análisis de Europa. La guerra Rusia-Ucrania se inicia en 2014 con el ataque armado a la población rusa que formaba parte de Ucrania.

Al mismo tiempo, la ultraderecha y fascismo ucranianos heredados del nazismo alemán e impulsados a ocupar el Gobierno de Ucrania por Estados Unidos, ejercen presión sobre Rusia como punta de lanza de un objetivo estratégico de occidente de expandir sus fronteras hacia Rusia, debilitarla y atomizarla.

Por otra parte, Europa iniciaba un acercamiento con Rusia debido a su proximidad geográfico y económico, que resulta natural desde el punto de vista geográfico por lo que resulta racional y necesaria, a pesar del discurso de guerra fría que sigue manejando Estados Unidos con el que domina a Europa.

Este acercamiento de las relaciones se iba concretizando mediante la cooperación comercial en materia energética, principalmente con el Nord Stream I y II, no es casual que haya sido destruido mediante un atentado terrorista que hasta ahora no fue desmentido por occidente. Esto era algo inaceptable para Estados Unidos que prefiere hundir a sus socios que verlos asociados a lo que considera uno de sus principales enemigos como es Rusia.

De esta forma van reforzando la presencia militar alrededor de Rusia y el fascismo ejerce mayor violencia contra la población rusa en Ucrania. Se desata el conflicto denominado por Rusia como “Operación especial” para recuperar soberanía sobre esos territorios rusos y evitar el cerco militar que se iba configurando en su contra. En la guerra Ucrania recibe todo el apoyo militar y económico de la OTAN, Europa es obligado por Estados Unidos a ingresar de forma indirecta en un conflicto que, desde su cotidianidad le era ajeno y perjudicial, incluso ahora se escucha como justificación de sus autoridades europeas que justifican su participación en el conflicto como una necesidad de enfrentar el régimen antidemocrático de Rusia. Europa se hunde sin motivos reales y efectivos con un discurso parecido al Hollywood.

Esta rivalidad es antigua, pero se intensifica desde el siglo XX cuando se presenta como la primera gran ofensiva de occidente contra Rusia en la Primera Guerra Mundial que solamente pudo ser detenida con la Revolución social triunfante de 1917 que terminó pactando la paz con occidente en Brest Litovsk (Trotsky, 1972). Una

segunda ofensiva se realizó mediante la invasión de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, una forma de presionar a la Rusia comunista, Hitler fue derrotado en Stalingrado y arrinconado hasta Berlín. En la tercera ofensiva contra Rusia, este ataque del fascismo ucraniano contra la población rusa y con su posible anexión a la Unión Europea, llevaba a la OTAN hasta las puertas de Rusia.

Europa envió armamento y financió a Ucrania e incluso muchos mercenarios se sumaron al ejército ucraniano. Ucrania era una de las mayores fuerzas militares de la región y era la punta de lanza de occidente para asediar a Rusia. Al principio del conflicto, parecía haber cierto equilibrio, aunque se conocía la supremacía militar de Rusia, pero poco a poco Rusia fue afianzando su poderío militar y estratégico, a la fecha, derrotando al relativo poderío militar de la OTAN, por lo que muchos jefes militares se quejaron de quedarse sin armamento para defenderse en caso de ataques.

Estados Unidos usa una táctica que le funcionó desde la Segunda Guerra Mundial, llevar la guerra muy lejos de su territorio, también, empuja a sus aliados de la OTAN a gastar recursos y a Ucrania a sacrificar vidas para cumplir con su objetivo. En esta oportunidad no perdió ni armamento ni tropas porque su apoyo consiste en créditos a Ucrania y a Europa que deberán pagar durante decenios, el efecto de este movimiento económico siniestro es que su economía tuvo una expansión impresionante. A esto se suma la venta de armamento producido por su propia industria armamentística que también fue enviada a Ucrania y Europa. Finalmente, toda su estrategia de bloqueo económico y comercial, al parecer no afectó o afectó muy poco a Rusia, pero las consecuencias están destruyendo la economía de Europa, Estados Unidos, una vez más, terminó vendiendo su gas a Europa a precios más elevados de lo que acostumbraban en su abastecimiento de Rusia.

En estos momentos, la derrota de Ucrania parece ser, inevitable. Sin embargo, las posibilidades de un escalamiento del conflicto siguen latentes.

## **GAZA, LA INHUMANA LIMPIEZA ÉTNICA EN PLENO SIGLO XXI**

Jamás el imperialismo norteamericano ha dejado de generar muertes a gran escala, de invadir, interferir con la política, en fin, ya lo explicamos más arriba, de conspirar y asesinar. Sin embargo, la masacre que están llevando adelante en Gaza ha colmado la paciencia de la población mundial que expresa su desaprobación y rechazo absoluto.

Un ataque Hamas el 7 de octubre de 2023 dio inicio al genocidio y limpieza étnica más extensos e impúdicos que se operaron en Medio Oriente. El Estado sionista de Israel indica que no conocía del ataque, pero se puso en cuestión en los mismos medios israelíes que al margen del carácter sorpresivo o no del ataque, la inteligencia debía haberse informado, además de que las autoridades israelíes claramente expresaron su proyecto histórico anhelado que es la ocupación definitiva y completa de Gaza y Cisjordania, objetivo que estarían llevando adelante bajo el pretexto de guerra contra Hamas. Un territorio donde el pueblo palestino vivía pacíficamente cultivando para su supervivencia, se han convertido en el botín israelí (González Galán, 2016).

No es casual que todos los actos de Israel en la guerra provocaran la indignación mundial, por los métodos que se desprenden de esa concepción sionista heredada del nazismo europeo, que ha generado la pérdida de esa voluntad que tenía el pueblo judío por el holocausto y por su relación con el cristianismo, siendo ahora catalogado como una nación genocida.

El poder económico del estado de Israel es la herencia financiera de la consolidación de la consolidación capitalista en Europa, por eso hasta ahora tiene una gran influencia en todos los países de occidente y tiene el apoyo en la política internacional y la tolerancia o aquiescencia en permitir el genocidio y obstaculizar la presión para un alto al fuego.

Israel atacó el norte de Gaza a nombre de la guerra contra Hamas y la recuperación de rehenes. Sin embargo, tal guerra se desató contra la población civil atacando incluso hospitales y centros educativos, se descargaron más bombas o capacidad destructiva que

en la guerra de Ucrania, en pocas semanas murieron más civiles que en dos años de guerra en Ucrania. El estado de Israel insistió en que la población se desplazara al sur, pero sus ataques y bombardeos no discriminan a lugares de refugiados, ambulancias, transporte de la población civil, en el sur. Tampoco existe otra justificación para los asesinatos en Cisjordania más que su plan de ocupación absoluta, según ellos, predestinada en sus libros religiosos.

En la fecha de la redacción de este artículo ya son más de veintisiete mil muertos y unos ocho mil cuerpos que están bajos los escombros y más de setenta y cinco mil heridos. Todos civiles, gran número de muertos niños, mujeres y ancianos. Tal genocidio tiene a los periodistas como uno de sus principales blancos, ya que murieron más de ochenta periodistas muchos con ataques dirigidos especialmente contra ellos para evitar que se conozca la verdad.

El argumento inicial de Israel fueron los actos “terroristas”, pero luego con la presión mundial, exudaron sus argumentos fascistas y racistas, indicando que todo palestino es terrorista desde niños, que la población musulmana es bárbara e ignorante, que los palestinos no trabajaban ni cultivaban la tierra... todos argumentos para justificar el exterminio, limpieza étnica y genocidio que llevan adelante.

No es lo fundamental caracterizar como fascista la estrategia sionista por la violencia e inexplicable sufrimiento que están produciendo sino analizar ¿por qué estos argumentos son fascistas?, ¿cómo el fascismo es una expresión permanente de dominación del capital sobre los pueblos?

Todos los países occidentales daban su apoyo a Hitler después de la revolución rusa y los principios de la Segunda Guerra Mundial. Su partido nacional-socialista, su discurso, su violencia contra comunistas y contra otros los sectores populares, era adecuada para las elites que veían en los movimientos de trabajadores una amenaza en sus países y al comunismo como una amenaza mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dio continuidad a la política nazi con la operación Paper Clips que consistió en rescatar a más de quince mil nazis militares y

científicos y llevarlos a su país y a América Latina. En la consciencia colectiva, el enemigo es el comunismo y como consecuencia de un loco por el lapso de la guerra fue el nazismo, pero en la vida real el fascismo estuvo presente contra los movimientos de trabajadores permanente, hasta ahora.

El fascismo del sionismo proviene de su ocupación desde el final de la Segunda Guerra Mundial con los métodos y los principios nazis contra el pueblo palestino. Ahora, ante la crisis que vive el capital con un debilitamiento de la hegemonía occidental y el ascenso de grupos de países diferentes que van ocupando mejores posiciones económicas, además de la firmeza de posiciones de las potencias China y Rusia frente a la prepotencia de occidente, occidente se apoya en Israel para tener una posición estratégica contra los países de Medio Oriente y controlar el petróleo.

Las aspiraciones económicas de Israel para apropiarse y gestionar el gas de la costa en Gaza, se articula a la crisis energética que vive Europa por la guerra Rusia-Ucrania y el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Ni siquiera Estados Unidos puede justificar las acciones de Israel, por eso, se limita a hacer “llamadas de atención para que no maten civiles”, pero sigue impulsando sus acciones con financiamiento, armamento y apañando este genocidio en las instancias de política internacional.

La tragedia del pueblo palestino que padece desde hace ya más de setenta años es provocada por una expresión sionista del capital mundial que utiliza los métodos y argumentos típicos del capitalismo para asentarse en Medio Oriente con la brutalidad militar y el apoyo occidental (Said, 2008). Sin embargo, existen elementos para ver que, aún en esta brutalidad, el imperialismo norteamericano y su expresión fascista sionista están en crisis y que hay elementos que expresan una derrota cultural muy profundo en relación a su dominación.

El primer elemento es que Israel perdió la consideración mundial por su experiencia en el holocausto, ya que ellos ahora son concebidos como los nazis por el genocidio similar al que

padecieron. En segundo lugar, los países de Medio Oriente reaccionan sin mayor sumisión frente a Israel y el apoyo occidental a Israel: Irán, Siria, Líbano, Yemen, responden y toman acciones contra el genocidio. El resto de países de Medio Oriente, al menos aumentan su sensibilidad en relación a los pueblos de su región, debilitándose relativamente su sumisión a occidente.

El supuesto poderío militar de Israel, se ve que además de su brutalidad inhumana que viola toda la justicia internacional, no tiene la efectividad que alardeaban.

La demanda de Sudáfrica en la Corte Penal Internacional en relación al genocidio de Israel, no solamente que rompió la impunidad moral global, sino que le da fuerza a las fuerzas que resisten en relación a lo que parecía muy difícil defender. Por otro lado, la resistencia de los hutíes que, formando parte de un país muy pequeño y golpeado, intenta frenar el tránsito de apoyo a Israel por el Mar Rojo.

Hasta aquí, vimos que la hegemonía y dominación directa de Estados Unidos y sus aliados europeos están muy cuestionadas, que su poderío militar ha sido puesto en observación al no haber podido vencer a Rusia, que la condescendencia con los valores democráticos y humanos que deseaba monopolizar occidente ahora han sido sacrificados en la guerra de Ucrania y en el genocidio palestino. Las medidas económicas que antes eran fulminantes rayos contra las economías ahora no han tenido efecto en sus enemigos y más bien han hundido a sus socios europeos. Finalmente, hay varias voces disidentes que dan cuenta de la estrategia norteamericana y del tipo de colonización a la que está sometida Europa que pueda ser un elemento que debilite esta alianza-sometimiento tras la crisis que pueda dejar detrás.

## **EL TRABAJO Y LA IMPLACABLE “LEY DEL VALOR”**

### **EL TRABAJO**

El trabajo, en la Europa del siglo XIX, iba consiguiendo mejores condiciones de vida hasta convertir a la clase trabajadora en clase media por sus ingresos, su cultura, etcétera, aunque materialmente

nunca dejó de ser clase obrera, quedando debilitada relativamente en relación a la clase burguesa.

Este hecho marcó dos cosas, el desarrollo del socialismo quedará proscrito en occidente e incluso estigmatizado, criminalizado, con lo que las izquierdas en Europa aspirarán a políticas de bienestar con cierto contenido social enfrentados a liberales cada vez más radicales a medida que la crisis se profundiza. A nivel nacional, se generan temas políticos con carácter nacional en los que la hegemonía ideológica de la clase dominante se pone por encima de cualquier pensamiento autónomo de diferentes sectores sociales.

El comunismo o socialismo se consolidará en algunas naciones con la posibilidad de extenderse a otras regiones. La URSS hasta 1982 y China, son los países más importantes en los que el socialismo se consolida invitando a muchos países a pensar esta posibilidad a pesar de los intentos del imperialismo de desprestigiar este sistema (Amin, 2009).

En la ideología occidental, el trabajo obrero pasa a ser un complemento del capital y el trabajo por cuenta propia pasa a ser “trabajo informal” (Arrighi, 1999). Sin embargo, la lógica de producción y reproducción del capital, sin importarle la nominación que tenga, establece redes de explotación en todos los niveles de la producción, esto es, apropiación de plusvalía resultante de la fuerza de trabajo de esos trabajadores. Especialmente con la nueva forma de organización del trabajo, el toyotismo, la explotación capitalista se desconcentra del taller abarcando al conjunto de los trabajadores “informales” y una acción permanente con el Ejército Industrial de Reserva intensificando su entrada y salida del mismo mediante modalidades eventuales de trabajo puntual (Marx, 1984).

Por otra parte, se desvaloriza la actividad de los trabajadores no calificados bajo el fundamento de que los trabajadores realizan actividades muy generales, ya que las máquinas, los robots y la inteligencia artificial van sustituyendo a los trabajadores y sus capacidades (Negri, 1980).

Es indudable la sustitución de los trabajadores en el conjunto de la industria y otras actividades como el servicio o el comercio

en el que los robots también sustituyen a los trabajadores. La competencia interempresarial presiona sobre el capital individual para usar la ciencia, la técnica y la tecnología para la reducción del tiempo de trabajo necesario mediante la elevación de la productividad del trabajo para poner precios competitivos en el mercado. La composición técnica y la composición orgánica del capital, esta última como expresión del valor de la primera, se elevan permanentemente como parte del espíritu mismo del capital (Coriat, 1998).

Las consecuencias de esta situación es el aumento del Ejército Industrial de Reserva y la disminución de las condiciones de vida de los trabajadores a nivel mundial, se nota principalmente en los beneficios sociales con los que contaban los trabajadores en décadas anteriores y que se van recortando como ser la seguridad social, disminución del nivel salarial, aumento de trabajadores eventuales o por cuenta propia. Toda esta situación, tiene un efecto de multiplicación en el empeoramiento de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores de los países del Sur (Marini, 2008).

Existe también una reconfiguración de la división del trabajo a nivel mundial, una competencia muy fuerte entre las potencias económicas por liderar el sector de la tecnología y el complejo militar-industrial, pero el control del sector energético parece ser de altísima prioridad. La agricultura en cada región tiene un nivel de soberanía fundamental mientras que el resto de los alimentos y materias primas son delegadas a los países del sur (Ribeiro, 2020).

## **LA GUERRA**

Hoy, debido a la situación política mundial, muchas empresas de asesoramiento de inversiones han incorporado la geopolítica como un elemento indispensable del análisis que se realiza para conocer el estado de la economía de las mismas bolsas de valores.

A nivel mundial, el pánico por el escalamiento de los conflictos hacia una posible tercera guerra mundial parece hacernos olvidar de la importancia de la cotidianidad, incluso del despliegue cotidiano del mismo trabajo.

Hay una especie de sensación de que el futuro inmediato del mundo está en manos de algunos líderes que puedan definir la guerra, o que en caso de darse la guerra ya se hace una contabilidad minuciosa de la cantidad de armamento y de su poder defensivo y ofensivo. En caso de que la guerra se convierta en nuclear, se calcula el tiempo en que las cabezas nucleares bombas afectarían las regiones y a todo el planeta, desestimando otros temas que parecen no tener relación con el destino.

### **GUERRA, TRABAJO Y ECONOMÍA**

Sin embargo, hay algunos aspectos que debemos considerar para comprender esta complicada situación con la existencia de conflictos bélicos que amenazan con una escalada hacia una guerra mundial o nuclear.

En primer lugar, la existencia básica de la reproducción está vinculada a la economía, lo militar viene a ser un complemento secundario, pero incluso cuando es casi permanente está subordinado a las posibilidades económicas de una sociedad. Por lo tanto, la finalidad o situación esperada luego de cualquier conflicto militar es el funcionamiento de la sociedad y su economía (Lenin, 1997).

En segundo lugar, las guerras no solamente comprenden el inicio del conflicto bélico declarado y finalizado, sino que son un proceso mucho más largo que implica tensiones políticas, culturales, guerras comerciales, económicas, subordinaciones prolongadas mediante el colonialismo y otras expresiones más de conflictos que no son propiamente militares, pero que lo anteceden (Tzu, 2017).

En tercer lugar, las guerras mundiales, guerras regionales y los conflictos actuales tienen un componente económico explícito como causa u objetivo, pero también como parte de la estrategia. Por ejemplo, en la guerra Rusia-Ucrania, ya explicamos cómo el problema energético ha sido fundamental para el inicio del conflicto y, seguramente, será un componente importante a la conclusión de la guerra. Mientras que cada acción política y militar, va siendo monitorizada en relación al impacto en la economía de cada contendiente, ya que se ha convertido en una guerra de larga

duración, desgaste y resistencia, para lo cual la producción industrial de armamento, el control del abastecimiento y los precios de los hidrocarburos y las posibilidades económicas de los dos bandos enfrentados, son parte de las tácticas y estrategias utilizada.

No fue casualidad la salida del capital de la crisis del 29 mediante la guerra, ya que no fue el modelo keynesiano ni el New Deal lo que permitió al sistema salir de semejante paro, sino solamente la guerra, la reconstrucción de Europa y los créditos los que permitieron superarlo (Zizek, 2013).

La sobreproducción opuesta al subconsumo que se concentran en las crisis producto de una acumulación excesiva y la imposibilidad de valorización por la disminución del trabajo, que es el único elemento vivo que crea más valor y por lo tanto valoriza el capital, estallan de manera objetiva generando el paro de la economía.

El trabajo, como parte de la economía, no deja su lugar central en la reproducción de la sociedad ni siquiera en el momento de enfrentamiento bélico (Bolívar, 2011). El trabajo, es la condición básica inicial, pero también es la finalidad a alcanzarse en las guerras. El trabajo como parte de la economía, viene a ser un elemento determinante de los aspectos militares desplegados durante un conflicto. Finalmente, el trabajo como energía o potencia social nacional, es movilizadada para reproducir condiciones bélicas en pleno conflicto.

Por todo lo expuesto, el trabajo sigue siendo un elemento central de la sociedad actual y debe seguir siendo contemplado para cualquier proyecto social, mucho más cuando estos corresponden a los sectores populares y de trabajadores (Marx, 1993).

La guerra disputa el control geopolítico y el poder, que en el fondo son las condiciones para la apropiación de la riqueza, de plusvalía directa o indirecta.

No es casual que se hayan realizado paros y huelgas de obreros de empresas de fabricación de armamento destinado a Israel, como protesta contra el genocidio y como expresión de la posición ideológica de esta clase obrera. Tampoco es casual el paro de los trabajadores campesinos en Francia, España, Italia, que están soportando la crisis provocada por la participación de Europa en la

guerra Rusia-Ucrania. Las movilizaciones en todos los continentes por la disminución de los beneficios de la seguridad social, también son la expresión incipiente, pero identitaria del trabajo. Las movilizaciones son expresión de la protesta de los trabajadores por el ataque del capital contra la precarización de la vida (Harvey, 2014).

## **EL TRABAJO EN AMÉRICA LATINA**

Pero, además de las protestas, ¿puede el trabajo establecer alternativas a la situación de la sociedad actual?, ¿puede ser sujeto protagonista de un proyecto histórico?

Si bien el ataque al trabajo físico-técnico-social ha sido devastador desde la profundización y prolongación de las crisis capitalistas o en el nivel ideológico mucho más negativo desde la caída del muro de Berlín y el retorno del capitalismo en Rusia, pero quizás el mayor impacto se generó en la dimensión ideológica con la consolidación de la filosofía posmoderna y el ataque a las concepciones críticas del lado de los trabajadores generando un vacío de perspectiva histórica (Veraza, 1999).

El trabajo enajenado explicado por Marx (1993) extensamente desde un enfoque filosófico, luego es desplegado en todo su contenido económico y social por Marx (1984), claramente es puesto como el núcleo creador de riqueza, de relaciones sociales, núcleo de la producción y reproducción social del mundo de la vida (Gosalvez, 2022).

En ese contexto, el avance de la ultraderecha no representa un cambio en la correlación de fuerzas entre las clases sociales. Se tiene la idea de que el fascismo ha vuelto o se está reinstalando, lo que sucede es que el fascismo siempre está latente porque es una de las facetas del capital, que aparece en situación de crisis.

## **PENSAMIENTO CRÍTICO Y DESCOLONIZADOR**

El pensamiento crítico rescata la tradición crítica liberal que la burguesía esgrimía contra la monarquía a finales del siglo XVIII y del siglo XIX. Sin embargo, Marx en su obra *La sagrada familia* establece al sujeto social de esta crítica, no solamente por el tipo de

pensamiento crítico que desarrollaba, sino porque su misma existencia era ya la “crítica viviente del capital” (Marx, 1968).

Vale decir, la crítica no es la capacidad de negar las propuestas teóricas del sistema capitalista, sino la vivencia misma en la existencia el sujeto proletario, ya que desde el trabajo y la necesidad de retomar al trabajo como núcleo organizador de la sociedad realiza la crítica negativa más demoledora contra el capital.

Sin embargo, el capital se desarrolla simultáneamente como un sistema colonial a nivel mundial, aunque cambien las denominaciones del colonialismo, los rangos de las naciones y los mecanismos para la explotación, las funciones de los países periféricos en la economía mundial, sus desventajas, su situación de sometimiento y su imposibilidad de desarrollarse, muestran que en el siglo XXI no cambió la estructura de explotación mediante la división del trabajo establecido por el capital en siglos pasados.

## **RETOS PARA EL PENSAMIENTO EN AMÉRICA LATINA**

Los pueblos latinoamericanos han desarrollado luchas valiosas para enfrentar el sistema capitalista moderno de dominación.

Estas experiencias de luchas políticas, resistencias cotidianas, iniciativas creativas para enfrentar la pobreza, pervivencia y reforzamiento de formas de organización ancestrales, son una riqueza social infinita para poder pensar en alternativas al sistema capitalista moderno.

Desde América Latina se tiene, además, una tradición teórica importante en base al debate y al rescate de las experiencias propias mediante la crítica y la descolonización.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Amin, Samir (2009). *La crisis: salir de la crisis del capitalismo o salir del capitalismo en crisis*. España: El Viejo Topo.

Amin, Samir (2010). *Crisis financiera, económica, sistémica*. España: Maia Ediciones.

Arrighi, Giovanni (1999). *El largo Siglo XX. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época*. España: Akal Editores.

Arrighi, Giovanni (2001). *Adam Smith en Pekín. Orígenes y fundamentos del siglo XXI*. España: Akal Editores.

Bolívar, Echeverría (2011). *Antología de Bolívar Echeverría: crítica de la modernidad capitalista*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Boron, Atilio (2013). *América Latina en la geopolítica del imperialismo*. Argentina: Ediciones Luxemburg.

Coriat, Benjamin (1998). *El taller y el robot*. España: Siglo XXI Editores.

Cueva, Agustín (2009). *El desarrollo del capitalismo en América Latina*. México: Siglo XXI Editores.

Dos Passos, John (2004). *El gran dinero*. Madrid: Traficantes de Sueños.

González Galán, Txema (2016). La agricultura como arma de guerra y ocupación. *Soberanía alimentaria. Biodiversidad y cultivos*, (24). <https://soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/55-numero-24/340-la-agricultura-como-arma-de-guerra-y-ocupacion>

Gosalvez, Gonzalo (2016). *Economía comunitaria en la educación sociocomunitaria y productiva*. [Tesis de maestría]. La Paz, Bolivia. [Inédito].

Gosalvez, Gonzalo (2022). El brazo femenino de la fuerza de trabajo. Superar la irracionalidad patriarcal y capitalista. *Correo del ALBA*. <https://www.correodelalba.org/2022/04/05/el-brazo-femenino-de-la-fuerza-de-trabajo-superar-la-irracionalidad-patriarcal-y-capitalista/>

Günder Frank, André (1987). *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*. México: Siglo XXI Editores.

Harvey, David (2014). *Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana*. La Paz / Bolivia: VPEP / Akal.

Hayek, Friedrich (1942). *La teoría pura del capital*. Madrid: Editorial Claridad.

Lenin, Vladimir I. (1997). *El Estado y la revolución*. Madrid: Fundación Federico Engels.

Lenin, Vladimir I. (s. f). *El imperialismo, fase superior del capitalismo*. Madrid: Fundación Federico Engels.

Marini, R. Mauro (2008). *Dialéctica de la dependencia*. Buenos Aires: CLACSO.

Marx, Karl (1968). Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. [5.a ed.]. En Georg W. Hegel, *La filosofía del derecho* (pp. 7-22). Buenos Aires: Claridad.

Marx, Karl (1984). *El Capital*. [Tomos I, II y III; Vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8]. México: Siglo XXI Editores.

Marx, Karl (1993). *Manuscritos: economía y filosofía*. Barcelona: Alianza Editorial.

Marx, Karl, y Engels, Friedrich (2004). *El manifiesto comunista*. [4.ª ed.]. Madrid: Fundación Federico Engels.

Mészáros, István (2010). *Más allá del capital. Hacia una teoría de la transición*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Negri, Toni (1980). *Del obrero masa al obrero social*. Barcelona: Anagrama.

Ribeiro, Silvia (2020). *Maíz, transgénicos y transnacionales*. México: Ítaca.

Said, Edward W. (2008). *Orientalismo*. España: Debolsillo.

Trotsky, León (1972). *Mi vida*. Valencia: Zero.

Tzu, Sun (2017). *El arte de la guerra*. España: Sextopiso.

Veraza, Jorge (1999). *Revolución mundial y medida geopolítica del capital*. México: Editorial Ítaca.

Veraza, Jorge (2012). *Naturaleza y técnica desde la perspectiva de la vida*. La Paz: Vicepresidencia del Estado.

Zizek, Slavoj (2013). La utopía de Piketty. *La Migraña*, (9), 68-71.

# **CRISIS, TEORÍA Y PRAXIS**

## **RESISTENCIA Y CONSTRUCCIÓN EN NUESTRA AMÉRICA<sup>1</sup>**

Josefina Morales  
Aníbal García Fernández

### **CRISIS, REESTRUCTURACIÓN Y RECOMPOSICIÓN DEL CAPITAL TRANSNACIONAL**

En el último medio siglo de la historia contemporánea se presentaron crisis en diversos ámbitos y con diferentes alcances que se han ido entrelazando con predominio de algunas de sus características en distintos periodos cuya gravedad ha llevado a plantear que nos encontramos ante una crisis multidimensional, ante un conjunto de crisis entreveradas, ante una crisis civilizatoria (Morales, 2020).

Al inicio de este periodo la crisis económica presentó nuevas características y, por primera vez, se conjuntaron la inflación y la recesión que, aunadas a la devaluación del dólar, provocaron altas tasas de desempleo y quiebras bancarias generalizadas. Otra inédita característica fue su dimensión internacional. Hacia finales de la década del setenta se hizo presente la crisis ambiental.

---

1 Este trabajo recoge fragmentos de un artículo en prensa de Josefina Morales, "Nuestra América bajo el imperialismo. De la formación del capitalismo dependiente en las últimas décadas del siglo XIX a la reproducción del capitalismo dependiente del siglo XXI" en la *Revista de Estudios Latinoamericanos* de la FCPy S, UNAM.

Estados Unidos que emerge como el hegemón imperialista desde inicios del siglo XX enfrenta procesos que cimbran su hegemonía: el triunfo de la revolución cubana en 1959, la guerra de Vietnam en los sesenta y su derrota en 1975, la crisis política que llevó a la renuncia del presidente Nixon en 1974, la crisis geopolítica del petróleo en Medio Oriente que exhibe la pérdida de su autosuficiencia energética y detona un incremento de precios del petróleo y de la tasa de interés.

La profunda crisis estructural del capitalismo va a enfrentarse desde el capital con profundas transformaciones económicas y sociales de largo alcance, a partir de una nueva revolución científico-tecnológica<sup>2</sup> que revoluciona el proceso de producción y de trabajo. Una revolución que como advierte Manuel Cazadero (1995) en su libro *Las revoluciones industriales*, no solo cambia los medios de producción: cambia las clases sociales, el Estado y la economía mundial. Para el capital y, fundamentalmente para el gran capital monopolista y sus ideólogos, los responsables de la crisis son los trabajadores y el Estado. Y sobre el trabajo caerá todo el peso de la crisis y de la transformación y pasaremos del régimen fordista al régimen toyotista del *just in time* y de las economías nacionales a los Tratados de Libre Comercio [TLC] y a la globalización.

Los TLC, no son solo tratados definidos por la libre circulación internacional del capital y de las mercancías que rebasan los límites nacionales y la restricción de la circulación de la fuerza de trabajo, son tratados que avanzan sobre la seguridad nacional. Como afirma John Saxe-Fernández, son “[...] áreas de la competencia intercapitalista que, si bien son presentadas bajo el marco de las fuerzas del libre mercado, resultan operar bajo cánones y relaciones de poder que se desahogan en el aparato de seguridad nacional” (Saxe-Fernández, 2022, p. 18).

Además de los TLC, una forma de mantener las relaciones y la reproducción de la dependencia de América Latina están los tratados de inversión, que establecen la solución de controversias entre los

---

2 Según la propuesta teórica se habla de una tercera o quinta revolución.

capitales transnacionales y el Estado en tribunales internacionales, fuera de la jurisdicción nacional, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, en donde los Estados latinoamericanos, suelen perder demandas millonarias. Según datos del CIADI, desde 1974 hasta 2023 se registraron 332 demandas contra los Estados en América Latina. Los cinco principales Estados más demandados son Argentina (59), Venezuela (55), México (46), Perú (43), Colombia (20) (CIADI, 2024).

Las empresas han ganado en setenta y siete casos a su favor y en cincuenta y uno hubo un acuerdo entre partes. Los Estados en ALC han ganado en setenta y seis casos. Las demandas más costosas para los Estados de ALC se han presentado contra Venezuela, Argentina y Ecuador y los principales sectores afectados son el de gas, minería y petróleo (Müller y Ghiotto, 2022). En 2023, Honduras fue objeto de una disputa por la derogación del proyecto de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico [ZEDE] y sumó nueve demandas, lo que puede comprometer el presupuesto de dicho país para este año 2024. Estas disputas evidencian las asimetrías y las distintas formas mediante las cuales el imperialismo somete a Estados y poblaciones.

Las transformaciones del imperialismo después de su desarrollo a lo largo de un siglo, con dos guerras mundiales, son cualitativas. Hace cerca de diez años, al conmemorarse un siglo del trabajo de Lenin sobre el imperialismo Josefina Morales escribió:

El tiempo histórico es de un último medio siglo de decadencia de la hegemonía estadounidense. [En el siglo XXI] la humanidad no atraviesa por una guerra interimperialista como la del siglo XX, atraviesa por una guerra multiforme, de mil caras y mil lugares, dispersa en diferentes frentes sociales, países y territorios, atizada por la voracidad capitalista; por una guerra del capital contra el trabajo, contra los países y los pueblos dominados, dependientes; por otra guerra que se multiplica y dispersa mundialmente en

los países árabes y disfraza sus raíces imperialistas entremezcladas con fundamentalismos religiosos ampliamente impulsados por el imperialismo en su afán del nuevo reparto, apropiación y reapropiación, de los territorios estratégicos para su reproducción; y por otra guerra contra el narcotráfico que en Nuestra América, especialmente en México, ha cobrado decenas de miles de vidas en la última década: guerras regionales, sectoriales, fratricidas: guerras todas caras del mismo monstruo imperialista. Y también atraviesa por profundas contradicciones en su seno, entre los países imperialistas, por una aguda competencia inter monopolista e inter oligárquica, inter imperialista, en medio del declive de la hegemonía estadounidense, la fractura de la Unión Europea con el *brexít* inglés y el ascenso de China en el mercado mundial como una potencia capitalista que tiene un acelerado proceso de internacionalización. (Morales, 2016, p. 23)

Y ahora, desde el 7 de octubre de 2023, Israel lleva a cabo un genocidio sobre el pueblo palestino con el acuerdo de Estados Unidos e Inglaterra, que lo abastecen de armamento y millones de dólares, y el silencio cómplice de la Unión Europea, miembros estos del G-7 que en enero de 2024 dejaron de financiar a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Medio Oriente [UNRWA]. Este conflicto, sumado al de Ucrania desde 2022 donde se desenvuelve una guerra entre Rusia-OTAN-Ucrania, se agrava en las primeras semanas de este año 2024 y amenaza tomar mayores dimensiones regionales con el surgimiento de nuevos conflictos como el que se presenta en el Mar Rojo con los hutíes y con ello aumentan las presiones sobre el comercio internacional. Con estas guerras el complejo militar-industrial estadounidense ha aumentado sus ganancias con lo que contribuye a regular el ciclo del capital estadounidense en tiempos de crisis.

Desde finales de los noventa, después de la guerra de Estados Unidos sobre Irak, la hegemonía estadounidense enfrenta, en el

ámbito económico, la aparición de China desde los primeros años de este siglo y el resurgimiento de sus crisis cíclicas y, más allá, el retorno de la depresión como escribió Paul Krugman; la gran crisis del 2008-2009, de la que no logra recuperarse, sacudió a las políticas y discursos neoliberales: el Estado salió al rescate de los grandes monopolios, “demasiado grandes para quebrar”. Así se registra la decadencia histórica de la hegemonía estadounidense que conserva aún su dominio militar internacional, siendo el país con el presupuesto más alto y equivalente al de China, Japón, Rusia, Reino Unido, Israel y Europa del Este juntos<sup>3</sup> (SIPRI, 2024) y el imperio del dólar cada vez más en entredicho, al tiempo que sus empresas compiten con mayor relevancia con las empresas chinas y en menor medida, europeas y japonesas.

Asimismo, la dimensión política de la crisis adquiere un primer plano con la descomposición del régimen electoral decimonónico de Estados Unidos y el fallido intento de golpe de Estado de Donald Trump al rechazar el triunfo electoral de Joe Biden e impulsar el ataque al capitolio, de hecho, un intento de golpe de Estado. Ahora, en este 2024, ante un nuevo ciclo electoral vuelve a presentarse Donald Trump con triunfos importantes en las elecciones primarias en varios estados, mientras Biden hace frente a la deuda pública, la guerra en Ucrania y las masivas protestas en contra del apoyo a Israel y, el desacato del Gobierno de Texas por el tema migratorio. Todo esto exhibe la agudización de la crisis interna con importantes movimientos sociales y de trabajadores registrados el año pasado.

### **TEORÍA Y PRAXIS DE LA RESISTENCIA, DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA ESPERANZA EN NUESTRA AMÉRICA**

En estos momentos del 2024, podemos decir como los chicos de secundaria que se rebelaron en Chile en 2006 —la denominada revolución de los pingüinos— al rechazar la privatización de la educación y el aumento del transporte: “no son treinta centavos, son

---

3 <https://www.sipri.org/databases/milex>

treinta años”, son cincuenta años, medio siglo de crisis, dominación, explotación, expoliación y también medio siglo de resistencias, de triunfos y esperanzas.

La teoría de la dependencia y del subdesarrollo, de la formación histórica del capitalismo en Nuestra América con diversas corrientes, fue elaborada en los años sesenta-setenta del siglo pasado por intelectuales orgánicos de la lucha popular y revolucionaria, conjuntando la teoría y la praxis, de la cual surgió la reflexión teórico-histórica del desarrollo del capitalismo dependiente, del imperialismo y del capitalismo del subdesarrollo y la dependencia. La revolución cubana abrió un fértil camino para los movimientos de liberación nacional cuyo radical desenvolvimiento podría llevar a la toma del poder y para la creación de ese pensamiento crítico.

En enero de 1967 se funda, en el departamento de filosofía de la Universidad de la Habana, la revista “Pensamiento Crítico” dirigida por Fernando Martínez Heredia hasta su último número 53 en junio de 1971, en donde se recoge la elaboración de un nuevo pensamiento revolucionario en Nuestra América. Por ejemplo, los números 43 y 44 de agosto y septiembre de 1970 publicaron importantes trabajos sobre el imperialismo de Theotonio dos Santos, Harry Magdoff y Paul M. Sweezy, Giovanni Arrighi, John Saxe-Fernández y James Petras y trabajos sobre América Latina de André Gúnder Frank, Celso Furtado, Gerard Pierre Charles, Aníbal Quijano y Ruy Mauro Marini, entre muchos otros (*Pensamiento Crítico*, 1967-1971).

El Centro de Estudios Socio-Económicos [CESO] de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile se fundó en 1965. Pío García fue su primer director y entre sus primeros integrantes estuvo, entre otros, Orlando Caputo; al año siguiente recibió a Theotonio Dos Santos y a Vania Bambirra, en 1970 a Martha Harnecker y en 1971 a Ruy Mauro Marini y André Gúnder Frank.<sup>4</sup> En el primer número de su revista “Sociedad y desarrollo”,

---

4 Entre sus investigadores están José Valenzuela Feijoó, Cristóbal Kay, José Bengoa, Guillermo Labarca, Cristián Sepúlveda, Fanny Contreras, Jaime Osorio, Álvaro Briones, Antonio Sánchez, Cristina Hurtado, Jaime Torres, Julio López, Gonzalo Arroyo, Gabriel Gasic,

enero-marzo de 1972, Marini publica el artículo “Dialéctica de la dependencia: la economía exportadora”, antecedente de su libro clásico *Dialéctica de la dependencia* publicado por Era en México en 1973. El CESO fue clausurado por el golpe militar de Pinochet.

Gregorio Selser, argentino exiliado en México desde 1976, “un latinoamericanista comprometido con la libertad y la justicia” escribió, entre su vasta obra, *Sandino, general de hombres libres* en 1955 y *Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina*, publicada después de su muerte en 2010. Eduardo Galeano publicó en 1971 *Las venas abiertas de América Latina*, cuya cuarta edición se publicó en 2015.

En México, la Revolución mexicana (1910-1917), proceso inédito a nivel mundial, consolidó en la década de los treinta, durante el cardenismo (1934-1940), transformaciones estructurales de largo alcance que incluyeron una nueva Ley Federal del Trabajo, un gran reparto de tierras con importante peso de propiedad colectiva, los ejidos, y la expropiación petrolera al capital extranjero que detentaba esta actividad. A finales de la década de los cincuenta se registran importantes movimientos sindicalistas de los maestros y de los trabajadores ferrocarrileros. En 1961 se forma el Movimiento de Liberación Nacional entre cuyos dirigentes están Lázaro Cárdenas y Alonso Aguilar. En 1962 se asesina a Rubén Jaramillo, último dirigente campesino zapatista, y a su familia en Morelos. Movimientos guerrilleros también surgieron en México. El 23 de septiembre de 1965 se registró el asalto a un cuartel del ejército en Madera, Chihuahua. En la siguiente década aparecieron en Guerrero las guerrillas de los maestros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, quienes habían estudiado en la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa con una fuerte base social de la región; y en 1973 aparece la Liga 23 de septiembre, guerrilla urbana.<sup>5</sup> En estos

---

Victoria Ostrovich, Emir Sader, Marco Aurelio García, Edimilson Bizelli, Manuel Lajo Lozano y Alexander Schejtman.

5 Hay otros movimientos de guerrilla urbana en México que no se mencionan en esta nota. Wikipedia, por ejemplo, registra cuarenta y dos. Actualmente hay una Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la

años destaca la publicación de la revista quincenal *Política* (1960-1967), editada por Manuel Marcué Pardiñas y Jorge Carrión.

Entre los intelectuales mexicanos comprometidos de diversas maneras con los movimientos populares están José Luis Ceceña, Pablo González Casanova, Alonso Aguilar y Fernando Carmona que analizan al imperialismo norteamericano, a la oligarquía mexicana y a la problemática de la democracia en México.<sup>6</sup> La Comisión Económica para América Latina [CEPAL], de la ONU, formada desde 1948 por Raúl Prebisch y en la que trabajaron destacados intelectuales del pensamiento crítico como Celso Furtado de Brasil y Aníbal Pinto de Chile, realiza una importante contribución a la teoría estructuralista y el peso del intercambio desigual en la formación del capitalismo de América Latina y, en general, el desenvolvimiento del centro y de la periferia. La CEPAL se proponía elaborar propuestas de políticas públicas para el desarrollo y la industrialización capitalistas de América Latina.

El trabajo editorial crítico se multiplica con la consolidación de Siglo XXI formada en México por Arnaldo Orfila que sería un medio imprescindible en la publicación y difusión del pensamiento latinoamericano;<sup>7</sup> la creación de la editorial Era y la editorial Nuestro Tiempo. Asimismo, destacan las revistas *Estrategia* y *Cuadernos Políticos*; y en el ámbito cultural los suplementos especializados de la revista *Siempre* y de los diarios *Uno más Uno* y sobresale el de *Novedades, México en la Cultura*, que dirige Fernando Benítez.

---

Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965-1990.

6 De José Luis Ceceña podemos mencionar *El capital monopolista y la economía mexicana y México en la órbita imperial*; de Pablo González Casanova *La democracia en México* y en 1969 *Sociología de la Explotación*; de Alonso Aguilar *El Panamericanismo, de la doctrina Monroe a la doctrina Johnson; Teoría y política del desarrollo latinoamericano* en 1967 y *La dialéctica de la economía mexicana: del colonialismo al imperialismo*; de Fernando Carmona *El drama de América Latina. El caso de México* en 1964 y el libro *México riqueza y miseria*, escrito con Alonso Aguilar.

7 Orfila funda Siglo XXI en noviembre de 1965, a su salida del Fondo de Cultura Económica [FCE] que dirigió de 1948 a 1965. El Fondo se fundó en 1934 por Daniel Cosío Villegas y publicó en 1946 la primera edición en español de *El Capital* de Karl Marx; publica desde su fundación la revista *El trimestre económico*.

La literatura latinoamericana presenta un auge con la publicación de una nueva novela que llega a llamarse “el *boom*”: Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos, Juan Carlos Onetti, entre otros. Y en algunos años se abrió el debate sobre literatura y revolución.

Julio Cortázar señala:

[...] en el momento en que se manifestó el llamado *boom*, había en América Latina un estado de conciencia que se tradujo en esperanza, en deseo de encontrarse a sí mismos, descubrir a escritores que pudieran manifestar y traducir lo que el pueblo solo puede expresar e interpretar oralmente u en privado [...] este proceso de toma de conciencia de tipo revolucionario, de sentimiento de identidad latinoamericana, fue doble, por un lado los escritores estaban preparándose, incluso por obligación y sensibilidad profesional; asimismo, había un público esperando la manifestación de lo que sentía [...] pienso que el *boom* es un hecho revolucionario [...] creo que existen muchos procesos de descolonización que están en marcha en nuestro continente. [...] Uno puede ser un escritor comprometido —y yo me considero uno—, aunque elige la literatura como su metralleta, su arma de trabajo y de lucha. [...] Un mundo revolucionario que no es al mismo tiempo lúdico no puede ser nunca un mundo revolucionario; una revolución sin alegría, sin esparcimiento y sin erotismo nunca será una revolución, en todo caso, no vale la pena hacer una revolución sin que también se desarrollen estos temas, y no faltan ejemplos. (Campra y Panelo, *La Jornada*, 11 de febrero de 2024)

Entre los poetas surgen también nuevas presencias comprometidas como el guatemalteco Otto René Castillo con el poema “Vamos patria a caminar, yo te acompaño, / yo bajaré los abismos que me digas, / yo beberé tus cálices amargos, / yo me quedaré ciego para que tengas ojos, / yo me quedaré sin voz para que tú cantes, / yo

he de morir para que tú no mueras, / para que emerja un rostro flameando al horizonte / de cada flor que nazca de mis huesos". Y hasta Octavio Paz, renuncia como embajador de México en la India y escribe el libro *Postdata*.

En el cine también se vivió un surgimiento de un nuevo cine latinoamericano. Destaca *La hora de los hornos* de Fernando Solana en Argentina, *El gran sertao* de Gluber Rocha con *Dios y el diablo en la tierra del sol* y *Antonio das mortes* en Brasil, los noticieros de Santiago Álvarez en Cuba y la formación del ICAI en ese mismo país; se multiplican también películas y cortometraje de cine documental. En México se realiza en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos *El grito*, film testimonial sobre el movimiento estudiantil del 68, surge la cooperativa de cine marginal y el grupo contrainformación realiza un documental sobre la represión del 10 de junio de 1971 y otro sobre Horizonte, una localidad indígena en Chiapas. También hay en Nuestra América un surgimiento del teatro callejero y popular.

Asimismo se formaron en Nuestra América, en la década de los sesenta, no pocos movimientos guerrilleros que fueron derrotados, ya en Bolivia con el "Che" o en Perú y Venezuela (Zago, 1990), al tiempo que Colombia, en su historia particular, transitaba ya por una larga guerra que duró más de cincuenta años en la que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC] fueron determinantes y al Ejército de Liberación Nacional [ELN] se incorporaba el padre Camilo Torres quién impulsa la teología de la liberación; Guatemala, desde el golpe de Estado contra Jacobo Árbenz en 1954, orquestado por la CIA, hasta 1985 atravesó por feroces dictaduras y una amplia resistencia popular que incluía la lucha armada que culminó con los Acuerdos de Paz de 1996; Brasil, con luchas campesinas en ascenso, enfrentó la represión que culminó con la dictadura militar en 1964:

El caso chileno es, desde luego, paradigmático, porque fue justo ahí en donde se instauraron las políticas denominadas neoliberales: ajuste macroeconómico, reducción del Estado en lo social, preponderancia del capital financiero, imposición de una economía

de mercado, mayor explotación laboral y reducción de derechos. Esto fue posible, como en otros países, mediante el golpe de Estado. Las medidas contra la clase trabajadora de la dictadura de Pinochet se pueden sintetizar en represión, sofocar la inflación, que era la causa de muchas movilizaciones; obstaculizar la creación de sindicatos con medidas para intervenir el mercado laboral; reducir el tamaño del sector manufacturero, construcción, minería y trabajadores del Estado, con lo que también se redujo su fuerza sindical, al tiempo que se expandió el sector servicios y el sector informal; reducción de servicios sociales y caída de salarios y; privatización de empresas paraestatales y de uno de los sectores más dinámicos, la minería y en concreto el cobre (Drake, 2003).

En Uruguay se instaura una dictadura cívico-militar que duró hasta 1985. La clase trabajadora uruguaya se enfrentó al control social, represión y a una reorganización del trabajo frente al capital. El salario perdió la mitad de su poder adquisitivo en los primeros diez años de la dictadura al tiempo que el costo de la vida aumentó 7 500 % según datos de la Dirección General de Estadística y Censos (Sitio de Memoria, 1983).

Argentina enfrentó la más feroz dictadura bajo el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional mediante golpe de Estado en 1976 que desapareció a treinta mil argentinos y argentinas. Sin embargo, en 1977 las Madres de Plaza de Mayo se conformaban como un grupo que no descansaría hasta encontrar a sus familiares. Hacia 1982, diversas organizaciones de derechos humanos efectuaron la “Marcha por la vida”. En ese año se efectúa también la marcha por la democracia y el movimiento estudiantil universitario tenía, de nuevo, presencia pública en las calles de varias ciudades argentinas, con una agenda reivindicativa y posicionamiento antidictatorial (Seia, 2022).

Las distintas dictaduras del cono sur impulsadas ideológicamente por la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense y enseñada en sus academias como la Escuela de las Américas, fueron la forma política necesaria para destruir las fuerzas políticas revolucionarias de la clase trabajadora y recuperar el monopolio

de la producción y reproducción de la vida (Izaguirre, 2009). Como menciona Fernández Jilberto, la forma de resolver la crisis económica en América Latina en la década de los setenta fue mediante el establecimiento del régimen dictatorial, en el cual se subordina la redistribución del ingreso a los intereses de acumulación de capital. “Solo mediante este mecanismo es posible restablecer la tasa de exacción de excedente sobre la base de la deducción de los salarios reales y atenuar su descenso cuando se origine nuevamente la necesidad de ampliación del mercado” (Fernández, 1984, p. 235).

Este es el contexto en el que distintos intelectuales comprometidos con las causas populares llevan a cabo, teoría y praxis.

### **PRAXIS DE LA RESISTENCIA Y CONSTRUCCIÓN EN NUESTRA AMÉRICA**

En las dos primeras décadas del siglo XXI resurge la lucha popular con nuevas dimensiones, nuevos sujetos sociales, triunfos de nuevos Gobiernos populares, nacionalistas y democráticos y nuevas propuestas teóricas. Entre 1999 y 2015 se registra el denominado progresismo en Nuestra América en siete países: Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Hugo Chávez triunfa en Venezuela en 1999 y con el movimiento popular se crea un proceso constituyente y se impulsa la revolución bolivariana, socialista. Chávez resiste un golpe de Estado y realiza un intenso trabajo por una nueva integración de América Latina con la Alianza Bolivariana de los pueblos [ALBA] en 2004, al año siguiente impone una gran derrota al proyecto estadounidense de integración dependiente, el ALCA: ALCA AL CARAJÓ sentenció en Buenos Aires en 2005; en 2008 impulsa la formación de la Unión de Naciones Suramericanas [UNASUR]. Muere en 2013.

Evo Morales triunfa en Bolivia después de una intensa lucha popular, en la que destacó la lucha por el agua en enero y abril de 2000 y la guerra del gas en 2003. Los amplios movimientos sociales, en su mayoría indígenas, lograron que el Movimiento al Socialismo [MAS] de la mano de Evo, gobernara entre 2006 y 2019. Néstor Kirchner gobierna en Argentina entre

2003 y 2007 y Cristina Fernández de Kirchner entre 2007 y 2015.

Con la diversidad de movimientos populares surgen nuevas corrientes teórico-políticas. El indigenismo y el buen vivir, la construcción de autonomías y el feminismo en forma destacada, entre quienes resaltan Álvaro García Linera de Bolivia, Rita Segato, que abren paso a la formación de nuevos Gobiernos democrático-populares-nacionalistas en medio de las crisis entreveradas de tiempo atrás. Asimismo, surge la lucha ambientalista en la que destacan los movimientos contra la minería, contra el extractivismo, en defensa del agua, etcétera. En México está, entre otros, el trabajo de Víctor Toledo y en Ecuador el de Alberto Acosta.

En Argentina, la crisis de 2001 lleva a la resistencia de distintos sectores sociales conocida como “El Argentinazo”, Las protestas, enmarcadas en lo que se conoció como “el corralito”, llevaron a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Tras su salida, pasaron cinco presidentes en quince días.

Tras la crisis de 2001 hay una inflexión, pues las demandas y sujetos sociales son más diversos que en periodos anteriores y hay pocas acciones de protesta hasta 2003. Continúan las demandas clásicas del mundo del trabajo, pero surgen reclamos sociales de sectores populares que incorporan demandas sobre el hábitat, la vivienda, la violencia policial, la seguridad, la diversidad sexual y género, así como luchas medioambientales y por defensa del territorio. La transformación es tan evidente que, si en 1984 siete de cada diez acciones de protesta eran por demandas laborales y salariales, hacia 2007 cinco de cada diez fueron por demandas ambientales, de justicia, salud, educación y de índole económica y rechazo a medidas del Gobierno, según registra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, s. f.).

Hacia 2015 el movimiento Ni Una Menos en Argentina tiene una mayor acción en las protestas contra la violencia de género y los feminicidios. En paralelo, el cambio de Gobierno de Cristina Fernández al de Mauricio Macri incrementa el conflicto de clase e impone límites a la protesta social, pero también, una política de

Estado en contra de la clase trabajadora, niveles de endeudamiento con el FMI que hasta la fecha tiene serias consecuencias. En 2017, hubo protestas y disturbios en Buenos Aires en respuesta a los intentos del Gobierno de modificar el sistema de pensiones. Ante la llegada del Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, se vuelve a abrir un ciclo de movilizaciones, protestas y luchas contra los decretos y, en particular en rechazo a la Ley Ómnibus que pretende una reorganización nacional, similar a la establecida por la dictadura para modificar la correlación de fuerzas en favor del capital nacional y extranjero.

En el caso de Chile, a medida que transitó hacia la democracia en la década de 1990, hubo protestas y movimientos sociales que buscaban reformas en áreas como la educación y la salud. Destaca el caso de la revolución de los pingüinos en 2006 exigiendo una educación de calidad y gratuita. Gran cantidad de colegios estuvieron tomados por estudiantes. Estas protestas llevaron a reformas educativas. El ciclo de protestas por educación tuvo un nuevo momento en 2011 cuando se exigía la gratuidad en la educación, el fin del endeudamiento escolar y una profunda revisión del sistema escolar chileno.

Las demandas de los mapuches son de larga data. En 1979, ya en plena dictadura, Pinochet firmó el Decreto 2 568, con el cual prohibió el uso comunal de la tierra y priorizó inversiones privadas principalmente en la madera. Pineda (2018) menciona que tras un ciclo de auge de protestas entre 1992 y 2005 fue difícil mantener la acción colectiva de movimientos indígenas en el continente. Sin embargo, la experiencia particular de la comunidad mapuche, con sus singularidades, muestran una larga lucha por el reconocimiento de su autonomía y la defensa del territorio y modo de vida.

Por último, un ciclo más de protestas en Chile se vivió en 2019 con el estallido social que comenzó con protestas por el aumento del precio del metro en Santiago y se convirtió en un movimiento más amplio que exigía reformas estructurales en áreas como la salud, vivienda, la educación y las pensiones. Las demandas pronto llevaron la agenda hacia la necesidad de una nueva constitución

y un plebiscito para su redacción. En aquel entonces, el Gobierno de Sebastián Piñera reprimió la protesta social. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos [INDH], hasta marzo de 2020 se registraron: 3 023 víctimas de violación a los DD. HH., más de mil personas detenidas y treinta y cuatro fallecidos, cuatrocientos sesenta casos de lesiones oculares (con treinta y cinco casos de pérdida de visión) y 1 130 víctimas de disparos con perdigones (Lajtman y García, 2023, p. 155).

Tras el triunfo de Gabriel Boric en 2022, la demanda de una constituyente no ha logrado concretarse. Primero, en el plebiscito de septiembre de 2022 una parte de la sociedad consideró que la nueva constitución era muy hacia la izquierda del espectro político, 61,86 % (7,8 millones de personas) rechazó el proyecto frente a 38,1 % (4,8 millones) (BCN, 2022). En la segunda ocasión del plebiscito en diciembre de 2023, el 55,7 % rechazó la propuesta de constitución por considerarla muy hacia la derecha, frente al 44,2 % que votó a favor. Es importante considerar que, como en otros países de la región como Argentina, Brasil o Colombia, los Gobiernos nacional-populares se enfrentan a una sociedad que sigue votando por partidos y políticos de derecha.

Los golpes de Estado en la región volvieron con características diferentes, si en las décadas de los sesenta y setenta se efectuaron con apoyo de las fuerzas armadas, en el siglo XXI, el ciclo de golpes lo abrió Venezuela en 2002, golpe que contó con el apoyo de un sector de las fuerzas armadas, la oligarquía y Estados Unidos. En Honduras el golpe de 2009, contó con el apoyo del Congreso, el poder judicial las fuerzas armadas y policiales. En Ecuador, el intento de golpe en 2010 contó con el apoyo de las fuerzas policiales que intentaron derrocar a Rafael Correa que, como el caso de Bolivia, habían logrado modificar la correlación de fuerzas con una nueva constitución que incluía, entre otras cosas mejoras para la clase trabajadora, pero también, concepciones indígenas como el buen vivir. Tanto en Paraguay en 2012 como en Brasil en 2016 se depusieron a Fernando Lugo y Dilma Rousseff respectivamente, mediante un juicio político (*impeachment*). En Bolivia en 2019, un

golpe de Estado depuso a Evo Morales. El golpe contó con el apoyo de la burguesía, principalmente la localizada en la provincia de Santa Cruz, la OEA, EE. UU. y como han señalado varias investigaciones (Lajtman et al., 2021), detrás del golpe, estuvo el interés nacional de las principales potencias del litio, el gas y otros recursos estratégicos. En 2021, Pedro Castillo fue depuesto por el congreso mediante el uso de la figura jurídica de la vacancia por incapacidad moral, además contó con el apoyo del poder judicial que, se transforma con mayor relevancia en un poder del Estado cada vez más politizado, con injerencia en los procesos políticos y democráticos.

Estos golpes de estado, y otros intentos de golpe, además de la judicialización de varios políticos como el caso de Inácio Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Rafael Correa, Paola Pavón, Jorge Glass en Ecuador; evidencian las nuevas formas de guerra híbrida que se esgrimen en Nuestra América. Sin embargo, como en las décadas pasadas, son los pueblos, las organizaciones sociales las que han luchado, transformado y detenido los intentos golpistas y desestabilizadores. Como mencionó Teothonios Santos: “Tomé el lado certero de la historia: el de los trabajadores, productores de futuro, como sociedad, economía y cultura. Más la lucha de clases es una guerra secular con muchas derrotas y pocas victorias”.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [BCN]. (4 de septiembre de 2022). Con histórica participación electoral, propuesta de nueva Constitución fue rechazada. <https://www.bcn.cl/portal/noticias?id=historica-participacion-plebiscito-2022>

Campra, Rosalba, y Panelo, Alberto. (11 de febrero de 2024). Entrevista a Julio Cortázar, “La literatura como arma de lucha y de trabajo”. *La Jornada Semanal*.

Cazadero, Manuel (1995). *Las revoluciones industriales*. México: Fondo de Cultura Económica.

Centro de Estudios Legales y Sociales (s. f.). *El derecho a la protesta social en Argentina*. <https://www.cels.org.ar/protestasocial/>

Drake, Paul W. (2003). El movimiento obrero en Chile: de la Unión Popular a la Concertación. *Revista de Ciencia Política*, XXIII (2). [https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-090X2003000200007](https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2003000200007)

Fernández Jilberto, Alex (1984). América Latina: reestructuración del capitalismo periférico y militarización del subdesarrollo. En Sofía Méndez, *La crisis internacional y la América Latina*. México: FCE.

Pineda, César (2018). *Arde el Wallmapu. Autonomía, insubordinación y movimiento radical mapuche en Chile*. México: Bajo Tierra Ediciones.

IZAGUIRRE, Inés (comp.) (2009). *Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina, 1973-1983: antecedentes, desarrollo, complicidades*. Buenos Aires: Eudeba.

Lajtmán Tamara, y García Fernández, Aníbal (2023). La selectividad de Almagro o cómo legitimar la represión de la protesta social en América Latina. Los casos de Chile, Colombia y Perú. En Ernesto Samper Pizano; Javier Calderón Castillo; Adoración Guamán; Carola Íñiguez; Back Charloth, Silvia M. Romano; Tamara Lajtmán, Aníbal García Fernández y Marcelo Maisonnave, *La OEA en tiempos de Almagro*. Buenos Aires / Quito: CLACSO / CELAG.

Lajtmán Tamara; Romano, Silvina; Bruckmann, Mónica, y Ugarteche, Oscar (comps.) (2021). *Bolivia y las implicaciones geopolíticas del golpe de Estado*. Buenos Aires / México: CLACSO / UNAM-IIEc.

Morales, Josefina (2020). Crisis entreveradas: mutación, peligro, riesgo. *Boletín Nuestra América XXI*, año 5 (46). <https://www.clacso.org/boletin-46-nuestra-america-xxi-desafios-y-alternativas/>

Morales, Josefina (2016). El imperialismo del siglo XXI. *Revista Memoria*, (260), 23-27. <https://revistamemoria.mx/wp-content/uploads/2016/12/Memoria-260-web.pdf>

Müller, Bettina, y Ghiotto, Luciana (2022). *Impactos de las demandas de arbitraje de inversiones contra estados de América Latina y El Caribe*. [Informe]. <https://isds-americalatina.org/wp-content/>

uploads/2022/08/Informe-ISDS-enAL-2022\_Final.pdf

Saxe Fernández, John (10 de febrero de 2022). Tecnología de punta: firmas, Estado. *La Jornada*, p. 18.

Seia, Guadalupe A. (2022). El Movimiento estudiantil de regreso a las calles. Movilizaciones durante los años finales de la Dictadura en Argentina (1981-1983). *Contenciosa*, (12). <http://portal.amelica.org/ameli/journal/607/6073558010/html/>

Sitio de Memoria (1983). Subió 7 500 % el costo de vida. *Mayoría*, (14), 8. [https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/publicaciones-completas/2021-05/mayoria-n14\\_f1-9-1983.pdf](https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/publicaciones-completas/2021-05/mayoria-n14_f1-9-1983.pdf)

Zago, Ángela (1990). *Aquí no ha pasado nada*. Caracas: Planeta Venezolana.

**SECCIÓN III**  
**CASOS NACIONALES**



# **COMUNIDAD DEL CARIBE [CARICOM] EN LA DISPUTA ENTRE POTENCIAS GLOBALES**

Claudia Marín Suárez  
Lourdes María Regueiro Bello

## **INTRODUCCIÓN**

En el contexto de la incierta transición de poderes a escala global, potencias extrarregionales se disputan espacios en la subregión caribeña, que comporta importancia estratégica asociada a:

- su ubicación geográfica en el centro de importantes rutas marítimas, cercanas al paso transoceánico del Canal de Panamá, y a las que conectan con Europa;
- la existencia de recursos naturales estratégicos;
- su ubicación en el área que Estados Unidos considera como su tercera frontera y parte de su perímetro de seguridad;
- el peso que tiene el Caribe en las votaciones en organismos multilaterales.

Este trabajo explora la proyección de diferentes potencias hacia la Comunidad del Caribe [CARICOM] en el ámbito de la disputa

estratégica a través de tres ejes: la cooperación internacional, el comercio y las finanzas, y las iniciativas dirigidas a la subregión. Así, se busca identificar la potencial influencia que en ese espacio puedan desarrollar y revelar las fortalezas relativas de cada actor. Con ese propósito se aborda el papel de Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y China, y en un segundo nivel Rusia e India, en cada uno de estos ejes.

Los datos a los que se pudo acceder tienen un carácter referencial, en tanto las metodologías de medición pueden diferir y no en todos los casos se obtuvieron de fuentes oficiales, pero, en ausencia de fuentes que hayan sistematizado la información, se consideró pertinente su utilización.

La búsqueda de áreas de influencia que representaran un espacio protegido para los intereses de las antiguas metrópolis de los países caribeños —y las que emergieron posteriormente como Estados Unidos—, ha sido parte de la historia de la competencia inter imperialista. La mayor parte de los países de la CARICOM obtuvieron su independencia en la segunda mitad del siglo XX. Estados Unidos tempranamente identificó el área como un espacio sensible para su seguridad nacional y su potencial expansión. Mediante acuerdos mañosos y presiones a Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial logró que su preminencia fuera reconocida por las viejas metrópolis.

Estados Unidos muestra especial susceptibilidad a la presencia de potencias extrarregionales que pongan en riesgo su posición hegemónica en el Caribe. Para ello ha recurrido a iniciativas que hipotéticamente han conferido preferencias de carácter unilateral a los países caribeños.

La influencia de las potencias globales tradicionales sobre diferentes áreas se ha construido sobre la base del peso de su participación en las relaciones comerciales, financieras e iniciativas económicas con esos países; pero también a través de la asistencia al desarrollo.

## **COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO**

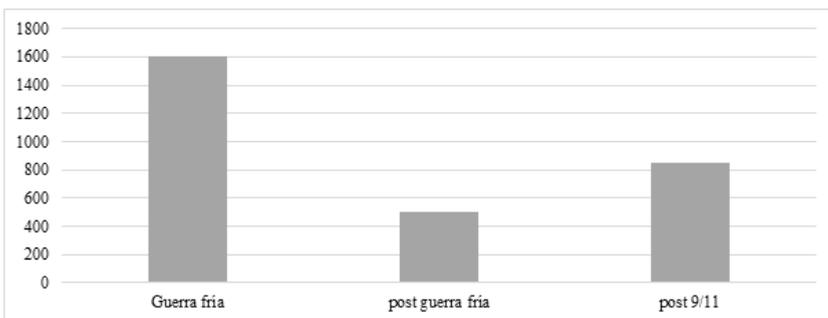
La incursión de potencias en ascenso, como China, Rusia, o potencialmente India, plantea un nuevo escenario de competencias. En virtud de su condición de países en desarrollo (a excepción de Rusia), eran receptores de la asistencia al desarrollo y la cooperación

proveniente de instituciones públicas, privadas e internacionales con recursos aportados fundamentalmente por países desarrollados.

Su nueva condición de potencias los enfrenta al desafío de competir en el área de la asistencia al desarrollo y están evolucionando de acciones aisladas en ese campo a plantearse la creación de estructuras institucionales para su ejecución, como es la Agencia China de Cooperación Internacional al Desarrollo (CIDCA, por sus siglas en inglés) creada en 2018. Esta área adquiere su novedad en el ámbito de la disputa estratégica, aunque estas potencias en ascenso han desarrollado acciones de cooperación puntuales en determinados sectores, y no se asumen como donantes, sino que sus acciones se enmarcan en el concepto de cooperación Sur-Sur.

El peso del factor geopolítico en la ayuda externa de Estados Unidos a la región caribeña se evidencia en su comportamiento en momentos críticos de la geopolítica global o de percepciones extremas de amenazas a la seguridad. Los recursos destinados al Caribe fueron más altos durante la Guerra Fría, cuando la influencia soviética era percibida como una amenaza sistémica, y en un segundo momento tras los eventos del 11 de septiembre de 2001, con la consecuente securitización de las relaciones internacionales, como ilustra el Gráfico 1.

*Gráfico 1. Ayuda de Estados Unidos a Bahamas, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago (millones de dólares)*



Fuente: Chaitram, S. S., Samantha (2020, p. 87).

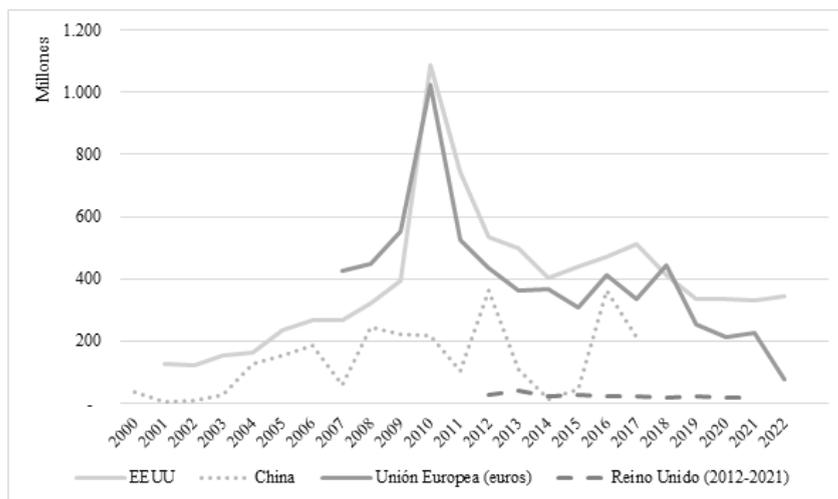
En la actualidad se reedita un escenario geopolítico en el que Estados Unidos percibe amenazada su hegemonía por China; sin embargo, la reacción estadounidense, hasta el momento, no se ha reflejado en un aumento notable de la asistencia externa. Por el contrario, se observa una reducción de la asignación al Caribe desde 2017, en concordancia con la baja prioridad otorgada por la administración Trump a la subregión.

Esta tendencia, no puede considerarse revertida por la administración Biden, a pesar de la reaproximación a la región que ha tenido lugar a partir de la IX Cumbre de las Américas de 2022. En ese proceso fue planteada la PACC 2030, la creación de tres comités de alto nivel sobre Energía, Financiamiento y Seguridad Alimentaria, así como la asignación de 28 millones de dólares para el programa caribeño Hambre Cero. A la fecha de cierre de este trabajo todavía no es posible evaluar ni los impactos ni el cumplimiento de estos compromisos.

Tradicionalmente, los principales emisores de fondos para la cooperación hacia CARICOM han sido Estados Unidos y la Unión Europea. En los últimos años, China se ha venido colocando como un actor relevante en el Caribe, lo que se refleja en el incremento ayuda destinada a la CARICOM, aun cuando no alcanza —al menos hasta 2017— los niveles europeos y estadounidenses.

Como muestra el Gráfico 2, la cooperación estadounidense y de la Unión Europea alcanzó su punto máximo en el año 2010, lo que se explica por los montos de los programas para la recuperación de Haití tras el terremoto. Llamen la atención dos elementos: la sincronía de la ayuda externa europea con la estadounidense, lo que da cuenta de la coordinación y confluencia de intereses en relación a la CARICOM; y la pronunciada caída de la cooperación europea hacia la subregión. La asistencia china a los países de la CARICOM se ha incrementado, aunque con cambios más pronunciados en el monto, el tiempo y la distribución geográfica.

Gráfico 2. Asistencia externa de Estados Unidos (2001-2022), China (2000-2017), Unión Europea (2007-2022) y Reino Unido (2012-2021) a países de CARICOM



\* Los datos de la Unión Europea están denominados en euros. Los datos de China provienen de fuente no oficial y corresponden al financiamiento otorgado por China en condiciones concesionarias. Los datos de Reino Unido corresponden a la Ayuda Oficial al Desarrollo [AOD].

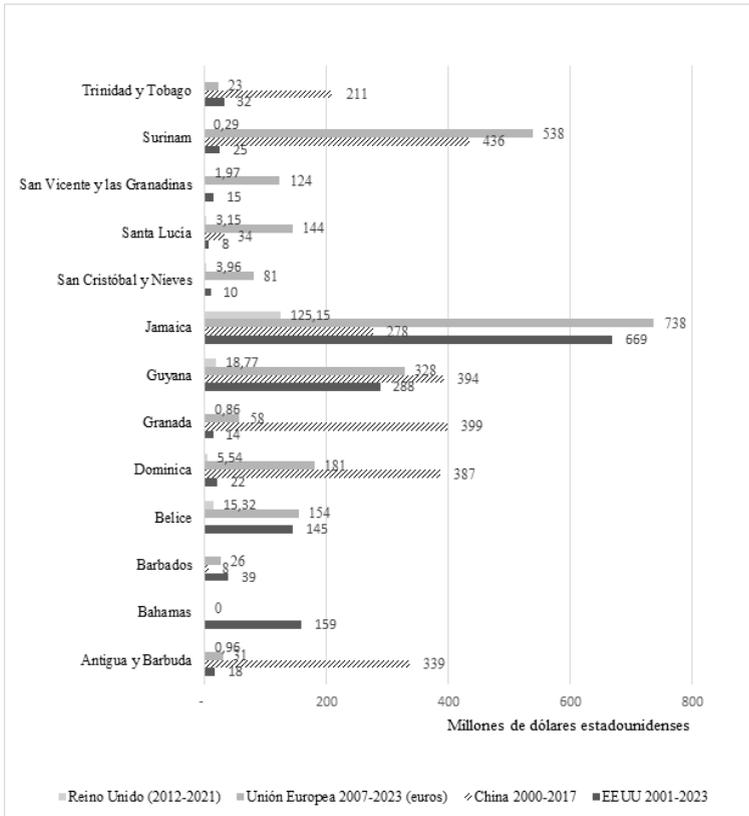
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de (OECD, s. f.); AidData (2021); European Commission (2023) y USAID y US Department of State (2023).

Como muestra el Gráfico 3, después de Haití, el destino más importante de la asistencia de las potencias occidentales es Jamaica, seguida por Guyana y Surinam, mientras que para China también lo son Trinidad y Tobago y países pequeños, mostrando un patrón distinto al occidental.

China es el principal cooperante de Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, y supera a Estados Unidos en Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago. Esta comparación no incluye los datos

de China posteriores a 2017, por lo que el margen de diferencia debe ser aún mayor en esos países.

Gráfico 3. Asistencia externa de Estados Unidos, China, la Unión Europea y Reino Unido a países de CARICOM (no incluye Haití)

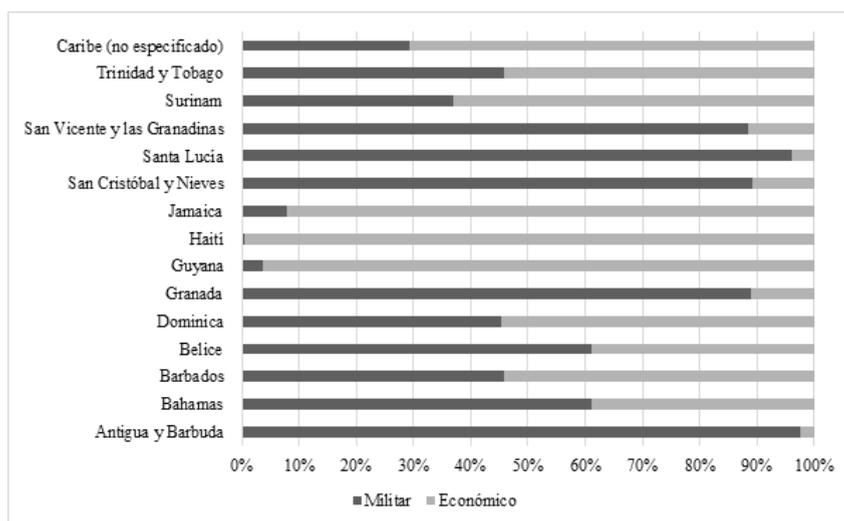


\* Los datos de la Unión Europea están denominados en euros. Los datos de China provienen de fuente no oficial y corresponden al financiamiento otorgado por China en condiciones concesionarias. Los datos de Reino Unido corresponden a la Ayuda Oficial al Desarrollo [AOD].

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de (OECD, s. f.); AidData (2021); European Comission (2023) y USAID y US Department of State (2023).

En la ayuda estadounidense destaca el peso del componente militar y de seguridad (Gráfico 4). En los países más pequeños (Antigua y Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, localizados en el Caribe Oriental), al igual que para Bahamas y Belice, predomina la asistencia militar. Para Haití, los programas que concentran mayores recursos y son clasificados como de ayuda económica, corren a cargo del Departamento de Defensa.

*Gráfico 4. Asistencia externa militar y económica de Estados Unidos a países de CARICOM 2000-2019 (participación del total-%)*



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de USAID (s. f.).

El análisis de los montos y los sectores de destino de la ayuda estadounidense a los países de la CARICOM corrobora el peso del contexto geopolítico. Atendiendo a la percepción de amenaza los mayores montos de ayuda se ejecutaron durante la Guerra Fría, y pueden repuntar, según indican las últimas iniciativas dirigidas a la subregión. Particularmente interesante resulta el peso relativo de la ayuda militar a los países del Caribe Oriental, cuya pequeñez no menoscaba la importancia de la ubicación geográfica de esas islas que conforman un arco de acceso al Mar Caribe.

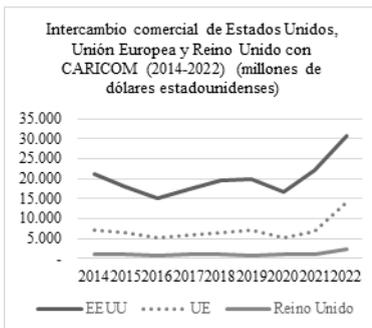
## COMERCIO Y FINANZAS

Los rivales de los socios tradicionales de la región han incrementado su presencia a través de las inversiones y otras formas de financiamiento, que son altamente valoradas por los Gobiernos de la región, por lo que el peso de la relación comercial debe relativizarse como una variable decisiva de influencia con relación a décadas anteriores. A ello debe sumarse el peso de los servicios en las economías caribeñas.

Estados Unidos y la UE se mantienen como los principales socios comerciales de la CARICOM, como se observa en la Tabla 1 y el Gráfico 5.

*Tabla 1 y Gráfico 5. Intercambio comercial de socios externos seleccionados con países de CARICOM (2015, 2019-2022) (millones de dólares estadounidenses)*

	2015	2019	2020	2021	2022
Estados Unidos	17 900,94	19 697,50	16 522,98	22 085,68	30 673,61
UE	6 501,74	7 032,93	5 090,01	6 629,42	14 214,50
Reino Unido	1 067,73	865,82	979,37	968,25	2 157,28
China	4 224,97	3 932,41	3 709,71	5 001,66	6 444,69
Rusia	474,05	439,83	263,26	750,21	1 479,56
India	724,87	543,20	615,95	791,26	606,13



Fuente: Elaboración propia sobre la base de (FMI, s. f.-a) y (FMI, s. f.-b)

Si bien se observa un crecimiento de la participación de China en las relaciones comerciales de los países caribeños, especialmente en las importaciones, a diferencia de lo que ha ocurrido en América del Sur, ese país no se ha convertido en socio comercial principal de ninguno de los países de la CARICOM. Solo aparece entre los cinco primeros destinos de las exportaciones de Dominica y Trinidad y Tobago, aunque representa más del 10 % de las importaciones para Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Haití, Jamaica y Surinam. Para Belice y Haití, que no mantienen relaciones diplomáticas con China, el peso de las importaciones de ese país es relativamente alto, 14 % y 19 % respectivamente según datos de 2021 (CIA, 2023).

Según los datos de *The World Factbook* de la CIA (CIA, 2023), Estados Unidos es el principal socio comercial para los miembros de la CARICOM. Lo es como destino de las exportaciones y origen de las importaciones para las Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, y Trinidad y Tobago; para las exportaciones de Guyana; y las importaciones de Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y las Granadinas y Surinam.

Reino Unido es relevante para las exportaciones de Jamaica, Belice, Guyana, y Antigua y Barbuda, y como origen de las importaciones para Barbados, Dominica y Granada; otros países europeos con una participación importante en el comercio de los miembros de la CARICOM son: Alemania, Países Bajos, Italia, Francia, Bélgica España y Grecia. Por su parte, Rusia representa el 8 % de las importaciones de Santa Lucía y el 6 % de las de Bahamas, y constituye el destino del 3 % de las exportaciones de Jamaica, mientras India solo tiene peso significativo para San Vicente y las Granadinas y Haití.

A pesar del crecimiento de la participación china en el comercio caribeño, el comercio de bienes no ha sido un disparador de las alertas de Estados Unidos pues la supremacía de este en ese campo, de momento, es insalvable. La competencia entre estos actores se dirime más en el terreno de las iniciativas

relacionadas con el desarrollo que atienden áreas sensibles para la subregión, y se materializan a través de inversiones, préstamos, fondos, cooperación técnica, apoyo en el acceso a financiamiento en instancias multilaterales. La manifestación más visible de la disputa estratégica en materia de inversiones es la competencia entre China y Estados Unidos, por lo que el análisis se concentrará fundamentalmente en esas potencias.

En el ámbito económico, como en el de seguridad, Estados Unidos es el socio extrarregional de mayor relevancia para el Caribe, y no se prevén cambios en esa condición. El *stock* de inversiones y el poder relacional que ha asentado en el Caribe a través de un entramado denso de acuerdos vinculantes y relaciones, institucionalizadas o no, así lo confirman.

Según datos del Buró de Análisis Económico de Estados Unidos el acumulado de inversión de ese país en las economías de CARICOM entre 2006 y 2021 ascendía a 85 769 millones de dólares (U.S. Bureau of Economic Analysis, 2023). Aun sin declarar la inversión en países como Guyana, Surinam, Dominica y Haití<sup>1</sup> bajo pretexto de no divulgar los datos sensibles de compañías individuales, la cifra es más de siete veces la que ha logrado desplegar China entre 2000 y 2020.

China ha ganado peso como inversionista y acreedor en la subregión. Como muestra la Tabla 2, el financiamiento chino ha estado dirigido fundamentalmente a los sectores de infraestructura, energía y minero-extractivo, aunque tiene presencia también en el ámbito industrial, inmobiliario y de comunicaciones. Las inversiones y el financiamiento cada vez mayor de puertos, puentes, carreteras y aeropuertos en la región, colocan a China como un socio clave para el desarrollo de la infraestructura caribeña considerada una de las principales limitantes para su inserción en el sistema económico internacional. Desde 2022, Jamaica es la pieza central del compromiso chino con el Caribe donde financia proyectos que superan los 2 000 millones de dólares.

---

1 En el caso de Haití se omiten los datos entre 2009 y 2012, que incluye el período inmediato posterior al terremoto de 2010, tras el cual es probable que la inversión y la asistencia de Estados Unidos registraran niveles récord.

*Tabla 2. Financiamiento e inversión extranjera china en países de CARICOM (millones de dólares estadounidenses)*

País	Financiamiento (2005-2022)	Principal sector de destino (% del total)	IED (2000-2020)	Principal sector de destino (% del total)
Jamaica	2 074	Infraestructura (84 %)	1 992	Minerales (55 %)
Surinam	580	Infraestructura (92 %)	20	Construcción (100 %)
Trinidad y Tobago	578	Infraestructura (65 %) Salud (35 %)	1 288	Minerales (82 %) Energía (21 %)
Guyana	406	Infraestructura (100 %)	3 206	Minerales (82 %)
Barbados	291	Infraestructura (100 %)	2 557	Industria (46 %) Minerales (41 %)
Antigua y Barbuda	128	Infraestructura (100 %)	2 000	Hoteles (100 %)
Bahamas	99	Infraestructura (100 %)	-	-
Granada	66	Infraestructura (100 %)	-	-
Belice	-	-	124	Comunicaciones (81 %)
Haití	-	-	71	Textiles (100 %)
Total	4222	-	11 258	-

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Ray y Myers (2023) y Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (2023).

El creciente papel de China como inversionista y acreedor ha despertado las alertas de Estados Unidos. En el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes se llama la atención sobre el riesgo de la creciente influencia ‘maligna’ de China en la región y señalan con preocupación sus proyectos en el Caribe (House of Representatives Committee on Foreign Affairs, 2022):

Las preocupaciones estadounidenses han llegado acompañadas de presiones —veladas y explícitas—, pero también han estimulado reajustes en su política hacia CARICOM atendiendo a las demandas más imperiosas del bloque, especialmente a partir de la IX Cumbre de las Américas.

La definición de las inversiones chinas como amenaza a la seguridad nacional, se combina con la extorsión explícita de funcionarios estadounidenses que condicionan la cooperación a la exclusión de China como concurrente en las licitaciones para la provisión de servicios de 5G.

Además, Estados Unidos convoca a sus aliados europeos a involucrarse en la competencia con inversiones e iniciativas que sirvan de contrapeso a China, lo cual es funcional al interés de la UE de reafirmarse como potencia con capacidad de competir globalmente. En ese contexto la UE lanza la iniciativa Global Gateway, una suerte de actualización de iniciativas unilaterales anteriores.

En la Cumbre CELAC-UE de 2023 se anunció un monto de 45 000 millones de euros hasta 2027 destinados a América Latina y el Caribe. Aunque no se han divulgado los montos correspondientes a CARICOM, fueron declaradas como áreas priorizadas: clima y energía, digital, salud y transporte (Comisión Europea, 2023).

La concepción de Global Gateway para la subregión combina las prioridades de la agenda caribeña con la intención europea de colocar sus proyectos en los mismos renglones y países donde China ha alcanzado capacidad de desplazar a las potencias históricas.

Coincidentemente con el interés reflejado en el monto y cantidad de las acciones chinas en Jamaica, este país cuenta con una mayor cantidad de propuestas europeas en varias áreas. El carácter geopolítico de las motivaciones se evidencia en que ninguno de los proyectos para

la OECO —donde se concentran los países que no mantienen relaciones diplomáticas con China y los más vulnerables a los efectos del cambio climático— tiene prioridad para el año 2023 (Comisión Europea, 2023). En cambio, el proyecto de protección de la Amazonía en Guyana, uno de los países caribeños que hoy acapara la atención de varias potencias occidentales—por sus recursos energéticos y minerales (petróleo, gas, bauxita y oro), está entre las prioridades para 2023, lo cual presumiblemente podría también estar orientado a la competencia con Rusia.

Las inversiones productivas de Rusia en los países de la CARICOM están en el sector de la bauxita, en Jamaica y en Guyana. En ambos países la empresa matriz es Rusal una de las principales productoras del mundo, la que tiene un importante peso en la participación accionaria de las empresas que explotan esos recursos en los dos países. Al momento de redactar este trabajo no se dispone de datos sobre la materialización y efecto de las sanciones sobre esa empresa.

India tampoco tiene un papel relevante como emisor de flujos de IED hacia la subregión. Entre abril de 1996 y marzo de 2021 sus inversiones en los países del CARIFORUM ascendieron a 279 millones de dólares<sup>2</sup> (EXIMBANK of India, 2022), lo que representa poco menos del 1 % del total de las inversiones de India en el exterior. No obstante, la subregión podría crecer como área de interés para sus inversiones, a pesar de ser economías de un porte que no las hace muy atractivas para el capital, pero le permitiría aprovecharlas reservas de combustibles y minerales en países donde la población de origen indio es significativa. La actual proyección internacional de India en el largo plazo puede colocarla en el tablero de juego de las potencias en el Caribe.

## **LA COMPETENCIA VISTA A TRAVÉS DE LAS INICIATIVAS HACIA LA CARICOM**

La combinación de la importancia estratégica del Caribe para Estados Unidos, las políticas implementadas por los países europeos hacia sus excolonias y la vulnerabilidad misma de los países de CARICOM, los han

---

2 Esta cifra incluye las inversiones en República Dominicana además de las correspondientes a CARICOM.

hecho receptores de iniciativas preferenciales de carácter unilateral. El cuadro 1 muestra las principales iniciativas provenientes de estas potencias que involucran al Caribe.

*Cuadro 1. Iniciativas de socios externos hacia el Caribe*

País	Iniciativas
Estados Unidos	<p>Iniciativa para la Cuenca del Caribe (1983):</p> <p>Caribbean Basin Economic Recovery Act [CBERA] (1983) ofrece tratamiento unilateral libre de aranceles a algunas importaciones de algunos países. Ampliada en 1990 y establecida como programa permanente.</p> <p>Caribbean Basin Trade Partnership Act [CBTPA] (2000) expandió el trato preferencial a algunas importaciones de Estados Unidos desde la región. En 2020 fue extendida hasta 2030.</p> <p>Enmienda a la CBERA. Ofrecer a Haití preferencias adicionales hasta 2025.</p> <p>Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe [CBSI, por sus siglas en inglés] (2009)</p> <p>Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe [CESI, por sus siglas en inglés] (2014)</p> <p>“Caribbean 2020: A Multi-Year Strategy to Increase the Security, Prosperity, and Well-Being of the People of the United States and the Caribbean” (2019)</p> <p>Asociación para Atender la Crisis Climática 2030, PACC [PACC 2030, por sus siglas en inglés] (2022).</p>
UE	<p>Acuerdo de Asociación de Cotonú (2000)</p> <p>Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM-UE, EPA, Estrategia de Asociación Conjunta Caribe-UE (2010). Actualmente en proceso de aprobación formal de un nuevo acuerdo con la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico [ACP], conocido como Acuerdo Post-Cotonú.</p> <p>Global Gateway</p>
Reino Unido	<p>Mancomunidad Británica de Naciones</p> <p>EPA CARIFORUM-Reino Unido</p>
China	<p>Iniciativa de la Franja y la Ruta [BRI, por sus siglas en inglés]</p>

Fuente: Elaboración propia.

La política de Estados Unidos hacia el Caribe ha estado condicionada por factores que pueden agruparse en cuatro dimensiones fundamentales: seguridad, geopolítica regional,<sup>3</sup> geopolítica global<sup>4</sup> y político-diplomática<sup>5</sup> (Marín Suárez, 2022). De tal manera, las actualizaciones de las iniciativas actualizadas de las últimas dos décadas del Siglo XX y las más recientes se han asentado en la promoción de la iniciativa privada, y la atracción de socios afines como la UE, Reino Unido y la propia India, para impulsar las relaciones económicas y de cooperación como vía para contrarrestar la presencia de actores rivales.

El principal instrumento comercial en la relación Estados Unidos-CARICOM es la CBI, implementada en 1983, que concede acceso preferencial unilateral a productos centroamericanos y caribeños. En un contexto de tránsito de la preferencialidad a la reciprocidad y de liberalización —con la consiguiente pérdida de ingresos fiscales— esta iniciativa revestía gran interés para los países caribeños, pero sus beneficios no se distribuyeron equitativamente. Los mayores beneficiados por la misma han sido Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados.

Estados Unidos ha impulsado otras iniciativas unilaterales para el Caribe, en especial en los ámbitos de la seguridad y la energía. La administración Obama aprobó la CBSI en 2009 y CESI, en 2014.

La CBSI,<sup>6</sup> anunciada en la Cumbre de las Américas de 2009, buscaba reducir el tráfico de ilícitos en la región, promover la seguridad pública y la justicia social. Bajo este programa, se destinaron 751 millones de dólares a la cooperación en seguridad en el período 2010-2021 (Ellis, 2022). Por su parte, la CESI buscaba impulsar la

---

3 Contener la influencia de liderazgos regionales contestatarios a la hegemonía estadounidense (Venezuela, Cuba).

4 Contener la presencia de rivales estratégicos que ganan espacios en el Caribe (China) en un contexto de declive hegemónico global, pero de continuidad de su importancia como principal socio económico y de seguridad del Caribe.

5 Asegurar apoyo caribeño en foros hemisféricos como la OEA y la Cumbre de las Américas.

6 Son beneficiarios de la iniciativa todos los países de CARICOM excepto Belice y Haití. Incluye, además, a República Dominicana.

seguridad energética y el desarrollo económico sustentable mediante la atracción de inversiones en un grupo de tecnologías energéticas con foco en tres dimensiones: gobernanza, acceso a financiamiento y coordinación entre proveedores energéticos, Gobiernos y otros actores (Department of State, s. f.).

La asistencia estadounidense en materia de seguridad permite a los caribeños enfrentar desafíos que rebasan sus capacidades materiales, técnicas y organizativas. El tema energético es importante por dos motivos: la necesidad de acceso a fuentes de energía, sobre todo para los importadores netos de esos rubros, y la reducción del impacto ambiental de la utilización de energías fósiles.

En general, Estados Unidos ha priorizado los programas que atienden riesgos inminentes para su seguridad nacional y aquellos en los que tiene un interés económico estratégico, o geopolítico.

La relación entre el Caribe y la UE se desarrolla al amparo de varios acuerdos superpuestos: el Acuerdo de Asociación de Cotonú (2000), el Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM-UE [EPA, por sus siglas en inglés] y la Estrategia de Asociación Conjunta Caribe-UE (2010). En la actualidad está en proceso de aprobación formal un nuevo acuerdo con la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico [ACP] conocido como Acuerdo Post-Cotonú.<sup>7</sup>

En la evolución de estos acuerdos hasta el más reciente Acuerdo Post-Cotonú (2021) se pueden resaltar dos cambios en el marco general de la relación birregional: el interés de la UE de que sus contrapartes de ACP “asuman una mayor responsabilidad por su propio desarrollo (incluida la movilización de recursos internos)” y que “defiendan conjuntamente el avance de los ‘valores compartidos’ y los intereses comunes en diversos foros multilaterales”<sup>8</sup> (Lodge y Remy, 2022).

---

7 El Consejo de la Unión Europea dio luz verde al Acuerdo Post-Cotonú en julio de 2023, y se espera que en los próximos meses sea firmado por los países miembros y comience su aplicación provisional (Consejo de la Unión Europea, 2023b).

8 El Acuerdo Post-Cotonú “establece una asociación política reforzada a fin de generar resultados mutuamente beneficiosos sobre intereses comunes e interseccionales y de conformidad con sus valores compartidos” (EE. UU. y OACPS, 2023).

El Acuerdo Post-Cotonú establece como prioridades estratégicas para la cooperación de la UE, las siguientes (EE. UU. y OACPS, 2023):

- Derechos humanos, democracia y gobernanza en sociedades centradas en las personas y basadas en los derechos.
- Paz y seguridad.
- Desarrollo humano y social.
- Crecimiento económico y desarrollo inclusivos y sostenibles.
- Sostenibilidad medio ambiental y cambio climático.
- Migración y movilidad.

El EPA firmado en 2008 reemplazó las preferencias comerciales no recíprocas otorgadas en el Acuerdo de Cotonú por un acuerdo de libre comercio, que incluye también componentes relativos al comercio de servicios, la inversión, la contratación pública, la propiedad intelectual y la cooperación para el desarrollo sostenible.

El acuerdo ofrece acceso libre de aranceles y de cuotas (*duty-free and quota-free*) al mercado de la UE a todos los bienes de CARICOM. El 86,9 % de los productos europeos<sup>9</sup> serían liberalizados gradualmente por la parte caribeña en un plazo de quince a veinticinco años (European Commission, s. f.; Lodge y Remy, 2022).

En cuanto a comercio de servicios, CARIFORUM libera entre el 65 % y el 75 %, mientras la UE abre su mercado un 90 %. Actualmente se debate lo relativo al turismo y las industrias culturales dos sectores auspiciosos para el Caribe (European Commission, s. f.).

En 2010 se aprobó la Estrategia de Asociación Conjunta Caribe-UE, que define las prioridades de la relación birregional en temas como: integración regional y Gran Caribe; reconstrucción y

---

9 Más del 75 % de las exportaciones agrícolas de la UE al Caribe están permanentemente excluidas del régimen de liberalización con el objetivo de proteger la producción caribeña de esos rubros (Lodge y Remy, 2022).

apoyo institucional a Haití; cambio climático y desastres naturales; seguridad ciudadana; y acción conjunta en foros birregionales y multilaterales y temas globales (Consejo de la Unión Europea, 2010).

A través de la *Commonwealth*, Reino Unido coopera con doce miembros de CARICOM en una amplia variedad de temas de la esfera de la política y la económica que toman en cuenta las demandas “duras” de estas naciones (financiamiento y cambio climático).

Con la salida de la UE, ha desarrollado nuevos acuerdos que replican los existentes en aquel espacio. A través del EPA, Reino Unido libera el acceso a las exportaciones de los países de CARIFORUM, mientras estos se comprometen a una liberalización arancelaria gradual (en veinticinco años)<sup>10</sup> de la que se excluyen algunos bienes sensibles para los caribeños.

El acuerdo incluye disposiciones sobre: aranceles preferenciales y normas de origen; comercio de servicios; propiedad intelectual y compras del Gobierno, permitiendo que las empresas británicas no pierdan preferencias negociadas bajo el acuerdo con la UE.

El nuevo enfoque sobre las relaciones internacionales del Reino Unido plantea tres cuestiones relevantes: la adaptación de las asociaciones bilaterales a la realidad geopolítica de países de ingresos bajos y medios; la asignación de recursos en función de contrabalancear la influencia de adversarios geopolíticos; y que la cooperación británica será parte de la oferta combinada de aliados con ideas afines.

La estrategia internacional revisada en 2023 define prioridades específicas hacia CARIFORUM en el período 2023-2025 (Foreign, Commonwealth y Development Office, 2023a):

- Infraestructura económica crítica, resiliente al clima y socialmente inclusiva.
- Gestión sostenible de la deuda.
- Transición hacia energías renovables.
- Acceso a financiación climática.

---

<sup>10</sup> A partir del 2008 cuando fue lanzado el EPA con la UE.

- Enfrentamiento a desastres naturales.
- Reforma del sistema financiero global.
- Lucha contra la corrupción y finanzas ilícitas.

Como parte del apoyo a los países de la región con una gestión sostenible de la deuda, Reino Unido apoya propuestas clave como las de la Iniciativa Bridgetown, liderada por Barbados (Foreign, Commonwealth y Development Office, 2023a).

A diferencia de las restantes potencias, China no cuenta con una iniciativa específica para la región, sino con la iniciativa global del BRI, bajo la cual las acciones se desarrollan bilateralmente. De los nueve Estados de la CARICOM con relaciones diplomáticas con China, todos, excepto Bahamas, son parte del BRI. Además, los países caribeños participan del Foro CELAC-China pudiendo beneficiarse de proyectos regionales. Resulta difícil identificar si los proyectos chinos de infraestructura, digitalización y energías renovables con países caribeños transcurren al amparo del BRI.

La iniciativa china se sustenta en el principio de beneficios compartidos, las europeas gradualmente transitan de la preferencialidad a la reciprocidad, mientras las estadounidenses preservan el carácter preferencial. Mientras las iniciativas de la UE, Reino Unido y China no están diseñadas particularmente para el Caribe, las estadounidenses son concebidas específicamente para esta subregión.

## **CONCLUSIONES**

- Los intereses de Estados Unidos y China en la subregión caribeña se superponen, y ganan relevancia en el marco de la disputa geopolítica global. Como principales áreas focales de la disputa en el ámbito caribeño pueden señalarse: la diplomacia, la seguridad, las infraestructuras críticas, la tecnología digital y la energía.
- La posición caribeña ha sido la de establecer vínculos con todas las contrapartes y no involucrarse en un

juego de suma-cero en que los Gobiernos se vean forzados a escoger bando en la disputa geopolítica, sin alinearse políticamente, pero evitando la confrontación con su principal socio.

- Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea conservan como activo para sus relaciones el ser los mayores inversionistas y socios comerciales de los países de la CARICOM. A ella se suman capacidades de influencia por vías extraeconómicas que —mercidamente o no— le han proporcionado ser parte de un espacio de confianza. Mientras, la capacidad de influencia de las potencias arribantes se concentra en la movilización de recursos, pero sus propuestas para la conformación de un nuevo orden global no tienen el mismo efecto en el Caribe que los compromisos de sus socios occidentales. Las percepciones de confianza no están atadas a los recursos materiales, de manera que compromisos de las potencias occidentales que no superan los montos de lo que ofrece China, son beneficiarios de una credibilidad que los arribantes tendrán que construir.

## **BIBLIOGRAFÍA**

AidData (2021). *AidData's Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2,0 (2,0)* [Dataset]. AidData. <https://www.aiddata.org/data/aiddatas-global-chinese-development-finance-dataset-version-2-0>

Chaitram, S. S. Samantha (2020). *American Foreign Policy in the English-speaking Caribbean: From the Eighteenth to the Twenty-first Century*. Londres: Palgrave Macmillan.

CIA (2023). *The World Factbook*. The World Factbook. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/>

Comisión Europea (2023). *Agenda de Inversión del Portal Global UE-ALC. Infografía*. Comisión Europea. [https://international-partnerships.ec.europa.eu/publications/eu-lac-global-gateway-investment-agenda-infographics\\_en](https://international-partnerships.ec.europa.eu/publications/eu-lac-global-gateway-investment-agenda-infographics_en)

Consejo de la Unión Europea (2010). *Joint Caribbean-EE. UU.*

*Partnership Strategy*. [https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_Data/docs/pressdata/EN/foraff/133566.pdf](https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/133566.pdf)

Consejo de la Unión Europea (20 de julio de 2023). *Marco posterior a Cotonú: el Consejo da luz verde al nuevo acuerdo de asociación con los Estados de África, el Caribe y el Pacífico*. Consejo de la Unión Europea. <https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/07/20/post-cotonou-council-gives-greenlight-to-the-new-partnership-agreement-with-the-african-caribbean-and-pacific-states/>

Department of State (s. f.). Caribbean Energy Security Initiative [CESI]. *United States Department of State*. <https://www.state.gov/caribbean-energy-security-initiative-cesi/>

Ellis, Evan (11 de mayo de 2022). The Caribbean in the Crossfire, Between COVID-19, Narcotics, China, and Russia's Invasion of Ukraine. *Diálogo Américas*. <https://dialogo-americas.com/articles/the-caribbean-in-the-crossfire-between-covid-19-narcotics-china-and-russias-invasion-of-ukraine/>

EE. UU. y OACPS (2023). *Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra*. Consejo de la Unión Europea. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8372-2023-REV-1/es/pdf>

European Commission (s. f.). *The EE. UU. -CARIFORUM Economic Partnership Agreement*. European Commission Access2Markets. <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eu-cariforum-economic-partnership-agreement>

European Commission (2023). *EE. UU. Aid Explorer-Recipients*. [Base de Datos]. EE. UU. Aid Explorer. [https://euaidexplorer.ec.europa.eu/explore/recipients\\_en](https://euaidexplorer.ec.europa.eu/explore/recipients_en)

EXIMBANK of India (2022, diciembre). Enhancing India CARIFORUM Economic Relations and Prospects for Cooperation. *Eximius: export advantage, XXXVIII*. <https://www.eximbankindia.in/Assets/Dynamic/PDF/Publication-Resources/Newsletters/130file.pdf>

FMI (s. f.-a). *Exports to Counterpart Countries-IMF Data*.

<https://data.imf.org/regular.aspx?key=61726508>

FMI (s. f.-b). *Imports from Counterpart Countries-IMF Data*.

<https://data.imf.org/regular.aspx?key=61726510>

Foreign, Commonwealth y Development Office (17 de julio de 2023). *Uk-Caribbean Region Development Partnership Summary, July 2023*. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/uk-caribbean-region-development-partnership-summary/uk-caribbean-region-development-partnership-summary-july-2023>

House of Representatives Committee on Foreign Affairs (14 de noviembre de 2022). *China Regional Snapshot: The Caribbean*. Committee on Foreign Affairs. <https://foreignaffairs.house.gov/china-snapshot-project-the-caribbean/>

Lodge, Junior, y Remy, Jan Yves (2022). *The Promise of a Recalibrated Caribbean-European Union Partnership*. [Documento de Trabajo 3; Ocassional Paper FC / EULAC]. Fundación Carolina, EE. UU., LAC Foundation. [https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2022/03/Especial\\_FC\\_EULAC\\_3\\_EN.pdf](https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2022/03/Especial_FC_EULAC_3_EN.pdf)

Marín Suárez, Claudia (2022, diciembre). *Relaciones Estados Unidos-Caribe durante la administración Biden*. [Ponencia]. VII Conferencia de Estudios Caribeños, Cátedra de Estudios del Caribe, Universidad de La Habana.

OECD (s. f.). *Desembolsos de ayuda [AOD] a países y regiones [DAC2a]*. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE2A>

Ray, Rebeca, y Myers, Margaret (2023). *Chinese Loans to Latin America and the Caribbean Database*. [Base de Datos]. Inter-american Dialogue. [https://www.thedialogue.org/map\\_list/](https://www.thedialogue.org/map_list/)

Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (2023). *Monitor de la OFDI en América Latina y el Caribe*. [Dataset]. <https://www.redalc-china.org/monitor/>

U. S. Bureau of Economic Analysis (2023). *Balance of Payments and Direct Investment Position Data*. [Dataset]. BEA Interactive Data Application. <https://apps.bea.gov/>

USAID (s. f.). *U. S. Overseas Loans and Grants: Obligations and Loan Authorizations, July 1, 1945-September 30, 2019*. USAID.

[https://s3.amazonaws.com/files.explorer.devtechlab.com/us\\_foreignaid\\_greenbook.xlsx](https://s3.amazonaws.com/files.explorer.devtechlab.com/us_foreignaid_greenbook.xlsx)

USAID, y US Department of State (2023). *Country Summary* [Xlsx]. ForeignAssistance.gov. [https://s3.amazonaws.com/files.explorer.devtechlab.com/us\\_foreign\\_aid\\_country.xlsx](https://s3.amazonaws.com/files.explorer.devtechlab.com/us_foreign_aid_country.xlsx)



# **ESTADOS UNIDOS Y LOS BRICS EN LA DISPUTA ENERGÉTICA EN EL SIGLO XXI**

Aníbal García Fernández

## **INTRODUCCIÓN**

El presente trabajo tiene dos objetivos principales: analizar la estrategia geopolítica energética de Estados Unidos [EE. UU.] en el siglo XXI. Por otro lado, analizar la reciente expansión de los BRICS hacia Medio Oriente. El argumento que guía al texto es que en el contexto actual de crisis capitalista hay una disputa internacional por los recursos energéticos, principalmente petróleo, gas y carbón; por recursos minerales estratégicos, por el control de mercados y por mantener abiertas las principales rutas comerciales de energía. La expansión de los BRICS hacia Medio Oriente —y la mayor importancia económica de China— ha sido analizada como un mayor multipolarismo que se ubica en una fase de declive hegemónico relativo de Estados Unidos. Sin embargo, este multipolarismo no implica necesariamente —como lo fue durante la Guerra Fría—, una alternativa al capitalismo.

## LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE ESTADOS UNIDOS EN EL SIGLO XXI

Los datos publicados por la Administración de Información Energética de Estados Unidos [EIA], El Departamento de Estado y el Departamento de Energía permiten sustentar que tras la crisis de 2008 el panorama y la dependencia energéticos estadounidense en particular, cambian. Hay un aumento sostenido de la producción debido al desarrollo de petróleo y gas no convencionales.<sup>1</sup> El desarrollo de los no convencionales sitúa bajo otro paradigma la política energética, que ya no estaría basado en la escasez. Lisa Murkowski dejó claro este panorama cuando en 2013 declaró:

La única escasez está en tomar ventaja de la tremenda base de recursos del continente para producir más petróleo dentro de nuestras propias fronteras y asegurar que las exportaciones canadienses y mexicanas vendrán aquí cuando surja la oportunidad. Si logramos esto podremos desplazar las importaciones de la OPEP en 2020. (Vargas, 2017, p. 30)

Para Rosio Vargas (2017), hay una relación entre el proyecto geopolítico de EE. UU., que se basa en el desarrollo de los no convencionales, la propuesta de integración del mercado energético del continente americano, al que se agrega, el control del mercado europeo y la eliminación de la competencia, principalmente la de compañías estatales. La clase dominante estadounidense intenta consolidar una estrategia que busca favorecer el uso del gas aprovechando la apertura de mercados para establecer los cimientos de un hipotético mercado globalizado de gas, que estaría dominado por América del Norte, en contraposición a otros principales productores de gas, como lo son Rusia y países del Medio Oriente.

---

1 Son los de arenas bituminosas, petróleo del Polo, los de aguas profundas, los de esquistos (*shale*) y los de lutitas (*tight oil*). Tienen la peculiaridad de que el costo de explotación es mayor del convencional, los impactos ambientales adversos y el reto tecnológico. Parte de la tecnología usada está en la combinación de la perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico.

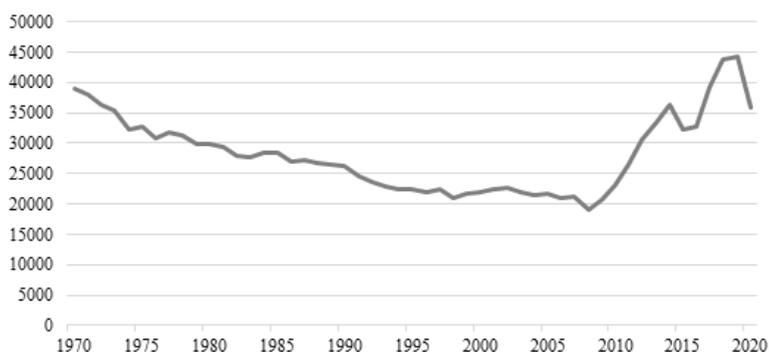
Es pertinente aclarar que el desarrollo de los no convencionales es posible debido al *fracking*. Como muestra Anthony Ingraffea (2018), un pozo convencional requiere alrededor de cien mil litros de fluidos, en uno no convencional se requieren veinte millones de litros de fluidos de fracturación y, genera más residuos de agua tóxica. Ingraffea muestra que, en el proceso de extracción de gas natural, propano, butano, etano y etileno, tienen que ser separados y requieren más unidades de procesamiento, mayor infraestructura como ductos, camiones que transportan residuos, más químicos e instalaciones de compresión mucho más grandes y potentes, lo que implica un mayor gasto energético (Ingraffea, 2018, p. 93).

Una de las decisiones que impulsan al gas natural como energético principal, es que se considera como un combustible limpio, pues contrario a otros, la cantidad de BTU emitida es más bajo que el carbón (228,6 libras de CO<sub>2</sub> por millón de BTU), petróleo (161,3 libras de CO<sub>2</sub> por millón de BTU) y gasolina (139 libras de CO<sub>2</sub> por millón de BTU) (Ollin, 2018, p. 263). No obstante, el principal problema se ubica en la extracción, pues presenta fuertes fugas de metano desde el momento de la perforación, hasta el abandono de pozos. Alrededor del 12 % de la producción de gas natural no convencional se fuga a la atmósfera, esto es tres veces superior a las emisiones de yacimientos convencionales (Ollín, 2018, p. 270).

Esta situación, muestra que el argumento sustentado por instituciones, *think tanks* y expertos que promueven a los hidrocarburos no convencionales —y el gas en particular— como más “limpios” o menos contaminantes no se corresponde con el compromiso internacional de reducir la emisión de gases de efecto invernadero [GEI]. Por el contrario, sí es correspondiente con los intereses del capital petrolero y financiero, sobre todo estadounidense. Para considerar: para igualar la producción de Arabia Saudita (petróleo convencional), EE. UU. tuvo que perforar cien veces más pozos y kilómetros. Además, la declinación de los pozos no convencionales baja en los primeros tres años en el orden del 80-95 % y la industria es sostenible únicamente con precios mayores a los cincuenta dólares (Ferrari y Ocampo, 2019, pp. 18-19).

En la Gráfica 1 se observa que las reservas probadas de petróleo de EE. UU. van a la baja después de 1970, con la crisis económica de aquel entonces, y tienen su punto más bajo en 2008, con la siguiente crisis económica de proporciones mundiales. Es a partir de 2008 que el declive de las reservas —y de la producción—, se contuvo y se incrementa hasta por lo menos 2019, año en que nuevamente comienza a declinar y se ve agravada con la pandemia de COVID-19 iniciada en 2020.

*Gráfica 1. Estados Unidos: reservas probadas de petróleo crudo (millones de barriles)*



Fuente: EIA, U.S. Total Crude Oil Proved Reserves, Reserves Changes, and Production.

En cuanto al consumo petrolero estadounidense, este es mayor a su producción, la diferencia indica la dependencia que tiene este país del petróleo. Como se observa en el Cuadro 1 esa relación es mayor entre la última década del siglo XX y la primera del XXI y, a partir de 2010, la dependencia desciende. En cuanto a las importaciones, desde 1993 hasta 2008, provienen de los países de la OPEP y se situaron entre 44 % y 55 %, respectivamente, según datos de la EIA. Con la crisis de 2008 las importaciones de la OPEP disminuyen de un 55,3 % a 15,6 % en 2022 (EIA, 2024), caída que es acelerada en el contexto de la pandemia. Por lo que el comentario de la senadora Murkowski de 2013, diez años después, se convirtió en un hecho palpable.

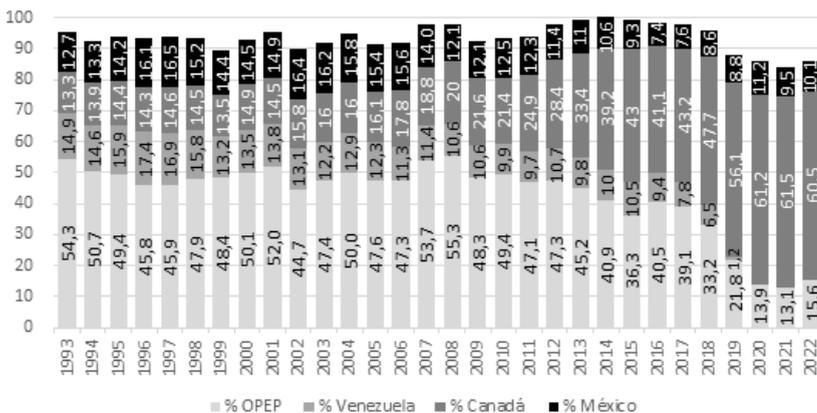
Cuadro 1. Estados Unidos: dependencia petrolera

Década	Producción	Consumo	Dependencia
1980-1989	29 226	53 174	23 948
1990-1999	22 537	65 290	42 753
2000-2009	17 865	73 175	55 310
2010-2019	28 084	71 159	43 075

Fuente: EIA, U. S. Total Crude Oil Proved Reserves, Reserves Changes and Production.

Entre 1993 y 2022 hay por lo menos cuatro países relevantes para EE. UU. en cuanto a las importaciones petroleras: Canadá, Venezuela, México y Arabia Saudita. En la Gráfica 2 se muestran los primeros tres países y la OPEP. Arabia Saudita pasó de representar el 18,9 % en 1993 a 7,3 % en 2022 y era uno de los principales importadores miembros de la OPEP. Canadá tiene un rol cada vez más determinante para EE. UU. pues es el que ha sustituido a la OPEP. Si consideramos a México, la región de América del Norte aporta a EE. UU. más del 70 % de sus importaciones petroleras.

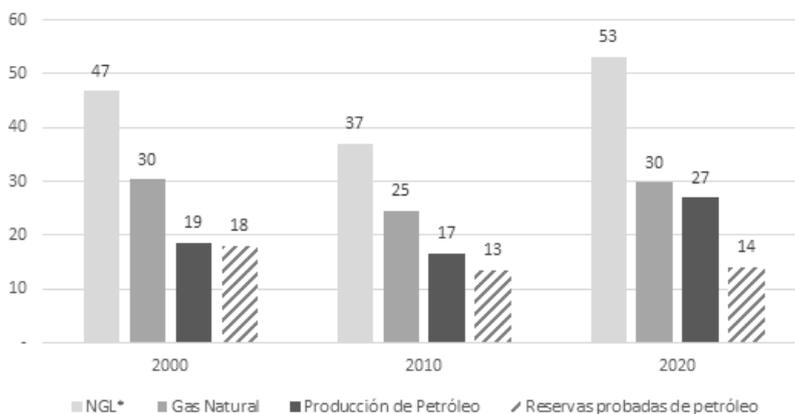
Gráfica 2. Estados Unidos: Porcentaje de importaciones petroleras (1993-2022)



Fuente: EIA, U. S. Crude Oil Imports.

En este sentido, los datos aportados por BP respecto a reservas y producción de petróleo ponen a América del Norte como una de las regiones más relevantes, pues sería la tercera con mayores reservas probadas, por debajo de Medio Oriente y de Centro y Sudamérica, que básicamente son las de Venezuela. En cuanto a la producción de petróleo y gas en el siglo XXI, América del Norte constituye una región relevante con el 53 % de gas natural licuado [GNL] y con una tercera parte del gas natural y el 27 % de la producción de petróleo como se muestra en la Gráfica 3.

Gráfica 3. Región América del Norte: Porcentajes de reserva y producción



Fuente: BP, Statistical Review of World Energy, 2022.

\* único dato disponible de 2022.

La idea de América del Norte como bloque geopolítico proviene desde la década de los setenta cuando un banco (Blyth, Eastman, Dillon Investment Research) propuso la idea de un mercado común e interconectado entre Canadá, EE. UU. y México (Saxe Fernández, 2006): 190). Dicha idea fue puesta en marcha con el TLCAN en 1994 y reforzada en 2005 con el estudio *Creating a North American Community*, realizado por un grupo de trabajo auspiciado por

el Council on Foreign Relations [CFR], el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales [COMEXI] y el Canadá Council of Chief Executives [CCCE] (Manley, et al., 2005).

Un aspecto clave de la importancia que tiene el suministro energético radica en el consumo que realiza el Departamento de Defensa de EE. UU. La hegemonía estadounidense se sostiene —entre otros aspectos— en el poder militar. Del total del gasto energético del Gobierno estadounidense, el Departamento de Defensa representó el 86,9 % en 1975 y hacia 2022 es de 75,2 % (622,5 trillones de BTU) (EIA, 2023c). La dependencia estratégica de petróleo de EE. UU. tiene el anclaje en su hegemonía relativa en declive, por el sostenimiento de las actividades militares, dentro y fuera de Estados Unidos y también para su industria, especialmente la del complejo militar-industrial.

Este tipo de aspectos son contrarios a lo planteado por el Gobierno de EE. UU. en cuanto sus compromisos con el cambio climático. Un estudio de la Universidad de Durham demostró que el ejército de EE. UU. es el 47.º mayor emisor de GEI en el mundo, siendo la Fuerza Aérea la principal emisora con 13 202,4 kilotonnes (kt) de CO<sub>2</sub> (Belcher et al., 2020, p. 8).<sup>2</sup> Si el Departamento de Defensa fuese un país, estaría entre Perú y Portugal en la tabla mundial de compra y consumo de combustible.

### **LA GEOPOLÍTICA ENERGÉTICA DE ESTADOS UNIDOS<sup>3</sup>**

Tras 2008, con la elevación de la producción de hidrocarburos de EE. UU., el Gobierno comenzó la elaboración de distintas estrategias a nivel internacional para controlar tanto el mercado energético, como la transición energética. Hay varias estrategias internacionales en las que se han incluido objetivos energéticos,

---

2 Este cálculo excluye las emisiones de la electricidad y los alimentos que consumen los militares, los cambios en el uso del suelo de las operaciones militares o cualquier otra fuente de emisiones.

3 Esta parte recupera una reflexión desarrollada en García Fernández Aníbal (2023a), “Energía y reposicionamiento estratégico de EE. UU.”, en *Boletín Nuestra América XXI*, no. 85, noviembre. En <https://www.clasco.org/boletin-85-nuestra-america-xxi-desafios-y-alternativas/>

control de mercados, cambios en las legislaciones de países, acuerdos bilaterales sean comerciales o de seguridad y golpes de Estado o cambios de régimen que favorecen los intereses empresariales estadounidenses.

Camino hacia la prosperidad de las Américas: esta estrategia fue emitida por EE. UU. en 2008 en tiempos de Barack Obama. Tuvo como miembros a Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y EE. UU., Brasil y Trinidad y Tobago fueron observadores. Estuvieron también instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo [BID], la Organización de los Estados Americanos [OEA] y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. Entre sus objetivos estuvo promover y afianzar una estructura abierta para el comercio regional; ampliar la cooperación regional en materia de desarrollo económico y competitividad; promover la participación del sector privado y la sociedad civil para establecer asociaciones público-privadas (White House, 2008).

Connecting the Americas 2022: es una estrategia emitida en 2012 de interconexión eléctrica en varias fases regionales: Mesoamérica, Colombia con Panamá; Área Andina; Cono Sur. Está engarzada con proyectos subregionales como el Plan Mesoamérica, la Alianza del Pacífico, entre otras en las que se promueve el uso del gas para generación eléctrica. Pretende una interconexión en la cual el gas estadounidense tenga mercado y se establezca un flujo constante de energía con reglas de comercio internacional armonizadas. Con apoyo de la triada de la dependencia (BM-FMI-BID) promueven políticas de transición energética hacia la electrificación, abandono del uso del petróleo y sus derivados en el consumo interno más no en la exportación y mayor uso del gas como energía primaria.

Guerras de colores en el norte de África y Siria: estas guerras híbridas (Korybko, 2018; Mattis y Hoffman, 2005) establecidas desde 2011 en Libia, Siria, Egipto, Túnez fueron países en los que se ensayó la combinación de estrategias de desinformación, apoyo a grupos opositores por la vía del financiamiento para el desarrollo

y desestabilización. No solo se eliminó a países productores de petróleo y sus empresas (en donde algunos exportaban a Europa) sino también procuraba establecer interconexiones de gasoductos desde Medio Oriente hacia Europa y pretendía rivalizar con el proyecto de abastecimiento de gas ruso a los países europeos, principalmente con el gasoducto Nord Stream.

Promover la Reforma Energética en México: entre 2013-2014 por la vía de la asistencia económica y la incidencia de *think tanks* como el Wilson Center, Atlantic Council, Brookings Institution, Council on Foreign Relations [CFR], entre otros, constantemente delinearon política pública para abrir el mercado energético mexicano y conformar el bloque geopolítico de América del Norte. Con un alto colaboracionismo de la clase política mexicana, lograron abrir el mercado energético mexicano y, encaminar a las empresas paraestatales PEMEX y CFE a ser administradores de contratos de empresas privadas perdiendo relevancia en el mercado nacional en sus respectivas áreas. La apertura del mercado energético mexicano pretendía, además, establecer la posibilidad de construir gasoductos hacia Centroamérica y establecer puntos de regasificación en México para exportar gas a Asia. Era parte del plan *Connecting the Americas 2022*.

Apoyar el golpe de Estado en Ucrania: en 2014 por la vía del golpe blando, la asistencia económica a varias organizaciones no gubernamentales [ONG], se pretendió debilitar a Rusia mediante el uso de fuerzas de derecha ucranianas. Como menciona José Luis Rodríguez,

[...] hoy se aprecia claramente que la política dirigida a la destrucción estratégica de Rusia y su alianza con China se encuadró —bajo la apariencia de un conflicto regional—, en la utilización de las fuerzas de la derecha ucraniana contra el gigante euroasiático, sin intervención directa de la OTAN, pero contando con todo su apoyo a través de una guerra híbrida. (Rodríguez, 2023, p. 6)

Mantenimiento del bloqueo y Medidas Coercitivas Unilaterales [MCU] a Venezuela: desde por lo menos 2015 las MCU en contra de Venezuela han llevado a que sea el 5.º país sancionado por EE. UU. según datos del Observatorio Venezolano Antibloqueo (2023, p. 19). EE. UU. también promovió las denominadas guarimbas, apoyó a Juan Guaidó y a grupos opositores y, junto con la OEA, han desestabilizado constantemente al país. Se suman el congelamiento de activos en oro en bancos de Gran Bretaña, judicialización en contra de CITGO, filial de PDVSA y el apoyo a Guyana en el territorio del Esequibo, disputado con Venezuela y en donde se encuentran amplias reservas de petróleo que están siendo explotadas por la Exxon.

MCU contra Rusia: Las MUC establecidas con mayor relevancia entre 2014 y 2023 contra Rusia apuntan a bloquear el petróleo y gas ruso del mercado europeo principalmente, pero se extiende también a otros países a partir de la Guerra en Ucrania comenzada en 2022. Desde 2014 hay más de 12 665 sanciones económicas.

Promover el cambio de régimen en Brasil: como parte de la estrategia de guerra híbrida sobre ciertos países en los que EE. UU. tiene interés ya sea por recursos o por su posición geográfica, en 2016, tras los descubrimientos del presal —un yacimiento de petróleo— en Brasil, varios documentos de Wikileaks apuntan hacia el hecho de que detrás del *impeachment* en contra de Dilma estuvo el petróleo de esta zona (Lajtman y Romano, 2018). Se sumó después el *lawfare* en contra de Inácio Lula Da Silva para impedir su candidatura, la política de compra-venta de infraestructura y la cancelación del proyecto brasileño de construcción de un submarino nuclear para proteger el presal (Lajtman, 2020).

Cooperación EE. UU. -Australia: en 2016, aún bajo la administración Obama, se emitió la estrategia en materia de seguridad con Australia. Dicha cooperación apuntaba a mantener “la libertad de navegación y sobrevuelo y otros usos legales en el Mar de China Meridional” (White House, 2016). Otras áreas de cooperación de esta estrategia están en seguridad cibernética, cooperación económica, exportación de tecnología de *fracking*

para que Australia se convierta en un exportador mundial de GNL, educación y cambio climático.

Estrategia Indo-Pacífico: originalmente fue planteada por la administración de Donald Trump y la de Joe Biden la continuó y formalizó. Su objetivo es mantener el océano Indopacífico libre y abierto, con el compromiso de abrir más embajadas estadounidenses en la región. Plantea la disuasión a toda agresión militar a sus intereses y socios en la región mediante “capacidades, actividades militares e iniciativas industriales de Defensa” (White House, 2022). El planteamiento de la “disuasión integrada” no es menor, ya que fue retomado por la administración Biden en su Estrategia de Defensa Nacional. Según Mara Karlin, Subsecretaria de Defensa de Estrategia, Planes y Capacidades, disuasión significa “construir una fuerza de combate creíble en todos los ámbitos y en todo el espectro de conflictos para disuadir la agresión frente a la amenaza de ritmo de China y la aguda amenaza de Rusia” (Garamone, 2021). Dicho concepto fue retomado también por el Comando Sur y establecido en la Conferencia de ministros de Defensa de las Américas en Brasilia (julio 2022) y la Conferencia Sudamericana de Defensa (Ecuador, septiembre 2022). Desde luego, recuerda los desarrollos conceptuales de la guerra de espectro completo (Quintana, 2023).

Eliminación de subsidio a gasolinas y salida de la OPEP de Ecuador: tras el acuerdo de Ecuador con el FMI, en marzo de 2019 Christine Lagarde mencionó:

Las autoridades ecuatorianas están implementando un amplio programa de reformas con el objetivo de modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento sólido, sostenido y equitativo. Las políticas del Gobierno están destinadas a reforzar la posición fiscal y mejorar la competitividad. (FMI, 2019)

En octubre de ese año, Lenin Moreno publicó el decreto 883 mediante el cual se eliminaron los subsidios a gasolinas con mayor demanda nacional. Dos días antes del “decretazo”, Ecuador anunció la salida

de la OPEP argumentando razones de “sostenibilidad fiscal”. El caso del FMI sobre Ecuador permite sustentar que este organismo con intereses de clase, opera también como un brazo más de la estrategia de largo plazo de Estados Unidos para —en este caso— vulnerar a la OPEP y refuerza el carácter dependiente de América Latina, en particular en Ecuador, de las gasolinas estadounidenses. Aún más, el caso ecuatoriano muestra que EE. UU. tiene intereses geopolíticos pues es el país que más asistencia militar ha recibido en 2023 de toda la región. Al deterioro de las condiciones de seguridad le siguió la suscripción de un memorándum de entendimiento que da carta abierta al ejército estadounidense para operar en territorio ecuatoriano (Romano et al., 2024).

**Golpe de Estado en Bolivia:** en 2019 Bolivia vivió un golpe de Estado que derivó en la salida del presidente Evo Morales y miembros de su gabinete, seguido de la salida a las calles de las fuerzas armadas y la represión. Varios análisis sobre el golpe apuntan al hecho de que detrás de este, hubo el interés de Estados Unidos y la UE de controlar los yacimientos de litio bolivianos e impedir la asociación y cooperación con China (Romano et al., 2020; Tellería, 2023). Bolivia tiene las reservas de litio más grandes del mundo y junto con Chile y Argentina, y en menor medida México y Perú, concentran el 67 % de las reservas mundiales. El litio es uno de los minerales estratégicos para llevar a cabo la transición energética y es importante en la industria automotriz, electrónica y en menor medida militar (Lajtman y García Fernández, 2021).

**Estrategia EE. UU. -Caribe:** delineada bajo la administración Trump en 2020, tiene el objetivo de reforzar la presencia de EE. UU. en El Caribe en el ámbito energético y de seguridad y, restarles importancia a las inversiones chinas en la región. Tiene cuatro líneas de acción: seguridad, diplomacia, prosperidad económica y energía (Departamento de Estado, s. f.).

**Formalizar el AUKUS con Australia, Gran Bretaña:** en 2021 EE. UU. continuó con la política de seguridad con Australia y se complementa con la presencia de Gran Bretaña para la adquisición de submarinos nucleares para Australia. Era parte del plan de la

iniciativa de seguridad EE. UU. -Australia en el rubro de ampliar capacidades militares en esta zona del Pacífico.

Estrategia de Protección Energética con Europa: en 2021, un año ante de la guerra en Ucrania, el Gobierno de Biden emitió la estrategia en la cual se menciona que

Rusia utiliza sus oleoductos de exportación de energía para crear dependencias nacionales y regionales de los suministros energéticos rusos, aprovechando estas dependencias para expandir su influencia política, económica y militar, debilitar la seguridad europea y socavar la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos. (Departamento de Estado, 2021)

Este tipo de estrategias ponen de manifiesto la política extraterritorial estadounidense —similar a lo que hace con las MCU— y la manera en la cual su seguridad nacional es aplicada en cualquier parte del mundo. La salida del gas ruso de Europa creó consecuencias graves a la población.

Cooperación Atlántica: emitida en 2023, treinta y dos países atlánticos —de tres continentes— firmaron la declaratoria en la que se establece el compromiso de proteger un océano Atlántico abierto, en el que los países que la conforman no se vean afectados por injerencias, coerción ni acciones agresivas. Es una estrategia similar a la del Indopacífico y aunque menciona que no se centrará en aspectos de seguridad, sí pone de manifiesto que se comprometen con “los principios de igualdad soberana, integridad territorial, independencia política de los Estados, y la solución de disputas internacionales por medios pacíficos” (White House, 2023).

Es con este tipo de medidas que el Estado y el capital estadounidense, bajo la doctrina de la disuasión integrada (una actualización de la estrategia de espectro completo, cada vez más centralizada), pretenden hacer frente al declive hegemónico y a la mayor competencia con China y a Rusia.

## **LOS BRICS Y SU EXPANSIÓN HACIA MEDIO ORIENTE**

En 2001 el británico Jim O'Neil del banco Goldman Sachs acuñó el término BRIC para referirse a Brasil, Rusia, India y China, cuatro economías emergentes que serían relevantes en el siglo XXI. Hacia 2009, se concreta su formación como bloque geoeconómico y en 2011 se sumó Sudáfrica. Fue bajo la crisis capitalista de 2008 que estas potencias intermedias impulsaron una mayor dirección del Estado en la economía, con empresas públicas fuertes, con una política exterior de no intervención y no confrontación con las grandes potencias y mayor participación en organismos multilaterales como el FMI, la ONU, entre otros.

En 2009 sumaron entre el 15 y 20 % del PIB Mundial y más del 40 % de la población mundial (Santos, 2010). Hacia 2023 representan el 25 % del PIB mundial, aún por debajo del G-7 (27 %), el 42 % de la población, el 16 % del comercio mundial, el 20 % de la inversión mundial (García Fernández, 2023b). Desde su creación, su rol internacional ha estado dentro del marco institucional emanado de Bretton Woods. Por ejemplo, Brasil en 2009 tras la cumbre de los BRIC aportó diez mil millones de dólares al FMI y China ofertó cincuenta mil millones en bonos que emitiera el organismo monetario (Santos, 2010, p. 4) y ninguno de sus miembros se ha salido del FMI y otras instituciones multilaterales.

En 2011 se sumó Sudáfrica conformando los BRICS. En 2014 se creó el Nuevo Banco de Desarrollo y el Fondo de Reservas. Fue hasta 2023 que los BRICS se expandieron hacia Medio Oriente, evidenciando así una geopolítica energética detrás, que es complementaria a la Estrategia china de la Ruta y la Seda (Bogado, et al., 2019). Sin embargo, la disputa energética entre China y EE. UU. ya se perfilaba desde 2006 (Klare, 2006, p. 43).

En la reunión de agosto de 2023 en Sudáfrica asistieron 34 países de los cuales se seleccionaron a Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos [EAU] como miembros del bloque a partir de 2024. Además de las adhesiones, la declaración final consideró:

- Plantean la posibilidad de adoptar monedas nacionales en el comercio internacional y entre los miembros del grupo. Fortalecimiento de medidas macroeconómicas coordinadas y fomento a instrumentos de pago locales.
- Convocan al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y energética.
- Reforma de instituciones multilaterales como el Consejo de Seguridad de la ONU para la inclusión de países del Sur global, así como reforma a las instituciones derivadas de Bretton Woods (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial).
- Reconocen el papel clave del NBD en la promoción de infraestructura. Se suman al banco Bangladesh, Egipto y los Emiratos Árabes.
- Reafirman la implementación de la Agenda 2030, la implementación del Acuerdo de París y otros mecanismos para mitigar el cambio climático.
- Reiteran sus posturas nacionales en relación con la Guerra en Ucrania y toman nota de propuestas de mediación para la solución pacífica del conflicto (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2023).

Las decisiones tomadas por los BRICS apuntan a un mayor control de reservas de recursos fósiles y ello explica en gran medida su expansión hacia Medio Oriente. Argentina no entró a los BRICS en 2024 debido al cambio de Gobierno con Javier Milei.

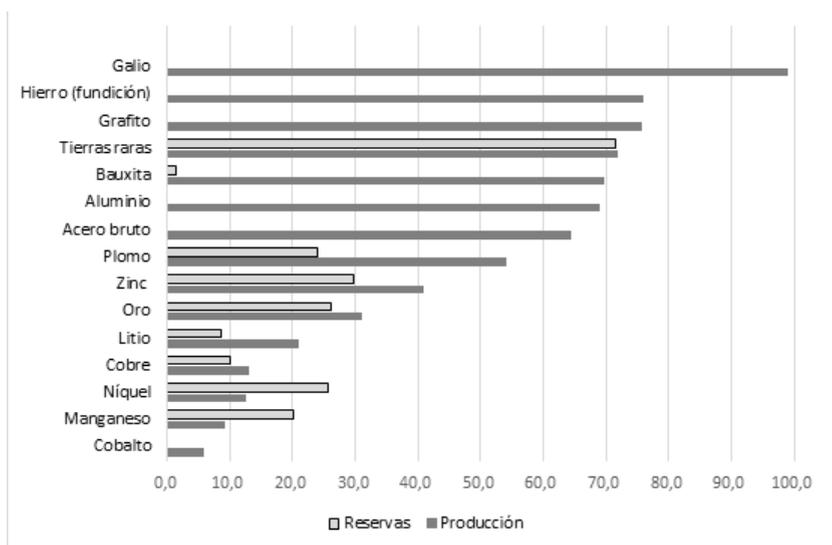
### **GEOPOLÍTICA ENERGÉTICA DE LOS BRICS**

En cuestión de minerales los BRICS poseen una serie de recursos que son considerados estratégicos porque son usados en la industria de alta tecnología y la militar, además de ser clave para llevar a cabo la transición energética.

Como se muestra en la Gráfica 4, Los BRICS poseen en sus respectivos países casi el 100 % de la producción mundial de galio, más del 70 % de las tierras raras, grafito y hierro. Entre un 50 %

y 70 % de plomo, acero, aluminio y bauxita. Menos del 50 % de cobalto, manganeso, níquel, cobre, litio, oro y zinc. En cuanto a reservas las que destacan son las tierras raras —de las cuales China posee la mayoría—, en menor medida zinc, oro, níquel, plomo y manganeso. Con la expansión de los BRICS en aluminio se agrega la producción de EAU (3,9 %) y el 3,1 % de bauxita de Arabia Saudita y EAU.

Gráfica 4. BRICS: Porcentaje de producción y reservas de minerales críticos 2022



Fuente: Elaboración propia con datos de US Mineral Commodity, 2022. En cuanto a la producción y reservas mundiales de recursos fósiles los BRICS poseen el 68 % de la producción de carbón y el 40 % de las reservas. En cuanto a petróleo producen el 20,8 % y tienen reservas por 8,7 %. En cuanto al gas representan el 14,5 % en producción y el 25,2 % de las reservas. Es evidente que hay poca disponibilidad de reservas de petróleo y, se entrecruzan dos procesos: por un lado, el incremento del consumo de petróleo por parte de China e India, principalmente. Por otro lado, ante el cambio del

paradigma estadounidense de dependencia estratégica de petróleo, los países de la OPEP, principalmente, se ven ante la necesidad de encontrar nuevos mercados y China es uno de ellos. En ese sentido, la propuesta de ampliación de los BRICS se expande en espacios geográficos disputados por EE. UU. y sus aliados, en concreto en el Indo-Pacífico y el Atlántico Sur e históricamente en Medio Oriente.

La ampliación de los BRICS revierte la situación de las reservas de petróleo aumentándolas a 23,4 % con respecto del total mundial, aumenta la producción a un 20,8 %. Situación similar sucede con las reservas de gas que se elevan casi al 50 % de las reservas mundiales (Cuadro 2).

*Cuadro 2. BRICS: Porcentaje de producción y reservas de recursos fósiles*

<b>Recurso</b>	<b>BRICS %</b>	<b>BRICS+ %</b>
Producción petróleo	20,8	41,7
Reservas probadas de petróleo	8,7	23,4
Producción de gas	14,5	20,1
Reservas de gas	25,2	49,8
Producción de carbón	68,7	68,7
Reservas probadas de carbón	40,3	40,3

Fuente: Elaboración propia con datos de BP Statistical Review of World Energy, 2022.

A pesar de esta situación en reservas y producción, en cuanto a la infraestructura energética operativa, los BRICS representan el 28,4 % de la infraestructura petrolera global (GOIT en inglés). Los BRICS+ suman 35,2 % respecto del total mundial. Rusia es el país con mayor infraestructura (15,4 %), seguido de China con el 9,3 % (Cuadro 3). Sin embargo, EE. UU. es el país con mayor infraestructura con el 27,2 %. Para comparar, el G-7 (EE. UU., Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón) representan el 39,2 % según el Monitor Global de Energía.

Cuadro 3. BRICS: infraestructura energética 2022

País	GOIT (km)	%	Gasoducto (km)	%
BRICS+	106 827,5	35,2	266 260,8	27,3
BRICS	87 158,2	28,4	243 948,8	25,0
Rusia	47 298	15,4	112 388	11,5
China	28 613	9,3	107 969	11,1
India	9 051,2	3,0	17 924	1,8
Brasil	1 616	0,5	4 418	0,5
Sudáfrica	580	0,2	1 249	0,1
Irán	6 666,9	2,2	10 702	1,1
Arabia Saudita	4 606,5	1,5	4 892	0,5
Nigeria	2 525,3	2,4	2 452	0,3
Egipto	1 240	0,4	2 347	0,2
Emiratos Árabes Unidos	1,074,6	0,4	1,919	0,2

Fuente: Elaboración propia con datos de Global Energy Monitor

Otro aspecto relevante de la estrategia de los BRICS es el proceso de desdolarización. Aunque en medios de comunicación este aspecto se posiciona como algo relevante, en los hechos es apenas algo perceptible y que se torna como tendencia y a largo plazo. En agosto de 2023, Vladimir Putin, presidente de Rusia, mencionó que en 2022 el comercio entre los miembros en dólares fue de 28,7 %. Por su parte, el NBD tiene aún varios proyectos en dólares por un valor de 4,2 miles de millones en Brasil (18 proyectos), China (3), India (16), Rusia (11) y Sudáfrica (7). Además de dólares tienen una canasta de divisas, entre 2016 y 2023 se aprobaron proyectos financiados en renminbi (rmb) y zar, la moneda de Sudáfrica. En rmb se han financiado nueve proyectos por un valor de 4,2 billones, en zar hay 4 proyectos por 11,3 billones (García Fernández, 2023b).

## **CONCLUSIONES**

Como se describió, hay un cambio de paradigma energético en Estados Unidos en el que, a partir de la crisis de 2008, se torna no solo un gran consumidor de petróleo, sino también uno de los principales exportadores de petróleo y gas, fundamentalmente por los pozos no convencionales que muestran un proceso de declinación desde 2019. Un segundo aspecto está en que desde la administración Obama, Trump y Biden, hay una continuidad en la estrategia estadounidense en torno a la energía.

Hay una división internacional del trabajo en la que se refuerza la posición de EE. UU. como productor de petróleo y gas, así como de productos derivados y América Latina como espacio de reservas (fundamentalmente las de Venezuela, México y Brasil) y como consumidores de productos petrolíferos. El caso de Europa a partir de la guerra en Ucrania muestra otra forma de sometimiento de grandes poblaciones a los imperativos del capital estadounidense y que tiene consecuencias sociales graves, no solo de encarecimiento energético, también en un proceso más complejo de desindustrialización y pérdida de empleos para obreros y obreras.

En el caso de los BRICS, forman un bloque geoeconómico con gran dinamismo en los últimos diez años y, aunque abonan a un multipolarismo, este no implica necesariamente una alternativa al capitalismo, sino, probablemente una nueva formación histórica de hegemonía, quizá, una globalización con características chinas (Dussel Peteres, 2022).

La expansión de los BRICS hacia Medio Oriente y su intento hacia el Atlántico Sur, ponen de manifiesto la necesidad de controlar mayores recursos energéticos, principalmente reservas de petróleo y gas, recursos de los cuales carece y que China requiere dado su dinamismo económico. Por último, hay un proceso en curso en el que los principales estrechos marítimos del mundo están evidenciados una mayor disputa. El estrecho de Ormuz, de Malaca (disputado por India, China y recientemente por el AUKUS con miras al Mar Meridional de China), el Canal de Suez y el estrecho de Dardanelos y Bósforo (presionados por la guerra en Ucrania y por la invasión de

Israel a Gaza). Por el estrecho de Ormuz, Malaca y el canal de Suez se mueven grandes cantidades de mercancías y sobre todo petróleo y gas, son puntos que probablemente serán epicentros de conflictos en el futuro cercano.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Belcher, Oliver; Bigger, Patrick; Neimark, Benjamín, y Kennelly, Cara (2020). Hidden carbon costs of the “everywhere war”: Logistics, geopolitical ecology, and the carbon boot-print of the US military. *Transactions*, 45 (1).

Bogado, Laura; Staiano, Maria, y Caubet, Matías (2019). *China: una nueva estrategia geopolítica global: la iniciativa la Franja y la Ruta*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

BP (2022). Statistical Review of World Energy. <https://www.energyinst.org/statistical-review>

Departamento de Estado (s. f.). *US Strategy for engagement in the Caribbean*. <https://www.state.gov/u-s-strategy-for-engagement-in-the-caribbean/>

Departamento de Estado (9 de abril de 2021). Protecting Europe’s Energy Security Act [PEESA], as Amended. <https://goo.su/Hl9gx>

Dussel Peters, Enrique (2022). Capitalismo con características chinas. Conceptos y desarrollo en la tercera década del siglo XXI. *Trimestre Económico*, LXXXIX (2), (324).

EIA (2023a). *U. S. Total Crude Oil Proved Reserves, Reserves Changes, and Production*.

EIA (2023b). *U. S. Crude Oil Imports*. <https://goo.su/tpVRw>

EIA (2023c). *U. S. Government Energy Consumption by Agency, Fiscal Years*. <https://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/>

EIA (2024). *US Imports by country of origin, Crude oil, annual-thousand barrels*. <https://goo.su/fk8d6>

Ferrari Luca, y Ocampo Téllez, Édgar (2019). Tendencias globales en energía y perspectiva de México. En José Luis Calva, *Futuro de la energía en México*. Ciudad de México: Consejo Nacional de Universitarios.

Fondo Monetario Internacional [FMI] (11 de marzo de 2019). *Comunicado de prensa no. 19/72*. <https://goo.su/IstU5HT>

Garamone, Jim (8 de diciembre de 2021). *Concept of Integrated Deterrence Will Be Key to National Defense Strategy. DOD Official Says*. U. S. Department of Defense. <https://goo.su/FqZjvsd>

García Fernández, Aníbal (2023a). *Energía y reposicionamiento estratégico de EE. UU. Boletín Nuestra América XXI*, (85). <https://www.clacso.org/boletin-85-nuestra-america-xxi-desafios-y-alternativas/>

García Fernández, Aníbal (24 de agosto de 2023b). *Geopolítica de los BRICS. CELAG*. <https://goo.su/gib4>

Global Energy Monitor (2024). *Global Oil infrastructure Tracker*. <https://globalenergymonitor.org/projects/global-oil-infrastructure-tracker/>

Ingraffea, Anthony (2018). *Explotación de fósiles no convencionales en Estados Unidos y México. Situación y alternativas*. En John Saxe-Fernández (coord.), *Sociología política del colapso climático antropogénico*. México: CEIICH.

Rozental, Andres; Manley, John P.; Aspe, Pedro; D'Aquino, Thomas; Weld, William, y Pastor, Robert. (2005). *Building a North American Community. En Council on Foreign Relations*. Estados Unidos, CFR. <https://www.cfr.org/report/building-north-american-community>

Klare, Michael T. (2008). *Planeta sediento de recursos menguantes. La nueva geopolítica de la energía*. Barcelona: Urano.

Korybko, Andrew (2018). *Guerras híbridas: das revoluções coloridas aos golpes*. Sao Paulo: Expressão Popular.

Lajtman, Tamara (27 de septiembre de 2020). *Brasil y sus relaciones con EE. UU. CELAG*. <https://goo.su/ouPr>

Lajtman, Tamara, y Romano, Silvina (27 de mayo de 2018). *EE. UU. avanza sobre el Brasil de Temer. CELAG*. <https://goo.su/MBWmUgX>

Lajtman, Tamara, y García Fernández, Aníbal (2 de junio de 2021). *Panorama Litio en América Latina. CELAG*. <https://goo.su/b5i90C>

Mattis, James, y Hoffman, Frank (2005). *Future Warfare: The Rise of Hybrid Warfare*. U. S. Naval Institute Proceedings.

Ministerio de Relaciones Exteriores (24 de agosto de 2023). Declaração de Joanesburgo II-Sandton, Gauteng, África do Sul. [Nota de prensa mo, 355]. <https://goo.su/9NZQc3>

Observatorio Venezolano Antibloqueo (s. f.). *Geopolitical map of sanctions. Global information plataform on Unilateral Coercitive Measures*. <https://goo.su/6b0bL>

Ollin, César Augusto (2018). México en la ideología de los combustibles fósiles no convencionales. En John Saxe-Fernández (coord.), *Sociología política del colapso climático antropogénico*. México: CEIICH / UNAM.

Quintana, Juan Ramón (2023). Comando Sur y la “disuasión integrada”. Tambores de guerra contra la Patria Grande. *Estados Unidos. Miradas Críticas desde Nuestra América*, (9). <https://goo.su/f7hY>

Rodríguez, José Luis (2023). ¿Cuál es la guerra que realmente se libra en Ucrania? *Boletín Nuestra América XXI*, (78). <https://goo.su/PfHd6Q>

Romano, Silvina; Lajtman, Tamara; García Fernández, Aníbal, y Tirado Sanchez, Arantxa (2020). EE. UU. y el golpe de Estado en Bolivia: asistencia para el desarrollo, red de derecha y consumación del golpe. *Anthropos*, 255.

Romano, Silvina; Lajtman, Tamara, y García Fernández, Aníbal (12 de enero de 2024). La Violencia y el rol de Estados Unidos en Ecuador. *Contralínea*. <https://goo.su/23RnJ>

Santos Villarreal, Gabriel Mario (2010). *Grupo BRIC, Brasil, Rusia, India y China*. Servicio de Investigación de la Cámara de Diputados del Congreso de México, México. <https://goo.su/TImX>

Saxe-Fernández, John (2006). México-Estados Unidos: seguridad y colonialidad energética. *Nueva Sociedad*, (204).

Tellería, Loreta (2023). La Unión Europea y su actuación en el golpe de Estado de Bolivia en 2019. *Tramas y Redes*, (4).

U.S. Geological Survey (2022). US Mineral Commodity. <https://doi.org/10.3133/mcs2023>

Vargas, Rosio (2017). La “Revolución de Norteamérica” ¿cambio de paradigma en recursos fósiles, desde convencionales hasta Shale? En Roberto Gutiérrez Rodríguez (coord.), *Presente y perspectivas de la reforma energética de México*. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

White House (24 de septiembre de 2008). Caminos hacia la prosperidad en las Américas. <https://goo.su/eNUPf>

White House (19 de enero de 2016). United States-Australia Cooperation: Deepening Our Strategic Partnership. <https://goo.su/ep3oezb>

White House (2022). Indo-Pacific Strategy of the United States. <https://goo.su/tyazs>

White House (18 de septiembre de 2023). Declaration on Atlantic Cooperation. <https://goo.su/zSRE>



# **O GOVERNO LULA III**

## **LIMITES DA POLÍTICA DE CONCILIAÇÃO DE CLASSE**

Aline Faé Stocco  
Aline Fardin Pandolfi  
Camila Costa Valadão  
Naara de Lima Campos

### **INTRODUÇÃO**

Em 1º de janeiro de 2023 Luiz Inácio Lula da Silva retornou ao cargo de presidente do Brasil, iniciando seu terceiro mandato, após ter governado o país durante os anos de 2003 e 2010. Isso significou também o retorno do Partido dos Trabalhadores [PT] ao comando do executivo nacional. Tal regresso foi resultado de uma vitória sobre o então presidente Jair Bolsonaro, que presidiu o país entre os anos de 2019 e 2022 e ascendeu como força política representante da extrema direita no último período. As eleições de 2022 ocorreram sob intensa polarização, com ameaças ao possível resultado eleitoral e questionamentos em relação ao uso das urnas eletrônicas enquanto mecanismo de votação. Além disso, constatou-se o uso indevido do orçamento público para favorecer o ex-presidente, à época no poder.

Lula foi eleito pela terceira vez a partir da formação de uma frente ampla de forças políticas pautada pela defesa da democracia. Sobretudo no segundo turno se ajuntaram desde a esquerda mais

radicalizada a partidos de centro e defensores do neoliberalismo. Inclusive, Lula teve ao seu lado como candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin que, num passado não muito distante, pertencia aos quadros do Partido da Social Democracia Brasileira [PSDB], força que historicamente foi oposição ao PT. Essa composição política expressou o reconhecimento, por parte de importantes setores da sociedade brasileira, da necessidade de derrotar o governo conservador, reacionário e apologista ao fascismo levado a cabo por Bolsonaro (Marques; Nakatani, 2023).

Lula, enfatizando os resultados alcançados em seus dois primeiros mandatos, se elegeu prometendo repetir a política de conciliação de classe que caracterizou os governos denominados progressistas na América Latina durante a primeira década do século XXI, se propondo a construir o que, segundo Carcanholo, poderia ser considerado uma espécie de *neoprogressismo* (Carcanholo, 2023).

No entanto, como buscaremos evidenciar, essa tática de Lula pode até ter sido estratégica para fins de ganhar o acirrado pleito eleitoral, mas concretamente é incompatível com o aprofundamento da crise capitalista após 2008, que deteriorou as condições econômicas que sustentaram aquela política durante a chamada *primeira onda progressista*. O que possibilitou aquela experiência foi um cenário externo excepcionalmente favorável em que o crescimento econômico mundial, sustentado principalmente por países altamente consumidores de commodities, com destaque para a China, elevou o preço e o volume das exportações (Oliveira, 2019; Rego; Marques, 2018). Somado a isso, o volume de recursos e as reduzidas taxas de juros no mercado de crédito internacional acabaram favorecendo a manutenção de um elevado fluxo de capitais externos para a região, resultando em superávit no balanço de pagamentos e no aumento das reservas internacionais (Carcanholo, 2023).

Conforme, apontou Paulani, na medida em que as condições internacionais foram piorando, a conciliação sustentada no aumento do consumo e no aumento do gasto público encontrou seus limites. A disputa se expressou primeiro sobre os recursos orçamentários

necessários para a classe capitalista manter os seus lucros e avançou pela flexibilização da legislação trabalhista e ambiental, assim como sobre a privatização das empresas e serviços públicos (Paulani, 2017). Em 2016, o processo do impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff encerrou o ciclo progressista dos governos petistas.

Em âmbito mundial, ainda que se tenha registrado pequenos intervalos de crescimento econômico, o capital continua encontrando dificuldades para manter as taxas de acumulação. A pandemia, seguida da Guerra na Ucrânia e, agora, o acirramento dos conflitos no Oriente Médio, aumentam os obstáculos para a retomada do crescimento econômico. O agravamento da crise capitalista, ao impactar a produção mundial, acaba ampliando a disputa sobre a renda e a riqueza produzida, deixando margens mais estreitas para atender as demandas da classe trabalhadora. Diante desse contexto mundial a crise econômica e política no Brasil vem se aprofundando.

O cenário apresentado nos faz questionar sobre as reais possibilidades de governos ditos progressistas ou *neoprogressistas*, incorporarem as demandas da classe trabalhadora ao conduzirem o estado capitalista no desempenho de suas funções. Para Carcanholo esse feito se mostra improvável (Carcanholo, 2023). Frente a essa improbabilidade de conciliações, o que nos indicam as medidas adotadas nos primeiros meses do terceiro mandato de Lula? O presente texto busca evidenciar os limites que o atual governo Lula tem demonstrado para atender as demandas populares, para possibilitar a esta o acesso à riqueza socialmente produzida, num contexto interno e externo em que estão ausentes as condições que outrora permitiram a política de conciliação de classe implementada pelos governos petistas. Tal como no ciclo anterior, persiste a submissão às políticas das classes dominantes sem nenhum indício de ruptura ou de revogação das políticas neoliberais.

O texto foi estruturado em três seções. A primeira tratou de mostrar como a economia mundial marcada pelo aprofundamento da crise do capital tem condicionado o desempenho das economias nacionais e contribuído para acirrar a luta de classes. A segunda

mostra as condições econômicas e políticas que levaram à terceira eleição vitoriosa de Lula e a correlação de forças presente no interior da sociedade e do congresso brasileiro. A terceira apresenta as medidas adotadas e as dificuldades do governo para atender as demandas populares enquanto segue garantido a pauta do capital, em especial, daquelas frações mais vinculadas com os ganhos do capital a juros em suas formas mais fictícias.

Busca-se corroborar a tese de que o terceiro governo Lula tem elementos menos progressistas que os anteriores (Carcanholo, 2023). Além disso, contribuir com a caracterização do que tem sido chamada de segunda onda progressista na América Latina. Do ponto de vista político, esse exercício contribuiu para mostrar a necessidade do fortalecimento das lutas sociais e da organização política da classe para que, como aponta Katz, a eleição de governos ditos progressistas se tornem ponto de partida para a construção de projetos populares na região (Katz, 2023).

## **O APROFUNDAMENTO DA CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL E O EMPOBRECIMENTO DA CLASSE TRABALHADORA**

A crise estrutural do capital, conforme aponta Nakatani e Carcanholo, é revelada pelo movimento de estagnação quanto às expectativas de crescimento econômico dos capitalistas (Nakatani; Carcanholo, 2015). Este contexto amplia a disputa em torno da apropriação da renda e da riqueza gerada, tanto em âmbito mundial como dentro dos diferentes estados nacionais, resultando em realidades socioeconômicas cada vez mais marcadas por desigualdades.

A crise estrutural do capital, deflagrada na década de 1970, se manifesta pela estagnação econômica e pela não retomada do crescimento aos patamares anteriores à crise. A tendência à queda da taxa de lucro tem se reforçado via o baixo crescimento econômico dos vários países do mundo nas últimas décadas, o que não foi possível de se superar através dos investimentos na forma de *capital especulativo parasitário* (Nakatani; Carcanholo, 2015). A crise estrutural está caracterizada pela sua continuidade, profundidade e abrangência.

Em sua totalidade trata-se de uma crise estrutural, que tem seus efeitos manifestos na esfera “financeira” aparentemente descolados da esfera “real”, dado o recente e intenso processo de financeirização do capitalismo. Assim, a “[...] crise atual é mundializada, global, sistêmica [...]. Significa dizer que, o sistema não traz e, para nós, não trará mais soluções internas à dinâmica contraditória que ele mesmo produz”, Herrera (2015, p.8). Neste contexto, se torna insustentável o retorno de teses keynesianas numa perspectiva “reformista”. Se em algum momento elas responderam às necessidades momentâneas da classe trabalhadora na dinâmica do capitalismo central (no pós segunda-guerra); na atualidade um capitalismo de “[...] aparência humana, sem crise sistêmica e nem guerra imperialista, não é possível” (Herrera, 2015, p.11).

O processo de crise, devido a superprodução própria do modo de produção capitalista, teve suas contradições aprofundadas durante e após a pandemia por COVID-19, o que afetou a todos os países do mundo a partir do ano de 2020. Neste contexto, evidenciase a tendência à concentração e centralização de capitais nas mãos de poucos e cada vez mais poderosos capitalistas (Nakatani; Carcanholo, 2015). Durante a crise sanitária, os 10 homens mais ricos do mundo dobraram suas fortunas (de US\$700 bilhões para US\$1,5 trilhão), ao mesmo tempo em que 99 % da população perdeu renda (Oxfam, 2022a). Após a pandemia se elevou em 573 o número de bilionários, somando atualmente 2,668 famílias que concentram um montante total de US\$12,7 trilhões — uma elevação de US\$3,78 trilhões em relação a 2020 (OXFAM, 2022b). As desigualdades se configuram regionalmente, assim como afetam de maneira particular parcelas da nossa classe, conforme recortes de gênero e raça. Por exemplo, a fortuna de 252 homens supera a riqueza de todas as mulheres e meninas da África, América Latina e Caribe: 1 bilhão de pessoas (Oxfam, 2022b).

As guerras fazem parte da história do modo de produção capitalista e como uma forma de manter sua dominância, expansão e continuidade tem sido utilizada, a exemplo dos conflitos entre Rússia e Ucrânia e do massacre na Palestina comandado por

Israel. Os EUA não só financiam a guerra, mas ditam a forma da militarização, reforçando os fundamentos de uma ação coercitiva fundada no racismo e na xenofobia (Davis, 2018). Por outro lado, a militarização se tornou um modo de existência do capitalismo na etapa atual, pois se integra ao ciclo econômico, assim como atua no plano político reproduzindo “[...] as condições do comando da alta finança [...]” (Herrera, 2015, p.11). A militarização também é parte do poder coercitivo do Estado capitalista, que atua nas várias regiões do globo exterminando uma parcela da classe trabalhadora que vive em favelas e bairros periféricos— ação essa que possui como subsídio ideológico uma visão de mundo atravessada pela reprodução do racismo.

Assim, a crise do capital, agravada pela crise sanitária e pela guerra, também acentua as contradições na esfera política. É notória a articulação (e avanço) da ação da extrema-direita ultraliberal com afeições fascistas. Essa força política ascendeu no último período, disputou e ganhou eleição em vários países do capitalismo central, assim como da América Latina (Lowy, 2021).

Este contexto de crise estrutural mundial inviabiliza as possibilidades de uma nova onda progressista na América Latina e Caribe, região caracterizada pelo capitalismo dependente. A disputa pela riqueza socialmente produzida se acirra e a forma política de governos de extrema-direita, de afeições fascistas, corrobora uma forma política necessária à defesa dos interesses do capital neste momento. Portanto, consolidar formas de governos mais rígidas, com acelerados processos de retração de direitos e de diminuição do acesso da classe trabalhadora à riqueza socialmente produzida tem sido a estratégia central para contrarrestar a crise do capital.

### **Os antecedentes, a eleição, a posse e a tentativa de golpe**

O início da gestão de Dilma Rousseff se deu em um contexto internacional marcado pelas consequências da crise econômica mundial (Oliveira, 2019). A aliança política firmada à época entre os diferentes setores sociais foi rompida pela crise de lucratividade e a operação Lava Jato. Isso marcou o primeiro mandato de Dilma e ofereceu as condições para as grandes manifestações políticas que

vociferavam pelo *impeachment* da presidenta Dilma Rousseff desde os primeiros meses do seu segundo mandato, caracterizado a posteriori como *golpe* (Demier, 2016).

Em consequência do golpe em 2016, Michel Temer assumiu o governo tendo como plataforma os compromissos políticos assumidos junto a setores da burguesia nacional e internacional no documento “*Uma ponte para o futuro*”. Sustentado em uma suposta preocupação com a crise fiscal apontava para a realização de um conjunto de “reformas estruturantes”, que na realidade tratou de aumentar a desregulamentação do mercado de trabalho, ampliar as privatizações e reduzir os gastos públicos, em especial no âmbito da previdência social (PMDB, 2015).

Uma das medidas mais importantes neste período foi a aprovação da Emenda Constitucional n° 95, em dezembro de 2016, que congelou os gastos do governo federal (exceto os gastos com os juros da dívida) por vinte anos, tendo como base o que foi efetivamente gasto em 2016. Os valores dos orçamentos seguintes passaram a ser atualizados apenas pelo índice da inflação. Ainda com Temer se consolidou a Reforma Trabalhista firmada na forma da Lei 13,453/2017 e sancionada em julho daquele ano (Oliveira 2019).

Jair Bolsonaro foi eleito difundindo agressões e mentiras nas redes sociais, caluniando adversários políticos e operando, em grande medida, com a utilização de *fake news* (Filgueiras, 2020). Tais práticas foram financiadas a partir de relações colaborativas com empresários por fora dos mecanismos legais de campanha, doações e utilização de apoios indiretos, caracterizando a prática de caixa 2. Além disso, as relações da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro ficaram evidentes (Filgueiras, 2020).

Sob Bolsonaro aprofundou-se o programa de ajuste valendo-se de privatizações de estatais e de rebaixamento dos direitos e do acesso à riqueza social pela classe trabalhadora. Desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, destacam-se ações contra os interesses dos povos indígenas e quilombolas, incentivos aos desmatamentos, liberação de agrotóxicos, etc. Além disso, aprovou-se a Emenda

Constitucional nº 103 que alterou o sistema de previdência que, entre outras mudanças, aumentou a idade mínima para aposentadoria impactando sobretudo às mulheres, trabalhadoras domésticas, trabalhadoras rurais e aquelas que recebem pensão por morte (Marques, 2019).

A crise político-econômica vivenciada no país, desde o golpe, conjugou-se perfeitamente à pandemia, a fim de arquitetar saídas lucrativas aos grandes capitais. Notou-se um oportunismo sem precedentes, a partir das medidas sanitárias mobilizadas pela burguesia e pelo governo Bolsonaro, para o enfrentamento da pandemia no Brasil, ao transformarem a questão sanitária em oportunidades de lucratividade. O discurso e as ações governamentais colocaram em contraposição “economia *versus* vida” e, buscaram, explicitamente, priorizar a primeira sobre a segunda. Nessa equação, o resultado observado foi o aumento da exploração, a piora nas condições de vida principalmente das mulheres e da parcela negra da classe, o Brasil volta para o mapa da fome (Granemann, 2021). Devido a isso, o país foi um dos que mais teve mortes por COVID-19.

O processo eleitoral que conduziu Lula à presidência do Brasil foi extremamente polarizado. Os grupos conservadores fizeram uso de notícias falsas relacionando Lula e o PT a organizações criminosas, a imposição do uso de banheiros unissex, ao fechamento de templos religiosos, dentre outros. Houve ainda a tentativa de desacreditar o processo eleitoral brasileiro que também envolveu a disseminação de notícias falsas sobre a fragilidade das urnas e a possibilidade de fraude na eleição. Cabe destacar ainda a atuação da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição, que organizou uma operação de fiscalização nas rodovias dos estados do nordeste, região em que Lula possuía expressiva votação, atrasando e impedindo que carros e ônibus em circulação com eleitores chegassem aos locais de votação (Marques; Nakatani, 2023).

A apertada vitória eleitoral de Lula no segundo turno com 50,83 % dos votos foi questionada pelos grupos de extrema-direita que não aceitaram o resultado nas urnas (Marques; Nakatani, 2023). Incitados por notícias falsas sobre fraude nas eleições e pela

recusa de Bolsonaro em aceitar publicamente sua derrota, tais grupos promoveram bloqueios nas rodovias do país e montaram acampamentos em frente às áreas e estabelecimentos das forças armadas pedindo intervenção militar. Essas ações foram financiadas por grandes empresários e demonstraram que a mobilização da extrema-direita no país, as ameaças de golpe e a apologia ao retorno do regime militar, independente da derrota eleitoral, seguiam fortes e organizadas (Marques; Nakatani, 2023).

A posse de Lula ocorreu em um contexto de recusa de Bolsonaro e de seu vice-presidente de participarem das cerimônias oficiais de transmissão do cargo como a passagem a faixa presidencial e de tensionamento no alto comando das Forças Armadas que também apresentaram resistências, inclusive em adotar medidas para retirar os apoiadores de Bolsonaro das áreas militares. Por outro lado, o governo Lula assume a presidência com amplo apoio de movimentos sociais, de partidos de esquerda e numa perspectiva de representação das várias forças políticas. O ato da posse representou um momento simbólico em que lideranças e representações diversas do povo brasileiro subiram a rampa do planalto para empossar Lula.

Pouco depois da posse de Lula, no dia 08 de janeiro de 2023, milhares de apoiadores de Bolsonaro ocuparam a Praça dos Três Poderes em Brasília e promoveram uma espécie de “quebradeira” nos principais prédios públicos que simbolizam a república, bem como a destruição de um grande acervo de obras de inestimável valor histórico e cultural. O ato demorou a ser contido pelas forças de segurança responsáveis pela área, que também polarizadas em seu interior, tinha parte de seus servidores apoiando as ações criminosas. Após quase um ano dos atos criminosos a Procuradoria Geral da República denunciou centenas de pessoas ao Supremo Tribunal Federal que determinou condenações e cumprimento de penas.

Assim, além do adverso contexto econômico mundial, bem diferente daquele que marcou seu primeiro ciclo à frente do Poder Executivo nacional, há uma oposição política de extrema-direita fascista, que já demonstrou sua disposição para o desmonte dos aparatos e instituições da democracia burguesa.

## **PRIMEIRAS AÇÕES DO GOVERNO LULA III E SUAS CONTRADIÇÕES**

As primeiras ações do governo começaram ainda antes da posse, com o chamado Gabinete de Transição formado por 32 grupos temáticos, um Conselho Político e um Conselho de Participação Social, que envolveu quase mil pessoas. O trabalho resultou em um relatório que, além de mostrar o desmonte do estado e das políticas públicas, apresentou as demandas emergenciais na área fiscal e do orçamento, sugeriu a revogação e revisão de um conjunto de atos normativos e indicou uma proposta de reestruturação ministerial (Gabinete de Transição Governamental, 2022).

O diagnóstico feito identificou que ações de caráter contínuo e fundamentais para o funcionamento das políticas públicas estavam sob o iminente risco de colapsar, por exemplo: livros didáticos que seriam usados no ano letivo de 2023 não estavam editados; não havia remédios no programa Farmácia Popular; não havia estoques de vacinas para o enfrentamento das novas variantes da COVID-19; faltavam recursos para a merenda escolar; as universidades não possuíam recursos para concluir o ano letivo; não havia recursos suficientes para garantir o programa de transferência de renda e não havia recursos para a Defesa Civil e a prevenção de acidentes e desastres (Gabinete de transição governamental, 2022). Além disso, o país enfrentava o retorno de algumas doenças já controladas em virtude da queda na taxa de cobertura vacinal da população alvo, como, por exemplo, a poliomielite e o sarampo (Marques; Nakatani, 2023).

Ao tomar posse, Lula editou medida provisória que promoveu uma reestruturação administrativa, recriando antigos ministérios que haviam sido extintos no governo Bolsonaro, como Planejamento, Direitos Humanos, Desenvolvimento Social, Cultura, entre outros, e foram criados os ministérios dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial, totalizando 37 pastas. Destas, 26 foram ocupadas por homens e 11 mulheres (mais mulheres que no primeiro governo Dilma). Do ponto de vista étnico-racial, 11 pastas foram ocupadas por pessoas negras e 2 por indígenas. Cabe destacar que pela primeira vez desde sua criação, o Ministério da Saúde é dirigido por uma mulher, Nísia Trindade.

Em termo de composição partidária, a ocupação dos ministérios refletiu a frente ampla que ajudou a eleger Lula, com 9 partidos. Com as novas alianças, agora são 11 partidos que ocupam os ministérios, assim distribuídos: PT à frente com 10 ministérios. MDB, PSB, PSD e União Brasil ocupam três ministros cada. PP, Republicanos, PDT, PSOL, PCdoB e Rede indicaram, cada partido, um ministro. Mesmo somando, em tese, 374 deputados e 60 senadores em sua base aliada no Congresso Federal, o governo tem enfrentado dificuldades para garantir o número de votos necessários para aprovar medidas e tem enfrentado algumas derrotas. Além de cargos, as negociações com os parlamentares têm envolvido a liberação de vultosos recursos das emendas orçamentárias e recuos em alguns temas e propostas importantes para a classe trabalhadora.

Ainda no dia da posse, Lula tratou de iniciar a revogação de atos normativos aprovados durante o período Bolsonaro. Um deles foi o ato normativo que facilitava o acesso a armas no país. No âmbito da participação, foram revogados os decretos que alteraram a composição do Fundo Nacional do Meio Ambiente e outros que haviam extinguido colegiados que asseguravam a participação social na Administração Pública. Ainda foi revogado o decreto que instituiu a Política Nacional de Educação Especial [PNEE] e liberava as escolas da obrigação de assegurar aos estudantes com deficiência acesso a turmas regulares e o decreto que instituiu o programa de apoio à mineração artesanal na Amazônia e favorecia o garimpo ilegal naquele território (Agência Senado, 2023).

No primeiro mês do governo Lula identificou-se uma crise humanitária que assolava os povos originários Yanomami, resultante da flexibilização da legislação ambiental durante todo o governo Bolsonaro, da expansão de práticas de grilagem e da elevação do conflito nos territórios indígenas. Em janeiro de 2023, tornou-se pública a condição de desnutrição e fome dos povos Yanomami, além de situações de violências sexual e outras. Ao menos 570 crianças morreram por doenças evitáveis entre 2019 e 2022; identificou-se 122 mortes em 4 meses, de janeiro a maio de 2023; encontrou-se adultos em situação de desnutrição extrema e houve inúmeras

denúncias de mulheres indígenas por violência sexual ocasionada por garimpeiros (Ministério dos Direitos Humanos, 2023).

Ainda nesse tema, cabe destacar que, mesmo diante de fortes mobilizações dos povos indígenas, inclusive com a atuação de duas mulheres lideranças indígenas parlamentares, o governo vem encontrando dificuldades para combater a mineração ilegal e a atuação de grupos criminosos nos territórios indígenas e quilombolas, além de não ter conseguido evitar a aprovação do chamado *Marco Temporal*. Esse dispositivo alterou as regras para demarcação dos territórios indígenas, restringindo os territórios ocupados por esta população somente aqueles ocorridos até 05 de outubro de 1988 (ano de aprovação da constituição). Além disso, prevê a exploração econômica nestes territórios, a contratação/ exploração da força de trabalho de pessoas e autoriza a produção inclusive de transgênicos em territórios indígenas<sup>1</sup>. O Supremo Tribunal Federal [STF] do Brasil indicou a inconstitucionalidade do projeto e o Ministério dos Povos Indígenas deve entrar com recurso acerca da sua aprovação.

Em maio entrou em vigor o novo salário-mínimo de R\$1,320,00, que representou um aumento real de 9 %, após 4 anos somente sendo corrigido pela inflação. Mas, mesmo com esse aumento, o valor do salário-mínimo fica muito distante do salário necessário calculado pelo Dieese, que para aquele mês deveria ser de R\$6,652,09, ou seja, mais de 5 vezes o salário-mínimo fixado pelo governo (Dieese, 2023a). Além disso, a taxa de desemprego ainda situada no patamar de 8,3 %, em maio de 2023 (IBGE, 2023), tende a dificultar uma disseminação deste aumento para o conjunto da classe trabalhadora. O governo também implementou um reajuste de 9 % nos salários dos servidores públicos que nem correção monetária haviam recebido nos últimos 4 anos (Agencia Brasil, 2023a). Ainda no que tange ao tema salarial, um avanço importante foi o início da vigência da Lei nº. 14,611, que garantiu a igualdade salarial

---

1 Sobre esse tema ver: [www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/09/27/aprova-do-no-senado-marco-temporal-para-terras-indigenas-segue-para-sancao](http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/09/27/aprova-do-no-senado-marco-temporal-para-terras-indigenas-segue-para-sancao) e [www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/01/02/em-2023-marco-temporal-colocou-a-prova-harmonia-entre-os-poderes](http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/01/02/em-2023-marco-temporal-colocou-a-prova-harmonia-entre-os-poderes).

entre homens e mulheres e estabeleceu mecanismos de punição para casos de descumprimento.

Os programas sociais foram retomados ainda nos 100 primeiros dias do governo Lula, como: o Minha casa Minha Vida, Farmácia Popular, Mais Médicos, retomada da política de segurança alimentar, Bolsa Família. Além destes, o Programa de Aceleração do Crescimento [PAC] foi retomado com o objetivo de finalizar obras paradas e ampliar o número de empreendimentos, dividindo os recursos nas seguintes áreas: inclusão digital R\$28 bilhões; saúde R\$31 bilhões; educação R\$45 bilhões; infraestrutura social e inclusiva R\$2 bilhões, cidades sustentáveis e resilientes R\$610 bilhões (Brasil, 2023b).

Embora a recriação desses programas sinalize uma ampliação do acesso da parcela mais empobrecida da classe trabalhadora à riqueza, cabe destacar que eles se consolidam via parcerias público/privado e ampliam a concentração e concentração de capital dos banqueiros, via captação de juros. Essa típica política de conciliação de classes já demonstrou seus limites nos governos petistas anteriores e segue esbarrando em conflitos de interesses entre as classes.

Uma das prioridades estabelecidas por Lula para os primeiros meses foi a retomada dos programas da área social criados nos governos petistas anteriores, sendo o maior deles, um programa de transferência de renda, denominado Bolsa Família (Brasil, 2023b). O programa voltou a priorizar a faixa 1 — que havia sido extinta no governo Bolsonaro— relativa à parcela mais empobrecida da população. Além dos R\$600,00 pagos às famílias beneficiadas no âmbito do Auxílio Brasil, programa criado por Bolsonaro, o novo Bolsa Família incluiu o pagamento de R\$150,00 para cada criança de 0 a 6 anos, R\$50,00 para cada criança/adolescente de 6 a 18 anos e retomou a observação dos condicionantes ligados à educação e saúde (Brasil, 2023b). No total, o programa já havia pago R\$155,3 bilhões, até novembro de 2023, e atendeu a 21,8 milhões de famílias, sendo que as mulheres são 83,4 % das beneficiárias do programa (Brasil, 2023b).

Do ponto de vista orçamentário, a implementação dessas ações durante o primeiro ano do governo somente foi possível com aprovação, ainda em 2022, da Emenda Constitucional [EC] n°. 126, que permitiu ao governo deixar fora do cálculo das despesas orçamentárias limitadas pelo teto de gastos o montante de R\$145 bilhões, recurso extra acrescentado ao orçamento 2023 (Agência Câmara de Notícias, 2022). A exigência para tratar esse tema como uma emenda à Constituição Federal decorre da aprovação, em 2016, da EC n° 95 que estabeleceu novas regras para o regime fiscal brasileiro e limitou as despesas primárias ao montante registrado em 2017, admitindo apenas a correção monetária anual (Marques; Nakatani, 2023). Considerada uma grande vitória, a aprovação deste recurso para 2023 ficou bem distante de enfrentar o problema de desfinanciamento das políticas públicas que desde meados da década de 1990, com a adoção das políticas de ajuste fiscal, sofrem com o corte de recursos que foi intensificado nos últimos quatro anos.

Além disso, como parte das negociações para aprovação da EC n°. 126, a equipe de Lula se comprometeu a propor um novo regime fiscal ainda no primeiro semestre. A proposta foi enviada ao Congresso Federal em abril de 2023 e sancionada ainda no mês de agosto. Denominado de Arcabouço Fiscal, a Lei Complementar n°. 200/2023 (Brasil, 2023a), estabeleceu como meta zerar o déficit fiscal do governo federal em 2024 e retomar os superávits a partir de 2025, mantendo como estratégia apenas o controle das chamadas despesas primárias, ou seja, aquelas relacionadas ao financiamento dos serviços públicos e investimentos, sem estabelecer limites para as despesas com juros da dívida pública e para o crescimento da dívida (Dieese, 2023b).

Em relação à regra anterior, a principal mudança foi a flexibilização para o crescimento das despesas de custeio e investimento que poderão aumentar acima da inflação quando a receita pública também registrar crescimento real, estando, porém, limitado ao índice de 70 % do percentual de aumento observado nas receitas, índice que não poderá ser menor que

0,6 % a.a. e nem maior que 2,5 % a.a. (Dieese, 2023b). Dessa forma, o financiamento das políticas públicas e o aumento do investimento estatal continuam limitados pelo crescimento econômico verificado, colocando em risco o atendimento das necessidades da população, em um contexto de baixo crescimento. Além disso, os limites estabelecidos limitam, de maneira significativa, a capacidade do estado de reagir frente ao movimento cíclico da economia, em especial, nos momentos de maior expansão da atividade econômica (Dieese, 2023b), privilegiando os interesses dos grandes capitalistas detentores da dívida pública.

Cabe destacar ainda que, do ponto de vista da fixação dos juros que incidem sobre a dívida pública, a política adotada pelo Banco Central, que se tornou autônomo durante a gestão de Bolsonaro (Haubert, 2023), segue pautada pelas metas de inflação em um contexto em que a elevação dos preços está associada a fenômenos que têm impactado a oferta de bens e os custos de produção. Embora o presidente tenha feito críticas ao presidente do Banco Central, nenhuma ação concreta foi adotada no sentido de reverter a denominada autonomia da instituição e a política monetária em vigor (Haubert, 2023).

Com uma reduzida capacidade de impulsionar a atividade econômica, o governo recorre ao discurso da sustentabilidade e da promoção da chamada transição ecológica para estimular os investimentos privados seguindo o roteiro adotado mundialmente, o que, segundo Arrizabalo (2021), somente amplia a destruição dos recursos naturais enquanto camufla a maior exploração da força de trabalho e alimenta a ilusão de um capitalismo reformado. Assim, sob o selo da chamada “economia verde” o governo mantém a liberação e os incentivos à expansão das atividades minerárias, em especial de lítio, das monoculturas e da produção de energia em áreas ocupadas, historicamente, por populações tradicionais, ampliando os conflitos socioterritoriais e a incorporação de terras, povos e biomas ao processo de acumulação do capital (Medeiros; Maia, 2023; Agencia Brasil, 2023b)

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta análise que levou em consideração o primeiro ano do terceiro mandato de Lula, mostrou que as ações e medidas do governo revelam uma intensa disputa entre as classes sociais com poucas vitórias dos setores populares. Embora o governo venha se esforçando para recompor a capacidade do Estado em prover algumas políticas públicas e tenha recriado os programas sociais paralisados por Bolsonaro, os interesses da classe dominante têm prevalecido no campo da política econômica. A manutenção da política de superávits fiscais em que se prioriza as despesas com o custo da dívida pública, combinada com a política de juros altos do Banco Central, impõe limites estreitos para o crescimento econômico e a geração de empregos. Além disso, o alinhamento do governo ao discurso da chamada economia verde, na medida em que exige o uso de novos recursos e matérias primas, contribui para aumentar a pressão sobre territórios e povos que, historicamente, vem resistindo ao avanço do capitalismo.

Por outro lado, os setores da direita e extrema-direita continuam organizados e ativos, principalmente nos ambientes virtuais disseminando notícias falsas e ataques ao governo e às organizações políticas da esquerda. Tais setores também têm demonstrado força no Congresso Nacional conseguindo aprovar leis que, inclusive, contrariam os compromissos assumidos por Lula durante a campanha, a exemplo do Marco Temporal.

Assim, as contradições e conflitos da esfera política expressam o aprofundamento das disputas em torno da riqueza socialmente produzida em contexto crise econômica do capitalismo. Neste cenário, a política de conciliação de classe baseada em ações redistributivas focalizadas e restritivas para as camadas populares só poderiam ocorrer sem afetar as taxas de lucro do capital, o que num cenário de estagnação econômica se torna insustentável, impossibilitando o chamado *neoprogressismo*. Dentro disso, a experiência histórica recente mostrou que a classe trabalhadora — que outrora sentiu alguma melhoria nas suas condições materiais de vida— acabará tendo frustradas suas expectativas e seus interesses preteridos frente aos interesses do capital.

## BIBLIOGRAFÍA

Agencia Brasil (2023a). “Governo oficializa reajuste de 9 % para o funcionalismo federal” (Brasília) 10 de marzo de 2030.

Agencia Brasil (2023b). “Minas Gerais exporta primeiro lote de “lítio verde” do país” (Brasília) 27 de julio de 2023.

Agência Câmara de Notícias (2022). “PEC da Transição é promulgada pelo Congresso” (Brasília) diciembre.

Agencia do Senado (2023). “‘Revogação’ de Lula atinge decretos que já eram alvos do Senado” (Brasília) enero de 2023.

Brasil (2023a). “Lei complementar nº 200” en <[www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/lcp/Lcp200.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp200.htm)> aceso en 20 noviembre 2023.

Brasil (2023b). “Brasil no rumo certo” (Brasília).

Carcanholo, Marcelo Dias (2023). “O neoprogressismo no Brasil e suas contradições” *Boletín del grupo de Trabajo: Nuestra América XXI* (Buenos Aires), nº 79, mayo.

Davis, Angela (2023). “Sobre a palestina, a G4S e o complexo industrial prisional” en Blog da Boitempo (São Paulo).

Demier, Felipe (2016). “Talvez a gente esteja assistindo ao surgimento de um novo padrão de golpe” en <[www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/talvez-a-gente-esteja-assistindo-ao-surgimento-de-um-novo-padrao-de-golpe](http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/talvez-a-gente-esteja-assistindo-ao-surgimento-de-um-novo-padrao-de-golpe)> aceso en 24 de febrero de 2021.

Dieese (2023a). “Pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos” en <[www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html](http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html)> aceso en 20 de mayo de 2023.

Dieese (2023b). “PLP 93/2023: Novo Arcabouço Fiscal” *Nota técnica. N° 273* en <[www.dieese.org.br/notatecnica/2023/notaTec273Arcabouco.html](http://www.dieese.org.br/notatecnica/2023/notaTec273Arcabouco.html)> aceso en 15 de noviembre de 2023.

Filgueras, Luiz (2020). “‘Fora Bolsonaro’: por que isso é urgente?” en <[diplomatie.org.br/fora-bolsonaro-por-que-isso-e-urgente/](http://diplomatie.org.br/fora-bolsonaro-por-que-isso-e-urgente/)> aceso en 20 de diciembre de 2020.

Gabinete de transição governamental (2022). “Relatório Final” (Brasília).

Granemann, Sara (2021). “Crise econômica e a Covid-19: rebatimentos na vida (e morte) da classe trabalhadora brasileira” *Trabalho, Educação e Saúde* (Rio de Janeiro) Vol. 19.

Haubert, Mariana (2023). “Lula fala em rever autonomia do BC se economia não melhorar” *Poder 360* en <[Herrera, Remy \(2015\). “O capital fictício no centro da crise” en Gomes, Helder \(org.\) \*Especulação e lucros fictícios: formas parasitárias de acumulação contemporânea\* \(São Paulo: Outras Expressões\).](http://www.poder360.com.br/governo/lula-fala-em-rever-autonomia-do-bc-se-economia-nao-melhorar/#:~:text=Lula%20tem%20defendido%20que%20a,presidente%20da%20Rep%C3%BAblica%E2%80%9D%2C%20disse.></a> aceso en 10 octubre de 2023.</p></div><div data-bbox=)

IBGE (2023). “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Mercado de Trabalho” en <[biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3086/pnacm\\_2023\\_maio.pdf](http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3086/pnacm_2023_maio.pdf)> aceso en 15 de julio de 2023.

Katz, Claudio (2023). “Discusiones en la Izquierda latino-americana” *Tramas: periodismo em movimento* (Buenos Aires) febrero.

Lowy, Michael (2021). “O avanço do fascismo no mundo e no Brasil” em *Outras palavras* en <[outraspalavras.net/outrasmidias/lowy-o-avanco-do-fascismo-no-mundo-e-no-brasil/](http://outraspalavras.net/outrasmidias/lowy-o-avanco-do-fascismo-no-mundo-e-no-brasil/)> aceso en 15 de agosto de 2023.

Marques, Rosa Maria (2019). “Previdência Social: impedir a terra arrasada é urgente” en <[psol50.org.br/rosa-maria-marques-previdencia-social-impedir-a-terra-arrasada-e-urgente/](http://psol50.org.br/rosa-maria-marques-previdencia-social-impedir-a-terra-arrasada-e-urgente/)> aceso en 20 de enero de 2023.

Marques, Rosa Maria y Nakatani, Paulo (2023). “Lula’s Return and the Legacy of Destruction” en *Monthly Review* (New York) Vol. 75, N° 01, may.

Medeiros, Étore y Maia, Iano Flavio (2023). “Expansão de eólicas ameaça comunidades e Caatinga no semiárido do Rio Grande do Norte” *Agencia Publica*.

Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (2023). “Diagnóstico das violações de direitos do Povo Yanomami e Plano Emergencial de Contingência da crise humanos” (Brasília).

Montoro, Xabier Arrizabalo (2021). “Crisis del capitalismo, destrucción de fuerzas productivas ‘economía verde’” *Boletín*

*del grupo de Trabajo: Nuestra América XXI* (Buenos Aires), n° 62, diciembre.

Nakatani, Paulo y Carcanholo, Reinaldo (2015). “O capital especulativo parasitário” en Gomes, Helder (org.) *Especulação e lucros fictícios: formas parasitárias de acumulação contemporânea* (São Paulo: Outras Expressões).

Oliveira, Fabricio Augusto (2019). *Governos Lula, Dilma e Temer: do espetáculo do crescimento ao inferno da recessão e da estagnação (2003-2018)* (Rio de Janeiro: Letra Capital).

OXFAM Brasil (2022a). “A Desigualdade Mata” en <mate-riais.oxfam.org.br/relatorio-a-desigualdade-mata> aceso en 10 de diciembre de 2023.

OXFAM Brasil (2022b). “Lucrando com a dor” en <www.oxfam.org.br/forum-economico-de-davos/lucrando-com-a-dor/> aceso en 10 de diciembre de 2023.

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (2015). “Uma ponte para o futuro” (Brasília: Fundação Ulysses Guimarães).

Paulani, Leda (2017). “Não há saída sem a reversão da financeirização” *Estudos Avançados* (São Paulo) Vol. 31, N° 89, enero-abril.

Rego, Jose Marcio y Marques, Rosa Maria (org.) (2018). *Economia Brasileira* (São Paulo: Saraiva).



# ARGENTINA EN TIEMPOS DE CONTRARREVOLUCIÓN CONSERVADORA

Gabriela Roffinelli

## INTRODUCCIÓN

En 2018, el triunfo del excapitán del ejército, Jair Bolsonaro en la contienda presidencial de Brasil con sus posicionamientos abiertamente racistas, misóginos y homofóbicos, así como, con su abierta reivindicación de la última dictadura militar (1964-1985) suscitó preocupación e incertidumbre en toda la región acerca de los autoritarios y regresivos escenarios políticos y sociales que se nos avecinarían. En 2023, el triunfo del ultraliberal y ultraconservador, Javier Milei como presidente de Argentina representa ¿una profundización de esta arremetida ultraconservadora, autoritaria, racista y sexista en la región? ¿Estamos asistiendo a una restauración conservadora de corte neofascista en la región, que se inscribe en un proceso de ascenso de estos movimientos a nivel mundial? (Anderson, 2019; Katz, 2018; Carcanholo, 2019; Mosquera, 2018; Arcady, 2018).

## CONTEXTO SOCIOHISTÓRICO LATINOAMERICANO

A inicio del siglo XXI, en América Latina el auge rebeliones populares<sup>1</sup> pusieron en crisis a los Gobiernos abiertamente neoliberales y dieron lugar al surgimiento de Gobiernos —denominados genéricamente— progresistas, que lograron desarrollar heterodoxos procesos políticos de mayor inclusión social, como en Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros (Barbosa dos Santos, 2019). Unos años después, desde 2010, las manifestaciones masivas se extendieron en distintos puntos del mundo: el movimiento Occupy Wall Street en EE. UU, el Movimiento 15-M o Movimiento de los Indignados en España, las protestas en Grecia, los disturbios en el Reino Unido y, especialmente, la llamada Primavera Árabe que se extendió por el Norte de África (Túnez y Egipto) y Oriente Medio (Siria y Yemen) (Amin, 2011). Sin embargo, esas rebeliones salvo excepcionalmente (por ejemplo, la controvertida experiencia de Syriza en Grecia) no lograron producir experiencias políticas gobernantes más proclives a introducir medidas más favorables a las grandes mayorías populares. En este sentido, reflexionaba Samir Amin refiriéndose a la Primavera Árabe:

Los levantamientos populares de los últimos años, a partir de 2011, han puesto en cuestión a las dictaduras implicadas. Pero solo las han puesto en cuestión. Una alternativa no encuentra la forma de estabilizarse si no consiguen combinar los tres objetivos en torno a los cuales se han movilizad las revueltas: el compromiso con la vía de una democratización de la sociedad y de la política, los avances sociales progresistas y la afirmación de la soberanía nacional. (Amin, 2019, párr. 52)

---

1 A comienzos del nuevo milenio en varios países de América Latina las graves consecuencias sociales de décadas de aplicar reformas laborales, previsionales e impositivas, políticas de ajuste fiscal y privatizaciones acorde con las exigencias del FMI provocaron una serie de revueltas populares, como en Ecuador en el 2000, en Bolivia en 2000 (guerra del agua) y 2003 (guerra del gas) y en Argentina en 2001. Antecedidas por el Caracazo en 1989, el alzamiento del EZLN ante la implementación del tratado de libre comercio llamado NAFTA en 1994, el triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela en 1998 y las manifestaciones globales contra las cumbres de la OMC, entre la que se destaca la batalla de Seattle en 1999 y la de Cancún en 2003.

Se podría decir que el colapso financiero de 2008 constituyó el caldo de cultivo de las rebeliones en África, Asia, Europa y Estados Unidos, pero a diferencia de América Latina favoreció más al crecimiento de fuerzas políticas de extrema derecha que de izquierda moderada o centroizquierda. En ningún lado abrió la puerta a procesos revolucionarios.

Posteriormente, se incorporaron algunos países latinoamericanos a esta tendencia de auge de las ultraderechas, cuando, a partir del estallido de la crisis mundial, las clases dominantes locales retomaron la iniciativa política y avanzaron en la disputa por el control del Estado. En varios países, fuerzas de ultraderecha recuperaron los Gobiernos en contiendas electorales o directamente se impusieron a través de los llamados golpes blandos “*soft power*” y no tan blandos. La ultraderecha logró posesionarse —con la ayuda de Estados Unidos,<sup>2</sup> las corporaciones transnacionales,<sup>3</sup> los oligopolios de comunicación y el manejo de la institucionalidad política parlamentaria y judicial— ante la opinión pública y se impuso repitiendo las conocidas recetas de liberalización de los mercados, de ajuste fiscal y contrarreformas sociales (laborales, previsionales, impositivas) que profundizan la inserción subordinada de estos países a los designios del mercado mundial.

En 2018, “los resultados de la mayoría de las elecciones [...] mostraron el ascenso de una derecha fascistoide, a tono con el imperialismo estadounidense, con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, el de Iván Duque en Colombia y el de Mario Abdo en Paraguay” (Morales, 2019). En 2019, se producía el golpe de Estado en Bolivia contra el Gobierno del MAS que encabezaban Evo Morales y Álvaro García Linera.

---

2 “Mark Feierstein, administrador adjunto para América Latina y el Caribe de la United States Agency for International Development [USAID], confirmó públicamente que su agencia disponía de un multimillonario presupuesto para ayudar a candidatos opositores o a sectores antigubernamentales en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y, por supuesto, para propiciar el ‘cambio de régimen’ en Cuba” (Roitman Rosenmann, 2013, p. 5).

3 Roitman Rosenmann, por ejemplo, reseña en su libro cómo Monsanto, la multinacional de la semilla transgénica de soja y los químicos agroindustriales, jugó un importante papel en la destitución del presidente paraguayo Ferrando Lugo (Roitman Rosenmann, 2013, p. 121).

Pero como los procesos históricos no son lineales, al mismo tiempo, la resistencia popular impidió que la restauración conservadora se afanzara comodamente en la región. Entre 2018 y 2022 —pandemia mediante— se abrió un nuevo ciclo de luchas y de protestas sociales que atravesó a casi todos los países. Estas luchas habilitaron la llamada “segunda ola de Gobiernos progresistas”, que emergió en una nueva coyuntura política y económica internacional signada por la no resolución de la crisis capitalista abierta en 2008.

En 2018, triunfó en las elecciones mexicanas una fuerza política progresista Morena, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, en 2019, retornó el kirchnerismo como parte de la alianza Frente de Todos al Gobierno en Argentina, en 2020, triunfó el MAS en Bolivia, en 2021, en Perú y en 2022, en Colombia y Chile llegaron a la presidencia fuerzas políticas progresistas y, por último, en 2023 asumió nuevamente la presidencia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Administraciones que luego de alcanzar el poder con un discurso antineoliberal se limitaron a una gestión posibilista dentro de los reducidos márgenes de acción habilitados por una nueva coyuntura política y económica internacional, cuando no a aplicar programas de ajuste y estabilización económica casi indiferenciables de los agitados por el conservadurismo. Los dos casos paradigmáticos de esto son los Gobiernos de Alberto Fernández y de Gabriel Boric, en Argentina y Chile respectivamente. (Mosquera et al., 2023, p. 74)

No obstante, las fuerzas de ultraderecha no están en retirada, sino que se han radicalizado, cuentan con una amplia base social y polarizan el escenario político y social latinoamericano. Frente a los límites de los Gobiernos progresistas, que se agudizaron en un contexto de crisis mundial y pandemia, se fortaleció una ultraderecha que disputa y logra consensos sociales amplios para políticas

reaccionarias de sustentación del capitalismo. Así lo expresan las figuras de Bolsonaro, Bukele, Kast o Milei, entre otros.

La gente apoya a las izquierdas y los progresismos porque ha experimentado en carne propia el maltrato y el empobrecimiento neoliberal. Pero si el progresismo que llega al Gobierno prometiendo bienestar y protección no cumple lo que prometió o empeora las condiciones de vida de las clases populares, lo que se produce inicialmente es un colapso cognitivo de las adhesiones y las esperanzas. El estupor se apodera de todo; las creencias se diluyen, el desánimo y la desafección lo inundan todo. Los humildes se sentirán traicionados y, luego, buscarán aferrarse a cualquier solución nueva que les devuelva la certidumbre imaginaria de un porvenir y les permita sancionar a quienes los defraudaron. (García Linera, 2023, párr. 34)

Se hace evidente que las fuerzas de ultraderecha o neofascistas —con sus vaivenes— están protagonizando una contraofensiva regional y global. En Europa y Estados Unidos crecen las fuerzas de ultraderecha y neofascistas logrando importantes posicionamientos en las contiendas electorales de varios países, como en Austria, Italia, Hungría, Francia, Suecia, Alemania, Polonia, Suiza, Dinamarca e Islandia. Incluso en países de África y Asia expresiones políticas de esta índole lograron imponerse, como en India, Pakistán, Egipto, Irak, Argelia y Marruecos, entre otros.

En 2023, la llegada de Javier Milei y Victoria Villarruel al Gobierno de Argentina inaugura una nueva etapa de esta contraofensiva reaccionaria de derivas impredecibles para Nuestra América.

### **¿EL GOBIERNO ULTRALIBERAL DE MILEI INAUGURA UN CAMBIO DE ÉPOCA?**

Desde diciembre de 2023, el arribo del autodenominado liberal-libertario o anarcocapitalista, Javier Milei al Gobierno de Argentina, con un amplio apoyo electoral, representa un salto cualitativo en la

embestida de la ultraderecha a nivel nacional y regional. El Gobierno de *La Libertad Avanza* intenta arrasar con todo lo conquistado en materia de derechos democráticos, humanos, laborales y sociales y, al mismo tiempo, su programa económico de liberalización absoluta de los mercados, de libre acceso a los recursos naturales y de destrucción de las regulaciones que protegen a los trabajadores implica una subordinación completa a las demandas del capital financiero transnacional y de los grandes grupos económicos locales.

La conformación del gabinete del nuevo Gobierno liberal libertario expresa esta colusión de intereses entre estas fracciones del capital local y global (Basualdo y Manzanelli, 2024). De ahí, las propuestas de eliminar el Banco Central, la moneda nacional, desregular el acceso de las corporaciones al litio, petróleo, gas y otros recursos naturales y liberalizar los flujos de capitales. Es decir, el Gobierno pretende eliminar aquellos instrumentos del Estado (política monetaria, control de cambios, regulaciones aduaneras, etcétera) que obstaculicen la libre circulación del capital financiarizado.

Naturalmente, el alcance, intensidad y profundidad que adquiera su programa económico y político dependerá de las resistencias, de las contradicciones sociales entre fuerzas sociales en pugna, en definitiva, de la lucha de clases a nivel nacional y regional.

Javier Milei es un economista ultraliberal que considera que los mercados se autorregulan y rechaza cualquier forma de intervención del Estado. Su única respuesta frente a todos los problemas sociales (ya sea el precio de los alquileres de las viviendas, de los medicamentos, de los alimentos, la prestación de servicios públicos básicos, la investigación científica, el trasplante de órganos, epidemias, el tráfico de personas, la pobreza, etcétera) consiste en dejar actuar al “libre” mercado.

Por lo tanto, no está en su agenda atender los diversos problemas sociales (salud, educación, alimentación, trabajo, violencia de género, etcétera). Por el contrario, plantea que la justicia social es una aberración y que los derechos sociales “alguien” los tiene que pagar y, en consecuencia, manifiesta que los impuestos y la política

social del Estado son un robo y que los evasores impositivos son “héroes” (*El Cronista*, 7 de octubre de 2019).

En pos de bajar la inflación propone aplicar un ajuste fiscal —superior al que exige el FMI— que implica drásticos recortes en materia de jubilaciones y pensiones, de infraestructura, de programas sociales, de entrega de alimentos a comedores populares, de recursos para la cultura, para la investigación científica, la salud y la educación pública, despidos masivos en el sector público y privatizaciones de empresas públicas, etcétera.

La Libertad Avanza intentará mercantilizar o privatizar todo lo que aún sobrevive en manos del sector público, como la educación, la salud, la investigación científica, la televisión pública, el sistema previsional, los servicios públicos, como la distribución de agua potable, ferrocarriles, correo y aviones, etcétera.

Incluso han declarado que se debería “liberar” un mercado de órganos humanos, cuando en el país es donante de órganos toda persona mayor de dieciocho años que haya manifestado su voluntad afirmativa o que no haya dejado constancia expresa de su oposición. No solo se muestra a favor del libre mercado de órganos, sino también de niños. En el mundo ultraliberal los padres podrían vender a sus hijos, pero no existirá el derecho, recientemente conquistado, a la interrupción voluntaria, segura y gratuita del embarazo. También se oponen al matrimonio igualitario y a la educación sexual integral en las escuelas.

Consecuente con este decálogo reaccionario, Milei niega el calentamiento global al que considera “un invento del socialismo” y reconoce el “derecho” de las empresas a contaminar. “Una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera. [...] ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el problema ahí?” (*Ámbito Financiero*, 1 de septiembre de 2023).

Para avanzar con este ultraliberal programa económico, político y cultural, Milei necesitará centralizar el poder político, coartar libertades civiles y derechos sociales. Intentará criminalizar la protesta social, suprimir el derecho a huelga y a la libre manifestación en la vía pública.

Es decir, se ha propuesto arrasar con lo —poco o mucho— avanzando en materia de derechos democráticos, laborales, previsionales, de género, de reconocimiento de pueblos originarios y diversidades, de discriminación positiva e inclusión, de derechos humanos y de preservación medio ambiental.

Asimismo, el nuevo Gobierno reivindica a la última dictadura cívico militar (1976-1983). El presidente y la vicepresidenta no son simplemente negacioncitas del plan sistemático de desaparición de personas de la dictadura (como se estableció en el Juicio a las Juntas en 1985), sino que van más allá y justifican su accionar. De esta forma, la dictadura solo cometió “excesos” (secuestros, desaparición de personas, torturas, robos de bebés, etcétera) en medio de una guerra contra el terrorismo, no un genocidio. Seguramente, esta gestión buscará la impunidad para los 1.117 genocidas que están cumpliendo condenas en cárceles comunes.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, integra organizaciones que desde hace años buscan la impunidad para los genocidas, con los que tiene vínculos familiares, además. Recientemente en España, en una cumbre con referentes de la extrema derecha organizada por Vox, atacó la política de derechos humanos y, muy especialmente, a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo: “Ni Argentina está a la vanguardia de los derechos humanos, ni las Madres y las Abuelas son blancas palomas” (Bertoia, 2023).

El Gobierno de La Libertad Avanza apuesta por producir una verdadera reforma estructural del patrón de reproducción capitalista local motorizado por las exportaciones de minerales, de hidrocarburos y de materias primas, los servicios y los negocios financieros en manos de las corporaciones transnacionales. Pero va más allá, ya que para Milei su programa de recortes masivos del gasto público, de privatizaciones, de destrucción de regulaciones a las corporaciones y de derechos laborales va de la mano de transformaciones ideológicas. Por eso protagoniza lo que llama una guerra contra el “marxismo cultural” que incluye a “la ideología de género”, el colectivismo, el socialismo y un largo etcétera a los que responsabiliza de todos los males de la humanidad. Librementemente

revisa el pasado histórico y, sin sonrojarse, afirma que desde hace cien años el país abandonó el modelo capitalista y abrazó las “ideas empobrecedoras del colectivismo o socialismo”. Y expresa que “la raíz del problema argentino no es político o económico, ¡es moral!” (Smink, 2024).

Estas ideas no son aportes conceptuales originales de Milei, desde hace años los *think tanks* de la ultraderecha internacional, financiados por corporaciones multinacionales, han emprendido una batalla cultural contra el comunismo que, según afirman, después de la caída de la Unión Soviética se afianzó en las universidades, los medios de comunicación, las artes, el feminismo, las diversas identidades culturales no occidentales, los ambientalistas, etcétera (Saferstein y Goldentul, 2022; Elman y Salguero, 2018; Cappellotto, 2023). Emprendieron una disputa por moldear un sentido común conservador entre los jóvenes atacando los derechos humanos, de los trabajadores, de las mujeres y de las minorías étnicas y sexuales, al mismo tiempo.

La cruzada libertaria contra el “marxismo cultural” y en defensa del capitalismo se despliega a través de las redes sociales, las conferencias, la publicación de libros, los medios de comunicación tradicionales y los *think tanks* de la ultraderecha global.

El programa de Milei estuvo muy influenciado por *think tanks* neoliberales argentinos pertenecientes a algo llamado Atlas Network, un órgano de coordinación global que promueve ampliamente el mismo paquete político y económico en todas partes que opera. Fue fundada en 1981 por un ciudadano británico, Antony Fisher. Fisher también fue el fundador del Instituto de Asuntos Económicos [IEA], uno de los primeros miembros de la Red Atlas. La AIE creó, en un grado notable, la plataforma política de Liz Truss.<sup>4</sup> (Monbiot, 2024, párr. 4)

---

4 En 2022, la conservadora Liz Truss fue elegida como primera ministra del Reino Unido, pretendió implementar un programa similar al de Milei, pero rápidamente se desplomó la moneda y los títulos de deuda, en consecuencia, solo duró cuarenta y cuatro días en el cargo (Greco y Bavio, 2023).

En materia de relaciones internacionales, el Gobierno se subordina absolutamente con los intereses del imperialismo estadounidense. Por tanto, geopolíticamente se alinea con Israel y Ucrania y se opone a que Argentina ingrese como miembro pleno de los BRICS, el bloque político económico conformado por algunos de los principales socios económicos del país, como Brasil y China. Estos dos países son los principales mercados de las agroexportaciones de Argentina. Asimismo, Milei trabaja para impedir la integración latinoamericana, de forma reiterada y sin motivo ha insultado a mandatorios latinoamericanos, como Lula da Silva, Gustavo Petro, y Andrés López Obrador. Y durante la campaña electoral ha manifestado que “hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien” (*La Diaria*, 17 de agosto de 2023).

Sin duda, Milei expresa políticamente la contrarrevolución conservadora de las clases dominantes locales y globales en pos de doblegar la resistencia de las clases trabajadoras y populares. Y lo hace radicalizando sus propuestas políticas y económicas ultraliberales y profundizando una batalla cultural orientada a fortalecer un sentido común en favor del capital y en detrimento de lo público, de las aspiraciones de igualdad social y los derechos sociales y democráticos. Si este temerario ensayo político liberal libertario sale bien en Argentina, seguramente la reacción conservadora se verá fortalecida en toda la región.

### **¿POR QUÉ CRECE LA ULTRADERECHA GLOBAL?**

Hasta hace unos años atrás, la colusión entre las derechas clásicas y los sociales demócratas o progresismos en la gestión del capitalismo volvía inútil para la dominación del capital el recurso a los servicios de las derechas extremas o neofascismo (Amin, 2019).

Entonces, ¿por qué crecen electoralmente estas derechas extremas en todo el mundo? Sin duda, porque las víctimas del despliegue del capitalismo contemporáneo en crisis las clases trabajadoras y los pueblos ante la falta de alternativas políticas

reales muchos se han refugiado en la abstención electoral o en un voto a quiénes sí se mostraron como alternativa: las extremas derechas.

La responsabilidad de la izquierda potencialmente radical es aquí mayor, pues si esta izquierda tuviese la audacia de proponer avances reales más allá del capitalismo actualmente existente, ganaría la credibilidad de la que carece. Se necesita una izquierda radical audaz para dar a los movimientos de protesta y a las luchas defensivas en curso, siempre dispersas, la coherencia que les falta. El “movimiento” podría entonces invertir las relaciones de fuerza sociales a favor de las clases populares y hacer posibles avances realmente progresistas. (Amin, 2019, párr. 36)

En nombre de la libertad y los valores “naturales” estas derechas autoritarias se presentan como una alternativa para estos sectores más castigados. Aunque su verdadero programa consista en garantizar solo las “libertades” de los propietarios y los gestores de las corporaciones financiarizadas contra las injerencias del Estado, sospechado de intervencionista o de colectivismo, que distorsiona un supuesto autorregulado buen rumbo de la economía.

En algunos casos, paradójicamente, mezclan el apego a preceptos neoliberales con la idea de una patria de propietarios, como lo hacen Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil o Abascal en España. En otros casos, enarbolan primitivos recetarios de libre mercado, como Kast en Chile, Milei en Argentina o Meloni en Italia. Consideran que hay un orden natural de la humanidad que emerge únicamente de las reglas del mercado y que cualquier desviación de ello no solo es ineficiente, sino dañina y ofensiva. En conjunto, aborrecen del Estado, proponen reducir los impuestos a los ricos y juran que los derechos colectivos son un robo y que hay que privatizar cualquier bien público. (García Linera, 2023, párr. 3)

Las ultraderechas se posicionan frente al desgaste de los partidos políticos convencionales. Milei se impuso en la contienda electoral porque apeló al enojo de amplios sectores sociales con “la política corrupta”, que no ha dado respuesta al deterioro constante de sus condiciones de vida. Apeló a una sensibilidad crítica con la política y el Estado, pero profundamente liberal, la solución a la carestía de la vida, la corrupción, la desigualdad social, la precarización laboral, la pobreza estructural, etcétera, está atada a la libertad de mercado. En realidad, lo que la ultraderecha propone como solución es la libertad de los mercados, de las corporaciones y de los propietarios para explotar a las y los trabajadores y a la naturaleza sin límites.

El fascismo está de vuelta en el Oeste, en el Este y en el Sur; y su retorno está asociado naturalmente al despliegue de la crisis sistémica del capitalismo contemporáneo de los monopolios generalizados, financiarizados y mundializados. El recurso a los servicios del movimiento fascista por parte de los centros dominantes de este sistema acorralado, que ya están en marcha o que podrían ser invitados a estarlo muy pronto, nos obliga a estar muy vigilantes. (Amin, 2019, párr 40)

## **REFLEXIONES FINALES**

Si bien en Nuestra América los sectores populares, a diferencia de las movilizaciones en EEUU y Europa y de la Primavera Árabe, supieron gestar alternativas —aunque limitadas a un (im)posible capitalismo más inclusivo— en nuestros días asechan supuestas “alternativas” de ultraderecha, como en Argentina, que se articulan sobre el hastío hacia la corrupción, el cansancio de las democracias de baja intensidad y las crisis económicas recurrentes.

Las derechas canalizan el descontento generado por la degradación económica social y la frustración con los Gobiernos progresistas. Pero como muestran Brasil y Argentina, el descrédito del sistema de partidos y la profundización de la crisis

económica abrieron las puertas a la ultraderecha. Sin embargo, todas las variantes de la ultraderecha global comparten el mismo combo de neoliberalismo, con autoritarismo, xenofobia y racismo. (Katz, 2018, p. 4)

En pos de sortear una derrota histórica de las clases populares se necesita una amplia alianza política; capaz de movilizar contra la amenaza de la restauración conservadora y neofascista a los movimientos de mujeres, el movimiento LGBT, los campesinos, los pueblos originarios, los trabajadores ocupados y desocupados, los migrantes, los estudiantes, los movimientos de derechos humanos, los jubilados y jubiladas y las múltiples víctimas del neoliberalismo.

Urge aunar fuerzas con los sectores político de oposición para derrotar a la ofensiva conservadora de las derechas en nuestro continente. Pero la lucha antineoliberal y antifascista no se puede limitar exclusivamente a la cuestión electoral, sino que debe recrear las condiciones para la movilización del pueblo, con pluralidad de formas de organización y lucha, en pos de un cambio social en sentido emancipatorio y por transiciones socialistas.

La política emancipadora —parafraseando a Fisher (2018)— exige que destruyamos la apariencia del capitalismo como un orden natural, que revelemos que los se presenta como necesario e inevitable no es más que mera contingencia y, al mismo tiempo, que lo se presenta como imposible se revele posible.

## **BIBLIOGRAFÍA**

*Ámbito Financiero* (1 de septiembre de 2023). La polémica declaración de Javier Milei: “una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera”. <https://www.ambito.com/politica/la-polemica-declaracion-javier-milei-una-empresa-puede-contaminar-el-rio-todo-lo-que-quiera-n5810746>

Amin, Samir (2011). *¿Primavera Árabe? El mundo árabe en la larga duración*. Madrid: El Viejo Topo.

Amin, Samir (31 de diciembre de 2019). El retorno del fascismo en el capitalismo contemporáneo. *El Viejo Topo*. <https://www.elviejotopo.com/topoexpress/el-retorno-del-fascismo-en-el-capitalismo-contemporaneo/>

[Artículo publicado originalmente en el n.º 320 de la revista *El Viejo Topo*, septiembre de 2014].

Anderson, Perry (2019). El Brasil de Bolsonaro. *La Izquierda Diario*. <https://www.laizquierdadiario.com/El-Brasil-de-Bolsonaro-124062>

Arcady, Valerio (2018). Bolsonaro no es imbatible. *Resumen Latinoamericano*. <http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/10/16/brasil-bolsonaro-no-es-imbatible/>

Barbosa dos Santos, Fabio Luis (2019). *Uma história da onda progressista sul-americana (1998-2016)*. Brasil: Editora Elefante.

Basualdo, Eduardo, y Manzanelli, Pablo (2024). *La teoría del ciclo del eterno retorno. Los desafíos que enfrentan los sectores populares en la etapa actual*. [Documento de trabajo n.º 30]. Buenos Aires: FLACSO / CIFRA / CTA.

Bertoia, Luciana (30 de octubre de 2023). El ataque de Victoria Villarruel al proceso de justicia en la Argentina: “Todo lo que han contado en los últimos 40 años es falso”. *Página 12*. <https://www.pagina12.com.ar/610764-el-ataque-de-victoria-villarruel-al-proceso-de-justicia-en-l>

Boron, Atilio (2013). Prólogo a *Tiempos de oscuridad. Historia de los golpes de Estado en América Latina*. En Marcos Roitman Rosenmann, *Tiempos de oscuridad. Historia de los golpes de Estado en América Latina*. España: Editorial Akal

Cappellotto, Leticia (29 de diciembre de 2023). La ultraderecha y su “guerra santa” antiderechos. *Revista Jacobin Latino América digital*. <https://jacobinlat.com/2023/12/29/la-ultraderecha-y-su-guerra-santa-antiderechos/>

Carcanholo, Marcelo (2019). Neoconservadorismo no Brasil: razões e perspectivas do novo governo. *Nuestra América XXI. Perspectivas y desafíos*, 27. [https://www.clacso.org.ar/grupos\\_trabajo/archivos/99\\_bole.pdf?fbclid=IwAR2Pmh\\_mtGhr6pk6jzy-8WX1qaeh3gzErzG0RWpxmdA7iR2ZUvfeDtiBqRM](https://www.clacso.org.ar/grupos_trabajo/archivos/99_bole.pdf?fbclid=IwAR2Pmh_mtGhr6pk6jzy-8WX1qaeh3gzErzG0RWpxmdA7iR2ZUvfeDtiBqRM)

*El Cronista* (07 de octubre de 2019). El extraño “piropo” de Milei a los mafiosos: dijo que los evasores “son héroes” y se hizo viral. <https://www.cronista.com/infotechnology/online/El-extrano-piropo-de-Milei-a-los-mafiosos-dijo-que-los-evasores-son-heroes-y-se-hizo-viral-20191007-0005.html>

Elman, Juan, y Salguero, Sebastián (2 de octubre de 2018). ¿Quién le teme a Agustín Laje? La derecha sub30. *Revista Anfibia*. <https://www.revistaanfibia.com/quien-le-teme-a-agustin-laje-2/>

Fisher, Mark (2018). *Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa?*. Buenos Aires: Edit. Caja Negra.

García Linera, Álvaro (20 de octubre de 2023). Seis hipótesis sobre el crecimiento de las derechas autoritarias. *Revista Jacobin Latinoamérica*. <https://jacobinlat.com/2023/10/22/seis-hipotesis-sobre-el-crecimiento-de-las-derechas-autoritarias/>.

Greco y Bavio, Alfredo (28 de noviembre de 2023) ¿Por qué la primera gobernante libertaria del mundo no duró 45 días? *elDiario. AR*. [https://www.eldiarioar.com/mundo/cayo-liz-truss-primera-gobernante-liberal-libertaria-mundo\\_129\\_10723242.html](https://www.eldiarioar.com/mundo/cayo-liz-truss-primera-gobernante-liberal-libertaria-mundo_129_10723242.html).

Katz, Claudio (2018). Interrogantes de la era Bolsonaro. *La Haine*. <https://www.laizquierdadiario.com/El-Brasil-de-Bolsonaro-124062>.

*La Diaria* (17 de agosto de 2023). Javier Milei afirmó que hay que eliminar el Mercosur porque “perjudica a los argentinos de bien”.

Mombiot, George (6 de enero de 2024). ¿Qué vincula a Rishi Sunak, Javier Milei y Donald Trump? La sombría red detrás de sus políticas. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/jan/06/rishi-sunak-javier-milei-donald-trump-atlas-network>.

Mosquera, Martín (2018). Brasil al borde del abismo. Bolsonaro y el retorno del fascismo. *Viento Sur*. <https://vientosur.info/spip.php?article14293>

Mosquera, Martín; Perucca, Pedro; Oroz, Florencia, y Nava, Agustín (2023). Estallido: la protesta social en América Latina del 2018 al 2022. En *Jacobin, The Left y Radical Books*. <https://left.eu/app/uploads/2024/01/Estallido-La-protستا-social-en-America-Latina.pdf>

Morales, Josefina (2019). Nuestra América convulsa. En *Nuestra América XXI. Desafíos y alternativas*, (29). [https://www.clacso.org.ar/grupos\\_trabajo/archivos/104\\_bole](https://www.clacso.org.ar/grupos_trabajo/archivos/104_bole).

pdf?fbclid=IwAR3VRFNX\_cLJiNXXKCzOjt3UoMzzeQ6UKiE6hvJ-sl7ktNY-XWUGuZklBgJfw

Roitman Rosenmann, Marcos (2013). *Tiempos de oscuridad. Historia de los golpes de Estado en América Latina*. España: Editorial Akal.

Sader, Emir (24 de febrero de 2019). El neoliberalismo requiere un estado de excepción. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/2019/02/24/opinion/022a1mun#>

Safersein, Ezequiel, y Goldentul, Analía (23 de mayo de 2022). La Batalla cultural de las “nuevas derechas”. *Revista Anfibia*. <https://www.revistaanfibia.com/javier-milei-la-batalla-cultural-de-las-nuevas-derechas/>

Smink, Verónica (18 de marzo de 2024). 5 frentes de la “batalla cultural” que impulsó Milei en sus primeros 100 días como presidente de Argentina. *BBC News Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/articles/ce487p4zjq5o>.

# **UNA PERSPECTIVA DE LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO**

## **LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES INGENIERAS EN LA CADENA REGIONAL DE VALOR AUTOMOTRIZ: MÉXICO-ESTADOS UNIDOS**

Alejandra Lidia Medina Arzate

### **INTRODUCCIÓN**

El presente capítulo es un primer acercamiento a un análisis y reflexión de la participación de mujeres ingenieras mecánicas y eléctricas-electrónicas en la industria automotriz de México.

Las claves de esta entrega radican, en primer lugar, en que las licenciaturas en ingeniería mecánica y eléctrica electrónica tienen una baja participación de alumnado femenino. Son ingenierías aún más masculinizadas, en este trabajo se señala la dinámica de los sesgos y desigualdades que se producen en aulas y se reproducen en los ámbitos de trabajo. Por lo tanto, la participación femenina aún es débil, aunque ha aumentado en los últimos años, pero continúan reproduciéndose dinámicas propias de la división sexual del trabajo.

Por otro lado, la industria automotriz en México representa un objeto de estudio desde que se instalaron en el territorio nacional las primeras armadoras de automotores en el siglo XX.<sup>1</sup> Y desde luego

---

1 Algunos autores comentan que es BUICK la primera armadora establecida en México desde 1921, aunque Miranda (2007), que ha trabajado los antecedentes de la

con los procesos de liberalización económica, apertura comercial y firma de tratados de libre comercio, así como las dinámicas industriales, como la formación de clústeres industriales, el desarrollo de las llamadas cadenas regionales de valor (Moreno- Brid, 2023) y los efectos del *nearshoring* han ido modificando y complejizando las relaciones productivas de la industria.

Lo que resulta necesario e interesante, es mirar al mismo tiempo la participación de mujeres con mano de obra calificada, en estos procesos industriales, que ya deben de beneficiarse de las llamadas transformaciones en lo que se refiere a la igualdad de género. Que abarca desde una vida libre de violencia hacia las mujeres,<sup>2</sup> un acceso igualitario y digno a los mercados de trabajo, erradicar los sesgos, discriminación, racismo, explotación y abusos producidos por la división sexual del trabajo.

El trabajo aborda tres temas, el primero, la división sexual del trabajo y algunos entornos del trabajo productivo de las mujeres, el segundo la importancia de revisar las causas generales de la masculinización en la ingeniería, en particular las ingenierías mecánica y eléctrica-electrónica y, el tercero, la razón de analizar la participación de mujeres ingenieras mecánicas y eléctricas electrónicas en las cadenas regionales de valor de la industria automotriz en México.

## **DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO**

La economía crítica feminista ya plantea qué desde el desarrollo del capitalismo industrial, en el siglo XIX, la historia económica y en general comenzó mal para las mujeres, desde el acceso al mercado

---

industria automotriz en México, señala que fue Ford “La historia de la industria automotriz en México data de 1925 con la instalación de las líneas de ensamble de Ford, cuyo desarrollo en Estados Unidos se incrementaba notablemente; posteriormente, en 1935 llega la que a la postre se convertiría en el mayor fabricante de vehículos en el nivel mundial: General Motors, en tanto que en 1938 inicia operaciones Automex que posteriormente se convertiría en Chrysler” Miranda Arturo (2007, p. 1), La industria automotriz en México. Antecedentes, situación actual y perspectivas, *Revista Contaduría y Administración*, UNAM, México.

2 Ver Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

laboral, los derechos sobre una jornada de trabajo justa y digna, los salarios igualitarios a los de los trabajadores hombres y sobre todo visibilizar el trabajo doméstico como trabajo no remunerado. Es decir, el modo de producción capitalista interpuso desde sus inicios características productivas diferentes entre hombres y mujeres, que se verían reflejados incluso en la oferta y demanda de los mercados de trabajo y en los salarios.

No se puede negar que el capitalismo se ha beneficiado del sistema sexo género al reconocer y reproducir una sociedad binaria. Que, destinada a las mujeres al espacio privado, donde no se va a reconocer que los cuidados de la familia, es un trabajo productivo, mientras los hombres destinados al espacio público visualizan sus relaciones de trabajo como productivas. El trabajo de las mujeres, el reconocido y el no reconocido han sostenido el modo de producción capitalista, entonces esta división sexual del trabajo, ha producido desigualdades, pobreza y violencia en las mujeres.

Sin lugar a duda uno de los temas importantes en la construcción de igualdad de género entre mujeres y hombres son las relaciones económicas de producción, donde se generan diversos procesos de desigualdad y violencia. Reiteradamente sabemos que el modo de producción hegemónico ya es desigual en sí mismo, es explotador y despoja del valor, en las relaciones productivas, tanto a mujeres como a hombres. Provocando grandes disparidades en los procesos económicos, pero las mujeres siempre han padecido aún más la distribución inequitativa del ingreso. El acceso a los mercados y espacios de trabajo es otro tema que vincula la complejidad de las relaciones de género que están totalmente presentes en las fábricas, las oficinas, el campo, la casa, los hospitales, las escuelas, son espacios donde se han construido diversas redes de poder, que incluso el estado ha legitimado.

La política económica neoliberal de nuestro país, de los últimos 40 años ha provocado que la inserción a los mercados de trabajos sea cada vez más compleja, difícil, desigual y al margen del derecho laboral. Desde luego la ciencia económica explica a detalle como la flexibilización laboral en economías en vías de desarrollo

como la nuestra coloca la búsqueda de trabajo, como un camino lleno de inseguridad, de precariedad y en ocasiones carente de tratos dignos.

Los mercados de trabajo tendrían que ser espacios libres de las grandes marcas de desigualdad económica hacia todas las personas, pero de forma muy particular hacia las mujeres, donde intervienen otros tipos de desigualdad relacionados en muchas ocasiones con la violencia sexual. Es aquí, que la división sexual del trabajo inicia en el momento de someterse a una entrevista y/o elección laboral. Por ejemplo, aunque la ley prohíbe solicitar prueba de embarazo al momento de ser contratada o bien prohíbe el despido por estar en gestación,<sup>3</sup> son situaciones que se siguen reproduciendo a lo largo de todo el país.

La ciencia económica ya reconoce que la división sexual del trabajo perpetua relaciones jerárquicas no solo en las relaciones productivas, éstas se reafirman en la sociedad y en los espacios privados, como el hogar, por ejemplo, que reitero, las actividades hacia el cuidado de la familia no son reconocidas como trabajo productivo y mucho menos remuneradas. Montero (2001) señala diversos fenómenos que se desdoblán de la división sexual del trabajo, como las brechas salariales entre hombres y mujeres, el llamado techo de cristal, y desde luego el acoso sexual y la violencia. Montero (2001) define el techo de cristal como un tipo de segregación laboral, que se relacionan con los niveles de jerarquía en el trabajo: “el techo de cristal provoca que las mujeres ocupen puestos de menor jerarquía, responsabilidad y autoridad”. Y vaya que, si esto sucede, con un marcaje aún más intenso en las áreas STEM,<sup>4</sup> tema que abordaremos más adelante.

---

3 Ley Federal del Trabajo, artículo 172 bis: “Las trabajadoras embarazadas o en situación de maternidad gozarán de especial protección a su estabilidad laboral, por lo que no podrán ser despedidas salvo casos y razones legítimas y excepcionalmente graves”.

4 El término STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*), por sus siglas en inglés, se refiere a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Justamente desde las universidades se plantean las desigualdades de género en las aulas y son reproducidas en los espacios de trabajo.

Bethsaida Maldonado Laguna (2010), ha trabajado el tema de la incorporación de las mujeres a los mercados de trabajo desde la teoría de la segmentación del mercado de trabajo, para ampliar el análisis con indicadores de discriminación, el trabajo extra doméstico, brecha salarial, y desde luego discriminación salarial. A su vez Daniela Savage Rodriguez (2006) señala que las marxistas feministas han sido las que desarrollaron la teoría de la división sexual del trabajo, un referente importante en el estudio y reflexión de las desigualdades entre hombres y mujeres. En términos generales Savage (2006) plantean que la división sexual del trabajo es la causa principal del lugar subordinado que se asigna a la mujer en la sociedad y la familia.

Por supuesto la economía feminista reconoce la importancia de utilizar el concepto de género para entender el sistema de dominación masculino que atraviesa todos los fenómenos del modo de producción hegemónico. Es valioso reflexionar sobre la inserción laboral de mujeres ingenieras en centros productivos e industriales altamente masculinizados. Se requieren herramientas de análisis, que permitan entender justamente como es la lucha por el reconocimiento de una fuerza de trabajo igualmente productiva y socialmente necesaria, en la industria metal mecánica, por ejemplo.

Se han generado más elementos para identificar la estructura de desigualdad en las relaciones productivas, Judith Milkman (1976) ha estudiado el comportamiento del empleo de las mujeres en tiempos de crisis y de recesiones económicas. Desde 1973 el capitalismo ha estado inmerso en consecutivas crisis, provocando efectos negativos en la ocupación de la población económicamente activa en diversas partes del mundo. La primera idea general que construye Milkman (1976) respecto al trabajo de las mujeres en momentos de crisis económica es: El empleo femenino se considera flexible e intercambiable.

Milkman (1976) trabaja desde una hipótesis respecto a que las mujeres también son un ejército de reserva que es contratado en los mercados de trabajo en épocas de crecimiento y despedidas en momentos de recesión.

Para la teoría feminista marxista, el empleo femenino es friccional e intercambiable en términos de trabajo doméstico: en épocas de expansión, cuando hay empleo disponible, las mujeres pueden acceder al mercado de trabajo, mercantilizándose parte de su actividad en términos de trabajo de cuidados no remunerado. Pero cuando el mercado de trabajo se contrae, las mujeres abandonan la actividad económica de cuidados —habría que decir lo que la economía convencional considera actividad económica—, incrementando su participación en la población inactiva, más que en la desempleada, debido al efecto del “trabajador desanimado” y retornando a lo que ellas llaman el trabajo reproductivo. La perpetuación de los roles de género juega en este modelo un papel crucial, impulsando a las mujeres dentro y fuera del mercado de trabajo en respuesta a los cambios en la economía, pues el “culto al hogar” hace su reaparición en tiempos de excedentes de mano de obra y se utiliza para canalizar a las mujeres fuera de la economía de mercado. (Gálvez Muñoz, p. 115)

Se distinguen también los trabajos de Rodríguez Pérez Reyna y Mona Aguilar Arredondo (2021), quienes señalan que hay dos grandes matrices para observar el tema del empleo de las mujeres en momentos de crisis. El primero es propiamente la participación laboral en los mercados de trabajo y la participación laboral fuera de ellos, que no deja de ser trabajo productivo, y como segunda matriz: la brecha salarial. Es decir, el trabajo productivo de las mujeres en la economía formal la puede llevar a diversos momentos de desigualdad. Lourdes Montero (2001) refiere a un amplio concepto de segregación laboral que puede tener tres dimensiones: la primera el acceso a empleos feminizados los cuales están en muy malas condiciones, el segundo la segregación laboral como resultado de los prejuicios de la productividad femenina, y el tercero, el ya señalado anteriormente, el techo de cristal, un límite jerárquico impuesto, para que las mujeres accedan a lugares de baja responsabilidad y autoridad.

Después está el trabajo productivo de las mujeres en la economía informal, que justamente aparece cuando suben los niveles de desempleo, muchas mujeres diversifican su mano de obra emprendiendo pequeños negocios para resolver la inmediatez de la sobre vivencia familiar, y al mismo tiempo atienden sus trabajos domésticos y extra domésticos. Por supuesto que, en momentos como este, las mujeres pueden ganar más ingresos que los hombres. De aquí la propuesta de Milkman (1976) se aplica en las circunstancias actuales.

Para el caso de México, justamente Rodríguez Pérez Reyna y Mona Aguilar Arredondo (2021) proponen una cuestión central sobre la evolución de la desigualdad salarial. Ambas autoras señalan que puede comportarse de forma pro cíclica como positiva o de forma contra cíclica como negativa en las épocas expansivas o recesivas respectivamente.

Desde esta perspectiva, se podrán abordar distintas interrogantes: ¿cómo actúa la desigualdad salarial por razón de género en los diferentes períodos de auge y recesión económica?, ¿se produce una mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral en períodos de recesión económica?, ¿la diferencia salarial por razón de género es explicada en mayor medida por factores inobservables?

### **¿POR QUÉ LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES INGENIERAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS-ELECTRÓNICAS?**

La respuesta podría ser corta y sencilla, las ingenierías mecánica y eléctrica-electrónica son las licenciaturas más masculinizadas que se imparten en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM]. Por lo tanto, el nivel de ingreso / egreso femenino es pequeño, y la participación laboral de las egresadas seguramente está cargada de desigualdades económicas y de género. Pero por supuesto la respuesta debe contener una seriedad y lógica, que parte desde un suceso preciso.

Debo señalar que la inquietud de estudiar la participación de mujeres ingenieras inicia en un involucramiento

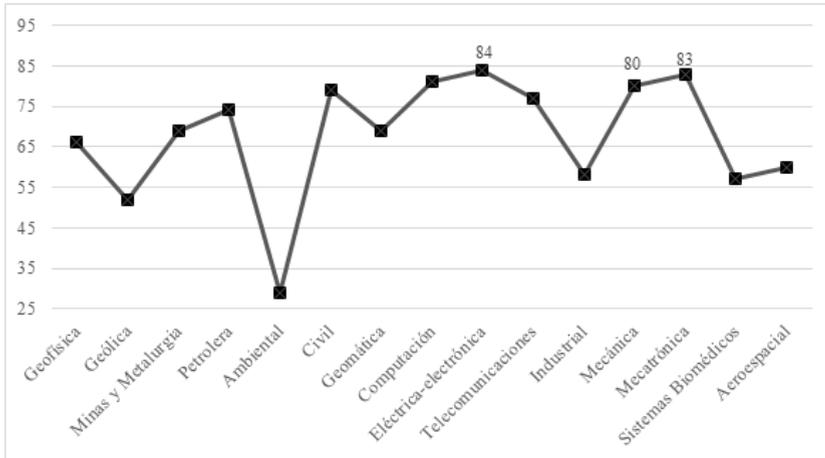
personal en el trabajo académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El interés comenzó al trabajar con la subcomisión de género para crear la asignatura de igualdad de género en ingeniería.<sup>5</sup> Una de las premisas y al mismo tiempo de las justificaciones más importantes fueron la necesidad de ir construyendo un espacio de estudio igualitario, seguro, desmasculinizado y libre de todas las violencias de género. Por otro lado, en el año 2021, la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Ingeniería [CINIG] elaboró un diagnóstico que arrojó los siguientes resultados: en el eje número dos sobre segregación ocupacional, la cual refiere el informe de la comisión, como la distribución desigual de mujeres y hombres en diferentes ámbitos de estudio, actividad científica y trabajo, y que generan, a su vez, una división en las actividades de trabajo en dos grupos: el de los hombres y el de las mujeres. Refirieron que la principal problemática en este eje fue: “En la UNAM existe un bajo nivel de participación de las mujeres en áreas de las ciencias físico-matemáticas e ingenierías, así como otras áreas o espacios laborales en donde su participación es menor al 40 %”. (CINIG, FI, 2021)

En el mismo documento de la CINIG 2021, se trabajó, un dato que resulta relevante en la presente entrega: las carreras masculinizadas de la Facultad de Ingeniería.

---

5 La asignatura de igualdad de género es el fruto en primer lugar de las solicitudes de las colectivas, de mujeres estudiantes, principalmente de MOFIN, Mujeres organizadas de la Facultad de Ingeniería. En el pliego petitorio del 8 de noviembre del 2019, solicitan en el apartado número cuatro sobre las obligaciones de las autoridades con la comunidad, piden la creación de una asignatura. En la División de Ciencias Sociales y Humanidades, se formó la subcomisión de género y trabajamos desde septiembre del 2021 en la construcción de la asignatura igualdad de género en ingeniería.

Gráfica 1. Carreras de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México. Porcentaje de población masculina con respecto del total de la población estudiantil



Fuente: Informe de la Comisión de Igualdad de género de la Facultad de Ingeniería, 2021, población estudiantil del semestre 2021-2.

De acuerdo con la Gráfica 1, las carreras más masculinizadas son Ingeniería Eléctrica-Electrónica con un porcentaje de población masculina del 84 %, Mecatrónica 83 % e Ingeniería Mecánica con un 80 %. Es decir, los espacios de estudio como aulas, laboratorios, prácticas de campo, entre otros, pueden estar vinculados con experiencias de segregación, discriminación, desigualdad y acoso sexual hacia las mujeres y desde luego hacia personas integrantes de la comunidad sexo diversa. Las dinámicas que se reproducen en los espacios de estudios, también se trasladan en las primeras experiencias de contratación y en el desarrollo laboral, prácticamente durante toda la vida productiva de las mujeres ingenieras. Precisamente el objetivo de observación del presente trabajo.

Desde luego aparece en primera instancia la interrogante ¿por qué sucede esto en Ingeniería? La respuesta se intenta resolver desde el inicio del trabajo: el modo de producción hegemónico es

patriarcal y androcéntrico, el capitalismo se ha beneficiado, en el desarrollo de las fuerzas productivas, que la explotación y segregación de la mano de obra femenina, se haya invisibilizado por mucho tiempo, pero también las ciencias, las matemáticas y por ende la ingeniería se han insertado en las mecánicas y costumbres de la desigualdad de género.

Pero ¿por qué, aún más, las ingenierías Mecánica y Eléctrica-Electrónica tienen un sesgo fuertemente masculino?

Karla Irene Martínez Méndez (2017) señala en su trabajo “Mujeres en profesiones masculinas. El caso de las ingenieras mecánicas electricistas. ¿Mujeres florero?” que desde luego la ingeniería desde los inicios ha sido una profesión relacionada con ciertos “atributos” masculinos, como la fuerza física, la independencia, fortaleza de carácter, control y dominio sobre la naturaleza. Justamente lo que señala Ali Siles (2023), como masculinidades hegemónicas, que finalmente concreta una ideología de género, donde el hombre debe ser el dominante y la autoridad al mismo tiempo, en la mayor parte de las relaciones sociales, económicas, científicas, políticas y por supuesto culturales. Pero lo más importante es que se trata de ficciones, difíciles de cumplir, porque representa un desgaste continuo a la salud física y mental, demostrar todo el tiempo poder, virilidad y prestigio, para sobresalir en la ingeniería y poder cumplir el control y dominio sobre la naturaleza. Porque como lo señala Martínez Méndez (2017), se ha impuesto que, en el mundo físico, el único capaz de transformar, de construir, diseñar es el hombre, por su fuerza y entendimiento.

Es entonces que aparece una categoría, que Martínez Méndez (2017) atribuye a Kanter (1977), el *tokenismo* y lo que debería significar la verdadera inclusión e igualdad de las mujeres en los espacios masculinizados. Es decir, en muchos ámbitos de trabajo, institucionales, científicos, incluso legislativos,<sup>6</sup> se ha mencionado la idea de

---

6 El reglamento electoral de México propone que, por los partidos políticos en su diseño de escaños electorales, se cumpla una “cuota de género”. Esto ha sido muy complejo, como lo mostró el caso de las llamadas “Juanitas” en la legislatura LXI de septiembre del 2009. Ocho diputadas del partido en coalición verde y partido revo-

preservar una cuota de género, haciendo alusión a la sola presencia de las mujeres, como un elemento consolidador de la igualdad de género. El tema es que la pura presencia de las mujeres, no garantiza en absoluto, la igualdad de género. Precisamente Martínez Méndez (2017) refiere que esta idea solo encarna el símbolo de la presencia o el *tokens*. Es decir, la idea de *tokens*, representa a la mujer como una coartada, como un símbolo, como un florero, esto no contribuye en lo absoluto, a una igualdad real en el momento de asignar tareas o trabajos relevantes.

Se ha encontrado que en el intento por ser parte de una profesión como la ingeniería, que ha sido perfilada como propia de los varones, ellas se han enfrentado una serie de retos poniendo a prueba su resistencia y coartándoles su derecho a una inserción plena. [...] La decisión de algunas mujeres, de tomar distancia con respecto a las otras mujeres quizá surge como una estrategia más para poder ser aceptada en un mundo de hombres, probablemente esto haga suponer a las mujeres insertas en un mundo de varones que tendrán mayor posibilidad de aceptación al intentar “menospreciar” todo aquello que tenga relación con lo femenino. (Martínez Méndez, 2017, p. 155)

Las mujeres al ser segregadas y discriminadas adoptan mecanismos de sobre vivencia, que parecieran adaptaciones de “mujeres fuertes” al ámbito laboral sin marcas de desigualdad. Pero esto es todo lo contrario, mirar que estos procesos de adaptación sean vistos como positivos, no resuelven los temas de desigualdad. Puede ser muy violento que las mujeres tengan que reducir su feminidad e individualidad al máximo para ser aceptadas y no violentadas en los ámbitos de trabajo. Esto inicia desde el momento que modifican su vestuario, sus peinados, que probamente iniciaron sus cambios

---

lucionario institucional pidieron separar del cargo, para que los suplentes de género masculino ocuparan las curules. Granados Aguilar Erika (s. f.).

desde la facultad. Es decir, se masculinizaron, pero no solo en su identidad, sino también en las conductas, reproducen los estereotipos y roles de género, que las violentan y ellas también violentan a otras compañeras. Desde luego, no es el objetivo ni el camino de la igualdad.

Es entonces que se busca trabajar en la inclusión sustantiva de las mujeres en áreas STEM, en los ámbitos de estudio y trabajo de la ingeniería. La inclusión sustantiva refiere no solo a la presencia de las mujeres, sino el ocupar los mismos puestos de trabajos que los hombres. Designar las mismas funciones operativas en plantas industriales, respetar las decisiones que tomen y que si son objeto de cuestionamientos, revisiones o evaluaciones, que se realicen a partir de que son personas y no hormonas. Porque la mano de obra de las mujeres es socialmente necesaria, muy productiva, y no puede reducirse el trabajo de los cuidados en la familia; trabajo que, por cierto, no es reconocido ni remunerado.

En el año 2022 con motivo del trabajo surgido en la subcomisión de género de la Facultad de Ingeniería, me di a la tarea de indagar justamente los procesos de inserción laboral de mujeres ingenieras mecánicas, a propósito de las encuestas realizadas en la CINIG. Inicé con la idea general de buscar las experiencias a través de entrevistas semiestructuradas, el objetivo era entrevistar alrededor de quince ingenieras, en ese momento no definía aún la rama productiva en la que trabajarán.

Tuve el apoyo del área de mecatrónica de la Facultad de Ingeniería para contactar de forma segura al grupo de ingenieras que iba a entrevistar y algunos contactos en ciertas plantas de automotores. Siempre mencioné que el principal objetivo era conocer la experiencia de acceso a los primeros trabajos o bien inserción a los mercados de trabajo, indicando que era un ensayo para estudiar una marca de desigualdad económica en las relaciones productivas.

Puede enviar el cuestionario a más quince ingenieras, hubo mucho énfasis por parte de la dirección de mecatrónica de blindar la identidad de las chicas, lo cual se respetó en todo momento. En la planta de automotores hubo mucha reticencia por parte de las

propias ingenieras a contestar el cuestionario, ya que no se sentían identificadas con el tema, según comentaron. Hubo un tercer y último momento en que se contó con el apoyo de una profesora de ingeniería mecánica de la facultad para aplicar una ronda de cuestionarios a otro grupo de ingenieras mecánicas que trabajan. Pero no hubo respuesta.

Solo recibí dos cuestionarios, de una ingeniera mecánica y la otra eléctrica-electrónica, las respuestas sobresalientes para el objetivo a estudiar fueron las siguientes: Sobre el tiempo que pasaron para obtener su primer trabajo salariado formal, como profesionales de la ingeniería fueron: entre cuatro y cinco años. Probablemente la primera explicación sería la flexibilidad y precariedad laboral, pero también es un tema de género, porque ambas entrevistadas tuvieron que iniciar posgrados para reafirmar sus conocimientos de ingenieras y no hubiera dudas sobre sus capacidades.

Otra pregunta fue si sus primeros trabajos estuvieron relacionados con la ingeniería que estudiaron; arrojaron respuestas positivas. Esta pregunta es relevante, porque Preciado (2015) y López-Sáez et al. (2004) mencionan que, en algún momento de la vida laboral de las mujeres ingenieras, pudiera ser al inicio o al final de sus trayectorias, sobre todo cuando decidieron ser madres, sus desarrollos profesionales en las fábricas o parques industriales se reducen al trabajo meramente administrativo.

En el caso de las entrevistadas aún continúan con tareas sobre sus conocimientos de mecánica y electricidad. De hecho, se reforzó esta indagatoria con la sexta pregunta, porque interesaba mirar un poco como operaba el sistema sexo-género (Preciado, 2015) en este nivel de vida. Recordemos que uno de los trabajos más feminizados en el capitalismo, es el administrativo contable, que recae simbólicamente en la secretaria como una figura de cuidado en lo administrativo y en el hombre, que toma el rol de jefe en todo el sentido de la palabra. Desde luego las tareas secretariales son las que más tocan el techo de cristal.

Pregunté sobre la discriminación laboral por género y sus respuestas si refieren definitivamente a una discriminación de

género, un de ellas trata de suavizar; pero lo admite al final y la otra respuesta es muy clara: “Me costó”, la referencia es que fue un reto, primero construir un trato igualitario hacía con sus compañeros de equipos en el momento de mostrar resultados de trabajo con el jefe, y lo otro ganarse el reconocimiento.

Me costó, sobre todo al principio, que mi jefe me mirara a los ojos o se dirigiera a mí “por no ser machista” y no decir “que primero las damas”, que mi jefe reconociera las actividades que realizo individualmente como valiosas, entre otras actitudes, que, si bien no considero discriminación, sí son situaciones en las que debo hacer mucho más esfuerzo por ser mujer. (Comunicación personal, 2022)

Lo interesante es que ella no lo considera o identifica como discriminación de género. Pero si refiere un esfuerzo que no tienen que hacer sus compañeros. Desde luego estamos ante una profesión muy masculinizada, y lo es más el tipo de ingeniería: mecánica.

El principal resultado de las dos entrevistas es precisamente el haber tenido un acercamiento a un tema, del que no se ha estudiado mucho. Es decir, por supuesto que se ha escrito sobre el trabajo de las mujeres en las maquilas del norte del país, uno de ellos por ejemplo es el trabajo de María Eugenia de la O (2006), sobre “El trabajo de las mujeres en la industria maquiladora de México: balance de cuatro décadas de estudio”. Pero sobre mujeres ingenierías mecánicas y eléctricas electrónicas, falta por escribir mucho. Este primer acercamiento me provocó, desde luego, definir la búsqueda en una rama productiva que supone modernidad y complejidad tecnológica, y que además se lleva a los procesos finales todo el valor del trabajo vivo: la industria automotriz.

Y al mismo tiempo acercarme más a las dinámicas a las que se enfrentan las ingenieras para demostrar tres veces más, que los hombres, sus capacidades y conocimientos, ante lo que parecería el “problema” de ser mujer en un ámbito industrial, para ganar un sueldo, porque tratándose de la clase trabajadora femenil, se agudizan las desigualdades.

## **¿POR QUÉ INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y SUS CADENAS REGIONALES DE VALOR?**

La principal razón de porque analizar la presencia productiva de mujeres ingenieras mecánicas y eléctricas electrónicas en la industria automotriz, es por el dinamismo que ha presentado la industria en los últimos 20 años. Cabe aclarar que no es objetivo del presente artículo estudiar, si dicho dinamismo puede estar relacionado con un desarrollo industrial endógeno para el país.

Es decir, Gutiérrez Arreola (2021) señala que entre los años de 2009 y 2016 la producción de autopartes en México aumentó con un valor de 41 200 millones de dólares, y las exportaciones de autopartes, en los mismos años, también se elevaron de 9298 millones de dólares a 26 273 millones de dólares, que de acuerdo con la autora y la CEPAL (2017) México se convertía en el quinto exportador mundial de autopartes.<sup>7</sup> Existe una creciente complejidad y producción de valor agregado en la industria automotriz. Además, en los últimos años se consolidaron importantes plantas de ensamblado, como la planta de Honda en Celaya Guanajuato, que inició la fabricación de uno de sus modelos icónicos Honda HR-V, o la planta de BMW que inició operaciones en 2019 en el estado de San Luis Potosí. Aunque de acuerdo también con el INEGI (2017) la fabricación de autopartes es mucho más intensiva en mano de obra que la actividad de fabricación de automóviles y camiones.

Hoy en día, 80 % de la producción automotriz de México va al mercado de exportación, y 86 % de estas exportaciones tienen como destino EE. UU. y Canadá (miembros del TLCAN). De esta forma, el país se ha convertido en el séptimo productor mundial y en el cuarto exportador de vehículos en el mundo, además de que se ha vuelto uno de los principales proveedores de EE. UU., segundo mercado automotriz del planeta. (Gutiérrez, 2021, p. 186)

---

7 Señala la autora Gutiérrez (2021) que, por su parte, EE. UU. fue el origen de casi 60 % de las importaciones de autopartes adquiridas por México en 2016, seguido por Japón (10 %), China (7,3 %), República de Corea (5 %) y Alemania (4,3 %).

Justamente debido a la fragmentación de la producción en dicha rama productiva autores como Juan Carlos Moreno Brid (2023) hablan del desarrollo de cadenas regionales de valor en el sector automotriz. Explica que México exporta más de lo que recibe en insumos para fabricar autopartes, principalmente hacia Estados Unidos:

[...] A diferencia de la industria textil, la automotriz de México está en un nivel de integración avanzado con los Estados Unidos, a tal grado que algunos autores la describen como “una cadena regional automotriz / autopartes con modelos, insumos, productos y procesos regionales”. (Moreno- Brid, 2023, p. 18)

La internacionalización de la producción y los intereses de las empresas de producir cerca, de los mercados finales, produce relaciones de trabajo cada vez más complejas y seguramente más desprotegidas, en materia laboral y desde luego con una pobre perspectiva de género. El desarrollo del capitalismo avanza por el interés de apropiarse cada vez del valor generado en las relaciones productivas.

La meta futura de los planteamientos aquí presentados, no solo van de la mano con la experiencia productiva de las ingenierías mecánicas y eléctricas electrónicas, sino también de analizar cómo funcionan los desdoblamientos de las cadenas de valor en la industria automotriz en México.

Es decir, retomar los trabajos que ya iniciaba en 1994 Jorge Carrillo al seguir la pista de las mujeres en la industria maquiladora de autopartes, cuando describe que se comienza a contratar mano de obra femenina por 1975, porque se buscaban habilidades en el uso de las máquinas de coser, para ensamblar los dobleces y pegados de los asientos de los automotores.

Carrillo (1994) describe que para los años ochenta el llamado trabajo de ensamble de vestiduras para los autos, ya era realizado en 60 % por mujeres,

[...] podemos encontrar como ejemplo de su uso la planta Villa de la empresa Ford, dedicada al ensamble de vestiduras, que utilizaba cerca de cincuenta mujeres en sus líneas de producción. Recientemente, empresas como General Motors, en Ramos Arizpe, han adoptado la política de ocupar mujeres en las líneas de ensamble de motores; esta empresa utilizaba quinientas mujeres en 1986, lo que representaba 20 % de la mano de obra en esa planta. (Carrillo, 1994, pp. 181-183)

El autor ofrece una conclusión interesante sobre el uso de mano de obra femenina en los procesos de maquila:

Sobre las mujeres... escasa su experiencia laboral anterior y su experiencia básicamente en maquilas, lo que conforma una situación favorable para su empleo: históricamente, han sido menos demandantes y más manipulables por comités ejecutivos sindicales oficiales compuestos de varones. En la actualidad, hay otro elemento a considerar, la flexibilidad en el trabajo (esto es, la adaptabilidad a cambios y la actitud consensual). (Carrillo, 1994)

## **CONCLUSIÓN**

Existen diversas marcas de desigualdad económicas que afectan la vida productiva y en la salud de cientos de mujeres, resultado de la división sexual del trabajo que genera difíciles accesos a los mercados de trabajo, brechas salariales, techo de cristal, segregación laboral, acoso sexual y en muchos casos todo tipo de violencia. Los procesos de flexibilidad y precariedad laboral, que han producido una sobre oferta de la mano de obra en México y la región latinoamericana, suman aún más complejidades en las desigualdades de género hacia las mujeres. Y todavía hay que señalar las diversas circunstancias de desigualdad económica que padecen ciertos grupos de mujeres productivas, como es el caso de mujeres ingenieras, particularmente las ingenieras

que estudian y se desarrollan en los ámbitos de la Ingeniería Mecánica y Eléctrica-Electrónica.

La masculinización de estas dos carreras ha producido situaciones de desventaja hacia las mujeres, que inician desde el momento en que las alumnas estudian en las aulas, practican en los laboratorios y acuden a las prácticas de campo. En la mayoría de las ocasiones las malas prácticas de segregación de género continúan reproduciéndose en los espacios laborales. Es una tarea necesaria y urgente identificar todos los espacios de trabajo en donde se reproducen marcas de desigualdad económica producidos por el pacto patriarcal. La propuesta es identificar en la rama productiva automotriz, el desarrollo real de la mano de obra de mujeres ingenieras mecánicas y eléctricas-electrónicas. Las cadenas regionales de valor de la industria proponen un amplio espacio de desarrollo para este tipo de mano de obra, pero quizá no con la misma dinámica de igualdad de oportunidades profesionales, científicas y académicas entre hombre y mujeres.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Carrillo, Jorge (1994). *Mujeres en la industria maquiladora de autopartes, en Nuevos textos y renovados pretextos*. México: El Colegio de México.

De la O, María Eugenia (2006). El trabajo de las mujeres en la industria maquiladora de México: balance de cuatro décadas de estudio. *Revista de Antropología Iberoamericana*, 1 (3), 398-419.

Hernández, Claudia (2021). *Las mujeres STEM y sus apreciaciones sobre su transitar por la carrera*. México: Universidad La Salle Bajío.

Hualde A., Alfredo (2001). Trayectorias profesionales femeninas en mercados de trabajo masculinos: las ingenieras en la industria maquiladora. *Revista Mexicana de Sociología*, 63-90.

López-Sáez, Mercedes; Ana Lisbona, y Sáinz, Milagros (2004). Mujeres Ingenieras: Percepciones sobre su vida profesional. *Revista de Psicología General y Aplicada*, 161-180.

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2018).

*Colección de estudios sectoriales y regionales, Conociendo la Industria automotriz.* México.

Gálvez Muñoz, Lina, y Rodríguez Madroño, Paula (2011). La desigualdad de género en las crisis económicas. *Investigaciones Feminista*, 2, 113-132.

Granados Aguilar Erika (s. f.). La simulación democrática, una práctica de la cultura mexicana. [https://www.ieepco.org.mx/biblioteca\\_digital/SOME%202011/%C3%81rea%20tem%C3%A1tica%208/Granados.%20La%20simulaci%C3%B3n%20democr%C3%A1tica....pdf](https://www.ieepco.org.mx/biblioteca_digital/SOME%202011/%C3%81rea%20tem%C3%A1tica%208/Granados.%20La%20simulaci%C3%B3n%20democr%C3%A1tica....pdf)

Gutiérrez Arriola, Angelina (2021). La industria automotriz y la conformación de *clusters* regionales en México. En Gerardo González (coord.), *Importancia de las MiPymes en el desarrollo económico de México* (pp. 178-202). México: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.

Maldonado Laguna, Bethsaida (2010). *Un vínculo necesario: el género y los mercados de trabajo*. México: Programa Universitario de Estudios de género, UNAM.

Martínez Méndez, Karla Irene (2017). Mujeres en profesiones masculinas. El caso de las ingenieras mecánicas electricistas. ¿Mujeres florero? *Femeris*, 3 (1), 147-160.

Miranda, Arturo (2007). La industria automotriz en México. Antecedentes, situación actual y perspectivas. *Revista Contaduría y Administración*.

Montero J., Lourdes (2001). ¿Se globalizan las acciones afirmativas? Empresas transnacionales y segregación de la mujer. México: Programa Universitario de Género, UNAM.

Moreno-Brid Juan Carlos (2023). Las industrias automotriz y textil en México: comercio y trabajo decente. *El Trimestre Económico*, 90 (357).

Preciado C. Florentina, y Kral Karla K. (2015). Navegando entre dos mares: Mujeres en el contexto de la cultura de la ingeniería. *Revista Iberoamericana de Educación*, 68 (1), 38-58.

Rodríguez Pérez Reyna E., Mona Z. Aguilar Arredondo

(2021). El efecto de la crisis económica en el mercado laboral femenino, 1987-2016. *Revista CEPAL*, (133), 1921-210.

Sales Alí (2023). ¿Nuevas masculinidades? Una breve introducción. México: Coordinación de Humanidades, UNAM.

Savage Rodríguez, Daniela (2006). *Discriminación salarial por género. Un análisis comparativo*. [Tesis de Maestría en Economía]. Facultad de Economía, UNAM, México.

## **SOBRE LAS AUTORAS Y AUTORES**

### **José Luis Rodríguez**

Cuba. Se graduó como contador profesional (Técnico Medio) (1963) y licenciado en Economía en 1969 (Universidad de La Habana, UH). Doctor en Ciencias Económicas en el IAL de la URSS (1978). Es diplomado en Seguridad Económico Social del Colegio de Defensa Nacional de Cuba (2004). Comenzó a trabajar como auxiliar de contabilidad (1962) y fue promovido a subcontador y planificador en el Instituto Nacional de la Pesca (1962-66). Ingresó como alumno ayudante de Economía Política en la Facultad de Economía de la UH (1967), siendo promovido hasta profesor titular (1983). Fue director del Centro de Investigaciones de Economía Internacional [CIEI] (1979-80) y subdirector del Centro de Investigaciones de Economía Mundial [CIEM] (1983-93), alcanzando la categoría de investigador titular. En 1993 fue nombrado ministro de Finanzas y en 1995 ministro de Economía y Planificación y vicepresidente del Consejo de Ministros, hasta el 2009. Desde ese año es asesor del CIEM. Ha publicado como autor ocho libros y como coautor diecinueve. Es académico de mérito de la ACC y profesor de mérito de la UPR y Premio Nacional de Economía (2018), de Ciencias Sociales y Humanísticas (2021) y Premio a la Excelencia Académica (LASA, 2024).

### **Orlando Caputo Leiva**

Chile. Economista de la Universidad de Chile. Exprofesor e investigador de dicha Universidad. En el grupo de investigación sobre la dependencia, en el Centro de Estudios Socio Económicos, CESO, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que dirigió Theotonio Dos Santos, fue responsable del grupo “Las Relaciones de Dependencia y el Movimiento de Capitales en América Latina”. Autor del libro del CESO *Imperialismo, dependencia y relaciones económicas internacionales*, publicado por editorial Amorroutu, Argentina y EDUCA, Centroamérica en coautoría con Roberto Pizarro. En 2022, CLACSO lo publicó en la sección “Clásicos”. Profesor titular de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM (1975-2000). Para postular al concurso de profesor titular, la UNAM reconoció la equivalencia al grado de doctor por obra determinada. Coordinador del Área de Investigación de Relaciones Económicas Internacionales, División de Estudios de Posgrado, UNAM. (1977-2000). Investigador visitante de la Benemérita Universidad de Puebla, en el Programa de Economía Internacional, PEDEI (1977-1992). Investigador visitante, Universidad “La Sapienza”, Roma, Italia (1986-1987). Miembro de la Red de Economía Mundial, REDEM, México y REGGEN, Brasil, y del Grupo Crisis y Economía Mundial de CLACSO. Desde mediados de los setenta asume el enfoque teórico y metodológico de “Economía Mundial” de Marx, en investigación, docencia y publicaciones. Participó como representante del presidente Allende en el comité ejecutivo de Codelco y gerente general de Codelco, institución que asumió la administración de las empresas de cobre nacionalizadas.

### **María Graciela Galarce Villavicencio**

Chile. Ingeniera comercial, mención Economía, Universidad de Chile. Magister en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias de Ciencias Sociales, FLACSO, México. Colaboró como economista Banco Central de Chile, en Gerencia de Comercio Exterior y como economista en el Instituto de Investigaciones

Eléctricas, IIE. México. Profesora, Universidad Técnica del Estado, Santiago Chile y en Universidad ARCIS. Ayudante de investigación en doctorado de Economía, UNAM. Se desempeñó como investigadora del Centro de Estudios sobre Transnacionalización, Economía y Sociedad. CETES, Santiago de Chile. Colaboradora del Grupo de Trabajo “Crisis y Economía Mundial”, de CLACSO, Buenos Aires, Argentina y de la Red de Estudios de Economía Mundial, REDEM. El análisis de la economía y correlación de fuerzas durante el Gobierno de Allende, y recientemente, como parte de la economía mundial y la estrategia geopolítica de los Estados Unidos, ha sido un objetivo importante de sus estudios y publicaciones en coautoría con Orlando Caputo. El tema central de las actividades de la docencia, investigación y publicaciones ha sido la crítica a la trayectoria del capitalismo neoliberal en Chile. Recientemente, la reinterpretación del nacimiento y gestión de los Chicago Boys, en Chile como parte de la estrategia mundial de los Estados Unidos, para los países atrasados, particularmente hacia América Latina en el Gobierno de Harry Truman en 1949.

### **Jaime Eduardo Estay Reyno**

Chile-México. Profesor investigador en el Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social [CEDES] de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y coordinador de la Red de Estudios de la Economía Mundial (REDEM <http://www.redem.buap.mx/>). Licenciado en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla [BUAP], con maestría y doctorado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en economía internacional, con énfasis en el comportamiento del comercio y los flujos internacionales de capital, así como en las relaciones externas y los procesos de integración regional de América Latina; sobre esos temas, ha escrito nueve libros individuales o en coautoría, ha sido compilador o coordinador de libros colectivos y ha publicado textos como artículos de revistas o capítulos de libros. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado en

universidades mexicanas y del extranjero. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel II.

### **Pasqualina Curcio Curcio**

Venezuela. Profesora titular del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar, Venezuela [USB]. Economista de la Universidad Central de Venezuela (1992), doctora en Ciencia Política de la USB (2003), con estudios posdoctorales en Seguridad de la Nación (2019) de la Universidad Militar Bolivariana (2020). Directora del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la USB. Presidenta de la Sociedad de Economía Política Latinoamericana [SEPLA]. Miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO, “Crisis y Economía Mundial”. Autora de los libros *La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela* (2016); *Hiperinflación. Arma imperial* (2018); *La economía venezolana. Cuentos y verdades* (2020); *Teoría general de los precios, el salario, la producción y el dinero en guerra económica* (2021); *Debate sobre la economía venezolana* (2023). También es autora de más de veinte capítulos de libros. Escritora. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo en Opinión 2020 (Venezuela).

### **René Arenas Rosales**

México. Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM]. Profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México [UAEM]. Miembro de la Red de Estudios sobre Economía Mundial [REDEM] y Miembro del CA Actores Sociales, Participación y Desarrollo Alternativo de la Universidad Autónoma del Estado de México [UAEM-SEP]. Las principales líneas de investigación son: economía mundial, sistema financiero, banca y economía estadounidense.

### **Alejandro César López Bolaños**

México. Doctor y maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de

México [UNAM]. Técnico académico, titular “C”, de tiempo completo definitivo en el Instituto de Investigaciones Económicas adscrito al área de Economía Política del Desarrollo. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías en el nivel I. Profesor en la Facultad de Ingeniería. Tutor del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, sinodal de tesis nivel licenciatura, maestría y doctorado. Es coordinador del Grupo de Trabajo de CLACSO “Crisis y Economía Mundial”. Dentro de sus labores de difusión académica, ha participado como ponente, comentarista y expositor en seminarios, conferencias, mesas redondas y reuniones académicas internacionales y nacionales, además de presentaciones de libros y revistas.

### **Julio C. Gambina**

Argentina. Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Profesor de Economía Política en cursos de posgrado de universidades públicas en la Argentina. Integrante de la junta directiva de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA. presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Grupo de Trabajo “Crisis y Economía Mundial” del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, CLACSO. Integrante de la Red de Estudios de la Economía Mundial, REDEM. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA. Director de la Escuela José Rigane de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, FETERA. Vicepresidente de la Comisión de Estudios e Investigación de la Unión Internacional Sindical de Pensionados y Jubilados de la Federación Sindical Mundial. Comentarista sobre temas de economía mundial en medios locales, regionales y mundiales. Integrante de ATTAC Argentina y de la Red Mundial del Comité de Anulación de las Deudas Ilegítimas, CADTM

.

### **Antonio Elías**

Uruguay. Es máster en Economía (UNIA, España) y en Administración Pública (CIDE, México). Es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República (1985-2017). Dirige el Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez [INESUR] de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado [COFE]. Es directivo de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico [SEPLA]. Integra la Red de Estudios de la Economía Mundial [REDEM] y es miembro de los Grupos de Trabajo de CLACSO “Crisis y Economía Mundial” y “Seguridad Social y Sistemas de Pensiones”.

### **Gonzalo Gosalvez S.**

Bolivia. Estudió Economía en la Universidad Mayor de San Andrés, Epistemología en el Círculo Epistemológico, Evaluación Ambiental en la Universidad Tecnológica Boliviana, maestría en Educación y doctorado en Humanidades (Economía) en la Universidad Nacional de Siglo XX. Escribió textos y libros sobre crítica de la economía política, economía comunitaria, soberanía alimentaria, entre otros, crisis, economía mundial y desigualdad, entre otros. Investigador social. Docente de la carrera de Sociología de la Universidad Pública de El Alto [UPEA], docente invitado en otras universidades como la UMSA, docente de posgrados en la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari, Universidad Indígena Bolivia Quechua Casimiro Huanca, Universidad Nacional de Siglo XX y otras. Articulista en varios medios de comunicación, incluidos medios alternativos, tanto en Bolivia como en América Latina. Miembro de la Sociedad de Economía Política de Latino América [SEPLA], de la Red Boliviana de Economía Política [REDEM] y del Grupo de Crisis y Economía Mundial de CLACSO.

### **Josefina Morales**

México. Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Física y doctora en Estudios

Latinoamericanos. Ha publicado el libro *México y Cuba: dos experiencias frente a la reinserción internacional*, coordinado cinco libros colectivo y participado en cuarenta y tres capítulos en libros colectivos. Miembro del comité editorial del boletín mensual *Nuestra América XXI. Desafíos y Alternativas* del Grupo de Trabajo de CLACSO “Crisis y Economía Mundial”. Es docente y tutora del posgrado de Geografía, del posgrado de Estudios Latinoamericanos y tutora del posgrado en Economía. Miembro de la dirección colectiva de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina.

### **Aníbal García Fernández**

México. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM]. Es miembro de los Grupos de Trabajo de CLACSO “Crisis y Economía Mundial” y “Violencias en Centroamérica”. Sus principales líneas de estudio son la guerra fría interamericana, geopolítica energética, dependencia e integración latinoamericana, militarismo y relaciones económicas entre Estados Unidos y América Latina. Es cocoordinador del libro *La OEA en tiempos de Almagro* (CLACSO-CELAG). Actualmente forma parte del Observatorio Lawfare.

### **Claudia Marín Suárez**

Cuba. Investigadora auxiliar y coordinadora del Equipo América Latina y el Caribe del Centro de Investigaciones de Política Internacional [CIPI]. Licenciada en Economía en 2008 (título de oro) y máster en Economía con mención en Política Económica en 2014, por la Universidad de La Habana. Ponente en eventos nacionales e internacionales como la Conferencia de Estudios Estratégicos, Serie de Conversaciones “Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos de América”, el Congreso de LASA, la Conferencia de la Asociación de Estudios del Caribe [CSA], el Congreso por el 50 Aniversario del NOEI, el Congreso Anual de la AMEI, y el Seminario Anual de la REDEM, entre otros. Coautora en libros como *A 200 años de la Doctrina Monroe; China-US Rivalry and Regional Reordering in*

*Latin America and the Caribbean; Nuevos mapas. Crisis y desafíos en un mundo multipolar; China y el nuevo mapa del poder mundial. Una perspectiva desde América Latina; Cuba-US relations: normalization and its challenges, y La economía mundial y América Latina, ante la continuidad de la crisis global.* Miembro de los Grupos de Trabajo “China y el Mapa de Poder Mundial” y “Crisis, Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe” de CLACSO.

### **Lourdes María Regueiro Bello**

Cuba. Licenciada en Economía Política en 1979 por la Universidad de La Habana (título de oro). Profesora auxiliar e investigadora agregada del Centro de Investigaciones de Política Internacional [CIPI]. Especializada en Economía Política Internacional en temas de integración latinoamericana, las relaciones de América Latina y el Caribe con actores extrarregionales, y las perspectivas de los *think tanks* estadounidenses. Cooordinadora del GT “China y el Mapa de Poder Mundial” y miembro del GT “Crisis, Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe” de CLACSO. Ha participado en eventos nacionales e internacionales como la Conferencia de Estudios Estratégicos, los Encuentros sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, el Congreso por el 50 Aniversario del NOEI, el Congreso Anual de la AMEI y el Seminario Anual de la REDEM. Entre sus publicaciones se encuentran artículos académicos y capítulos de libros como *A 200 años de la Doctrina Monroe; China-US Rivalry and Regional Reordering in Latin America and the Caribbean; Nuevos mapas. Crisis y desafíos en un mundo multipolar; China y el nuevo mapa del poder mundial. Una perspectiva desde América Latina, y La economía mundial y América Latina, ante la continuidad de la crisis global.* Ha sido profesora y conferencista invitada en varias universidades latinoamericanas.

### **Aline Faé Stocco**

Brasil. Professora da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Economista e Doutora em Política Social.

**Aline Fardin Pandolfi**

Brasil. Profesora de Trabajo Social en la Universidad Federal del Espíritu Santo (UFES / Brasil). Doctora en Política Social con período de estudios en la Universidad de La Habana, Cuba.

**Camila Costa Valadão**

Brasil. Trabajadora social y doctora en Política Social por la Universidad Federal de Espírito Santo. Diputada de Estado en la Asamblea Legislativa de Espírito Santo.

**Naara de Lima Campos**

Brasil. Profesora del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Federal de Vales do Jequitinhonha y Mucuri. Trabajadora social y doctora en Política Social.

**Gabriela Roffinelli**

Argentina. Doctoranda en Ciencias Sociales, licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Profesora de la facultad de Ciencias Sociales, UBA, y de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Cooordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO “Crisis y Economía Mundial”. Miembro de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas [FISyP] y de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico [SEPLA].

**Alejandra Lidia Medina Arzate**

México. Doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Diplomado en Relaciones de Género por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, diplomado El Papel de la Mujer en la Historia de México, por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, diplomado en Administración de Puertos y Tráfico Marítimo

por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene una trayectoria docente desde 1999 en diversas instituciones de enseñanza superior como el Centro de Estudios Superiores de la Secretaría de Marina en el diplomado del Estado Mayor; en el fideicomiso para la formación de gente de mar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la Universidad del Mar en Oaxaca y las facultades de Economía de la UNAM y de la Universidad Complutense de Madrid. Colaboradora en investigación científica en el Instituto de Investigaciones Económicas y en la *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. En el ámbito público-privado ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la región Asia-Pacífico y Norteamérica, en PEMEX a través de agencias consignatarias de buques petroleros. Actualmente es profesora en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.



## COLECCIÓN GRUPOS DE TRABAJO

El presente libro, a través de sus dieciséis capítulos, busca avanzar en el tratamiento de componentes relevantes del actual desenvolvimiento económico del sistema mundial, de la región latinoamericana y caribeña y de algunos países de dentro y fuera de la región. Se trata, desde luego, de un esfuerzo parcial, que no pretende intentar dar cuenta acabada del tema general de la obra ni de los tópicos abordados en los apartados y sus respectivos capítulos, más aún si se considera que dichos tópicos, y el escenario global en que ellos se insertan, están atravesando por rupturas y redefiniciones que según hemos dicho son de una gran profundidad; sin embargo, teniendo presente lo anterior, esperamos que la lectura de la obra ayude a una mayor comprensión de una realidad en crisis y, por tanto, a la exigencia de comprenderla y transformarla.

Patrocinado por



Agencia Sueca  
de Desarrollo Internacional



**CLACSO**

Consejo Latinoamericano  
de Ciencias Sociales  
Conselho Latino-americano  
de Ciências Sociais

