

MARIO POSAS  
JULIO NAVARRO

# Introducción a la Sociología



# **INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA**

**Mario Posas  
Julio Cesar Navarro**



Edición  
Rubén Darío Paz

Diseño y realización gráfica  
Rony Amaya Hernández

© Mario Posas y Julio Navarro, 2013  
Tegucigalpa, Honduras, C. A.

ISBN:

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA  
Segunda edición, septiembre de 2013

Quedan rigurosamente prohibidas, bajo las sanciones establecidas en las convenciones internacionales y leyes nacionales, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio, incluyendo la reprografía y el tratamiento informático, sin la autorización escrita de los propietarios de los derechos.

# índice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Prefacio</b>   | <b>11</b> |
| <b>1. Sociología y teoría sociológica</b>                         | <b>13</b> |
| 1.1. ¿Qué es la sociología? La sociología y las ciencias sociales | 13        |
| 1.2. La perspectiva sociológica y el mundo de lo social           | 15        |
| 1.3. Origen y desarrollo de la sociología                         | 19        |
| 1.3.1. Origen de la sociología                                    | 19        |
| 1.3.2. Padres fundadores de la sociología                         | 21        |
| 1.3.3. Desarrollo de la sociología                                | 23        |
| 1.4. Los principales paradigmas sociológicos                      | 31        |
| 1.4.1. El funcionalismo   | -Sz       |
| 1.4.2. Sociología del conflicto                                   | 33        |
| 1.4.3. El interaccionismo simbólico                               | 34        |
| Actividades de aprendizaje  | 36        |
| <br>  |           |
| <b>2. Cultura y sociedad</b>                                      | <b>37</b> |
| 2.1. ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la cultura?                     | 37        |
| 2.2. Componentes de la cultura                                    | 38        |
| 2.2.1. Los componentes cognitivos                                 | 38        |
| 2.2.2. Los componentes normativos                                 | 38        |
| 2.2.3. Los componentes simbólicos                                 | 39        |
| 2.3. ¿Cómo se transmite la cultura?: El proceso de socialización  | 39        |
| 2.3.1. Adquisición de la cultura                                  | 40        |
| 2.3.2. Integración de la cultura en nuestra personalidad          | 40        |
| 2.3.3. Adaptación al entorno social                               | 41        |
| 2.4. Agencias o agentes de socialización                          | 41        |
| 2.4.1. La familia   | 41        |
| 2.4.2. La escuela   | 43        |
| 2.4.3. El grupo de pares  | 43        |
| 2.4.4. Los medios de comunicación                                 | 44        |
| 2.5. Tipos de socialización                                       | 45        |
| Actividades de aprendizaje  | 46        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>3. Interacción social, grupos y organizaciones sociales</b>                | <b>47</b> |
| 3.1. ¿Qué es la interacción social?   | 47        |
| 3.2. El estudio de la vida cotidiana  | 47        |
| 3.3. Rol y estatus social   | 48        |
| 3.4. Grupos y organizaciones sociales   | 49        |
| 3.4.1. ¿Qué es un grupo social?   | 49        |
| 3.4.2. Grupos primarios y secundarios   | 50        |
| 3.5. Las organizaciones y la vida moderna                                     | 50        |
| 3.5.1. ¿Qué es una organización?  | 50        |
| 3.5.2. Teorías sobre la organización  | 51        |
| 3.5.2.1. La escuela de la administración científica o taylorismo              | 51        |
| 3.5.2.2. La escuela de las relaciones humanas                                 | 53        |
| 3.5.2.3. La teoría clásica de la burocracia                                   | 54        |
| 3.5.2.4. La escuela neoestructuralista  | 58        |
| Actividades de aprendizaje  | 60        |
| <br>  |           |
| <b>4. La desigualdad social y sus fuentes</b>                                 | <b>61</b> |
| 4.1. La universalidad de la desigualdad social                                | 61        |
| 4.2. Teorías sociológicas de la desigualdad social                            | 61        |
| 4.2.1. La teoría funcionalista  | 61        |
| 4.2.2. La sociología del conflicto  | 62        |
| 4.3. Estratificación y desigualdad social. Las teorías de las clases sociales | 63        |
| 4.3.1. Sistemas de estratificación social                                     | 63        |
| 4.3.2. Tradiciones teóricas para el análisis de las clases sociales           | 65        |
| 4.3.3. Teorías de las clases sociales   | 67        |
| 4.3.3.1. Teoría funcionalista de las clases sociales                          | 67        |
| 4.3.3.2. Teoría marxista de las clases sociales                               | 68        |
| 4.3.3.3. Élités y actores sociales  | 71        |
| 4.4. Género y desigualdad social  | 74        |
| 4.4.1. ¿Qué es el género?   | 74        |
| 4.4.2. Socialización de género  | 75        |
| 4.4.3. Teorías sobre la desigualdad de género                                 | 76        |
| 4.4.3.1. Teoría funcionalista   | 76        |
| 4.4.3.2. Teoría del conflicto   | 76        |
| 4.4.3.3. Género y equidad en América Latina                                   | 77        |
| 4.4.3.4. Posición de las mujeres en la sociedad                               | 79        |
| 4.5. Raza, etnicidad y desigualdad social                                     | 80        |



|   |            |
|---|------------|
| 4.5.1. Raza y etnicidad en América Latina   | 80         |
| 4.5.2. Situación actual de la población indígena, afrolatina y afrocaribeña en América Latina         | 81         |
| 4.6. Pobreza y desigualdad social   | 82         |
| 4.6.1. Enfoques sobre la pobreza  | 82         |
| 4.6.2. Teorías sobre la pobreza   | 84         |
| 4.6.3. Pobreza en América Latina  | 85         |
| 4.6.3.1. Estructura y dinámica de la pobreza rural  | 88         |
| 4.6.3.2. Pobreza urbana, empleo, género y educación   | 90         |
| 4.6.3.3. Pobreza y desigualdad  | 92         |
| Actividades de aprendizaje  | 93         |
| <b>5. Poder, Estado y democracia</b>  | <b>94</b>  |
| »_ 5.1. Poder y autoridad   | 94         |
| 5.2. Estado y sociedad  | 95         |
| 5.2.1. ¿Qué es el Estado?   | 95         |
| 5.2.2. Naturaleza del Estado  | 96         |
| 5.2.3. Modalidades de intervención del Estado   | 96         |
| 5.3. Democracia y sociedad  | 98         |
| 5.3.1. ¿Qué es la democracia? Modelos de democracia   | 98         |
| 5.3.2. ¿Puede un sistema representativo ser realmente democrático?                                    | 99         |
| 5.3.3. Requisitos mínimos de un régimen democrático   | 101        |
| 5.3.4. ¿Qué función desempeñan los partidos políticos y los medios de comunicación en una democracia? | 103        |
| 5.3.5. Instrumentos de democracia directa en las democracias representativas                          | 104        |
| 5.4. Poder y democracia en América Latina   | 105        |
| Actividades de aprendizaje  | 108        |
| <b>6. Familia y sociedad</b>  | <b>109</b> |
| 6.1. ¿Qué es la familia?  | 109        |
| 6.2. Tipos de familia   | 109        |
| 6.3. Teorías sobre la familia   | 111        |
| 6.3.1. Teoría funcionalista   | 111        |
| 6.3.2. Teoría del conflicto   | 111        |
| 6.4. La familia en América Latina   | 112        |
| Actividades de aprendizaje  | 115        |

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 7. | <b>Sociología y educación</b>  | 116 |
|    | 7.1. ¿Qué es la educación?   | 116 |
|    | 7.2. Teorías sociológicas de la educación  | 116 |
|    | 7.2.1. Los enfoques microsociológicos  | 116 |
|    | 7.2.2. La teoría funcionalista   | 117 |
|    | 7.2.3. La sociología del conflicto y de la desigualdad social                            | 117 |
|    | 7.3. La educación en América Latina: problemas y desafíos                                | 119 |
|    | Actividades de aprendizaje   | 124 |
| 8. | <b>Delito y delincuencia</b>   | 125 |
|    | 8.1. ¿Qué es el delito?  | 125 |
|    | 8.2. Teorías sociológicas de la delincuencia   | 126 |
|    | 8.2.1. Teoría de la subcultura o de la asociación diferencial                            | 126 |
|    | 8.2.2. La teoría de la anomia  | 126 |
|    | 8.2.3. Teoría del etiquetaje   | 127 |
|    | 8.3. Condicionantes de la criminalidad   | 128 |
|    | 8.4. Tipos de delitos  | 130 |
|    | 8.5. Delincuencia y violencia social en América Latina                                   | 132 |
|    | 8.6. El fenómeno de las "maras" o pandillas juveniles                                    | 137 |
|    | Actividades de aprendizaje   | 140 |
| 9. | <b>Sociología y religión</b>   | 141 |
|    | 9.1. ¿Qué es la religión?  | 141 |
|    | 9.2. Religión y sociedad   | 141 |
|    | 9.2. Visiones sociológicas sobre la religión   | 142 |
|    | 9.2.1. Durkheim: lo sagrado, lo profano, lo colectivo                                    | 142 |
|    | 9.2.2. Marx: la religión, opio del pueblo  | 144 |
|    | 9.2.3. Weber: la religión como agente de cambio social                                   | 144 |
|    | 9.3. La naturaleza de la religión  | 145 |
|    | 9.4. Las grandes religiones del mundo  | 147 |
|    | 9.5. Religión y sociedad en los tiempos que vivimos                                      | 153 |
|    | 9.5.1. El <u>boom</u> de lo sagrado  | 153 |
|    | 9.5.2. Elementos para la comprensión de los comportamientos religiosos de nuestro tiempo | 156 |
|    | 9.6. Religión y sociedad en América Latina   | 158 |
|    | Actividades de aprendizaje   | 160 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>10. Cambio social, globalización y desarrollo</b>                       | <b>161</b> |
| 10.1. ¿Qué es el cambio social?  | 161        |
| 10.2. Teorías del cambio social  | 161        |
| 10.2.1. La teoría cíclica  | 161        |
| 10.2.2. La teoría evolucionista  | 162        |
| 10.2.3. La teoría del equilibrio   | 163        |
| 10.2.4. La teoría del conflicto  | 163        |
| 10.3. Los factores del cambio social                                       | 164        |
| 10.3.1. El factor demográfico  | 165        |
| 10.3.2. El factor tecnológico  | 165        |
| 10.3.3. El factor cultural (ideas, valores e ideologías)                   | 167        |
| 10.3.4. Conflictos y contradicciones                                       | 167        |
| 10.4. Los agentes del cambio social  | 168        |
| 10.4.1. Las élites   | 168        |
| 10.4.2. Los movimientos sociales   | 170        |
| 10.4.3. Los grupos de presión  | 171        |
| 10.4.4. Relaciones entre élites, movimientos sociales y grupos de presión  | 172        |
| 10.5. La industrialización y sus consecuencias                             | 173        |
| 10.6. Modernización y teoría sociológica                                   | 175        |
| 10.6.1. Ferdinand Tonnies: comunidad y sociedad                            | 175        |
| 10.6.2. Emilio Durkheim: la división del trabajo                           | 176        |
| 10.6.3. Max Weber: la racionalización                                      | 177        |
| 10.6.4. Carlos Marx: el capitalismo  | 178        |
| 10.7. Una visión de los cambios sociales de nuestra época                  | 178        |
| 10.7.1. El desarrollo demográfico  | 178        |
| 10.7.2. Los cambios en el mundo del trabajo                                | 179        |
| 10.7.3. El currículo del progreso técnico y científico                     | 180        |
| 10.8. Globalización y capitalismo  | 180        |
| 10.8.1. ¿Qué es la globalización?  | 180        |
| 10.8.2. ¿Cuándo empezó la globalización?                                   | 181        |
| 10.8.3. Tesis sobre el nuevo orden social establecido por la globalización | 184        |
| 10.8.4. Estado y globalización   | 186        |
| 10.9. Desarrollo y cambio social   | 188        |
| 10.9.1. ¿Qué es el desarrollo?   | 188        |
| 10.9.2. Factores y fuerzas motrices del desarrollo                         | 190        |



|  |            |
|--|------------|
| 10.9.3. Factores y fuerzas motrices del desarrollo: el caso de Japón<br>y los dragones asiáticos | 193        |
| Actividades de aprendizaje   | 198        |
| <b>11. Desarrollo y subdesarrollo en la sociología latinoamericana</b>                           | <b>199</b> |
| 11.1. Hacia una definición del subdesarrollo   | 199        |
| 11.2. Características de los países subdesarrollados   | 200        |
| 11.3. Teorías del subdesarrollo. Diagnóstico y estrategia  | 201        |
| 11.3.1. Teoría de la modernización   | 201        |
| 11.3.1.1. Causa fundamental del subdesarrollo  | 201        |
| 11.3.1.2. Estrategia de desarrollo   | 202        |
| 11.3.1.3. El declive de la teoría de la modernización  | 204        |
| 11.3.2. La teoría centro-periférica o estructuralista  | 205        |
| 11.3.2.1. Causa fundamental del subdesarrollo  | 206        |
| 11.3.2.2. Estrategia de desarrollo   | 206        |
| 11.3.2.3. La nueva estrategia de desarrollo de la CEPAL  | 207        |
| 11.3.3. Teoría de la dependencia   | 211        |
| 11.3.3.1. Causa fundamental del subdesarrollo  | 211        |
| 11.3.3.2. Estrategia de desarrollo   | 215        |
| 11.3.4. El planteamiento neoliberal  | 217        |
| 11.3.4.1. Causa fundamental del subdesarrollo  | 217        |
| 11.3.4.2. Estrategia de desarrollo   | 217        |
| 11.4. Ajuste estructural y sociedad  | 219        |
| 11.4.1. Primera fase: la estabilización económica a corto plazo                                  | 220        |
| 11.4.2. Segunda fase: el ajuste estructural propiamente dicho                                    | 222        |
| 11.4.3. Impacto de los programas de ajuste estructural   | 224        |
| 11.4.4. Ajuste estructural y deuda social  | 230        |
| 11.5. Cultura y desarrollo: el capital social  | 232        |
| 11.5.1. ¿Qué es el capital social?   | 232        |
| 11.5.2. Capital social y desarrollo  | 235        |
| 11.6. El desarrollo local como estrategia de desarrollo  | 237        |
| 11.6.1. ¿Qué es el desarrollo local?   | 237        |
| 11.6.2. Experiencias exitosas de desarrollo local  | 238        |
| 11.6.3. Experiencias recientes de desarrollo local en América Latina                             | 243        |
| Actividades de aprendizaje   | 251        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>12. Subdesarrollo y modelos de desarrollo capitalista en Honduras</b>  | <b>252</b> |
| 12.1. Modelos de desarrollo capitalista   | 252        |
| 12.1.1. Modelo de desarrollo primario exportador o desarrollo hacia afuera  | 252        |
| 12.1.2. Modelo de industrialización por sustitución de importaciones.   | 253        |
| 12.1.3. El modelo de desarrollo neoliberal.   | 254        |
| 12.2. Modelos de desarrollo capitalista y subdesarrollo en Honduras   | 255        |
| 12.2.1. Modelo de desarrollo primario-exportador  | 255        |
| 12.2.1.1. El enclave minero   | 255        |
| 12.2.1.2. El enclave bananero   | 259        |
| 12.2.1.3. Sociedad y política durante el predominio del modelo primario-exportador  | 265        |
| 12.3. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones   | 268        |
| 12.3.1. La configuración del modelo de industrialización por sustitución de importaciones                                 | 268        |
| 12.3.2. Sociedad y política en los tiempos de predominio del modelo de industrialización por sustitución de importaciones | 273        |
| 12.4. El modelo de desarrollo neoliberal  | 275        |
| 12.4.1. El ajuste estructural y la configuración del modelo de desarrollo neoliberal                                      | 275        |
| 12.4.2. Sociedad y política a la hora del modelo de desarrollo neoliberal   | 279        |
| Actividades de aprendizaje  | 281        |
| <br>  |            |
| 13. Honduras en los albores del siglo XXI: economía, sociedad y política  | - 282      |
| 13.1. Economía  | 282        |
| 13.2. Sociedad  | 301        |
| 13.3. Política  | - 309      |
| Anexo   | 313        |
| Bibliografía  | . . 328    |

# Prefacio

!

Hace un par de años empezamos a escribir este libro. Se han ido corrigiendo algunos errores que pudimos identificar, y se han aclarado partes que, a un principio, nos parecieron oscuras. Creemos que este libro ha venido a llenar un vacío y por ello será muy útil para aquellas personas y estudiantes interesados en la sociología.

Gracias por la acogida que le han brindado.



# 1. Sociología y teoría sociológica

## 1.1. ¿Qué es la sociología? La sociología y las ciencias sociales

La palabra *sociología* fue concebida por Augusto Comte combinando una raíz latina (*socius*, socio, compañero, de la cual derivó la palabra sociedad) y una raíz griega (*logos*, saber, conocimiento).

Esta combinación poco ortodoxa de raíces de lenguas diferentes, no fue producto de la ignorancia de Comte sobre cuestiones etimológicas. Respondía, más bien, a su deseo de dejar claro su paternidad sobre el nombre de su ciencia, la ciencia de la sociedad.

Comte había bautizado inicialmente su ciencia de la sociedad con el nombre de "física social". Sin embargo, abandonó este nombre cuando supo que el pensador belga Adolphe Quetelet había publicado un libro denominado *Ensayos de física social* en el cual exploraba las posibilidades de utilizar la estadística como instrumento de medición de los fenómenos sociales. Al saberlo, Comte montó en cólera y acuñó la palabra *sociología*.

La palabra sociología apareció impresa por primera vez en su libro *Curso de filosofía positiva*, publicado en el año de 1838.

Desde el punto de vista etimológico, es decir, apoyándonos en las raíces de la palabra, la sociología se define como la "ciencia o estudio de la sociedad". Este fue el sentido que le dio Comte a la que, a su juicio, debía ser la ciencia madre de todos los estudios de la sociedad. Sin embargo, la especialización de las ciencias sociales y de la propia sociología, ha conducido a que esta última sea concebida actualmente como una más entre las ciencias de la sociedad y que se haya delimitado más cuidadosamente su objeto de estudio.

Ubiquemos, en consecuencia, el objeto de estudio de la sociología en el marco de las **ciencias sociales** de las cuales forma parte. Se denominan ciencias sociales al conjunto de ciencias que estudia la sociedad desde ópticas o perspectivas diferentes. Son ciencias sociales la demografía, la economía, las ciencias políticas, la antropología, la historia, la psicología social y la sociología. Como puede verse,

la sociología junto a las demás disciplinas mencionadas forma parte de la familia de las ciencias sociales.

Veamos desde qué óptica o perspectiva estudian la sociedad cada una de estas ciencias. La demografía es el estudio científico de los seres humanos agrupados en sociedad, sobre todo, en lo relativo a su tamaño, crecimiento, estructura, distribución y movilidad. La demografía da a los datos que recoge acerca de la población de las sociedades un tratamiento cuantitativo y estadístico. La economía investiga los procesos de producción, distribución, trueque, cambio, consumo de bienes y servicios en virtud de los cuales una sociedad atiende cierto tipo de necesidades. La ciencia política estudia las maneras en que los individuos y los grupos obtienen poder y la forma en que se distribuye y se ejerce el poder en la sociedad. La antropología es la ciencia que estudia la cultura de los pueblos, sobre todo, de los pueblos que viven relativamente aislados y de las comunidades campesinas. La historia describe la evolución y transformación de una sociedad a través del tiempo y en el contexto internacional. La psicología social está a medio camino entre la psicología y la sociología. Se le puede definir como un campo interdisciplinario del saber en el que los niveles de análisis psicológico y sociológico se hacen converger para lograr una comprensión adecuada de los procesos de acción e interacción social, a través de los cuales se constituye tanto la subjetividad individual como las experiencias compartidas en que se fundan los grupos, las asociaciones, las instituciones y los movimientos sociales.

En este contexto, conviene preguntarse: ¿Cuál es el campo de estudio de la sociología como ciencia social? Podríamos decir que la sociología es la ciencia social que **estudia las pautas o patrones de comportamiento que desarrollan los individuos en sus relaciones sociales**. Tratemos de especificar un poco más esta definición. Los seres humanos son seres sociales por naturaleza. No pueden vivir aislados. Se unen en grupos y establecen entre sí relaciones de diferente signo y carácter. Como producto de estas interacciones, al interior de los grupos sociales surgen "pautas o patrones institucionalizados de conducta" en los individuos (Solé, 1986, p. 14). Estas pautas o patrones institucionalizados de conducta o comportamiento constituyen, como ha quedado indicado, el objeto de estudio de la sociología.

La sociología mantiene una estrecha relación con las demás ciencias sociales. Como parte de su aspiración de buscar explicaciones globalizantes y totalizadoras, heredada de los que le dieron forma a lo largo del siglo **XIX** y la primera mitad

del siglo XX, la sociología interrelaciona fenómenos correspondientes a diversos niveles de la realidad social (económicos, políticos, culturales, etc.), los que, como se sabe, son tratados por otras ciencias sociales. Por otro lado, los métodos y resultados obtenidos por otras ciencias sociales redundan en beneficio de las restantes y en especial de la sociología por el carácter globalizante que anima a esta disciplina de las ciencias sociales (ibíd., p. 16).

## 1.2. La perspectiva sociológica y el mundo de lo social

La sociología nos ofrece una manera de vernos a nosotros y al mundo que nos rodea. A esta manera de vernos y de ver el mundo circundante le llamamos la **perspectiva sociológica**. En general, la perspectiva sociológica nos permite ir más allá de las creencias comunes y comprender e interpretar las bases del comportamiento de los seres humanos en sociedad.

Veamos, desde la perspectiva sociológica, algunas de las reglas y principios que guían la mirada sociológica, el análisis sociológico.

- La perspectiva sociológica nos enseña que somos seres sociales, lo que significa que vivimos en continua interacción unos con otros y que nuestra conducta es, en buena medida, el resultado de un conjunto de formas de pensar y actuar que hemos heredado de las generaciones que nos precedieron y/o de nuevas formas de pensar y actuar que hemos aprendido en interacción con las generaciones con las cuales convivimos. Sin embargo, se admite que a pesar del peso determinante de las formas de pensar y actuar aprendidas en nuestra interacción con otras personas, hay siempre un amplio margen para decidir de forma individual y conscientemente nuestros cursos de acción. Las cosas socialmente aprendidas no tienen en los seres humanos el carácter determinante que tienen los instintos en los animales.
- La perspectiva sociológica nos enseña a ver nuestras vidas en el contexto social e histórico en que se desenvuelven, y a establecer conexiones esclarecedoras entre nuestras vidas personales y el mundo. Nos enseña "cómo nuestras biografías individuales se entretajan con la historia que compartimos con nuestros congéneres" (Bauman, 1994, p. 16). En este sentido, la perspectiva sociológica "nos ayuda a ver lo social en lo individual



y lo general en lo particular" (Berger, 1979; Bauman, 1994), y a descubrir en los comportamientos individuales, patrones sociales de determinación y condicionamiento.

- La perspectiva sociológica nos enseña que las interpretaciones basadas en nuestra propia experiencia personal, si no son colocadas en un contexto social adecuado, no nos sirven para comprender y explicar nuestro mundo y el mundo social que nos rodea. Como señala Bauman "cada experiencia basada únicamente en un mundo individual es necesariamente parcial y muy probablemente unilateral. Estas desventajas solo pueden rectificarse reuniendo y comparando otras experiencias extraídas de muchos mundos individuales. Recién entonces se nos revelará la parcialidad de la experiencia individual y también la compleja red de dependencias e interconexiones en que ella está inmersa, una red que se extiende mucho más allá del ámbito que sería posible examinar desde la perspectiva de la biografía de una sola persona. El resultado general de esta ampliación del horizonte será el descubrimiento del íntimo vínculo que existe entre la biografía individual y los procesos sociales amplios que el individuo puede no conocer y seguramente es incapaz de controlar" (1994, p. 19).
- La perspectiva sociológica trata de ayudarnos a comprender los factores que están en la base de los patrones de comportamiento que asumimos en el marco de las relaciones sociales, que son, en esencia, relaciones entre personas. Por regla general, reconocemos que en la base de todo fenómeno social hay factores de carácter económico, sociocultural y político que lo explican. Sin embargo, la pregunta que han tratado de resolver varias generaciones de sociólogos es cuáles de estos factores son más importantes para explicar los fenómenos sociales. ¿Son los factores económicos y políticos o son los factores socioculturales? Como veremos más adelante, el sociólogo francés, Emilio Durkheim le ha concedido a los factores culturales o socioculturales, si se prefiere, la primacía en la explicación de los fenómenos sociales. El gran sociólogo y pensador alemán, Carlos Marx, fue enfático al destacar la importancia de los factores económicos y políticos en la explicación de los mismos. Max Weber, uno de los grandes sociólogos de nuestro tiempo, no creyó necesario establecer ninguna primacía explicativa. A su juicio, los factores económicos, políticos y socioculturales tienen la misma relevancia para explicar las estructuras y procesos sociales. Al igual que Marx, Weber era también de origen alemán.

- La perspectiva sociológica, señala Peter Berger en su conocida y célebre Introducción a la sociología "implica un proceso de comprensión' á través de las fachadas de las estructuras sociales" (1979, p. 51). "Formular preguntas sociológicas", sostiene "presupone que estamos interesados en mirar un poco más allá de las metas comúnmente aceptadas u oficialmente definidas de las acciones humanas. Presupone un cierto conocimiento de que los sucesos humanos tienen diferentes niveles de significado, algunos de los cuales se ocultan de la consciencia de la vida diaria. Incluso puede presuponer cierto grado de recelo acerca de la forma en que las autoridades interpreten oficialmente los sucesos humanos, ya sean de carácter político, judicial o religioso" (ibíd., pp. 48-49).

Esta capacidad de ir más allá de lo aceptado por el sentido común, de lo oficialmente definido por las autoridades, este carácter develador de la perspectiva sociológica, ha sido también enfatizada como un rasgo característico de la sociología por Pierre Bourdieu. A juicio de este notable sociólogo francés, la sociología "saca el velo que existe sobre cosas escondidas y a veces reprimidas. Ella revela, por ejemplo, la correlación entre el éxito escolar, que se identifica con la inteligencia, y el origen social o, más aún, con el capital cultural heredado de la familia. Son verdades que los tecnócratas, los epistemócratas (es decir buena cantidad de aquellos que leen la sociología y de los que la financian) no quieren oír. Otro ejemplo: la sociología muestra que el mundo científico es el lugar de una competencia que está orientada por la búsqueda de beneficios específicos (premios Nobel y otros, prestigio, etc.) y conducida en nombre de intereses específicos (es decir irreductibles a los intereses económicos en su forma ordinaria y percibidos por lo mismo como 'desinteresados'). Esta descripción cuestiona evidentemente una hagiografía científica en la cual participan a menudo los científicos y de la cual estos tienen necesidad para creer lo que hacen" (2002, p. 2).

Este planteamiento de Bourdieu pone en evidencia una de las líneas interpretativas que posibilitan el ir más allá, el carácter develador de la perspectiva sociológica: la identificación de los intereses que presiden las relaciones sociales que son presentadas a veces como "desinteresadas" y desprovistas de todo cálculo y motivaciones "oscuras". Se trata de identificar lo que, desde una perspectiva sociológica, algunos denominarían "intereses creados" u otros "intereses de clase".

Para ilustrarnos sobre los alcances de esta preocupación central de la sociología, Berger compara las ópticas con que diversos estudiosos enfocarían un fenómeno

social urbano. "El científico político o el experto jurídico podrían encontrar más interesante comparar la carta constitucional de la ciudad con las constituciones de otras comunidades similares. El sociólogo -enfatisa- estará mucho más interesado **en** descubrir la forma **en** que los poderosos intereses creados influyen o incluso controlan las acciones de los funcionarios electos bajo la carta constitucional. Estos intereses creados no los descubriremos en el ayuntamiento, sino más bien en los despachos de los funcionarios ejecutivos de las compañías que puede que sí estén radicados en esa localidad" (op. cit., 1979, pp. 53-54).

El marco de referencia sociológico con su procedimiento de buscar niveles los niveles de la realidad diferentes a los que se dan en las interpretaciones oficiales de la sociedad, enfatiza Berger, "lleva consigo un imperativo lógico de desenmascarar las simulaciones y la propaganda por medio de la cual los hombres encubren sus mutuas acciones. Este imperativo de desenmascaramiento es una de las características de la sociología" (ibíd., pp. 60-61).

Las siguientes ideas elaboradas por José Luis Coraggio resumen bastante bien esta problemática: "¿Cuál es el papel de los científicos sociales?", se interroga a sí mismo el autor. "Son portadores de un conocimiento distinto", argumenta, "no necesariamente superior, pero al menos distinto del conocimiento común, al que se adquiere por la experiencia cotidiana. Su papel no es mostrar lo evidente, no es mostrar lo que todos pueden ver, porque si no para ser científico lo único que habría que hacer es estar ahí", donde pasan las cosas, observar sin pasión, registrar objetivamente, transmitir sin engañar, difundir de manera comprensible las cosas, ser una especie de cronista pedagógico de la realidad. Eso lo hacen los buenos periodistas: nos acercan a una realidad que no vemos porque no estamos ahí. El papel de la ciencia es mostrar lo que no se ve aun cuando estamos ahí".

"No es un papel de magos. Es mostrar lo que está detrás o por debajo de las primeras impresiones, de lo que parece ser la realidad, de los fenómenos que se pueden observar con solo estar presente en el lugar donde ocurren. Cuando los observadores sentían y veían la tierra fija y el sol girando a su alrededor, la ciencia los contradujo y mostró que el movimiento era justamente el inverso: el sol estaba en el centro del sistema solar y la tierra giraba dominada por la fuerza gravitatoria de ese centro. Costó aceptarlo, porque no era evidente, y las consecuencias de admitirlo fueron tremendas para las concepciones del mundo, para las ideologías, para las justificaciones de las relaciones entre los hombres. Para ver más allá de lo evidente, los científicos usan conceptos, usan métodos rigurosos de pensamiento,

inventan y aplican teorías e instrumentos, como el telescopio o la estadística. Pero el papel de la ciencia no es solo decir lo que está pasando realmente, sino explicar por qué es así, por qué si es así nos parece otra cosa; mostrar las causas del movimiento real y del movimiento aparente, causas que no siempre están a la vista y para ello hace una reconstrucción conceptual para entender cuáles son los factores que generan y sostienen una situación" (Coraggio, 2004, pp. 21-22).

### **1.3. Origen y desarrollo de la sociología**

#### **1.3.1. Origen de la sociología**

La naturaleza de la vida social y de la interacción humana fue objeto de atención por varios pensadores a lo largo de la historia. Sin embargo, solo fue hasta el siglo XIX que surge una ciencia dedicada al estudio sistemático de los patrones de comportamiento de los seres humanos en sociedad. Esta ciencia, como es obvio, es la sociología. Por eso, podemos decir con certeza que la sociología es una ciencia relativamente reciente. La sociología nació en Francia en la primera mitad del siglo XIX. Su origen está ligado a la actividad intelectual de dos pensadores sociales franceses: Claude de Saint-Simon (1760-1825) y Auguste Comte (1798-1857).

En este contexto, una pregunta se impone: ¿Por qué la sociología nació en Francia y no en Inglaterra, por ejemplo, donde nació en la segunda mitad del siglo XVIII en la obra de Adam Smith y David Ricardo, la moderna ciencia económica, o en Italia donde en el siglo XVI nació la ciencia política con la obra del florentino Nicolás Maquiavelo?

Hay cuatro procesos sociales, que al coincidir en Francia en la primera mitad del siglo XIX, nos ayudan a comprender por qué la sociología nació en este país y no en cualquier otra parte del mundo. Estos factores son los siguientes: 1) la revolución industrial; 2) la revolución francesa de 1789 y su secuela; 3) el debate intelectual entre filósofos iluministas y conservadores; y, 4) el gran desarrollo de las ciencias naturales.

Se da el nombre de revolución industrial al conjunto de cambios económicos y sociales que dieron lugar al advenimiento de la sociedad capitalista industrial. En la base de este proceso se encuentra un conjunto de innovaciones tecnológicas que sustituyeron la habilidad y destreza de los seres humanos por un conjunto de

máquinas, sencillas al principio, cada vez más complicadas después. La revolución industrial permitió el paso de la artesanía a la manufactura y el nacimiento de la moderna civilización industrial caracterizada por el empleo de tecnologías cada vez más sofisticadas. Generó las bases para la industria moderna, la transformación de la vida rural y para un acelerado proceso de urbanización. La revolución industrial se inició en Inglaterra hacia finales del siglo XVIII y se extendió rápidamente en otros países de Europa. Siguiendo de cerca el modelo inglés, la revolución industrial se inició en Francia, a juicio de un autor, en el año de 1789 (Guérin, 1974, p. 37).

El inicio de la revolución industrial coincidió en Francia con el estallido de la revolución francesa, en 1789, dirigida por la burguesía y sostenida y empujada, en los periodos de crisis, por la inmensa población de las ciudades y de los campos. Gracias a esa alianza con los sectores populares, la burguesía impuso a la realeza una constitución política que le dio lo esencial del poder. La revolución francesa de 1789 fue, esencialmente, una revolución burguesa y liberal. Sustituyó el Estado absolutista y monárquico, fundado sobre el derecho divino, garante de los privilegios de la aristocracia, por un Estado liberal y laico, fundado sobre los principios de la soberanía nacional y de la igualdad ciudadana. Proclamó los derechos del hombre y del ciudadano: libertad, igualdad y fraternidad. La revolución francesa de 1789 inició en la historia política de Francia una situación recurrente de inestabilidad social y política que duraría varias décadas.

La revolución industrial y la revolución francesa de 1789 crearon un ambiente de inestabilidad social y política en el marco de la cual varios pensadores sintieron la necesidad de crear una ciencia de la sociedad que fuera capaz de explicar la dinámica del conflicto social en la sociedad francesa de la primera mitad del siglo XIX y de ofrecer alternativas científicas para superarlo. Ellos serán considerados como los padres fundadores de la sociología.

Sin embargo, un pequeño núcleo de pensadores del siglo XVIII había visualizado anteriormente la necesidad de crear una ciencia de la sociedad que fuera capaz de descubrir leyes en la vida social de la misma manera que las ciencias naturales la habían descubierto en la naturaleza y el universo. Estos pensadores racionalistas del siglo XVIII son conocidos con el nombre de iluministas, ilustrados o simplemente, filósofos. Dos de estos pensadores son especialmente importantes para la sociología. Ellos son Charles Louis de Secondat, Barón de la Brede y de Montesquieu (1689-1755) y Juan Jacobo Rousseau (1712-1778). Por la calidad



de su aportación al pensamiento sociológico, Montesquieu y Rousseau, han sido considerados con toda justicia como precursores de la sociología moderna. De igual forma, aunque no se les ha reconocido la categoría de precursores de la sociología, no se puede ignorar la aportación conceptual de filósofos sociales conservadores y románticos franceses como Louis de Bonald y Joseph de Maistre. En su argumentación contra los filósofos iluministas, desarrollaron un conjunto de ideas y conceptos que serán importantes en la sociología del siglo XIX y XX.

El desarrollo de las ciencias naturales fue también vital a la hora del nacimiento de la sociología. De ellas tomó la sociología el modelo para convertirse en una ciencia. En este sentido puede decirse que la sociología nació a imagen y semejanza de las ciencias naturales. Fue, en sus orígenes, una ciencia natural de la sociedad. Por ello, no debe ser visto como una casualidad, que el conde Henry de Saint-Simón haya bautizado su ciencia de la sociedad con el nombre de "fisiología social" y que Augusto Comte la haya bautizado inicialmente con el nombre de "física social". Ello revela, como es obvio, la enorme influencia que ejercieron la biología y la física a la hora del nacimiento de la sociología como ciencia en Saint-Simón y en Comte, a quienes nos referiremos a continuación.

### 1.3.2. Padres fundadores de la sociología

La paternidad de la sociología ha sido un asunto de activa controversia. En muchos textos de sociología, la paternidad de la sociología le ha sido atribuida a Auguste Comte. Sin embargo, hay toda una corriente crítica que ha intentado adjudicar la paternidad de la sociología al Conde Henry de Saint-Simon.

Las siguientes anotaciones del notable sociólogo norteamericano, Alvin Gouldner, pueden ayudarnos a colocar en perspectiva este debate:

"A pesar de los ingentes esfuerzos de Durkheim para combatir la creencia de que Comte fue el 'padre de la sociología', esta creencia todavía persiste, aun entre los sociólogos, como un mito indestructible. Los sociólogos contemporáneos, claro está, ya no dan crédito a febriles fantasías como la de Chugerman, quien sostenía que 'se encerró en su habitación durante un día y una noche (Comte) y elaboró la concepción general de la ciencia social y el proyecto de la filosofía positiva... (S. Chugerman, Lester F. Ward, 1939, p. 174). Sin embargo, todavía encontramos afirmaciones fundamentalmente erróneas sobre la significación de

Comte en relación con la de Saint-Simón. Timasheff, por ejemplo, recientemente ha afirmado este mito al sostener que 'Auguste Comte... fue la primera figura importante que afirmó y luego probó mediante hechos que era posible y deseable una ciencia de la sociedad, empírica y teórica'. (N.S. Timasheff, *Sociológica! theory. Its nature and growth*, Doubleday and Co., 1955, p. 15). Juicios análogamente erróneos se encuentran en Jacques Barzun y Henry Graff (Harcourt, Brace, *The modern researcher*, 1957, p. 203.) Tales juicios habrían sido comprensibles si se los hubiera formulado antes de 1859, cuando se publicó por primera vez *Memoire sur la science de l'homme*, escrito en 1813. Este ensayo demuestra definitivamente que la formulación por Saint-Simon de la filosofía positiva y la sociología fue anterior a su asociación con Comte. Esto se halla confirmado también por Durkheim, Halevy, Bury y los biógrafos recientes de Saint-Simon, Frank Manuel, Mathurin Dondo y F. M. H. Markham. Si el mito de 'Comte, el fundador de la sociología' persiste aún en la sociología norteamericana, a despecho de las ya antiguas pruebas de lo contrario, ello sugiere que cumple ciertas funciones sociales actuales para quienes la mantienen. He aquí un interesante problema para ser estudiado por la sociología del conocimiento. Una hipótesis para tal estudio podría ser que el reconocimiento de Comte como padre putativo de la sociología es profesionalmente menos perjudicial que el reconocimiento de Saint-Simon como tal, ya que este, como señala Durkheim, fue también uno de los fundadores del socialismo moderno" (Gouldner, 1979, p. 347).

Como puede verse, la argumentación de Gouldner aspira a devolver la paternidad de la sociología a Saint-Simon, como lo reconocieron sus biógrafos y el notable sociólogo francés Emile Durkheim. En la actualidad, aunque se reconoce el carácter seminal de la contribución de Saint-Simon a la fundación de la sociología, se reconoce también el mérito de Comte como forjador de la palabra sociología y sistematizador de las "principales directrices del objeto y del método" de la nueva ciencia de la sociedad. Comte tomó las ideas básicas que sistematizó con el nombre de "Sociología de Saint-Simon", con quien estuvo ligado durante muchos años como discípulo y secretario privado. A pesar del hecho de que algunos autores han querido descalificar a Comte presentándolo como un simple plagiario de las ideas de Saint-Simon, hoy en día se reconoce su contribución a la sociología y se prefiere considerar a Saint-Simon y Comte como padres fundadores de esta ciencia social.



### 1.3.3. Desarrollo de la sociología

Saint-Simon y Comte mantuvieron la sociología en los linderos de la filosofía social. El desarrollo de la sociología como ciencia empírica fue obra de una nueva generación de estudiosos de la sociedad entre los cuales hay que destacar a Carlos Marx, Emilio Durkheim y Max Weber. A estos grandes pensadores, que le dieron forma a la sociología como hoy día la conocemos, podemos agregar las aportaciones de conocidos sociólogos modernos como Vilfredo Pareto, Georg Simmel y Karl Manheim.

A Durkheim, Marx y Weber, se les conoce como los clásicos de la sociología. ¿Que implica el concepto de clásico cuando se aplica a pensadores de la talla de Durkheim, Weber y Marx?

Debe considerarse un pensador como clásico, nos explica Norberto Bobbio, cuando pueden atribuírsele los siguientes atributos: "a) ser considerado como auténtico y único intérprete de su tiempo, cuya obra es utilizada como un instrumento indispensable para comprenderlo (piénsese, por ejemplo, en *La ciudad de Dios* de San Agustín y en los *Fundamentos de la filosofía del derecho* de Hegel; b) siempre ser actual, por lo que cada época, incluso cada generación, siente necesidad de releerlo y al hacer eso lo reinterpreta (Rousseau, ¿democrático o totalitario?; Hegel, ¿filósofo de la restauración o de la revolución francesa?; Nietzsche, ¿reaccionario o revolucionario?); y c) haber construido teorías-modelos que se emplean continuamente para comprender la realidad, aún una realidad diferente de aquella de la que derivó y a la que se aplicó, y que se han vuelto, con el curso de los años, verdaderas y propias categorías mentales (considérense la teoría de las formas de gobierno de Aristóteles, la autonomía de la política de Maquiavelo o el esquema conceptual de los iusnaturalistas, estado de naturaleza-contrato social-sociedad civil)" (1997, p. 91).

Durkheim, Marx y Weber tienen estos atributos para considerárseles legítimamente como clásicos de la sociología. Fueron intérpretes altamente calificados de la época en que vivieron y sus obras más importantes han pasado la prueba del tiempo. Nos estamos refiriendo a obras cumbres de la sociología como *El suicidio* de Durkheim, *El capital* de Marx y *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, para no referirnos a la monumental obra de Weber *Economía y sociedad*. Su pensamiento sigue siendo actual y cada generación ha sentido la necesidad de releerlos y reinterpretarlos. Construyeron teorías, conceptos y recomendaciones de método que informan la sociología de nuestro tiempo.

Echemos un vistazo a las aportaciones de cada uno de los clásicos a la sociología de nuestro tiempo. Después veremos sumariamente las aportaciones de Pareto', Simmel, Tönnies y Mannheim.

Emilio Durkheim nació en Francia en el año de 1858 y murió en el mismo país en el año de 1917. Dedicó gran parte de sus esfuerzos a deslindar el objeto de estudio de la sociología del de otras ciencias adyacentes y a defender el carácter científico de la sociología desarrollando una metodología para el estudio empírico de los fenómenos de la sociedad. Su afán de definir el campo de actuación de la sociología y la calidad de sus aportes en materia de metodología, han hecho de Durkheim uno de los indiscutibles clásicos de la disciplina.

En su esfuerzo de distinguir la sociología, de la psicología y de la filosofía, Durkheim señaló que el objeto de estudio de la sociología son los **hechos sociales** y no los estados individuales de la consciencia. Definió los hechos sociales como el conjunto de formas de sentir, pensar y actuar de los individuos, los que les son impuestos por la sociedad o los grupos sociales a los cuales pertenecen. Las normas, los valores, las instituciones, las costumbres, las leyes, que juegan un papel fundamental en la construcción social de los individuos, son ejemplos de hechos sociales.

En materia de método, Durkheim aceptó y desarrolló el argumento formulado por Comte que postula la identidad del método de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Esto significa reconocer que en materia de método, Durkheim fue un positivista. Sin duda, uno de los más conspicuos representantes de la tradición positivista en sociología. El positivismo durkheimiano no se agota en la importación de los métodos de las ciencias naturales a la sociología, sino que también busca el establecimiento de leyes que reflejen las relaciones causales de los fenómenos sociales y el rechazo de los motivos e intenciones como agentes causales en favor de las estructuras sociales. Bajo la influencia del positivismo, Durkheim llevó el organicismo un poco más allá de donde lo había dejado el filósofo social Herbert Spencer (1820-1895) y sostuvo que así como el fisiólogo se dedica a estudiar las funciones de un órgano en un ser vivo, el sociólogo debería estudiar en qué medida las prácticas, los valores y las instituciones sociales contribuyen a la cohesión social. Fue en este contexto que Durkheim formuló la siguiente regla de su método sociológico: "Cuando... se lleva a cabo la explicación de un fenómeno social, debemos buscar por separado la causa eficiente que lo produce y la función que cumple". Esta postura epistemológica permite identificar a Durkheim como

**el fundador de la corriente funcionalista en sociología.** Desde el punto de vista del método, **es** también importante destacar que Durkheim pensaba que las causas fundamentales **de** los fenómenos sociales hay que buscarlas en las normas, los valores y otros aspectos institucionales **de** la cultura de los pueblos

En **el** marco **de** la tradición positivista francesa, Durkheim pensaba que era legítimo emplear el conocimiento científico de la sociedad para intervenir en ella y procurar reformas sociales. Durkheim estuvo seriamente interesado por **el** fenómeno de la cohesión social en las sociedades modernas. En este sentido, estableció una distinción que ha sido clave en la sociología moderna. Estamos hablando de la distinción entre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica.

Durkheim distingue dos procesos sociales característicos de la sociedad industrial **de** su tiempo. El primero, se relaciona con el proceso de **integración social**, que se ve cuestionado por el excesivo individualismo que trae consigo la sociedad industrial. El segundo, alude al debilitamiento de la capacidad reguladora de la sociedad sobre las pasiones y aspiraciones de los individuos. Para explicar este proceso desregulador, Durkheim acuñó el concepto de "anomia".

A su juicio, en las sociedades simples y tecnológicamente poco desarrolladas, en donde hay una limitada división del trabajo, los individuos comparten un sentimiento de pertenencia que garantiza la cohesión social. Este sentimiento no existe en las sociedades con tecnología moderna y alta división del trabajo. Sin embargo, ellas necesitan de un sentido de pertenencia que debe derivar de una serie de valores y visiones del mundo, comunes y compartidas, que actúen como una especie de "pegamento social" que permita mantener unidas a las sociedades sin ahogar los intereses particulares de cada uno de sus miembros. La búsqueda de un equilibrio entre las aspiraciones individuales y la cohesión social es uno de los principales temas de reflexión en la obra teórica de Durkheim.

Para Durkheim, los procesos de cambio en el mundo moderno son tan rápidos e intensos que crean grandes trastornos sociales que él relacionaba con la anomia, una sensación de falta de objetivos y de desesperación producida por la moderna vida social. Los controles y normas morales tradicionales que solían proporcionar la religión son puestos en cuestión por el desarrollo social moderno, lo que deja a muchos individuos con un sentimiento de desorientación acerca de los valores morales que deben regir su vida y darle sentido a su existencia. Durkheim introdujo el concepto de anomia en su libro *De la división del trabajo social* (1893)

y lo retomó en *El suicidio* (1897). Aunque entre ambas obras varíe ligeramente su utilización, por anomia Durkheim entiende una situación de confusión moral socialmente producida, que genera un vacío normativo y favorece el apareamiento de conductas individuales desajustadas o patológicas. Los cambios rápidos y no previstos, tanto a nivel cultural como económico y social, suelen estar en la base del estado de crisis de valores y de desregulación normativa, características de una situación anómica.

Una de las obras más importantes y originales de Durkheim fue precisamente *El suicidio*, que ya hemos mencionado. En esta obra, Durkheim trató de mostrar la validez de sus propuestas teóricas y metodológicas y de reflexionar, una vez más, sobre el fenómeno de la cohesión social. Mediante análisis estadísticos, pioneros en su época demostró que las tasas de suicidios varían entre individuos de distintos grupos sociales y de distintas creencias religiosas. La idea explicativa básica de estas variaciones la encontró en el grado de cohesión y/o de adhesión de los individuos a las normas y valores de una comunidad de la cual se sentían parte (Garvia, 1998, pp. 30-32; Giddens, 1999, p. 35; Abercrombie, et. al., 1986, pp.85-87y 189)

Carlos Marx nació en Alemania en 1818 y murió en Inglaterra en 1883. Los trabajos de Marx cubren diversas áreas de la filosofía y de las ciencias sociales. Gran parte de su obra se centra en cuestiones económicas, pero teniendo en cuenta que siempre trató de vincular lo económico con la estructura social y las instituciones sociales de su época, su obra está llena de notables observaciones de carácter sociológico. Sin embargo, Marx nunca utilizó el término sociología en su obra debido a la abierta animadversión que sentía por Comte y su obra. "Y cuando, finalmente", nos recuerda el notable teórico marxista alemán Karl Korsch, obligado por "el mucho ruido que arman los ingleses y los franceses por cuenta de él", Marx conoció el *Cours de philosophie positive*, treinta años después de su publicación, habló del "positivismo" y del "comtismo" como de una cosa respecto de la cual adoptaba "como hombre de partido una actitud plenamente hostil" y añadió que "como hombre de ciencia le merecía muy baja opinión" (Korsch, 1975, 19).

La perspectiva teórica de Marx se basa en lo que se ha denominado la **concepción materialista de la historia** o simplemente el **materialismo histórico**. Según este enfoque, la causa primaria y fundamental del cambio social no hay que buscarla en el mundo de las ideas o en los valores de los seres humanos, como pensaba



Durkheim. Hay que ubicarla, según Marx, en la forma como los seres humanos organizan el proceso de producción y en las clases o grupos sociales que surgen en el mismo. Para Marx, el conflicto de clases sociales constituye la fuerza motriz del cambio social. Puesto en la frase lapidaria recogida en el Manifiesto comunista: "Toda la historia de la sociedad humana, hasta el presente, es la historia de la lucha de clases". Las clases sociales en Marx, como veremos más adelante, surgen y se definen en el proceso de producción.

Marx desarrollo un método específico para el estudio de los fenómenos de la sociedad, esto es, el **método dialéctico**. Este método lo tomó del filósofo alemán Hegel, el cual tenía una base idealista, y Marx dotó su concepto de con una base materialista. Los siguientes son los rasgos característicos del método dialéctico: 1) el método dialéctico estudia los hechos no en forma aislada, sino que como parte de conjuntos más amplios en los cuales adquieren sentido y significación. El método dialéctico tiende a abarcar la totalidad a la cual pertenece el problema estudiado; 2) el método dialéctico hace hincapié en las dimensiones históricas, dinámicas y diacrónicas de los fenómenos. El estudio de la génesis de un fenómeno no solo permite comprender su actual estructura lógica, sino que además arroja luz sobre la cuestión de su futuro y contribuye a nuestra comprensión de sus posibilidades de transformación; 3) el método dialéctico tiende a enfatizar la importancia decisiva del automovimiento de los fenómenos como producto de sus contradicciones o tensiones internas. Es por ello que Marx señala que las contradicciones de clase son el principio explicativo del cambio y la transformación social, y; 4) el método dialéctico es un método de razonamiento crítico que señala las limitaciones esenciales de lo dado y las posibilidades de superarlos. Marx intento poner al descubierto en su obra los obstáculos que representaban las estructuras económicas, las instituciones políticas, las superestructuras ideológicas de su tiempo al desarrollo futuro de la humanidad e indicó el camino práctico para superarlos (Markovic, 1978, pp. 53-55).

Es por eso que, aunque reflexionó sobre diversos periodos de la historia humana, Marx concentró lo mejor de sus esfuerzos en el estudio de la sociedad capitalista. Para él, el capitalismo, era un sistema económico caracterizado por la producción social y la apropiación privada de los beneficios. Para "Marx, el capitalismo es básicamente una relación social. Solo puede existir allí donde están presentes capitalistas, propietarios de los medios de producción, y obreros, los vendedores de su fuerza de trabajo que reciban a cambio de la misma un salario. El móvil fundamental del capitalismo es la apropiación de la plusvalía, la diferencia que

existe entre el salario y el valor real de la fuerza de trabajo de los obreros. Marx pensaba que el capitalismo sería reemplazado en el futuro por una sociedad sin clases que denominó socialismo.

Max Weber nació en Alemania en 1864 y murió en este mismo país en el año de 1920. Fue un hombre de una vastísima cultura. Sus obras combinan eruditos conocimientos y reflexiones sobre economía, derecho, filosofía, historia comparada y sociología. A diferencia de Durkheim que trató de apartar la sociología de la psicología para acercarla a las ciencias naturales, Weber hizo lo contrario. Trató de acercar la sociología a la psicología y definió el objeto de la sociología a media distancia entre ambas disciplinas. Para Weber, el objeto de estudio de la sociología es la **acción social**, esto es, el sentido subjetivo, el sentido mentado, el significado que los sujetos le dan a sus propios actos. De esta manera la sociología comienza a interesarse por el significado, la lógica, la racionalidad y las motivaciones que presiden los actos de los individuos.

Explicar, en sociología, es desde esta perspectiva (valga la redundancia) explicar por qué las personas actúan de la forma en que lo hacen y comprender el significado que las mismas le dan a sus actuaciones. A diferencia de Marx, que privilegió los aspectos económicos de la explicación sociológica o de Durkheim que lo hizo con los aspectos culturales, Weber admitió que "los factores económicos son importantes, pero el impacto de las ideas y los valores sobre el cambio social es igualmente significativo" (Giddens, 1999, p. 37).

Weber fue abiertamente antipositivista. Aceptó la idea de aquellos filósofos alemanes que habían postulado la existencia de una profunda diferencia de método entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la cultura. A diferencia de las ciencias de la naturaleza que estudiaban plantas, minerales y otros objetos, que no estaban interesados en el sentido subjetivo de sus acciones, los seres humanos sí lo estaban. Por esta razón, resultaba, a su juicio, inaceptable el argumento positivista que postula la identidad entre el método de las ciencias naturales y las ciencias sociales. El enfoque sociológico de Weber es conocido como interpretativo o comprensivo. Por ello no debe resultar extraño que Weber haya definido la sociología como la ciencia que trata de comprender, interpretando la acción social. Uno de los conceptos básicos de la sociología comprensiva o interpretativa de Weber es el de tipo ideal. Se trata de una herramienta heurística (una herramienta que sirve para la explicación sociológica) que se construye mediante la acentuación de algunas de las características que los fenómenos tienen en la realidad. Son

célebres los tipos ideales de Weber sobre las formas de acción social legítima, las formas de dominación o autoridad legítima y su tipo ideal de la burocracia.'

Al igual que otros pensadores de su tiempo, Weber intentó comprender y explicar los cambios sociales de su época. Dedicó algunas de sus obras más influyentes al análisis de lo que diferenciaba la sociedad y la cultura occidentales de otras civilizaciones. Estudió las religiones de China, la India y Oriente Medio e hizo por esta vía importantes aportaciones a la sociología de la religión. Después de comparar los sistemas religiosos dominantes en China e India con los occidentales, Weber reafirmó la convicción que había desarrollado en *La ética protestante y el espíritu del capitalismo* (1904) de que ciertas creencias de la doctrina calvinista habían tenido un papel fundamental en el desarrollo del capitalismo. Weber vio en la racionalización la tendencia dominante en la sociedad capitalista. Para él, la racionalización es el proceso por el cual toda área de las relaciones humanas está sujeta al cálculo, a la eficacia técnica, a la maximización de la producción, de los beneficios y de los resultados y a la minimización de los costes. Weber visualizaba el capitalismo como un sistema económico y social dominado por el avance de la racionalización en todas las esferas de la vida social, lo que, desde el punto de las relaciones sociales, traería consigo el aislamiento del individuo, / la pérdida de sus vínculos con lo comunitario, lo significativo y los principios morales (Giner, Lamo de Espinoza y Torres (editores), 1998, p. 627). Weber vio en la burocracia el paradigma de la racionalidad moderna. La burocracia es una forma de organización del trabajo sometida a reglas y regulaciones que guían a los que forman parte de ella a elegir los mejores medios para alcanzar sus objetivos en forma eficiente (cf. Ritzer, 2006, p. 51 y ss.).

Veamos ahora, en forma sumaria, el aporte a la sociología de autores como Pareto, Simmel, Tönnies y Mannheim.

Vilfredo Pareto (1848-1923). Ingeniero, economista y sociólogo italiano. Como sociólogo es famoso, sobre todo, por su teoría de las élites y de su circulación. A juicio de Pareto, existe un proceso cíclico que lleva a la sustitución o "circulación" de las élites a través del tiempo. Pareto distinguía la élite de las masas y al interior de las élites, distinguía entre la fracción gobernante y el resto. Según su concepción. La circulación de las élites ocurría porque algunas personas (los leones) eran más aptas para el mantenimiento del *statu quo* en condiciones estables, mientras que otras (los zorros) eran adaptables e innovadoras y eran más capaces de salir bien en los momentos de grandes cambios. Este planteamiento fue desarrollado en



su *Tratado de sociología* en el cual propuso también un esquema analítico general para el desarrollo de la disciplina. Dos conceptos importantes en la sociología de Pareto son los de "residuos" y "derivaciones". Denominaba residuos a los elementos universales que reflejan sentimientos humanos básicos y a las derivaciones como elementos variables. Su concepción de que las sociedades podían analizarse como sistemas con propiedades autoequilibrantes, derivada de la mecánica, ejerció una gran influencia en Talcott Parsons, el sociólogo funcionalista norteamericano, y en otros funcionalistas (Abercrombie, Hill y Turner, 1986, pp. 177-178).

Georg Simmel (1858-1918). Profesor de filosofía alemán. Escribió extensamente sobre estética, epistemología, filosofía de la historia y sobre sociología. Simmel describe la sociedad como una red de interacciones entre personas. En su análisis del poder, por ejemplo, Simmel argumentó que los poderosos no podrían ejercer su poder sin la complicidad de sus subordinados, pues el poder es el resultado de una interacción social. Instituciones como la familia, enfatizaba Simmel, son meras cristalizaciones de una amplia variedad de interacciones sociales. Para el análisis de las interacciones sociales, Simmel propuso el denominado método de la sociología formal. Planteó que era perfectamente posible aislar la forma de las interacciones de su contenido de tal modo que podría mostrarse que las interacciones que tienen la misma forma, son aparentemente diferentes. Así, por ejemplo, la relación entre un escritor y un aristócrata en el siglo XVIII inglés y la relación entre un campesino y un terrateniente en la Latinoamérica del siglo XX son interacciones aparentemente diferentes. Sin embargo, tienen la misma forma en el sentido que ambas son relaciones de patronazgo. Simmel se ocupó también del desarrollo social caracterizado por la diferenciación social y la emergencia de una economía monetaria. Su *Filosofía del dinero* (1900) ha sido vista como una alternativa a la teoría marxista del valor-trabajo (ibid., p. 212).

Ferdinand Tönnies (1855-1936). Sociólogo alemán. En 1910, fundó en colaboración con Max Weber y Georg Simmel la Asociación Alemana de Sociología, de la cual llegó a ser presidente. Su principal aporte a la sociología está contenido en su obra *Comunidad y sociedad* (1887) en la que trata de explorar la tensión permanente entre la voluntad esencial o natural y la voluntad racional o arbitraria como tendencias básicas que dan lugar, respectivamente, a la comunidad y a la sociedad o asociación como formas elementales del proceso de estructuración social. Aunque este fue su libro más conocido, Tönnies publicó a lo largo de su dilatada vida académica obras importantes como *Vida y enseñanzas de Hobbes* (1896), *Vida y enseñanzas de Marx* (1922) y su *Introducción a la sociología* (1931).

Karl Mannheim (1893-1947). Nació en Hungría. Emigró primero a Alemania y después del ascenso del nazismo en este último país, viajó a Inglaterra donde se convirtió en profesor en la London School of Economic. Su principal aportación a la sociología fue su concepto de "sociología del conocimiento". Mannheim postuló la existencia, de una relación entre las formas de conocimiento y la estructura social y la idea de que la pertenencia a grupos determinados condiciona las creencias de los individuos. Rechazó las explicaciones marxistas de la ideología porque consideraba que reducían todo conocimiento a su pertenencia a una clase social. A su juicio, una serie de grupos o procesos sociales (por ejemplo, la generación, secta, clase o competencia) podían ponerse en correlación con distintas formas de conocimiento. En este sentido, Mannheim intentó demostrar que el conservadurismo alemán había sido formulado por una *intelligentsia* apoyada por la nobleza. El papel de los intelectuales fue una de las principales preocupaciones de su actividad sociológica (ibíd., 1986, pp. 146-147).

#### **1.4. Los principales paradigmas sociológicos**

El concepto de paradigma está asociado a la obra de Thomas Kuhn, *La estructura de las revoluciones científicas*, publicada por primera vez en el año de 1962. Para Kuhn, los científicos trabajan dentro de paradigmas que son formas generales de ver el mundo, que dictan el tipo de trabajo científico que debe realizarse y los tipos de teorías que son aceptables. En sociología, el concepto de paradigma se utiliza para referirse a escuelas sociológicas, cada una de las cuales tiene sus propias teorías y una marcada preferencia por cierto métodos y técnicas de investigación (ibíd., p. 177).

Los paradigmas en sociología se definen en los dos niveles en los cuales el trabajo sociológico tiende a realizarse: 1) al nivel macrosociológico y 2) al nivel microsociológico.

La macrosociología estudia los patrones de comportamiento que nos permiten comprender las sociedades en su conjunto. La microsociología, en cambio, se ocupa de la forma como los seres humanos se relacionan unos con otros en la vida cotidiana. En el fondo, lo que ocurre al nivel microsociológico no se puede comprender sin relacionarlo con el nivel macrosociológico en el contexto del cual los procesos de la vida cotidiana se realizan. Lo opuesto también es cierto. Lo que ocurre a nivel de la sociedad en su conjunto, es el producto de la multiplicidad de relaciones que ocurren a nivel microsociológico.

Los paradigmas macrosociológicos, por excelencia, son la teoría funcionalista y la sociología del conflicto. El paradigma dominante a nivel microsociológico es el interaccionismo simbólico.

### 1.4.1. El funcionalismo

El supuesto básico del funcionalismo como paradigma sociológico es que las sociedades son estables, bien integradas y que cuentan con un sistema autorregulador que sirve a las necesidades básicas de las personas.

La orientación sociológica funcionalista tomó forma en el siglo XIX en los escritos de los sociólogos franceses Auguste Comte (1798-1857) y Emilio Durkheim (1858-1917) y el sociólogo británico Herbert Spencer (1820-1903). Sus principales seguidores han sido los sociólogos norteamericanos Talcott Parsons, Robert Merton y más recientemente Jeffrey Alexander.

Los funcionalistas han desarrollado el argumento organicista que extrajeron básicamente de la obra de Spencer y de la Durkheim. Este planteamiento organicista surge de la comparación entre las sociedades y los organismos vivos.

Un organismo vivo se compone de muchas partes especializadas (cerebro, corazón, pulmones, etc.). Cada una de estas partes tiene una función que desempeñar para contribuir a mantener en funcionamiento el organismo. Estas partes son, en consecuencia, interdependientes, es decir, que cada una necesita de la otra. Para que el organismo sobreviva, se postula, las partes deben trabajar en armonía.

Lo mismo ocurre en las sociedades. Cada sociedad está compuesta de estructuras especializadas llamadas **instituciones sociales** (familia, política, sistema educativo, etc.). Cada una de estas instituciones sociales desempeña una función social básica para el mantenimiento de la sociedad. Estas instituciones sociales son interdependientes, es decir, que cada una depende de la otra. Una sociedad sobrevive si sus instituciones sociales funcionan en armonía. Según el

paradigma funcionalista, la sobrevivencia de la sociedad depende del consenso que se logre establecer entre los individuos de una sociedad en torno a un conjunto de normas y de valores básicos de convivencia.

El funcionalismo norteamericano fue acusado desde sus orígenes de ser una teoría sociológica conservadora. Para salir adelante a estas críticas, en su célebre paradigma del análisis funcionalista, Merton introdujo algunas distinciones en el análisis funcionalista que han sido de la mayor importancia. Merton enfatizó la necesidad de distinguir entre **funciones manifiestas** (las que son intencionadas y reconocidas) y **funciones latente.\*-** (las que son involuntarias y a menudo no reconocidas). Merton también distinguió entre patrones de comportamiento **funcionales** (que contribuyen a la estabilidad y sobrevivencia de un sistema social) y **disfuncionales** (los que tienden a minar el sistema social).

Los funcionalistas han estado preocupados fundamentalmente por estudiar los aspectos normativos y formales de las sociedades, dándole particular relevancia a las normas y valores sociales. Los fenómenos sociales que más han suscitado su interés son aquellos que tienen que ver con la integración y cohesión social poniendo especial atención a temas como el control social, cooperación, convergencia funcional, persistencia y estabilidad social. Los funcionalistas han visualizado el conflicto social como algo anormal, como un síntoma de enfermedad en el organismo social. Esto ha sido determinante para que hayan ignorado, por regla general, los fenómenos del poder y del cambio social. Su perspectiva para el estudio de los fenómenos sociales ha sido generalmente ahistórica o suprahistórica (Graciarena, 1976, p. 261).

La orientación funcionalista fue el paradigma dominante en la sociología en los años cincuenta y sesenta del siglo recién pasado. Posteriormente, fue objeto de severos cuestionamientos (Gelles y Levine, 2000, pp. 71-72).

#### 1.4.2. Sociología del conflicto

En la sociología del conflicto se agrupan aquellas teorías sociológicas que privilegian el estudio de la desigualdad, el conflicto y el cambio social.

A diferencia del funcionalismo, la sociología del conflicto no trata de explicar el equilibrio y la cohesión social, sino que destaca, por el contrario, el conflicto y la fragmentación que se originan en las desigualdades sociales. Los partidarios de la sociología del conflicto exploran las causas y los efectos de las desigualdades económicas (entre clases sociales), las desigualdades por razones de género (entre hombres y mujeres), de etnia o raza (entre mayorías y minorías étnicas o raciales) (Macionis y Plummer, 1999, p. 22).

La sociología del conflicto visualiza la sociedad como compuesta por individuos, grupos y clases sociales que tienen intereses diferentes y que luchan por la defensa y promoción de los mismos. Los sociólogos del conflicto ven relaciones de poder y dominación allí donde el funcionalismo no ve más que esfuerzos de integración social.

La sociología del conflicto coloca el análisis del cambio social en el centro de sus preocupaciones. Lo propio hace con el análisis del poder, de su naturaleza y su distribución y de las fuentes de poder existente en la estructura de la sociedad. La perspectiva predominante en la sociología del conflicto suele ser histórica, es decir, que coloca los fenómenos estudiados dentro de una dimensión temporal (Graciarena, op. cit, p. 262).

La sociología del conflicto está estrechamente ligada a grandes pensadores sociales como Carlos Marx, Max Weber y Georg Simmel.

### **1.4.3. El interaccionismo simbólico**

El interaccionismo simbólico es el enfoque microsociológico por excelencia. Es tributario de la obra de Georg Simmel y de Max Weber. Como teoría sociológica moderna, el interaccionismo simbólico surge de las obras de los pensadores y sociólogos norteamericanos Charles Horton Cooley, John Dewey, George Herbert Mead, Robert Park, W. I. Thomas y otros. La formulación de Mead en *Mind, self and society* (1934) fue la formulación más clara e influyente de la presentación de este paradigma. Los seguidores de Mead, entre ellos Howard Becker, Herbert Blumer y Everett Hughes, han aplicado sus perspicaces planteamientos a los procesos de interacción de la vida cotidiana. Sus análisis sobre las relaciones interpersonales y el comportamiento cotidiano de los seres humanos son verdaderamente ricos y sugerentes.

El interaccionismo simbólico le atribuye una gran importancia a los significados sociales que las personas le asignan al mundo que las rodea. A juicio de Blumer, el interaccionismo simbólico descansa en tres premisas básicas. La primera es que las personas actúan respecto a otras personas y a las cosas, sobre la base de los significados que estas personas o cosas tienen para ellos. Es el significado lo que determina la acción. La segunda premisa señala que los significados son productos sociales que surgen durante la interacción. Esto significa que una



persona aprende de otras personas a ver el mundo. La tercera premisa fundamental del interaccionismo simbólico es que los actores sociales asignan significados a situaciones, a otras personas, a las cosas y a sí mismas a través del proceso de interpretación. Las personas están ajustando constante los significados que le conceden a las personas y a las cosas en función de las nuevas experiencias de vida que van teniendo.

Los interaccionistas simbólicos señalan que el comportamiento humano no es determinado por los hechos objetivos de una situación, sino que por los significados que las personas le atribuyen a la misma. Esta idea está claramente recogida en la célebre cita de W. I. Thomas: "si los hombres definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias". Esto significa que nuestras interpretaciones del mundo determinan el cómo nos comportamos. De esto se sigue que lo que llamamos la realidad no es más que una construcción social.

Para comprometerse en cualquier acción, sostienen los interaccionistas simbólicos, los seres humanos deben tener algunos significados que compartir y comunicarse. Esto lo hacen no solo con palabras y frases, sino que también con gestos y acciones que han adquirido significado social compartido. Hemos aprendido el significado de comportamientos y acontecimientos a través de la interacción con otras personas. Incluso nuestra propia identidad o personalidad, está basada en el reflejo que vemos en los ojos de otras personas. Esto significa que la personalidad no es fija o estable sino que está sujeta a continuas revisiones y redefiniciones como resultado de la interacción social.

Las personas dicen y hacen cosas diferentes. Una razón es que cada persona ha tenido diferentes experiencias y ha aprendido a ver las cosas de cierta manera. Veamos, por ejemplo, el caso del estudiante que rompe el vidrio de una ventana de un edificio escolar. El director podría definir la situación como un problema de conducta. El conserje lo ve como un problema familiar. El conserje lo ve como un problema de trabajo y el alumno que rompió la ventana, no ve en su acción ningún problema y la celebra como un acto de rebeldía. Una segunda razón para que las personas actúen de modo diferentes reside en que ellas se hallan en situaciones diferentes. Si queremos entender porque algunos adolescentes se conviertan en "delincuentes" y otros no, tenemos que considerar la situación que enfrentan. Una tercera razón tiene que ver con el carácter dinámico del proceso de interpretación. La manera en que una persona interprete algo dependerá de los significados de que disponga y de cómo se aprecie una situación.

Desde la óptica del interaccionismo simbólico, todos los grupos, las organizaciones y culturas están constituidos por actores envueltos en un proceso constante de interpretación del mundo que los rodea. Aunque estas personas pueden actuar dentro del marco de las mismas, son sus interpretaciones y definiciones de la situación los que determinan la acción y no el conjunto de normas, valores y roles aprendidos. Esto le da al comportamiento humano un carácter más dinámico y lo hace menos predecible. El interaccionismo simbólico, al igual que otras teorías sociales que pueden ser agrupadas bajo la categoría de fenomenológicas, quieren entender los fenómenos sociales desde la perspectiva de los que actúan en ella. Estos enfoques, constituyen lo que típicamente se conoce con el nombre de sociologías del actor (Taylor y Bogdan, 1992,24-25; Gelles y Levine, 2000, p. 74).

## Actividades de aprendizaje

1. ¿Que nos enseña la perspectiva sociológica? Enumere y resuma.
2. Haga un cuadro que le permita comparar el aporte de Durkeim, Marx y Weber a la sociología en base a los siguientes criterios: a) objeto de estudio de la sociología; b) metodología propuesta para el estudio de los fenómenos sociales, y, c) visión que tuvieron de los problemas y cambios sociales de su época.
3. Haga un cuadro comparativo de los paradigmas sociológicos indicando el nombre de sus fundadores y sus ideas fundamentales



## 2. Cultura y sociedad

### 2.1. ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la cultura?

El concepto de cultura no puede ser dissociado del concepto de sociedad. Veamos escuetamente cuál es el sentido en que se usa el concepto de sociedad en sociología. Se designa con el nombre de sociedad a un grupo de personas que vive en un lugar geográficamente determinado, que comparte una cultura común y un sentimiento de pertenencia. En este contexto, diríamos que la cultura de esa sociedad es el conjunto de productos materiales e inmateriales creadas por los seres humanos en su proceso de interacción. En consecuencia, podemos decir que la sociedad está formada por los individuos que interactúan en un espacio determinado y la cultura son los productos que la gente crea en su interacción.

Profundicemos un poco más en el concepto de cultura, que es el objetivo básico de este capítulo. El término cultura tiene dos acepciones. Una restringida y otra amplia. En un sentido restringido, cultura es sinónimo de refinamiento cultural, de "cultura cultivada", de "alta cultura". Estamos hablando de la cultura que se expresa en la literatura, los museos y las academias de bellas artes, de aquella cuya posesión permite decir de alguien que es "culto" y "refinado". En un sentido amplio, la cultura se refiere a la totalidad de lo que aprenden los individuos en tanto miembros de una sociedad, esto es, el conjunto de formas de pensar, de actuar y de sentir de los mismos. La vieja y célebre definición de Tylor (1897) sigue siendo pertinente para comprender qué es la cultura en sentido amplio. Según Tylor, la cultura "es el todo complejo que incluye al conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre, y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre en cuanto que es miembro de la sociedad"(Chinoy, 1992, p. 36). En sociología y antropología, se hace uso del concepto de cultura en su acepción amplia, la que, como es comprensible, incluye a la cultura definida en sentido restringido, esto es, la "cultura cultivada", la "alta cultura".

La cultura puede ser material e inmaterial. Llamamos cultura material al conjunto de objetos materiales creados por los seres humanos. Son ejemplos de cultura material, los automóviles, la ropa, los libros, los utensilios de cocina, las viviendas,

etc. La cultura inmaterial se refiere a las ideas y símbolos creados por los seres humanos en el proceso de interacción. Son ejemplos de cultura inmaterial, el lenguaje, las ideas, las creencias, reglas, habilidades, patrones de comportamiento familiar, formas de organización la economía y la vida política.

## **2.2. Componentes de la cultura**

Vamos a distinguir tres tipos de componentes en la cultura. Ellos son: 1) los componentes cognitivos; 2) los componentes normativos y, 3) los componentes simbólicos. Veamos cada uno de ellos.

### **2.2.1. Los componentes cognitivos**

La cultura nos ayuda a desarrollar conocimientos y creencias acerca de lo que ocurre a nuestro alrededor. El conocimiento es la colección de ideas o hechos acerca de nuestro mundo físico y social que son relativamente objetivos, confiables y verificables. El conocimiento puede convertirse en tecnología y como tal pueden permitirnos fabricar objetos que nos permitan mejorar nuestra condición de vida y controlar la naturaleza. La ciencia no es otra cosa más que conocimiento sistematizado producto de la observación, experimentación y comparación. Llamamos creencias a un conjunto de ideas que se caracterizan normalmente por ser subjetivas y de difícil verificación. Las religiones están formadas por ideas de este tipo.

### **2.2.2. Los componentes normativos**

Cada cultura tiene su propia idea no solo de lo que es importante en el mundo sino de la forma como la gente debe actuar y comportarse. Este componente normativo de la conducta está formado por las normas y los valores. Las normas son las reglas que especifican como la gente debe comportarse en diferentes situaciones. Los valores se refieren, en cambio, a lo que la gente considera deseable y valioso. Los valores son el soporte de las normas.

Las normas juegan un importante papel en el control del comportamiento individual y social de los seres humanos. De hecho, los grupos y las sociedades hacen uso de mecanismos de coerción llamados sanciones para imponer las mismas. Estas sanciones pueden ser positivas, si pretenden reforzar una conducta,

y negativas, si pretenden disuadirla. Las sanciones son el mecanismo básico de lo que en sociología se llama el control social.

Los valores tienen una gran influencia sobre nuestras vidas y nuestro comportamiento social. Por lo menos, tres razones contribuyen a que ello sea así: 1) nuestros padres, maestros y otras agencias de socialización, a las cuales nos referiremos más adelante, nos enseñan a ver como natural y normal obedecer las normas sociales; 2) los valores contienen un elemento de persuasión moral, y, 3) los valores, al igual que las normas, conllevan sanciones contra la gente que decide rechazarlos.

Como es fácil de imaginar, las normas y los valores cambian de cultura en cultura. Lo que puede ser considerado como bueno y deseable en una sociedad, puede no serlo en otra. Por otra parte, los valores y las normas cambian de tiempo en tiempo. Esto nos ayuda a entender, por ejemplo, que lo que es aceptable en el presente, puede no haberlo sido en el pasado.

### **2.2.3. Los componentes simbólicos**

La cultura no puede existir sin símbolos. Un símbolo puede ser una palabra, un gesto, un sonido o cualquier otro objeto simbólico que nos permita transmitir o evocar un significado. Los símbolos nos permiten crear, comunicar, compartir y transmitir la cultura de una generación a otra. El lenguaje articulado es el principal símbolo de transmisión cultural entre seres humanos. El lenguaje es un conjunto de símbolos orales (y escritos) y de reglas para producir un significado a través de su combinación (Thio, 1994, pp.32-38).

## **2.3. ¿Cómo se trasmite la cultura?: El proceso de socialización**

La cultura se trasmite a través del proceso de socialización. El concepto de socialización tiene su origen en la obra de Georg Simmel, en la cual se refiere a la transformación que sufren los individuos como consecuencia de la interacción con otros. En su acepción actual, el concepto de socialización se refiere al proceso por medio del cual el individuo obtiene los elementos culturales y construye su personalidad para actuar y desarrollarse en la sociedad en que vive (Giner, et. al., 1998, p. 695).

Una sugerente definición de lo que es la socialización es la que nos ofrece Guy Rocher en su *Introducción a la sociología general* (1973). Para Rocher la socialización

es el "proceso por medio del cual la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y agentes sociales significativos, y se adapta al entorno social en cuyo seno debe vivir"(1973,p. 134).

De esta definición, Rocher destaca básicamente tres elementos: 1) la adquisición de la cultura; 2) la integración de la cultura en la personalidad, y, 3) la adaptación al entorno social. Veamos cada uno de ellos.

### **2.3.1. Adquisición de la cultura**

En primer lugar, nos explica el autor, la socialización es el proceso de adquisición de los conocimientos, de los modelos, de los valores y de los símbolos, en resumen, de lo que Durkheim ha llamado las "maneras de obrar, pensar y sentir" propias de los grupos y de la sociedad en la cual está llamada a vivir una persona. Este proceso se inicia en el nacimiento, prosigue a lo largo de toda la vida y concluye con la muerte.

La primera infancia constituye, sin lugar a dudas, el período más intenso de la socialización: no solamente es el periodo en que el ser humano tiene más cosas que aprender (higiene, gustos culinarios, reglas de urbanidad, lenguaje, roles, etc.), sino que es el periodo en que el ser humano aprende con mayor facilidad. En las sociedades modernas, el periodo de intensa socialización tiende a extenderse hasta la adolescencia. Ya como adultos, no dejamos de aprender para adaptarnos al mundo del trabajo y a los nuevos esquemas de interacción social en que tenemos que participar y a nuevos desafíos que tenemos que enfrentar.

### **2.3.2. Integración de la cultura en nuestra personalidad**

Como consecuencia del proceso de socialización, algunos elementos de la sociedad y de la cultura pasan a formar parte de nuestra personalidad psíquica, hasta convertirse en parte de nosotros mismos. Pasan a formar parte de nuestra personalidad, devienen en obligación moral, regla de conciencia, en la manera "natural" y "normal" de actuar, pensar y sentir. Gracias a esta integración de elementos culturales en su propia personalidad, nos explica el autor, los individuos no se percatan que muchos de estos elementos que exhibe como propios y privativos de su personalidad, son el producto del control social, de los imperativos y exigencias que le impone el medio social.

### 2.3.3. Adaptación al entorno social

La persona socializada es de un medio ambiente, "pertenece" a la familia, al grupo, a la empresa, a la religión, a la nación, en el sentido de que forma parte de estas colectividades, que tienen un lugar en las mismas. Esto es así porque la persona tiene suficientes cosas en común con los demás miembros de esas colectividades, hasta el punto de poder comunicarse con ellos, compartir determinados sentimientos, aspiraciones, gustos, necesidades y actividades. Se parece a ellos mental y psíquicamente. Pertenecer a una colectividad es compartir con los demás miembros de la misma, ideas o rasgos comunes suficientes como para identificarse con el "nosotros" y distinguirse de "ellos". La socialización es capaz de producir patrones semejantes de "actuar, pensar y sentir" en cada uno de los miembros de una colectividad para que cada persona se adapte y se integre a la misma y para que ésta pueda mantenerse y perdurar (Rocher, 1973, pp. 134-138).

## 2.4. Agencias o agentes de socialización

A los individuos, los grupos y las instituciones encargadas de realizar el proceso de socialización se les conoce con el nombre de agencias o agentes de socialización. Las principales agencias o agentes de socialización son la familia, la escuela, el grupo de pares y los medios de comunicación.

### 2.4.1. La familia

La familia es la más importante agencia o agente de socialización ya que se encarga de socializar a los niños y las niñas en la primera infancia. Es al interior de la familia en que los niños y las niñas aprenden a comportarse en forma socialmente aceptable, a desarrollar fuertes lazos emocionales y a internalizar las normas y valores de la sociedad en que vive.

Las experiencias al interior de la familia son determinantes en la formación de la personalidad de un individuo como lo demuestran los casos de los niños y niñas que han vivido con animales o aislados desde su más tierna infancia.

Veamos un par de casos de niños y niñas que han vivido con animales.

El primero es el caso de Víctor, que fue encontrado en el bosque después de haber convivido desde su más tierna infancia con lobos. Veamos cómo se nos describe



el caso de Víctor en un artículo dedicado a los "niños salvajes" publicado en la conocida revista *National Geographic*. "El día 8 de enero de 1800 es capturado en Aveyron, Francia, un niño de alrededor de 12 años de edad. Es salvaje, mudo y se halla en un estado de repugnante suciedad. Se le encierra en el hospicio de Saint-Affrique. La prensa de la época anuncio el descubrimiento de un 'salvaje auténtico'. Un profesor de historia natural de Rodez propone tomarlo a su cargo para estudiarlo. El chico no porta vestido alguno, corre sobre las cuatro extremidades, parece aterrado, orina y defeca en el mismo lugar en que se encuentra. Su estancia en Rodez lo tranquiliza, pero en París es reclamado por la Institución Nacional de los Sordomudos, donde un enjambre de científicos se abalanza sobre él. 'El salvaje de Aveyron' ofrece la oportunidad única de estudiar a un humano virgen de toda influencia social. En la institución, el joven se sumerge entre la apatía y la agresividad y se vuelve bulímico. Una comisión se encarga de analizarlo para decidir si es un verdadero salvaje o retrasado mental. Un célebre psiquiatra se pronuncia por la imbecilidad natural. El doctor Jean Itard, de la institución, refuta esta idea: la idiotez es consecuencia de un aislamiento prolongado. Durante cinco años se concentra en mejorar el estado del niño, al que bautiza como Víctor. Sus progresos son reales: pierde su aspecto animal, aprende a leer y escribir palabras simples, pero permanece mudo. Itard pierde el interés en su pupilo y en 1811 Víctor cae en estado de debilidad. Muere a los 40 años, en el olvido".

El segundo caso es el de Kamala y Amala, dos niñas que fueron criadas también por lobos. Esto ocurrió en la India en el año de 1920. Ambas fueron capturadas el 17 de octubre de 1920 por el reverendo J. A. Singh, misionero y director de un orfanato de Midnapore, al oeste de Calcuta. Fue necesario matar a la loba que las protegía, que defendía la entrada a la termitera en que estaban escondidas. En el interior de la misma, se descubrió a dos lobeznos y dos infantes, apretujadas una contra otra. Amala y Kamala acostumbraban a dormir en el suelo, estrujadas la una contra la otra. Kamala tenía alrededor de 8 años y Amala unos 18 meses. Amala muere en septiembre de 1921 víctima de una nefritis. Un año después de su captura, Kamala aceptó recibir agua y comida de manos de la señora Singh. Todavía se desplazaba sobre las rodillas. No pudo caminar erecta hasta el año de 1926, esto es, seis años después de haber sido encontrada. En 1928 pronuncia palabras, juega con los demás niños del orfanato y comienza usar vestido. Para 1929, ya había olvidado su vida entre los lobos. Su vocabulario cuenta con alrededor de 40 palabras. Se expresa con frases cortas. Muere el 14 de noviembre de 1929, a la edad de 16 años, víctima de uremia.

La socialización en el seno de la familia puede ser consciente y deliberada e inconsciente. El padre puede enseñarle, por ejemplo, a su hijo a ser amable y atento con las demás, luego de que este trató con grosería a su hermana menor. En este caso la socialización es consciente. Pero el niño puede ver que cuando su padre se enoja le dice groserías a su madre. En este caso, la socialización es inconsciente. En este, como en otros casos, estas enseñanzas inconscientes, pueden tener un impacto mayor que las actividades conscientes de socialización.

#### **2.4.2. La escuela**

La vida escolar ocupa buena parte del tiempo de los niños y niñas desde que entran al primer grado hasta que salen de la educación secundaria. Para aquellos niños y niñas que asisten al jardín de niños, la vida escolar es aún más larga. Buena parte del proceso de socialización en la escuela es deliberado. Las actividades escolares son planeadas con el propósito explícito de enseñar a niños y niñas a leer, escribir, aprender matemática y otras habilidades. La escuela intenta transmitir también valores éticos y cívicos tales como la honradez, el amor al trabajo, el patriotismo y el respeto a los deberes ciudadanos. La participación en actividades atléticas, sociales y culturales que se realizan en la escuela busca integrar a los adolescentes a la vida social y cultural en general.

Una parte importante de la socialización que ocurre en las escuelas no es deliberada. Los maestros y el grupo de pares han de ejercer una influencia determinante, aunque inconsciente, en la socialización de los niños, niñas y adolescentes mientras asisten a la escuela. En este caso, estaríamos hablando de lo que algunos autores han denominado el currículo oculto que se enseña en los centros educativos, el cual estaría constituido, en esencia, por valores y actitudes ante la vida. Generalmente, nuestras escuelas y colegios transmiten la visión del mundo de los grupos sociales intermedios a los cuales pertenecen usualmente los maestros y maestras.

#### **2.4.3. El grupo de pares**

El grupo de pares es el grupo compuesto por personas de edad y características sociales similares al individuo considerado. En el grupo de pares encontramos nuestros amigos y amigas. El grupo de pares que frecuentamos durante los años de nuestra adolescencia y juventud contribuyen a la formación de nuestra personalidad, porque para ser aceptado y reconocido como parte del grupo, a menudo nos comportamos como ellos o ellas deseen que nos comportemos. Estos comportamientos van siendo incorporados con el tiempo en nuestra propia



personalidad. Pasan a formar parte de la forma como nos vemos y como somos. Se convierten en parte de nuestra identidad social.

La socialización en los grupos de pares es mucho menos estructurada que la socialización que se recibe en el seno de la familia y la escuela. En el caso de estas últimas, se trata de adquirir ciertas habilidades que nos permitan integrarnos en la sociedad en general. En el caso de los grupos de pares, se trata de adquirir habilidades que nos permitan integrarnos en lo que podemos denominar una subcultura, es decir, una cultura particular que puede ser aceptada o no, por la sociedad en su conjunto y que se caracteriza porque sus miembros comparten rasgos culturales particulares. Las normas y valores de algunas subculturas, como por ejemplo, la subcultura de los adolescentes y jóvenes pandilleros, pueden estar en abierto conflicto con las normas y valores de la cultura más general en la cual están insertas.

>•

#### **2.4.4. Los medios de comunicación**

Cuando hablamos de medios de comunicación estamos hablando de la radio, la televisión, los periódicos, el cine y otros medios de comunicación de masas. De todos estos medios de comunicación, probablemente el más influyente sea la televisión. Investigaciones realizadas en algunos países han mostrado que los niños y las niñas permanecen frente al aparato de televisión más tiempo del que dedican a las actividades escolares.

Los efectos de la televisión sobre la mente de los niños y las niñas es materia de activa controversia. Los efectos de la televisión serían muy positivos si los niños y niñas fueran expuestos a programas que les ayuden a ampliar sus horizontes educativos y culturales. Pero, con frecuencia, el impacto de la televisión es negativo porque los niños y a las niñas son expuestos a una multiplicidad de actividades propagandísticas que inducen al consumo y a una amplia gama de escenas de violencia. Varios estudios han establecido una correlación positiva entre conductas violentas en los infantes y el tiempo que pasan viendo televisión.

Los críticos de la televisión también la han visto como fuente de frustraciones, sobre todo para niños, niñas y adolescentes de los sectores sociales de bajo ingresos, porque difunde patrones culturales propios de los sectores de altos ingresos que para los primeros resultan prácticamente inalcanzables por medios lícitos (LaVerne Tilomas, 1990, pp. 112-114).

## **2.5. Tipos de socialización**

El proceso de socialización dura toda la vida. Sin embargo, se puede hablar de tres tipos de socialización correspondientes a tres etapas cronológicas de la vida de los seres humanos: socialización primaria, secundaria y terciaria.

La socialización primaria es la que se efectúa en la infancia. Durante esta etapa de la vida se interiorizan los más importantes elementos de la vida social tales como el lenguaje, la identidad de género, de clase, el propio nombre, etc. Es muy inclusiva, ya que se extiende a casi todos los aspectos de la individualidad. Es asimismo la más duradera y la que se efectúa de forma más acrítica. Las agencias o agentes de socialización más importantes de este proceso son los padres.

La socialización secundaria consiste en la interiorización de un submundo de valores y normas más específicos y, correspondientes a los roles y funciones que se van a ejercer en la vida adulta. Se habla de la socialización profesional o de la socialización política. Por esta última, se entiende la interiorización de valores ideológicos y políticos. Las agencias o agentes de socialización más importantes en este proceso son el grupo de pares, los centros escolares y otras instituciones sociales.

La socialización terciaria se relaciona con la transculturación y la integración en sociedades o sistemas de referencia totalmente diferentes a los anteriormente aprendidos. Se trata de asumir normas y valores de otra cultura o sociedad. En este último período, los medios de comunicación social, así como las ideologías, la religión y otros productos simbólicos de la cultura son relevantes como agencias o agentes de socialización (Giner, et. al., 1998, p.695).

## Actividades de aprendizaje

1. Establezca la diferencia entre la cultura en sentido restringido y en el sentido amplio, o propiamente sociológico y antropológico. ¿Usted cree que existe en un país, como el nuestro, una cultura (en el sentido amplio) homogénea o existen amplias diferencias entre regiones y clases sociales? Discútalos con sus compañeros o compañeras de grupo.
2. Enumere, en la forma más breve y resumida que le sea posible, los componentes de la cultura en sentido sociológico o antropológico.
3. Discuta con sus compañeros y compañeras de grupo cuáles han sido los patrones de socialización de jóvenes estudiantes como usted y sus compañeros y compañeras, esto es, qué cosas se nos enseña y aprendemos en nuestros hogares, en la escuela, en el grupo de pares, en los medios de comunicación. ¿Cree usted que hay diferencias en materia de socialización entre niños y niñas, entre el campo y la ciudad y entre diferentes sectores sociales? i

## 3. Interacción social, grupos y organizaciones sociales

### 3.1. «¿Qué es la interacción social?»

La interacción social es el proceso mediante el cual dos o más individuos participan en un proceso de comunicación interpersonal. La interacción social puede ser cara a cara si los individuos pueden verse. Sin embargo, también puede haber interacción a larga distancia, como las que mantenemos, por ejemplo, por la vía telefónica. La interacción social implica un juego de acciones y respuestas entre los que interactúan. Cuando no hay respuesta entre las partes que se comunican, termina la interacción.

Hay una multitud de aspectos de nuestra vida cotidiana, que aparecen a primera vista, como intrascendentes. Pero cuando los analizamos en detalle, revelan complejos e importantes patrones de interacción social altamente significativos. Muchos de estos aspectos se ponen a la vista, si analizamos en detalle, por ejemplo, la cantidad de cosas sobreentendidas que se dan en las relaciones entre el esposo y la esposa, entre el médico y su paciente o entre el vendedor y comprador de un objeto. El estudio de la interacción social es un área fundamental de la sociología que esclarece muchos aspectos de la vida social. El estudio de la interacción social, o de las relaciones interpersonales, cara a cara, como se les designa frecuentemente, forman parte de lo que hemos dado en llamar la microsociología.

### 3.2. El estudio de la vida cotidiana

El estudio de la vida cotidiana es un campo apasionante y absorbente de la sociología. Existen, al menos, dos razones que hacen que su estudio sea tan importante.

En primer lugar, las rutinas cotidianas, con sus constantes interacciones con los demás, estructuran y conforman lo que hacemos. Al estudiarlas podemos aprender mucho de nosotros como seres sociales y de los patrones de la vida social. Nuestras

vidas están organizadas en torno a pautas de comportamiento parecidas que repetimos día tras día, semana tras semana, mes tras mes y años tras año. No nos cuesta mucho pensar en lo que hicimos, ayer, anteayer o hace una semana, por el **Carácter** reMfifatórr^fe'petitivo 'd' é ló ^eihácérnos cót la rutina de los días laborales, que alteramos ligeramente en los días^^c^e/no vamos al trabajo o cuando vamos de vacaciones.

En segundo lugar, el estudio de la interacción social, en la vida cotidiana arroja luz sobre las instituciones y sistemas sociales "más amplios que de hecho dependen de las j pautas de interacción .que, mantenemos, día., a día... Para decir, \q. menps,.. para cualquier, bbaerya(^oí. aterit9jel obvio S^j^iBPi^SS^S^^^i qñre.-las pautas, dejn^er^aación.y, ppr.tantp,..e

Eá mtéraccióncbtidiahá ^é^^ndí^iá'^ü^eÍ^aéíB ne^t^ se establecen éntrelo' cjüe'exj fresarriós'cor'el rPstróy él'cúér'pó y lo tjüe'décirtibVcon palabras; Utilizamos' las expresiones faciales y los gestos de los demás para complementar lo que expresan, y verbalirjer^te.y para comprobar Jjasta. qué. punto, es sincero lo.qu^e.cl[cen., Jfyjft lamps., ele cerca.y constantemente las expresiones faciales., pp5.tur^, y-m9^miení;()§ de los demás .en nuestra interacción.con ellos La cara., el manejo, del. cuerpo y ,la Dj^afea;. articulada se utilizan para expresar^iertps.significa4qs y para o.cujtar .otrp.;

Uno de los autores que ha hecho las aportaciones más importantes para la comprensión de la vida cotidiana fue el sociólogo canadiense Erving Goffman (1922-1982). Su principal interés se ha centrado en los componentes de los encuentros pasajeros, fortuitos o momentáneos. Para captar el orden de tales encuentros; Goffman empleó el teatro como analogía para la puesta en escena de las reuniones sociales en su obra *LapsenidclÓiMé* (1959). Goffman también contribuyó al análisis de los internos en un sanatorio en su obra *Mk* (1974),

## ij?iíiítoos fiots muirte La

### 3.3. Rol y status social

f<sup>iv</sup> fij t ®

Los seguidores de la microsociología se han referido a la interacción; i "soci" utilizando expresiones extraídas del lenguaje del teatro. Una de ellas es el concepto de rol. El concepto de rol social fue introducido en la sociología por el filósofo y sociólogo norteamericano George H. Mead (1863-1931); una de las obras más importantes de Mead es *El espíritu del hombre* (1909). Mead también contribuyó al análisis de los internos en un sanatorio en su obra *Mk* (1974).





fundadores del interaccionismo simbólico. Sin embargo, el concepto de rol experimentó un notable desarrollo en el marco de funcionalismo norteamericano, por lo que algunos autores lo identifican como un concepto propio de esta corriente sociológica, lo que no es correcto. Se trata de un concepto de gran utilidad en el análisis microsociológico.

En la bibliografía, el concepto de rol va asociado al concepto de **estatus** social. El concepto de estatus sirve para describir la posición que un individuo ocupa en la sociedad. Una persona puede ostentar diferentes status a la vez. Puede ser padre, hijo, hermano, esposo, jefe de una oficina, estudiante universitario, etc. El rol es el conjunto de derechos, obligaciones y expectativas que acompañan un status. Se espera que los niños necesiten guía, obedezcan a sus padres, le gusten los juguetes y los juegos y que llenen otras expectativas de rol socialmente definidas. Se espera, por otra parte, que los padres cumplan la expectativa de cuidar a sus hijos, tomar decisiones sobre su futuro y emitir órdenes.

El estatus y el rol son elementos complementarios. Así, por ejemplo, la palabra "padre" designa una posición en la sociedad: un hombre con hijos. La palabra padre se refiere también al conjunto de expectativas de comportamiento de un hombre con hijos. O sea, la misma palabra sirve para designar un estatus y un rol. El rol y el estatus están en la base de las relaciones sociales que establecemos con los demás.

### **3.4. Grupos y organizaciones sociales**

#### **3.4.1. ¿Qué es un grupo social?**

Un grupo social es un conjunto de individuos que comparten ciertas características, interactúan unos con otros y poseen un cierto sentimiento de identidad.

Cuando un grupo de personas se congrega en un lugar, sin mantener ningún tipo de relación entre sí, no las consideramos como un grupo social. Decimos de ellos que son un agregado social.

Hablamos de una categoría social cuando el conjunto de personas aludidos tienen algo- en común, pero no se congregan en un solo lugar ni mantienen ningún tipo de interacción entre sí. Así, por ejemplo, los hombres en conjunto, constituyen una categoría. Lo propio se puede decir de las mujeres, los jóvenes, los viejos.

Una categoría social deja de serlo y se convierte en un grupo social cuando sus **miembros** interactúan entre sí y se consideran a sí mismos como parte de un colectivo social con señas de identidad aceptadas y compartidas.

### 3.4.2. Grupos primarios y secundarios

Se define como grupo primario a un pequeño núcleo de personas que mantienen una interacción directa, personal, cara a cara. La comunicación entre sus miembros es intensa, comparten experiencias y desarrollan sus propias normas y sus propias costumbres. Son ejemplo de grupos primarios, los miembros de una familia, los compañeros de trabajo, los amigos de una tertulia, los jugadores de un club deportivo. Los grupos secundarios son asociaciones impersonales, limitadas e instrumentales\* que se crean para lograr una meta específica. Un buen ejemplo de un grupo secundario es un comité y los miembros de una organización formal, cualquiera que esta sea, ya se trate de una empresa, un hospital o una universidad.

En realidad, muy pocos grupos son netamente primarios o secundarios. Los miembros de una compañía de teatro son, en principio, un buen ejemplo de un grupo secundario. Pero con el tiempo, debido a que ensayan y actúan juntos, se van conociendo y llegan a sentirse como miembros de una familia.'

## 3.5. Las organizaciones y la vida moderna

### 3.5.1. ¿Qué es una organización?

Algunos grupos secundarios son pequeños y transitorios. Otros son grandes y tienen carácter permanente. A estos grupos les llamamos organizaciones formales o simplemente organizaciones.

Se da el nombre de organización a un grupo de personas, relativamente grande, que se asocian, en forma permanente, para alcanzar objetivos específicos. Son ejemplo de organizaciones, las escuelas, las universidades, las cárceles, los organismos gubernamentales y las grandes corporaciones empresariales.

Las organizaciones han asumido una gran importancia en la vida moderna. Resulta difícil dar un paso sin tropezar con alguna de ellas: nacemos en hospitales, estudiamos en escuelas, colegios y universidades, trabajamos en empresas, vamos de vacaciones de viajes organizados. Incluso para rebelarnos contra una

organización, tenemos que crear otra organización (un sindicato, una organización de consumidores, de derechos humanos, etc.).

Las organizaciones logran los objetivos que se proponen a través de la división social del trabajo. Disponen de una estructura jerárquica y operan sobre la base de un conjunto de reglas formalizadas. La observancia de estas reglas es lo que hace aparecer a las organizaciones como entidades impersonales. La observancia a las reglas explica porque las organizaciones parecieran tener vida propia. A esto también contribuye el hecho de que las organizaciones mejor consolidadas tienen una vida más larga que la de los miembros que la integran.

### **3.5.2. Teorías sobre la organización**

#### 3.5.2.1. La escuela de la administración científica o taylorismo

El inicio de las elaboraciones teóricas sobre las organizaciones se fija normalmente en los estudios de Frederik Wilson Taylor, un ingeniero mecánico norteamericano nacido en el año de 1856.

Observando metódicamente y pacientemente la ejecución de las tareas a cargo de los trabajadores, Taylor vio la posibilidad de descomponer cada tarea en una serie ordenada de movimientos simples- cuya duración debía ser medida. Mediante este sistema era posible especializar a cada persona en una tarea específica y seleccionarla de tal forma que las personas más capaces para la ejecución de cada tarea pudieran realizarla dentro del tiempo conveniente y emplear a los demás en otras tareas, para las cuales demostrasen suficiente habilidad. De esta forma era posible encomendar a cada trabajador la tarea más adecuada a sus condiciones y actitudes físicas brindándole la oportunidad de hacer su trabajo en la empresa con la máxima eficiencia

Con la aplicación de esta metodología al proceso productivo, Taylor se propuso tres objetivos fundamentales:

- 1) La racionalización y estandarización de todas las actividades productivas para aumentar la productividad del trabajo.
- 2) El control y coordinación del trabajo mediante un sistema de administración científica.

- 3) Una progresiva y sistemática separación entre concepción, programación y ejecución del trabajo.

Taylor llegó a un conjunto de conclusiones que expuso en su libro *Principios de la administración científica* que publicó en el año de 1911.

Son elementos característicos de la administración científica de Taylor los siguientes:

- 1) La administración como ciencia. La organización y la administración deben ser estudiadas y tratadas científicamente. La improvisación debe ceder lugar a la planificación y el empirismo a la ciencia. El mayor mérito de Taylor es haber abordado sistemáticamente el estudio de la organización, lo que no solamente revolucionó completamente la industria sino que tuvo un gran impacto sobre la administración de organizaciones en general.
- 2) División y especialización del trabajo. Para la administración científica, la organización se debe caracterizar por una división del trabajo claramente definida. El personal debe ser especializado en sus tareas, que deberán ser lo más simples posible para encarar la minuciosa división del trabajo. La especialización exige menor preparación del aspirante al puesto de trabajo, facilitándose así su entrenamiento y control.
- 3) La supervisión funcional. La supervisión funcional es exactamente la aplicación de la división y especialización del trabajo a nivel de los supervisores y jefes. La funcionalización de la supervisión fue una contribución de la administración científica que se extendió rápidamente a todas las demás áreas de la administración. La supervisión funcional supone una autoridad relativa, dividida y sectorializada, bastante utilizada en la mayoría de las organizaciones.
- 4) El concepto de "homo economicus". La escuela de la administración científica, como se conoce al planteamiento de Taylor y sus seguidores, desarrollaron una propuesta basada en la presunción de que el ser humano está motivado fundamentalmente por la búsqueda de recompensas y sanciones salariales. En base a este concepto, se buscó relacionar de la mejor manera posible el pago del trabajador con su producción mediante planes de incentivos salariales y de remuneraciones que miden la producción y determinan el valor proporcional del salario. Los principios en que descansan los incentivos y remuneraciones son relativamente simples: a) el pago debe hacerse de acuerdo con la realidad

de la producción y nunca en virtud de otros criterios como antigüedad, etc., y, b) la unidad de tiempo debe ser tan pequeña como sea posible. El pago por hora es mejor que el salario mensual. Lo ideal es el salario por unidad, en que el pago está directamente relacionado con la cantidad del trabajo producido.

- 5) El énfasis en la eficiencia. Para Taylor, la esencia de la administración científica es determinar la mejor manera de hacer el trabajo. Descubierta y adoptada, esta incrementará al máximo la eficiencia del trabajo. Para Taylor, la eficiencia de la mano de obra es la relación entre la actividad real y el patrón de actividad establecido previamente.

### 3.5.2.2. La escuela de las relaciones humanas

La administración científica se basaba en la concepción del homo economicus, según la cual el comportamiento del ser humano es motivado por la búsqueda de lucro y por las recompensas salariales. Elton Mayo y su equipo llamaron la atención acerca del hecho de que los seres humanos pueden ser motivados no solo por estímulos económicos y salariales sino que también por recompensas sociales, simbólicas y no materiales. Con ello pusieron las bases para el surgimiento de la escuela de las relaciones humanas. Mayo (1880-1949) es considerado el fundador de la escuela de las relaciones humanas y de la sociología del trabajo.

Los estudios realizados en el seno de la escuela de las relaciones humanas conducen a la teoría de la organización hacia nuevas conclusiones:

- 1) Se rechaza la concepción mecanicista del ser humano implícita en el Taylorismo. Se reconoce la importancia de los factores psicológicos y sociales en la determinación del comportamiento humano. El individuo no actúa solo motivado por incentivos materiales, sino que es movido a la acción por una "lógica de sentimientos" que puede ser contraria a la lógica racional del cálculo económico. El Taylorismo no logró percibir que el comportamiento de los trabajadores sufre una enorme influencia de las normas y valores desarrollados en el seno de los grupos en los cuales participan. El poder del grupo para promover cambios en el comportamiento individual es muy grande. Esto hace necesario tratarlos a todos como miembros de un grupo sujetos a las influencias sociales del mismo. Los trabajadores no reaccionan ante las decisiones, normas, recompensas o castigos de la dirección que los trata como individuos, sino como miembros de grupos sociales de esos mismos grupos.



- 2) Se abandona, en consecuencia, la visión del trabajador como una unidad singular, asilada y atomizada. El grupo social es visualizado, a partir de entonces, como la unidad fundamental de la organización, y, se acepta, por tanto, que las normas del grupo tienen sobre el comportamiento individual. Mayo y sus seguidores creían que la motivación económica era secundaria en la determinación del rendimiento del trabajador. Para la escuela de las relaciones humanas las personas son motivadas principalmente por la necesidad de "reconocimiento", de "aprobación social" y de "participación" en las actividades de los grupos sociales con que conviven. Las recompensas y sanciones no económicas influyen significativamente en el comportamiento de los trabajadores y limitan en gran parte el resultado de los planes de incentivos económicos. Esas recompensas sociales y morales son simbólicas y no materiales pero ejercen una influencia decisiva sobre la motivación del trabajador.
- 3) La realidad de los grupos, de sus dinámicas internas y de sus relaciones con otros grupos dentro de las organizaciones formales, llevó a los estudiosos de la escuela de las relaciones humanas a acuñar el concepto de organización informal, la que definen como el conjunto de relaciones espontáneas y no prescritas por la dirección. Los grupos informales constituyen la organización humana de la empresa, muchas veces en contraposición a la organización formal establecida por la dirección. Estos grupos informales definen sus reglas de comportamiento, sus formas de recompensa o sanciones sociales, sus objetivos, su escala de valores sociales, sus creencias y las expectativas que cada participante va asimilando e integrando a sus actitudes y comportamiento. Reconocer la existencia de grupos informales, motivarlos y crear las condiciones adecuadas era, por tanto, sostenía Mayo, el papel propio de los directivos. La escuela de las relaciones humanas condujo a relevar la importancia del liderazgo formal e informal en el incremento de la productividad del trabajo.

### **3.5.2.3. La teoría clásica de la burocracia**

j

La teoría clásica de la burocracia fue elaborada por el célebre sociólogo alemán Max Weber. Para Weber, todas las organizaciones de gran tamaño tienden a ser burocráticas. Burocracia viene de la palabra francesa *bureau*, que significa oficina. La burocracia es, en consecuencia, el gobierno de los funcionarios. Weber construyó un tipo ideal de burocracia. Como se sabe, un tipo ideal se construye mediante la acentuación de ciertas características de la realidad a fin de destacar sus peculiaridades más esenciales.

Según el tipo ideal weberiano, los siguientes son los rasgos característicos de la burocracia:

- 1) La burocracia es una organización basada en funciones formales establecidas mediante normas racionales, legales, escritas, y exhaustivas que definen exactamente las relaciones de mando y subordinación y distribuyen las actividades sistemáticamente, teniendo en cuenta los fines perseguidos. Estas normas son: a) racionales porque son coherentes con los fines perseguidos; b) legales porque confieren a la persona revestida de autoridad un poder de coacción sobre los subordinados y también los medios coercitivos capaces de imponer la disciplina, y, c) escritas y exhaustivas porque deben ser registradas por escrito y buscan cubrir todas las áreas de la organización, prever todos los acontecimientos y enmarcarlos dentro de un sistema definido.
- 2) La burocracia es una organización que se caracteriza por una división sistemática del trabajo, del derecho y del poder, estableciendo las atribuciones de cada uno y los medios para obligar a los subordinados a actuar en forma disciplinada. La actividad burocrática se desarrolla sin consideración a las personas. El poder de cada individuo es impersonal y procede de la norma que crea el cargo. La obediencia prestada por el subordinado es también impersonal. Se obedece al superior no en consideración a su persona sino al cargo que ostenta.
- 3) La burocracia es una organización que establece los cargos según el principio jerárquico. Esto significa que cada cargo inferior está bajo control y supervisión de un cargo superior. Ningún cargo debe quedar sin control.
- 4) La burocracia es una organización que fija reglas y normas técnicas para el desempeño de cada cargo. Para que el desempeño sea eficiente se requiere que cada ocupante tenga una preparación especializada.
- 5) La burocracia es un tipo de organización en la cual la selección de las personas se basa en el mérito y no en preferencias personales. La movilidad y promoción en los cargos se basa en criterios universalistas de evaluación y no en criterios particulares.
- 6) La burocracia es un tipo de organización que se basa en la separación entre la propiedad y la administración. Es una cuestión de principio, que los miembros de una organización burocrática estén completamente separados de la propiedad de los medios de producción.

- 7) La burocracia es un tipo de organización que se caracteriza por la profesionalización de sus participantes. La burocracia está dirigida por burócratas profesionales. Según Weber, el burócrata profesional presenta las siguientes características: a) Es un especialista; b) es asalariado; c) su cargo es su principal actividad; d) es nombrado por un superior jerárquico; e) su mandato es por tiempo indefinido; f) hace carrera dentro de la organización; g) no posee la propiedad de los medios de producción y administración, pues administra la organización en nombre de sus propietarios; h) es fiel al cargo y se identifica con los objetivos de la organización.

Para Weber, el burócrata profesional tiende a controlar cada vez más las organizaciones. Esto se debía, según Weber, a las tendencias de desarrollo del capitalismo. Entre estas tendencias anotó las siguientes: 1) el aumento de los accionistas de las grandes organizaciones, ocasionando dispersión y fragmentación de la propiedad de las mismas; 2) porque los propietarios pasaron a dispersar el riesgo de su inversión en diferentes organizaciones, y, 3) los burócratas profesionales, a través de su carrera dentro de la organización, llegan a posiciones de mando y control sin la posesión del objeto mandado y controlado.

A juicio de Weber, la organización burocrática es técnicamente superior a todas las formas de administración: es más precisa, más veloz, produce un conocimiento superior gracias a la documentación escrita, permite continuidad, discreción y la reducción de los conflictos y las fricciones, y, finalmente, promueve la racionalidad en el proceso de toma de decisiones. Weber también percibía las "paradojas de la burocratización del mundo. Veía que, por una parte, la burocracia tiene un componente democrático porque implica igualdad y garantía legal contra la arbitrariedad de las decisiones administrativas y judiciales, se opone a los sistemas de privilegio y poder arbitrario favoreciendo el ejercicio impersonal de la autoridad y el reclutamiento meritocrático de sus miembros. Sin embargo, Weber veía en la burocracia, por otra parte, una tendencia antidemocrática que se expresaba en la posibilidad de que los burócratas pudieran convertirse en una casta privilegiada que podría usar su autoridad para expandir y abusar del poder conferido a ellos.

Algunos autores, tales como Robert K. Merton y Alvin Gouldner han destacado una serie de anomalías o tensiones dentro de la burocracia que ponen en cuestión alguna de las ideas desarrolladas por Weber en su tipo ideal de burocracia.

Veamos a título de ejemplo algunas de las anomalías percibidas por Merton en la burocracia: a) rigidez en el comportamiento de los participantes; b) exagerado

¿pego a los reglamentos; c) excesivo formalismo que se expresa en un papeleo interminable; d) dificultad en la atención a los clientes y existencia de conflictos entre el público y los burócratas; e) tendencia de los burócratas a defenderse contra las presiones externas; g) resistencia a la aceptación u obediencia a las normas burocráticas y, h) conformismo.

Después de un largo y escrupuloso estudio en una fábrica de yeso que duró tres años, el sociólogo norteamericano Alvin Gouldner distinguió tres tipos de comportamiento burocrático que denominó "burocracia fingida", "burocracia representativa" y "burocracia punitiva".

En el caso de la "burocracia fingida", las normas son impuestas desde afuera. En un caso concreto, por ejemplo, el establecimiento de la norma de no fumar dentro de las instalaciones impuesta por una administración sin la participación de los grupos internos de la organización: la dirección y los empleados. Esta regla no llegará a ser exigida ni reforzada. Su violación da status a los infractores. Los valores informales del grupo se ven reforzados por la posibilidad de violación de las reglas impuestas desde fuera y mal controladas.

En el caso de la "burocracia representativa" las reglas son promulgadas por especialistas o entendidos cuya autoridad es aceptada por todos. Las normas tienen el apoyo de todos, pues ellas integran el sistema de valores predominante en la organización. En un caso, concreto, la alta calidad esperada del trabajo, tanto de los superiores como de los inferiores jerárquicos, confiere prestigio. Esto origina una actitud de solidaridad y de exhortación a los infractores.

En el último caso, el de la "burocracia punitiva", las reglas son impuestas a través de presiones de la administración o de los empleados en el intento de coaccionar a la otra parte. En un caso concreto, la dirección introduciría horarios, relojes de control y controles severos sobre la producción. La autoridad y el orden son fuertemente establecidos y la infracción a las reglas severamente castigadas. Esto conduce, sostiene Gouldner, a situaciones no previstas por Weber como, por ejemplo: a) las normas burocráticas, generales e impersonales, definen lo que está permitido o no, estableciendo un patrón de comportamiento mínimo aceptable que llega a ser considerado como el nivel de comportamiento que la organización espera del empleado; b) ese comportamiento-patrón reduce la eficiencia, porque disminuye la motivación para producir; c) la reducción de la eficiencia lleva a una intensificación de la burocracia punitiva para garantizar la producción, y, d) se reinicia el ciclo nuevamente. Estos tres tipos de burocracia, señala Gouldner,

pueden coexistir en diferentes grados dentro de una misma organización. El suma, para Gouldner podemos encontrarnos una amplia gama de modelos de burocracia, que van desde el exceso de burocratización en un extremo, hasta la ausencia casi completa de burocracia en el otro.

#### **3.5.2.4. La escuela neoestructuralista**

La oposición entre el taylorismo y la teoría de las relaciones humanas, hizo necesario una posición más amplia que incluyera los aspectos que considerados por una eran omitidos por la otra. La teoría neoestructuralista pretende ser una síntesis entre la teoría clásica (preocupada por las estructuras formales de la organización) y de la teoría de las relaciones humanas (preocupada por estructuras informales de la organización), inspirándose en el enfoque de Max Weber. Entre los autores que se identifican con esta escuela hay que destacar a Robert K. Merton, Philip Selznick Alvin Gouldner, Peter Blau, Michael Crozier y Amitai Etzioni, vinculados todos ellos a la perspectiva teórica weberiana.

El objetivo principal del trabajo de estos autores es la relación entre estructura organizativa y comportamiento individual. Ellos han abierto tres grandes líneas de investigación sociológica del fenómeno organizativo: 1) la investigación empírica sobre la burocracia partiendo de un examen crítico del modelo weberiano; 2) la reconsideración de la relación entre organización-individuo nacida de una crítica de la corriente clásica que resolvía la problemática de la relación en la visión economicista del ser humano como de la solución propuesta por la teoría de las relaciones humanas, y, 3) el examen de la otra cara de la organización, la de las luchas de poder y las relaciones de conflicto, permanentemente relegada en las teorías precedentes.

La escuela neoestructuralista también significó un notable salto cualitativo desde el punto de vista metodológico. Amplio el campo de investigación hasta abarca todo tipo de unidad social en la que formalmente se den los criterios mínimo de definición de una organización. Esto ha conducido a realizar estudios no sólo en empresas y administraciones públicas, sino que también en partidos políticos, sindicatos, iglesias, prisiones, hospitales, universidades, etc., para verificar empíricamente por medio del análisis comparado la validez de las hipótesis de las teorías precedentes o generados por estudios de casos particulares.

Desde el punto de vista neoestructuralista, el análisis de las organizaciones se hace a partir de los siguientes aspectos: organización formal y organización informal



la racionalidad e irracionalidad de las organizaciones, los objetivos organizacionales y los objetivos individuales; las relaciones formales e informales; la jerarquía burocrática y la innovación del conocimiento; las recompensas materiales y las recompensas simbólicas y sociales y la disciplina y la autonomía. En otras palabras, los autores neoestructuralistas reconocen por primera vez los dilemas reales de la organización: las tensiones inevitables que pueden ser reducidas, pero no eliminadas, entre las necesidades de la organización y la de sus miembros; entre la racionalidad y la irracionalidad; entre disciplina y autonomía; entre las relaciones formales e informales; entre dirección y dirigidos.

Una de las constantes en las investigaciones de los autores neoestructuralistas es el análisis comparado. En su obra *Las organizaciones formales. Un análisis comparado* (1962), P. Blau y W. R. Scott identifican a partir del beneficiario de la acción organizativa, cuatro tipos de organizaciones y la problemática específica que enfrentan. Por su interés, reproduzco esta tipología de organizaciones:

- 1) Organizaciones de beneficio mutuo, en las que el beneficiario principal está constituido por los propios miembros. Los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las asociaciones voluntarias son un buen ejemplo de este tipo de organizaciones. El problema principal que enfrenta este tipo de organizaciones se refiere a la democracia interna, a la participación activa en la vida organizativa y la posibilidad real de intervenir en la determinación de las elecciones y de las decisiones fundamentales. La tendencia a la centralización del poder, a su control por parte de pequeños grupos y élites cerradas y su tendencia a la burocratización, fue observada por Robert Michels en un famoso estudio sobre el partido socialdemócrata alemán (1920), a partir del cual desarrolló su conocida ley de hierro de la oligarquía.
- 2) Organizaciones con fines de lucro, en las que los beneficiarios principales son los propietarios. Las empresas industriales, los bancos, las compañías de seguros, etc., son buenos ejemplos de este tipo de organizaciones. El problema central de estas organizaciones es la eficiencia operativa. Un aspecto común en estas organizaciones es la excesiva preocupación por el criterio de eficiencia, tendiendo a olvidar otros aspectos organizativos que después incidirán negativamente sobre la eficiencia misma. En el fondo, muchas de las observaciones hechas sobre la distribución del poder, las relaciones informales, la satisfacción en el trabajo, la identificación y socialización son elementos verdaderamente importantes para la determinación de la eficiencia.

- 3) **Organizaciones de servicio**, en las que el beneficiario principal es aquella parte del público que goza del servicio. Escuelas, hospitales, centros de asistencia social, etc., son buenos ejemplos de este tipo de organizaciones. El problema en este tipo de organizaciones es el de ofrecer un servicio técnicamente calificado. Es usual en este tipo de organizaciones que debido a la tendencia universal de las organizaciones a desarrollar intereses propios, a las exigencias burocrático-administrativas y a los escasos recursos destinados realmente a la prestación en relación con los recursos destinados al mantenimiento de la organización, la calidad del servicio no es siempre la más adecuada.
- 4) **Organizaciones para el bienestar público**, en las que el beneficiario principal es el público en general. Los aparatos administrativos del Estado, las organizaciones militares, la policía, las organizaciones para la investigación científica, las organizaciones que protegen el ambiente, etc., son ejemplo de este tipo de organizaciones. Además de su eficiencia operativa, el problema central de estas organizaciones es el control democrático externo. La complejidad de los aparatos burocráticos, los intereses creados, el secreto profesional, el poder que alguna de estas organizaciones desarrolla y la inadecuación de los mecanismos democráticos de control, hacen una tarea bastante difícil el control externo de este tipo de organizaciones (García Madaria, 1985, *passim*).

### **Actividades de aprendizaje**

1. Comente con sus compañeros y compañeras de grupo las rutinas de su vida cotidiana y los significados de algunas de esas cosas que a usted le parecen tan comunes que no siente necesidad de explicar a otras personas (gestos, ademanes, etc.)
2. Comente con sus compañeros y compañeras de grupo los denominados roles tradicionales de hombres y mujeres. ¿Está usted de acuerdo con ellos?
3. ¿Qué tipo de organizaciones resultan más influyentes en nuestra vida cotidiana? Argumente.

## 4. La desigualdad social y sus fuentes

### 4.1. La universalidad de la desigualdad social

Todas las sociedades conocidas se caracterizan por una desigual distribución de las recompensas materiales y simbólicas. Esto se debe a un conjunto de factores entre los cuales ocupan un lugar prominente la clase social, el género, la raza o etnia y la desigual distribución del poder. En este capítulo, nos ocuparemos de las desigualdades sociales que tienen su origen en la clase social, el género, la raza y dejaremos para otro capítulo el fenómeno del poder.

Una primera explicación de las desigualdades sociales se ha buscado en la pretendida naturaleza de las cosas, es decir, que "así han sido las cosas y así deben seguir siendo". Así, por ejemplo, en la antigua Grecia, Aristóteles observó que "Es así claro que hay, por razón de la **naturaleza**, hombres libres y esclavos, y que la servidumbre es justa y aceptable para los últimos... Asimismo, la relación de macho con la hembra es, por razón de naturaleza, tal que uno es superior y la otra inferior, uno domina y la otra es dominada" (Citado por Crompton, 1993, p. 17). En el ámbito de la sociología, se han elaborado teorías para explicar la desigualdad social. A ellas nos referiremos a continuación.

### 4.2. Teorías sociológicas de la desigualdad social

#### 4.2.1. La teoría funcionalista

Una de las primeras explicaciones sociológicas sobre la desigualdad social fue propuesta por Durkheim. A su juicio, las sociedades les conceden más valor a unas cosas que a otras. Unas sociedades le conceden más importancia la salvación religiosa. Otras, en cambio, se la conceden a la riqueza material. Según su argumento, todas las instituciones de la una sociedad (la ley, la religión, la familia, el trabajo, etc.) son colocadas en una escala jerárquica de acuerdo al valor que la sociedad le da a cada una de ellas. Para complementar su argumento, Durkheim sostiene que el talento está desigualmente distribuido entre la gente. Unos son más

talentosos que otros. Durkheim pensaba que los más talentosos están llamados a desempeñar las funciones que la sociedad considera como más valiosas y que son, en consecuencia, los que reciben las mayores recompensas y privilegios por parte de la sociedad. En un trabajo publicado en 1945 Kingsley David y Wilbert Moore reelaboraron el argumento de Durkheim para sostener que la desigualdad social es el medio a través del cual la sociedad se asegura que las labores más importantes para su propia supervivencia sean ejecutadas por las personas más calificadas las que, en consecuencia, se hacen acreedoras a los mayores privilegios que acuerda la misma.

#### 4.2.2. La sociología del conflicto

Los teóricos de la sociología del conflicto no están de acuerdo con el argumento funcionalista de que la desigualdad social es el camino natural que utiliza la sociedad para garantizar su supervivencia. Tal argumento, sostienen los teóricos de la sociología del conflicto, no es otra cosa más que, una justificación del statu quo. Para ellos, la raíz de la desigualdad social se encuentra en la desigual distribución de la riqueza, el poder y las oportunidades y en el hecho de que los que controlan estas fuentes básicas de la desigualdad social, están en capacidad de garantizar la reproducción del orden social que los beneficia, sumiendo a los demás en una situación de desventaja y de falta de oportunidades.

El argumento más contundente en esta dirección fue formulado por Marx. A su juicio, el control sobre los medios de producción básicos de una sociedad le da a un pequeño grupo de personas la capacidad de controlar el poder económico, político e ideológico de una sociedad determinada. En este último sentido, Marx sostuvo enfáticamente que las ideas dominantes de una sociedad son las ideas de la clase dominante de la misma. La teoría de la estratificación de Weber distingue tres componentes básicos de la desigualdad social: riqueza, prestigio y poder. A su juicio, estos componentes pueden estar relacionados uno con otro, aunque en algunos casos pueden actuar con relativa independencia uno de otro (Smelser, 1995,182-184).

## **4.3. Estratificación y desigualdad social. Las teorías de las clases sociales**

### **4.3.1. Sistemas de estratificación social**

Pueden distinguirse cuatro sistemas básicos de estratificación social que son: la esclavitud, las castas, los estamentos o estados y las clases sociales.

#### **La esclavitud**

La esclavitud es la forma extrema de estratificación social en que unos individuos son propietarios de otros. Las condiciones de los esclavos han variado de sociedad en sociedad.

En la Atenas clásica, los esclavos ocupaban una amplia gama de espacios en la vida social. Aunque se les excluía de los puestos políticos y militares, se encontraban en casi todos los demás tipos de ocupación. Algunos sabían leer y escribir y trabajaban como administradores de gobiernos y de artesanos.

En Roma, muchos esclavos se dedicaban al comercio, en el cual pudieron acumular fortunas y disponer a su vez de esclavos. Otros trabajaban en las plantaciones y en las minas, donde eran sometidos a tratos degradantes. Esclavos era, por regla general, los gladiadores que se enfrentaban en la arena del circo romano.

Durante los siglos XVIII y XIX, los esclavos, importados básicamente de África, fueron utilizados como trabajadores en las plantaciones y en el servicio doméstico. Desde que se prohibió la trata negrera y se otorgó la libertad a los esclavos en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, la esclavitud como institución social entró en proceso de declinación y ha desaparecido prácticamente de la faz de la tierra.

#### **Las castas**

El vocablo casta fue utilizado por los portugueses a mediados del siglo XV para designar a ciertas instituciones sociales de la India. Casta viene del latín *cas tus* que significa lo "no mezclado".



La noción de casta se refiere a dos fenómenos distintos: a lo que en Hindi se llama *varna* y lo que se denomina con el nombre *átjati*. Se habla de cuatro varnas u órdenes que son los Brahamanes o sacerdotes, los *Kshátriyá* o guerreros, los Vaishya o comerciantes y los *Sudra* o cultivadores de la tierra. Los intocables estarían fuera del sistema. El término *jati* se refiere a grupos de carácter local. En cada grupo lingüístico hay alrededor de unos doscientos grupos con nombres distintos que se llaman *jatis*. Las reglas de matrimonio, los tabúes de comensalidad, la rigidez ocupacional y la política local tienen vigencia a nivel de los *jatis* que son las castas propiamente dichas.

El sistema de castas de la India está estrechamente ligado a la creencia hindú en la reencarnación, según la cual los individuos que no siguen los rituales y deberes de su casta renacerán en una posición inferior en la siguiente reencarnación. El sistema de castas no es completamente estático. Aunque los individuos no pueden moverse de una casta a otra, hay grupos enteros que si pueden cambiar su posición dentro de la jerarquía de castas y lo han hecho con frecuencia.

El concepto de casta se utiliza fuera del ámbito de la India para referirse a situaciones en que dos o más grupos étnicos están profundamente separados el uno del otro por ideas de pureza racial.

### Estamentos o estados

Los estamentos o estados eran parte del feudalismo europeo, pero también existieron en otras civilizaciones tradicionales, como, por ejemplo, China y Japón. Los estados feudales eran estratos con diferentes obligaciones y derechos, algunos de los cuales estaban establecidos por la ley. En la época feudal, se distinguían tres estamentos o estados: la nobleza, el clero y los plebeyos. A diferencia de las castas, se toleraba cierta movilidad entre los estamentos o estados. Los plebeyos, entre los cuales se encontraban los artesanos y los mercaderes, podían ascender a la nobleza como recompensa a servicios prestados al rey o mediante la compra de un título nobiliario.

## Las clases sociales

Los sistemas de clases se diferencian en muchos aspectos de la esclavitud, las castas y los estamentos. Entre estas diferencias pueden anotarse las siguientes:

- 1) Las clases sociales no se establecen mediante disposiciones jurídicas o religiosas. Su pertenencia a ellas no se basa en posiciones heredadas legalmente o por la costumbre como ocurre en las castas y en los estamentos. No hay restricciones formales al matrimonio entre personas de distintas clases sociales.
- 2) La clase social de un individuo es, al menos en parte adquirida, y no se recibe por nacimiento como en otros tipos de estratificación social. La movilidad social es más frecuente en un sistema de clases que en cualquiera de los otros sistemas de estratificación social mencionados.
- 3) Las clases sociales se basan en diferencias económicas que existen entre grupos de individuos y en las desigualdades en la posesión y control de recursos materiales. En los otros sistemas de estratificación, los factores no económicos, tales como la influencia de la religión en las castas, adquieren una gran importancia al momento de ubicar a los individuos en la escala social.
- 4) En los demás sistemas de estratificación, la desigualdad social se expresa en relaciones personales basadas en el deber o la obligación, ya sea entre esclavo y amo, siervo y señor o individuos de la casta superior y la casta inferior. Los sistemas de clase, por el contrario, operan sobre la base de conexiones impersonales a gran escala. Una de las bases fundamentales de las diferencias de clase se hayan, por ejemplo, en las desigualdades de salario y de acceso a determinadas condiciones de vida (Giddens, 1999, pp. 318-319).

Es obvio que, como ha señalado Peter Berger y otros autores, "el tipo de estratificación más importante de la sociedad contemporánea occidental es el sistema de clases" (Berger, 1979, p. 114).

### **4.3.2. Tradiciones teóricas para el análisis de las clases sociales**

Las principales tradiciones teóricas para el análisis de las clases sociales derivan de la obra de Carlos Marx y Max Weber.

Marx definió las clases sociales por la relación de los individuos con los medios de producción. Dividió a la población básicamente entre los que tenían medios

de producción y los que no tenían y debían trabajar con los que tenían. Así, refiriéndose a la sociedad capitalista de su tiempo. Marx, distinguió dos clases sociales básicas: la clase capitalista y la clase obrera. Sin embargo, reconoció la existencia de otras clases sociales, tales como los pequeños propietarios urbanos y rurales los que, según su manera de ver, eran residuos de formas precapitalistas de producción que desaparecerían cuando madurara el capitalismo y concentrara la población en torno a las dos clases sociales básicas del capitalismo que, como ha quedado indicado, son los capitalistas o burguesía y los obreros o proletarios, en el lenguaje de Marx.

El concepto de clase social en Marx es relacional, lo que significa que una clase social no puede existir sin su antagonista. Es en el proceso de lucha de una clase contra otra, que las clases sociales van adquiriendo consciencia de sus intereses estratégicos y luchan por la preservación del orden social existente o por la construcción de un nuevo orden social. Marx pensaba que las sociedades de clases terminarían con la instauración del socialismo.

Weber distinguió tres fuentes de desigualdad y poder social: las clases, los estamentos o grupos de status y los partidos. "Las clases", sostiene Weber, "tienen su verdadero suelo patrio en el "orden económico", los estamentos lo tienen en el "orden social" y, por tanto, en la esfera de repartición del "honor" (...), los partidos se mueven primariamente dentro de la esfera del "poder". Su acción está encaminada al "poder social", es decir, tiende a ejercer una influencia sobre una acción comunitaria, cualquiera que sea su contenido" (Weber, tomo II, p. 683). Weber no discute la existencia de una correlación evidente entre estos tres tipos de poder (económico, social y político) aunque reconoce que la posesión de poder económico puede servir de base para la adquisición de influencia política y *de* honor o prestigio social, que la influencia política puede permitir la adquisición de ciertas ventajas económicas y que el estamento o status puede ser utilizado como trampolín para la ascensión al poder político (Laurin-Frenette, 1985, p. 94).

Weber define las clases sociales por las oportunidades que tienen los individuos en el mercado de bienes y de trabajo. La situación de los individuos en el mercado condiciona, a su juicio, la posibilidad de adquirir bienes, de procurarse ingresos); de alcanzar otros fines de naturaleza económica. Weber distinguió cuatro clases sociales: la clase propietaria, la *intelligentsia* o clase administrativa y gerencia la clase tradicional pequeño-burguesa de pequeños hombres de negocios comerciantes y la clase trabajadora (Abercrombie, et. al., 1986, p. 45). El concept

de Estamentos o grupos de Status elaborado por Weber fue desarrollado por los funcionalistas norteamericanos para construir una teoría de las clases sociales que ha sido muy influyente en la literatura sociológica.

### **4.3.3. Teorías de las clases sociales**

Las teorías más conocidas para el análisis de clase son la teoría funcionalista de las clases y la teoría marxista de las clases sociales. Veamos cada una de ellas.

#### **4.3.3.1. Teoría funcionalista de las clases sociales**

Para los funcionalistas, una clase social es un conjunto de individuos que comporten un status social semejante. El estatus social de un individuo, se define, como veremos más adelante, en función de sus ingresos, su educación, su ocupación y su estilo o modo de vida.

En un estudio pionero realizado en una pequeña comunidad en el año de 1948, W. Lloyd Warner utilizó los siguientes criterios objetivos para agrupar a los individuos en clases sociales: ocupación, tipo de vivienda, área de residencia, fuente de ingresos, monto de los ingresos y nivel de educación recibido por el individuo. Warner había construido previamente sistemas de estratificación a partir de la forma como la gente se ubicaba socialmente. En un estudio realizado en 1949, August Hollingshead, otro de los pioneros de los estudios de estratificación social en los Estados Unidos, prefirió utilizar en su investigación en una pequeña comunidad norteamericana, únicamente tres criterios o indicadores, a saber: lugar de residencia, ocupación y nivel educativo.

Correlacionado los criterios de Warner y Hollingshead, estaríamos hablando básicamente de cuatro criterios básicos para ubicar a los individuos en clases sociales: ingreso, ocupación, educación y estilo o modo de vida. Sin embargo, varios estudiosos de la estratificación social estadounidense, han llegado a la conclusión, que podemos compartir, que del conjunto de criterios o indicadores establecidos por Warner y Hollingshead, el ingreso es el criterio o indicador determinante del status social y, por tanto, de la clase social de los individuos y las familias.

La aplicación de estos criterios al estudio de pequeñas comunidades o sociedades en su conjunto, nos permite distinguir tres clases sociales fundamentales: alta, media y baja, con sus correspondientes subdivisiones. He aquí como el propio W. Lloyd Warner y su asociado Paul Lund, describen las clases sociales de una comunidad norteamericana. Por su valor ilustrativo, lo cito in extenso: "La clase alta

(alta) comprende a la élite social de rancio abolengo; la clase alta baja está formada por los nuevos ricos, ansiosos de ser aceptados como iguales por las antiguas familias. Los comerciantes sólidos y dueños de empresas que no tienen pretensiones de aristocracia, constituyen la clase media alta. La clase media baja está formada principalmente por los clérigos, los pequeños comerciantes y algunos obreros calificados. Los trabajadores calificados y otros "obreros, pobres pero respetables" constituyen una clase baja alta. Finalmente tenemos la clase más baja formada por obreros semicalificados y por quienes carecen de trabajo y viven en los barrios bajos" (W. Lloyd Warner y Paul S. Lund, 1941, citado por Meyer, 1953, p. 61).

Como puede verse, Warner y Lund distinguen dos subdivisiones en cada clase social: una alta y otra baja. Otros autores distinguirán tres. Es así que hablarán de una clase alta alta, alta media y alta baja, media alta, media media y media baja, y así sucesivamente

Asociado al estudio de las clases sociales, una de las preocupaciones básicas que nos legó la sociología funcionalista fue la preocupación por la investigación de la **movilidad social** en las sociedades modernas. Se entiende por movilidad social el desplazamiento de un individuo de una clase social a otra. La movilidad social puede ser ascendente (si se asciende en la escala social) y descendente (si se desciende en la escala social). La movilidad social puede ser también intrageneracional (cuando se refiere a los desplazamientos de clase social que experimenta un individuo) e intergeneracional (la que resulta de comparar las posiciones sociales de los hijos con la de los padres).

#### **4.3.3.2. Teoría marxista de las clases sociales**

Los seguidores de Marx han aceptado como la mejor definición de las clases sociales la que el teórico y revolucionario ruso Vladimir Ilich Ulianov, conocido como Lenin, elaborará en una obra de ocasión denominada *Una gran iniciativa*. En esta obra, Lenin define las clases sociales de la manera siguiente:

"Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción (relaciones que las leyes refrendan y formulan en su mayor parte), por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, y, consiguientemente, por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen".



En esta definición, Lenin destaca en forma sucesiva los aspectos claves de la definición marxista de las clases sociales:

- © La historicidad de las clases sociales y su definición a partir de los lugares que ocupan los individuos en la estructura productiva de una sociedad.
- © La propiedad o no propiedad de medios de producción como el criterio fundamental para agrupar a los individuos en clases sociales. La posesión o no posesión de medios de producción se encuentra en la base de las relaciones de explotación y de dominación que se establecen, a juicio de Marx y sus seguidores, entre la clase social propietaria de medios de producción y la clase social que carece de ellos.
- Por el lugar que ocupan en la organización social del trabajo: dominante, si es propietario de medios de producción y dominada, si no se es propietario de los mismos.
- La forma como se percibe la riqueza social, ya sea en forma de plusvalía (capitalistas), renta (rentistas), salario (obreros) y la producción mercantil simple (producir y vender para sobrevivir). Esta última forma es típica de los pequeños productores precapitalistas.

A juicio de Marx y sus seguidores, las clases sociales básicas de las sociedades de clases han vanado a lo largo de la historia según sean los modos de producción dominantes. En las sociedades esclavistas, como la antigua Grecia o Roma, la clase dominante eran los propietarios de esclavos y la clase dominada los esclavos. En la época feudal, como, por ejemplo, la Francia del siglo XV, la clase dominante era la nobleza o aristocracia terrateniente y la clase dominada eran los campesinos siervos. En las sociedades capitalistas que emergen con la revolución industrial de la segunda mitad del siglo XVIII, la clase dominante es la clase capitalista o burguesa y la clase dominada son los obreros o proletarios.

Al hablar de dos clases sociales básicas, una dominante y una dominada, estamos hablando de las clases sociales que informan el modo de producción dominante. Sin embargo, para Marx y sus seguidores, en una sociedad históricamente determinada, hay otros modos de producción subordinados al modo de producción dominante. Cada uno de estos modos de producción genera clases sociales que le son características.

Con este concepto ampliado, podemos distinguir en sociedades capitalistas como las nuestras, las siguientes clases sociales:

- **Burguesía:** clase que se caracteriza por poseer medios de producción. Se apropia de la riqueza social por medio de la apropiación de la plusvalía, controla el proceso productivo y es la clase dominante, por excelencia, en las sociedades capitalistas.
- **Pequeña burguesía:** clase social formada por fracciones propietarias y no propietarias de medios de producción. Una parte de la pequeña burguesía participa en la riqueza social por la vía del salario y la otra lo hace a través de los mecanismos de la reproducción mercantil simple. Esto nos permite hablar de la pequeña burguesía no propietaria y de la pequeña burguesía propietaria. Forman parte de la primera los profesionales que viven de un salario. Forman parte de la segunda los propietarios de tierra o de talleres dedicados a labores artesanales y los profesionales que laboran por cuenta propia (arquitectos, ingenieros, expertos en publicidad, en computación, etc.)
- **Obremos o proletarios:** clase social que no posee medios de producción, percibe la riqueza social bajo la forma de salario y no controla el proceso productivo. Se ubica en el ámbito de las clases dominadas en las sociedades capitalistas.
- **Terrateniente:** clase propietaria de la tierra. Se apropia de la renta como mecanismo de acceso a la riqueza social. Puede controlar o no controlar el proceso productivo y forma parte de las clases dominantes (Osorio, 2001, pp. 108-109).

En esta estructura de clases de una sociedad capitalista subdesarrollada, nos encontramos con clases sociales como los terratenientes y la pequeña burguesía propietaria que corresponden a modos de producción precapitalistas. Por ello, son consideradas dentro de la estructura conceptual de marxismo, como clases en transición, esto es, en proceso de desaparición.

Este es el planteamiento que sirvió de base al intenso debate que se realizó en América Latina durante la década del setenta entre los descampesinistas o proletaristas que siguiendo la teoría marxista clásica, hablaban de la desaparición del campesinado como ocurrió, por ejemplo en Inglaterra, y los campesinistas, que señalaban que el campesinado en América Latina, lejos de desaparecer, como indicaban el pensamiento clásico sobre la materia, se estaba fortaleciendo.

"Hay otros sectores sociales en la sociedad capitalista", nos explica un autor, "que desempeñan funciones que directa o indirectamente se relacionan con las actividades productivas. Tenemos aquí en primer lugar a los empleados del Estado, muchos de ellos simples oficinistas, otros funcionarios de diversa índole, trabajadores manuales que se encargan de servicios municipales, etcétera. Se cuentan, además, los profesionales, los técnicos o empleados de oficina de las empresas industriales o comerciales, los intelectuales y artistas, los profesores de los diferentes ciclos de enseñanza, etcétera. Desde el siglo pasado, los autores ingleses dieron a estos grupos el nombre de **clases medias**. En realidad todos estos sectores no constituyen verdaderas clases, sino grupos sociales que de una u otra manera dependen de las clases fundamentales de la sociedad, de las cuales viven y a cuyo servicio se encuentran" (Córdova, 1976, p. 233). El autor que hemos citado prefiere denominar a los sectores sociales enumerados con el nombre de **grupos sociales** o **capas sociales** como también se les denomina. Otros autores, como el que hemos citado en otra parte de este capítulo, prefieren incluir estos sectores sociales en la **pequeña burguesía no propietaria**.

#### **4.3.3.3. Élites y actores sociales**

Además del concepto de clases sociales, la sociología ha desarrollado otras herramientas analíticas para explicar el fenómeno de la desigualdad social y de los diferentes comportamientos de los individuos en sociedad. Estas herramientas analíticas adicionales son el concepto de élite y el de actor social. Veamos cada uno de ellos.

El concepto de **élite** es de origen francés. Viene del verbo élite que quiere decir escoger. Empezó a usarse en el siglo XVII para referirse a la mejor parte de un conjunto de cosas y a la minoría selecta de personas que poseían un grado superior de cualidades (carácter, habilidad, inteligencia) que les permitía ostentar los índices más elevados de excelencia en una materia.

El concepto de élite fue introducido en la sociología por los italianos Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca y posteriormente desarrollado por el sociólogo norteamericano C. Wright Mills.

Pareto fue quien le dio a la noción de élite su carta de ciudadanía en sociología. Para Pareto una élite, está compuesta por todos aquellos que manifiestan cualidades excepcionales o que dan pruebas de actitudes eminentes en su dominio o en una actividad cualquiera. Forman parte de la élite aquellos que, por su trabajo

o por sus dotes naturales, conocen en la actividad en que se desarrollan, un éxito superior al término medio de los demás seres humanos. La élite está integrada, a juicio de Pareto, por las personas "superiores" de una sociedad, por aquellos a quienes sus cualidades y dones deparan poder, influencia y prestigio. Según Pareto, la pertenencia a una élite no es necesariamente hereditaria. Hay una continua circulación de las élites, esto es, una incesante sustitución de las élites antiguas por élites nuevas, salidas de las capas inferiores de la sociedad. Pareto estaba convencido que el poder, la influencia y la autoridad, terminaban siempre por caer en manos de las personas cualitativa y objetivamente superiores.

Mosca profundizó el concepto de élite desarrollado por Pareto. A su juicio, la élite está compuesta por la minoría de personas que detentan el poder de una sociedad. De esta manera, Mosca asimila el concepto de élite al concepto de clase dirigente o dominante. Existen, a su juicio, diversos vínculos que unen entre sí a los miembros de una élite dominante: lazos de parentesco, intereses comunes, vínculos culturales, etc., que le dan suficiente unidad de pensamiento y la cohesión propia de una clase social. Dotada de poderosos medios económicos, la élite se asegura además, por su unidad y cohesión, el poder político y la influencia cultural sobre las masas más organizadas. Las élites, sostiene Mosca, están estratificadas. Se puede distinguir en su interior un núcleo dirigente integrado por un número reducido de personas o familias que gozan de un poder superior a los demás. Este núcleo rector desempeña las funciones de liderazgo al interior de la élite.

Mills se inspiró en Mosca para emprender el estudio de lo que dio en llamar la élite del poder en los Estados Unidos. Sin constituir una clase en el sentido que Mosca lo entendía, las élites, sostiene Mills, se asocian para formar una unidad de poder que domina la sociedad. Mills destaca que la élite en el poder comparte similitud de ideas y de mentalidades, como consecuencia de los vínculos personales que mantiene debido a sus orígenes sociales comunes, una educación semejante, lazos de amistad, parentesco, vínculos matrimoniales, intercambio de favores, etc. Estos vínculos personales, enfatiza, sostienen y refuerzan la comunidad de intereses entre las élites.

Siguiendo la tradición de Mosca y Mills, en sociología es usual utilizar el concepto de élite para referirse a la élite gobernante, esto es, a la minoría de individuos que detentan el poder con independencia de su adscripción a una clase determinada. Se trata de aquel conjunto de individuos que detentan las posiciones de hegemonía en una sociedad. El concepto de élite ha sido introducido en la tradición marxista

por un analista político tan notable como Ralph Miliband. En su obra, *El Estado en la sociedad capitalista*, Miliband introduce el concepto de élite económica y élite de Estado (1989, capítulos 2 y 3).

El concepto de **actor social**, que se utiliza ampliamente en la sociología de nuestro tiempo, tiene varias fuentes de procedencia. Una primera fuente de este concepto se encuentra en la sociología de la acción social de Weber, en la cual el concepto de actor y el significado de la acción social, ocupan un lugar central. Una segunda fuente se encuentra en las sociologías de orientación microsociológica como el interaccionismo simbólico que son definidas frecuentemente como sociologías del actor por la centralidad que le dan a este concepto. Importantes aportes a la teoría del actor pueden encontrarse en la obra del notable sociólogo francés Alain Touraine.

Se utiliza el concepto de actor social para referirse a "cualquier conjunto social que comparte intereses y/o racionalidades en relación a algún problema, cuestión, situación o circunstancia y, por ello posee un determinado grado de "preocupación por el resultado de la acción" (Aguilar Idáñez y Ander-Egg, 2001, p. 86). Para ponerlo en pocas palabras, diremos que los actores sociales son los agentes que participan, directa o indirectamente, en una situación social determinada. Un actor social puede ser un individuo, un grupo, una clase social, una comunidad, un país o un conjunto de países. El siguiente es un buen ejemplo del uso del concepto de actor en sociología: "Se define como actores a todas las personas que intervienen activa o pasivamente en los procesos de gestión o que contribuyen al proceso; es decir, los habitantes, los usuarios (que pueden ser o no ser habitantes del área), los representantes de organismos públicos o privados, los asesores o interventores en el área o ámbito, los representantes de grupos de poder, los empresarios y, en general, todas las personas que ven afectadas sus condiciones de vida y que influyen o reciben los efectos del uso y conservación de los recursos en el ámbito de estudio, así como quienes desempeñan una función de apoyo al desarrollo humano en dichos ámbitos" (Dourojeanni, 2000, pp. 18-19). Se reconoce generalmente que los actores sociales que participan en una situación social tienen intereses diferentes, que es necesario consensuar, si se quiere avanzar en la realización de un proyecto social, cualquiera que este sea.

El concepto de actor social nos coloca en la escena de la acción colectiva. "Es necesario", sostiene un notable sociólogo sudamericano, "enfaticar la autonomía de los procesos sociales respecto de su "clase estructural". La tarea de las ciencias



sociales no es hacer una "historia natural" de las estructuras sociales y sus dinámicas, sino de comprender su sentido. Y ello no puede hacerse sin introducir el concepto de actor social. Todo el problema de la sociología y la ciencia política radica en describir como una situación o categoría estructural se transforma en un actor y como los actores se constituyen e interactúan dentro de un contexto histórico e institucional que ellos mismos contribuyen a producir y reproducir" (Garreton, 1994, p. 72).

En nuestro tiempo, se habla de la emergencia de nuevos actores sociales (Puga, et. al., 1999, p. 50). En este contexto, es posible considerar como actores sociales a las organizaciones de clase, como por ejemplo los sindicatos y las organizaciones empresariales, pero también a otros grupos que esgrimen demandas específicas como los grupos ecologistas, las amas de casa, los colonos de los barrios populares, los estudiantes, las bandas juveniles y otros. La lucha feminista es un buen ejemplo de un nuevo actor social. Durante mucho tiempo predominó la idea de que la mujer era una criatura subordinada al hombre, exenta de juicio propio y útil solamente para el cuidado del hogar y la crianza de los niños. Una lenta toma de consciencia que arranca desde los movimientos sufragistas en Europa y Estados Unidos, llevaría a las mujeres a rebasar su papel subordinado y a convertirse en verdaderos actores sociales en lucha contra una situación considerada injusta.

Según algunos estudiosos, el concepto de actor social nos permite superar lo que a su juicio es una visión reduccionista para interpretar los fenómenos sociales. Según esta visión, estos solo pueden interpretarse desde el punto de vista de la clase social de los individuos haciendo abstracción de otros intereses que inducen a los mismos a agruparse por encima de los intereses específicos de las clases sociales a los cuales objetivamente pueden ser adscritos.

## **4.4. Género y desigualdad social**

### **4.4.1. ¿Qué es el género?**

Una fuente importante de desigualdad social es la que se da entre hombres y mujeres. Para captar esta forma de desigualdad social, se hace uso del concepto de género. Hay que comenzar por distinguir el concepto de sexo y el de género.

El sexo se refiere a las características físicas, biológicas y corporales que distinguen a los hombres de las mujeres.

El género, en cambio, es una cuestión social y cultural. Se refiere al conjunto de características sociales y culturales socialmente asignadas a las personas en función de su sexo. El género es el conjunto de normas, valores, prácticas, símbolos y representaciones que las sociedades elaboran a partir de las diferencias sexuales. Estamos hablando de los roles, social y culturalmente determinados, que asumen hombres y mujeres en la sociedad.

En suma, el sexo es una cuestión física y biológica. El género es una construcción social y cultural. Los atributos correspondientes al sexo son naturales. Vienen con la persona desde su nacimiento. El género, en cambio, es social y culturalmente aprendido. Los roles de género son comportamientos aprendidos en sociedad e interiorizados de tal manera que, sus miembros perciban como masculinas o femeninas determinadas actitudes, tareas y responsabilidades. Las características constitutivas del género no son inmutables y pueden cambiar con el tiempo, como de hecho ocurre.

La desigualdad de género explica porque a las mujeres se les asignan roles que les conceden menores oportunidades y privilegios que los que se asignan a los hombres. Las mujeres han experimentado una situación de discriminación y marginación histórica, tanto en los aspectos económicos, sociales y culturales como en el ámbito público y privado.

La teoría del género postula que no hay ninguna base de inferioridad biológica que explique los roles de subordinación que se adjudican a las mujeres en nuestras sociedades. Estos roles han sido culturalmente definidos e impuestos y pueden, por tanto, ser contruidos de manera diferente a lo que algunos consideran como el orden natural de las cosas. No hay ninguna determinación biológica o genética que haga que, por ejemplo, las actividades del hogar solo puedan ser realizadas por las mujeres como se piensa en las sociedades rurales.

#### **4.4.2. Socialización de género**

La socialización de género comienza poco después del nacimiento. A partir de ese momento, los padres comienzan a preparar al recién nacido para adoptar roles sociales tradicionales. Los padres comienzan a describir a las niñas como suaves, delicadas y pasivas y a los niños como fuertes, hábiles y activos. Los padres continúan este proceso de diferenciación de género vistiendo a los niños con ciertos colores y a las niñas con otros y dándoles juguetes diferentes. A los niños los vestirán, por ejemplo, de azul, y a las niñas, de rosado. Al niño le darán un

camión y a la niña una muñeca. Al asignar quehaceres en la casa, los padres les piden a los niños que barran el patio o hagan reparaciones u otras actividades que se consideran propias de los hombres y a las niñas las mandan a ayudar en la cocina, a cuidar el bebé o a realizar otras actividades que se consideran propias de las mujeres. A los niños se les enseña a reprimir sus sentimientos y a las niñas se les anima a expresarlos. No lloré, que los hombres no lloran, es una expresión que se escucha con mucha frecuencia en muchos hogares cuando el niño decide expresar sus sentimientos de angustia o frustración.

El proceso de socialización de género se continúa y refuerza en la escuela como parte de un "currículo oculto". En la escuela primaria, las niñas son más aseadas y los niños, por lo regular, se aplican más al desempeño del trabajo escolar. Los grupos de pares, esto es, los niños y niñas de la misma edad, refuerzan también las distinciones de género. Los estereotipos de género son bastante marcados entre adolescentes (Gelles y Levine, 2000, *passim*).

#### **4.4.3. Teorías sobre la desigualdad de género**

##### **4.4.3.1. Teoría funcionalista**

Los funcionalistas señalan que la estratificación de género está arraigada en las diferencias biológicas entre los sexos. Algunos defienden un retorno a los roles tradicionales alterados por la revolución industrial y a las familias estables y patriarcales que esos roles produjeron. Otros insisten en la redefinición de los roles de género para permitir que ambos sexos participen de manera igual en la vida pública (orientada al trabajo) y privada (orientada a la familia).

##### **4.4.3.2. Teoría del conflicto**

Los teóricos del conflicto ven la desigualdad de género como parte de una relación de poder entre hombres y mujeres. A lo largo de la historia, el hombre uso su fuerza física y la vulnerabilidad de las mujeres para crear instituciones que apoyaron y mantuvieran su poder y su autoridad. Las mujeres eran vistas como una propiedad, cuya función principal era tener hijos (especialmente varones). Cuando las mujeres tienen acceso a medios eficaces y seguros de control reproductivo, la salud materna y de los niños es mejor, pueden reducirse las diferencias entre los roles de hombres y mujeres y las mujeres tienden a ganar status y poder en sus familias y en las sociedades (Gelles y Levine, 200, *passim*).

#### 4.4.3.3. Género y equidad en América Latina

En la sociedad latinoamericana persisten con fuerza dos principios que han regulado las relaciones básicas entre los sexos y que dan homogeneidad a la construcción de género en la región.

Uno rige en el ámbito económico y se refiere a la división sexual del trabajo entre nombres y mujeres. Aunque en nuestros tiempos, un sector numeroso de mujeres comparte por igual que los hombres el rol de proveedor económico de sus hogares, aún las normas de trabajo y de funcionamiento social, están reguladas por la idea de que los hombres generan ingresos y las mujeres ocupan su tiempo principalmente en las tareas del hogar y la reproducción familiar

El otro principio rige en el ámbito cultural, aunque su origen está ligado al primero. Se refiere a la desvalorización cultural de "lo femenino" en relación con lo masculino" en el mundo social: en la economía, en la política, en el trabajo, en la educación.

La relación entre los niveles de ingreso de las mujeres y los hombres es un indicador síntesis de la brecha de género y expresa tanto el grado en que ellas acceden al mercado laboral, a la propiedad y a las transferencias, como los niveles monetarios que obtienen en relación con la situación de los hombres. En todos los países latinoamericanos, tanto en los que se sitúan en el nivel más alto como en los que se ubican en el nivel más bajo del PIB por habitante, la mujer, en edad de producir, genera en promedio ingresos que están muy por debajo de los que genera el hombre promedio

Existe, por otra parte, una producción no valorada que no se transa en el mercado, pero que aumenta el nivel de consumo, realizada principalmente en y/o para los hogares, por mujeres consideradas no activas económicamente y también por el trabajo no pagado que llevan a cabo las económicamente activas. Las mujeres están menos protegidas como individuos que los hombres de solvencia económica y, en una alta proporción, son económicamente dependientes. Las mujeres dependientes están sometidas a riesgos mayores, ya que si el único proveedor muere, enferma, queda incapacitado para trabajar o abandona el hogar, ellas tendrán que proveer su propio sustento y al de sus hijos, si los hay. Lo contrario es menos riesgoso. Hay pocos casos en que el único proveedor de la pareja sea la mujer, y que el padre quede solo a cargo de sus hijos.

La gran magnitud de la brecha entre ambos sexos está revelando hasta qué punto está presente en América Latina la división social del trabajo por sexo entre el trabajo remunerado y el trabajo doméstico y de reproducción. Aunque responde a la tradición cultural y al aprendizaje realizado desde niños por mujeres y hombres, hoy representa un obstáculo a la independencia económica de los individuos, que debe ser vista como una de las bases de su autonomía ciudadana. Por otra parte, las actividades más valorizadas económica y socialmente se encuentran en el lado del trabajo remunerado, mientras que las actividades correspondientes al trabajo doméstico y de reproducción son desvalorizadas, aun cuando se ejerzan por remuneración: el servicio doméstico en los hogares, el cuidado de niños y ancianos, la crianza de los niños y niñas.

Situarse en uno u otro tipo de trabajo tiene consecuencias no solo económicas, sino también de valorización social y de autovalorización. En este sentido, hay que subrayar que el trabajo doméstico para el propio hogar es visto como un trabajo de status inferior al trabajo remunerado, a pesar de que produce un gran desgaste personal y emocional y tiene menor acceso a compensaciones. En el trabajo doméstico familiar, no hay pago de remuneraciones, tiene una continuidad sin descanso de fines de semana y de vacaciones, impide la movilidad para la participación y tiende a excluir del ejercicio de la ciudadanía.

Es importante constatar que la división sexual del trabajo que fue tradicional en el pasado, se ha ido disolviendo. Más y más mujeres se incorporan al mercado de trabajo en condiciones de trabajadoras asalariadas. El aumento de la participación laboral de las mujeres plantea dos conjuntos de interrogantes, que apuntan a interpretar el significado social de los mismos: 1) ¿Hasta qué punto este aumento en la participación laboral de la mujer expresa un requerimiento de la economía, un cambio de actitud consciente de las mujeres por generar ingresos y por utilizar en su provecho y el de sus familias el mayor nivel educacional logrado en las últimas décadas, una expectativa laboral más frecuente e intensa en las más jóvenes, una disminución de las barreras al trabajo remunerado, un cambio social que facilita el trabajo de las mujeres, arreglos institucionales y legales que favorecen su trabajo remunerado?, y, 2) ¿Estos cambios son solamente el producto de imperiosas necesidades económicas, de un mayor desempleo masculino, de menores oportunidades en los sectores de producción masculinizados, o son inducidos por alguna política pública que facilite el trabajo de las mujeres, que adecúe la legislación, que provea infraestructura de cuidado infantil? ¿Cuál es la calidad de los nuevos empleos a los que se están incorporando las mujeres? ¿Qué



se sabe sobre el aumento de formas de trabajo diferentes al trabajo asalariado con protección legal y previsional, tales como son el trabajo a domicilio, el trabajo ocasional, el trabajo de temporada o el de contrato por agencias privadas, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo subcontratado por empresas que no proveen beneficios sociales ni seguridad en el empleo y trabajan para otras?

En el mundo del trabajo, las mujeres se enfrentan a una serie de dificultades entre las cuales se pueden mencionar la segregación sexual por ocupaciones, empleos en sectores de baja productividad del trabajo y de bajos salarios y, en el extremo, a salarios más bajos que los hombres ejecutando la misma índole de trabajo. Como ha sido sugerido, la segregación sexual por ocupación está relacionada con las supuestas habilidades y limitaciones asociadas a uno u otro sexo por su socialización generalizada, las que influyen la demanda de trabajadores y, por otra parte, en las elecciones de estudios y de capacitación que hacen mujeres y hombres también como producto de su socialización generalizada y que influyen en la oferta de trabajadores (resumen elaborado a partir de Gálvez, 2001).

Las mujeres se ven sometidas frecuentemente a situaciones de discriminación salarial. Esto significa que los ingresos de las mujeres son habitualmente inferiores a los percibidos por los hombres, cualquiera sea su nivel educacional y en todos los grupos ocupacionales. En el sector urbano, las mujeres que ingresan al mercado de trabajo lo hacen generalmente en el sector de servicios. Dentro de él, el mayor número de mujeres se ocupan como profesionales, técnicas, vendedoras y trabajadoras domésticas. En los niveles profesionales, ha aumentado la participación femenina en los subsectores bancarios, de seguros y financiero, donde las mujeres representan en América Latina entre el 30 y 40% de ocupados. Un fenómeno relativamente nuevo, pero creciente, es el de las mujeres ejecutivas y empresarias. Ha aumentado notablemente la participación femenina en negocios de pequeño tamaño y en microempresas, en las que entre el 60 y 70% de los propietarios son mujeres.

#### **4.4.3.4. Posición de las mujeres en la sociedad**

La igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Varios documentos aprobados en el seno de las Naciones Unidas apuntan en esta dirección. Entre esos documentos se pueden mencionar *La Carta de las Naciones Unidas*, *la Declaración Universal de los Derechos Humanos*, *la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer* y otros.

El acceso de las mujeres a los niveles de decisión, al ejercicio del poder y a la participación política en general, son temas que han ido adquiriendo cada vez mayor preeminencia en el debate sobre la inserción de las mujeres en la sociedad. Esto ha conducido a las luchas emprendidas por grupos de mujeres que luchan por incrementar la participación de las mujeres en las instituciones del Estado y de incorporar el tema a nivel del aparato de gobierno. En este sentido, en varios países se han estado poniendo en práctica acciones orientadas a lograr una paridad representativa de mujeres y hombres en los cargos con facultades de decisión.

Una muestra evidente de la importancia de las luchas de las mujeres y de los compromisos internacionales asumidos por los gobiernos del continente en la creación de ministerios, Oficinas, secretarías o subsecretarías especiales encargadas de ocuparse del tema. En este contexto institucional, la violencia contra las mujeres ha pasado a ocupar un lugar de privilegio. Se trata de un problema social, cultural y político, que obstaculiza el desarrollo de la equidad al impedir el respeto a los derechos humanos y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

## **4.5. Raza, etnicidad y desigualdad social**

### **4.5.1. Raza y etnicidad en América Latina**

Al igual que la clase social y el género, la raza y la etnicidad son fuente de desigualdad social (Este resumen se basa en Hopenhayn y Bello, 2001). Veamos cuales son los matices que diferencian la raza con la etnicidad. Mientras que la raza se asocia a distinciones biológicas atribuidas a genotipos y fenotipos, especialmente en relación con la piel, la etnicidad se vincula con factores de orden cultural. Con frecuencia, ambas categorías son difícilmente separables porque una va asociada a la otra. La importancia de categorías como raza y etnicidad reside en que hacía varios siglos los rasgos físicos como el color de la piel, el grupo de sangre, o, por el otro lado, la cultura a la cual se pertenece, actúan como fuente de desigualdad, discriminación y dominación de un grupo que se autodefine como superior o con mejores y más legítimos derechos que aquellos a los que desvaloriza y excluye.

En el caso de los países de América Latina "el origen más remoto de la exclusión y la segregación étnica y racial se encuentra en la instauración del régimen de conquista y colonización. El dominio de territorios, la apropiación de la riqueza natural del continente, la hegemonía política y cultural, el sometimiento o ls

evangelización y la incorporación masiva de mano de obra a faenas agrícolas y mineras, fueron eslabones del sometimiento y la discriminación de grupos indígenas y poblaciones afrolatinas y afrocaribeñas, mediante el denominado "servicio personal" o "encomienda", y en la esclavitud o trabajo forzado.

Mientras la conquista fue un proceso de sometimiento, exterminio y avasallamiento de la cultura de los pueblos indígenas, durante la colonia la estratificación y organización de la sociedad estuvo plenamente ligada a patrones de jerarquización cultural y racial. Sobre estos patrones se construyó la pirámide social, cuyo eslabón más bajo era ocupado por los esclavos africanos y en cuya cúspide se ubicaban los luso-hispanos. Indígenas y mestizos estaban a medio camino entre ambos. La movilidad se restringió a algunos estratos de mestizos. El mestizaje permitió mitigar esta jerarquización en alguna medida, poniendo en cuestión el concepto de "pureza de raza" que operó como resorte ideológico de negación del otro".

"Los Estados nacionales en el siglo XIX se plantearon la superación de las estructuras jerárquicas de la colonia bajo la bandera de una sola cultura y una sola nación, lo que sirvió también para empresas de homogenización nacional que arrasaron con las culturas indígenas, mediante aculturación y exterminio. Con dicotomías excluyentes, como "civilización o barbarie", se forzó a las culturas indígenas a someterse a las formas culturales dominantes. (...) Los Estados nacionales se plantearon también la construcción de la identidad nacional que, por mucho tiempo, no contempló lo indígena y lo negro. La dialéctica de *civilización y barbarie* que plasmó el darwinismo social en las ideologías criollas, los consideraba bárbaros o incivilizados, carentes de Estado o de la capacidad de otorgarse a sí mismos una sociedad políticamente organizada, un sistema económico coherente e industrial, o un conjunto de normas de conducta moral".

#### **4. 5.2. Situación actual de la población indígena, afrolatina y afrocaribeña en América Latina**

Se calcula que hay entre 33 y 40 millones de indígenas divididos en unos 400 grupos étnicos, cada uno de los cuales tiene su idioma, su organización social, su cosmovisión, su sistema económico y modelos de producción adaptados a su ecosistema. Con la excepción del Uruguay, todos los países de América Latina tienen poblaciones indígenas. Los países con mayor población indígena en América Latina son Perú (27%), México (26%), Guatemala (15%), Bolivia (12%) y Ecuador (8%). Las poblaciones indígenas son muy heterogéneas. Forman una

amplia gama de comunidades que se distinguen por la lengua, la cultura, el medio ecológico en el que se desenvuelven, su estructura demográfica, etc.

Los pueblos indígenas presentan los peores indicadores económicos y sociales y son, por regla general, los más pobres de los pobres de la región. La mayor parte de ellos viven en condiciones de extrema pobreza. Entre los factores históricos más importantes de esta situación se encuentran la pérdida progresiva de sus tierras y la quiebra de sus economías comunitarias. Enfrentan serios problemas de exclusión en el mundo de la educación, de la salud, del trabajo, de la participación política y de la justicia.

La población negra, afrolatina y afrocaribeña es de alrededor de 150 millones de personas, esto es, casi el 30% de la población de América Latina. Está concentrada especialmente en Brasil (50%), Colombia (20%) y Venezuela (10%). Aunque en menor proporción que los grupos indígenas, los grupos negros, afrolatinos y afrocaribeños enfrentan serios problemas de discriminación y exclusión en el mercado laboral y en la distribución de los ingresos.

#### 4.6. Pobreza y desigualdad social

##### 4.6.1. Enfoques sobre la pobreza

La pobreza es una de las manifestaciones objetivas de la desigualdad social. Está estrechamente ligada a las desigualdades o inequidades de clase, género, raza o etnia.

La pobreza está asociada a la idea de **carencia o privación**. Estamos hablando de la carencia o privación de un cierto nivel de ingreso o de consumo así como de capacidades y oportunidades para mejorar la situación personal y familiar. Esta carencia o privación hace que las personas no puedan satisfacer las necesidades económicas y sociales básicas del tipo de sociedad en que viven. La pobreza genera sentimientos de inseguridad con respecto al futuro, de dependencia con respecto a otros, de humillación y depresión (CEPAL, 2001, p. 3).

En los debates sobre la pobreza, se han ido imponiendo varios enfoques. Según el enfoque basado en el concepto de **privación fisiológica** la pobreza es la carencia de bienes que son absolutamente necesarios para la reproducción de la vida humana.

Desde este punto de vista, la pobreza se define a partir del nivel de ingreso mínimo requerido para comprar los bienes y servicios que son absolutamente necesarios para la vida. Todos los que están por debajo de este ingreso, viven en pobreza. Una variante de esta concepción es el denominado **enfoque de las necesidades básicas**, el cual se popularizó durante la década del sesenta y setenta. Según este enfoque, la pobreza es la carencia de los bienes básicos necesarios para la vida tales como nutrición, salud, vivienda, agua y otros servicios básicos y una política antipobreza orientada a mejorar el acceso de los pobres a estos bienes (Streeten, citado por CEPAL, 2001, p. 3).

El enfoque basado en la concepción de la carencia fisiológica es adecuado para los países pobres o subdesarrollados, en los cuales una proporción muy alta de su población no logra satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, este enfoque no parece ser adecuado para los países ricos o desarrollados donde buena parte de la población puede satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, surgió en estos últimos países una tendencia alternativa que concibe la pobreza como algo relativo y no absoluto. Según este criterio, ciertos grupos sociales en una sociedad determinada son definidos como pobres porque tienen un nivel de ingreso o bienestar que es ostensiblemente menor que el de la mayoría de la población, independientemente de su nivel de ingreso y consumo. En otras palabras, son pobres porque ganan o consumen menos que los demás. Según esta concepción, la definición de la pobreza es independiente de una canasta básica que define la línea de pobreza, la cual varía según el nivel de ingreso y el tipo de sociedad de que se trate.

El premio Nobel de economía A. K. Sen propuso un enfoque que hace compatibles las nociones absolutas y relativas de la pobreza. Sin dejar de reconocer el avance que representa la concepción relativa, rescata la idea de la dimensión absoluta de la pobreza argumentando que si existe desnutrición y hambre entonces existe pobreza, independientemente de cualquier consideración relativa en cuanto a la distribución del ingreso, y, por lo tanto, la medición absoluta de la pobreza tiene que preceder a consideración de la pobreza relativa. De acuerdo con Sen, estos dos enfoques son complementarios porque "la privación absoluta de las **capacidades** de una persona está relacionada con su privación relativa de bienes, ingresos y recursos". Sen sostiene que el terreno más apropiado para analizar las fuentes de la pobreza no es el de los bienes, los recursos y el ingreso, sino el de las capacidades de la gente. El conjunto de las capacidades en poder de una persona determina sus **oportunidades** reales de salir de la pobreza y vivir mejor (Sen, citado por CEPAL, 2001, p. 4).



#### **4.6.2. Teorías sobre la pobreza**

Hay dos tipos de explicaciones básicas sobre la pobreza: 1) aquella que considera que los pobres son responsables de su propia pobreza, y, 2) aquellos que ven la pobreza como un problema asociado a la estructura de las sociedades. La primera ha estado ligada al pensamiento liberal y, en el caso de la sociología, ha sido defendida por la teoría funcionalista. La segunda está asociada a la sociología del conflicto, y particularmente, a la sociología marxista y al pensamiento socialdemócrata (Macdonis y Plummer, 1999, pp. 274-275 y Tortosa, 1993, p. 73-74).

Bajo el argumento de que la posición social de los individuos depende del talento y el esfuerzo individual, la teoría funcionalista defiende la idea que, al menos en las sociedades altamente industrializadas, hay suficientes oportunidades para que cualquier persona capaz y talentosa pueda salir de la pobreza. De acuerdo con esta argumentación, los pobres son aquellos que no pueden o no quieren trabajar, los que tienen menos educación o que carecen de motivación para superarse y mejorar sus condiciones de vida. Para ellos, la pobreza es un fenómeno coyuntural y cuando existe es provocada por la falta de ambición y de voluntad de trabajo de los pobres. Desde esta óptica, salir de la pobreza es un asunto meramente individual. Ayudar a los pobres es fomentar la pereza y la falta de ambiciones y cronificar la pobreza.

Hacia finales de la década del 50 e inicios de la década del siglo del siglo recién pasado, el antropólogo norteamericano Osear Lewis desarrollo una explicación cultural de la pobreza que gozó de gran ascendiente. Esta visión de la pobreza fue el producto de sus interesantes estudios sobre barriadas pobres en Puerto Rico y México. Según Lewis, la cultura de la pobreza es el modo de vida que surge entre los pobres. Es una "adaptación y reacción de los pobres a su marginación por parte de una sociedad capitalista estratificada de clases y muy individualista". Surge como producto del esfuerzo de los pobres de "enfrentar las sensaciones de desesperanza y desesperación, que surgen al percatarse de la improbabilidad de logran éxito conforme a los valores y los objetivos establecidos por el conjunto de la sociedad". Para Lewis, esta cultura de la pobreza tiende a perpetuarse de una generación a otra. "Por lo común", sostiene Lewis, "al llegar a la edad de 6 a 7 años, los niños de las barriadas han absorbido los valores y las actitudes básicas de su subcultura, esto les anula la disposición mental necesaria para aprovechar las condiciones cambiantes o las oportunidades de mejoramiento que pudieran tener a lo largo de su vida" (Lewis, 1986, pp. 108-109).

Según la visión estructural de la pobreza que deriva de la sociología del conflicto, las sociedades distribuyen los recursos de forma desigual, lo que hace que unos concentren la riqueza y los otros sean inducidos a vivir en pobreza. Según esta concepción, la pobreza es el resultado de la carencia de oportunidades y no de la falta de motivación o de diligencia para el trabajo por parte de los pobres. En este contexto, la falta de ambición y de afán de superación que se advierte en amplios núcleos de pobres es, más bien, consecuencia, que causa de la pobreza. Esta falta de ambición por mejorar las condiciones de vida y salir de la pobreza, sostienen los sociólogos del conflicto, puede ser corregida por políticas públicas que fomenten una distribución más equitativa de las riquezas generadas por la sociedad y que generen oportunidades para la superación de las desigualdades sociales.

#### **4.6.3. Pobreza en América Latina**

La pobreza es un problema secular en América Latina. Está ligada a los patrones de desigual distribución de los recursos y de las oportunidades instaurados desde la conquista y la colonización española a inicios del siglo XVI. Desde inicios de la década del 80 del siglo XX, los vaivenes que han experimentado los seculares patrones de pobreza imperantes en el subcontinente, se encuentran estrechamente relacionados con las políticas neoliberales que se han venido aplicando en la región, las fluctuaciones del modelo de crecimiento económico y la focalización distributiva de la política social.

Para 1980, el 40.5% de los latinoamericanos vivían en situación de pobreza. Estamos hablando de 136 millones de personas. De ellos, el 18.6% (62 millones de personas) vivían en condición de extrema pobreza. Entre 1980 y 1990, debido al severo impacto empobrecedor de los programas de ajuste estructural, la pobreza se incrementó en 7.9 puntos porcentuales alcanzando al 48.4% de la población (204 millones de personas). De estos, el 22.6% (95 millones de personas) vivían en extrema pobreza.

Entre 1990 y 1999, la pobreza se redujo en 4.7 puntos porcentuales. Sin embargo, se incrementó en términos absolutos. Para el año de 1999, el 43.8% de los latinoamericanos eran pobres (215 millones de personas, esto es, 11 millones de personas más que en 1990). De estos, el 18.6% (91 millones de personas) vivían en extrema pobreza. Entre 1999 y 2002, la pobreza se incrementó en 0.1 puntos porcentuales. Para 2002, la pobreza afectaba a 225 millones de personas, 10 millones más que en 1999. De estos, el 19.3% (99 millones de personas) vivían

en extrema pobreza. Entre 2002 y 2010, la pobreza se redujo en 12.5 puntos porcentuales. Para el año 2010, el 31.4% de los latinoamericanos, esto es, 177 millones de personas, eran pobres. El 12.3% de ellos (70 millones de personas), vivían en extrema pobreza (CEPAL, 2011, p. 45). Hoy como ayer, en la mayoría de los países latinoamericanos, la pobreza y la extrema pobreza continúa afectando mayoritariamente a la población rural (Cf. CEPAL, 2007).

Veamos ahora cuales han sido los patrones de la pobreza y la extrema pobreza en la región centroamericana durante las últimas décadas.

## Centroamérica: Indicadores de pobreza e indigencia 1990-2010

| País        | Año  | Población bajo la |           |                     |           |
|-------------|------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
|             |      | Linea de pobreza  |           | Linea de indigencia |           |
|             |      | Hogares           | Población | Hogares             | Población |
| Costa Rica  | 1990 | 23.6              | 26.3      | 10.0                | 9.9       |
|             | 1999 | 18.2              | 20.3      | 7.5                 | 7.8       |
|             | 2002 | 18.6              | 20.3      | 7.7                 | 7.8       |
|             | 2008 | 14.8              | 16.4      | 5.2                 | 8.2       |
|             | 2009 | 16.8              | 18.9      | 6.4                 | 7.0       |
| El Salvador | 1995 | 47.6              | 54.2      | 18.2                | 21.7      |
|             | 1999 | 43.5              | 49.8      | 18.3                | 21.9      |
|             | 2001 | 42.9              | 48.9      | 18.3                | 22.1      |
|             | 2009 | 41.8              | 47.9      | 14.1                | 17.3      |
|             | 2010 | 40.2              | 47.5      | 13.3                | 16.7      |
| Guatemala   | 1989 | 63.0              | 69.4      | 26.1                | 41.8      |
|             | 1998 | 53.5              | 61.1      | 26.9                | 31.6      |
|             | 2002 | 52.8              | 60.2      | 53.9                | 30.9      |
|             | 2006 | 46.7              | 54.8      | 48.3                | 60.9      |
| Honduras    | 1990 | 75.2              | 80.8      | 53.9                | 60.9      |
|             | 1999 | 74.3              | 79.7      | 50.6                | 56.8      |
|             | 2002 | 70.9              | 77.3      | 47.1                | 54.4      |
|             | 2009 | 60.0              | 65.7      | 36.2                | 41.8      |
|             | 2010 | 61.2              | 67.4      | 37.0                | 42.8      |
| Nicaragua   | 1993 | 68.1              | 69.9      | 36.3                | 48.4      |
|             | 1998 | 65.1              | 69.4      | 13.9                | 44.6      |
|             | 2001 | 63.0              | 39.9      | 8.6                 | 42.5      |
|             | 2005 | 54.4              | 61.9      | 26.8                | 31.9      |
| Panamá      | 1991 | 26.0              | 31.0      | 9.5                 | 10.8      |
|             | 1999 | 15.8              | 19.5      | 4.6                 | 5.5       |
|             | 2002 | 30.0              | 36.9      | 14.4                | 13.6      |
|             | 2009 | 20.6              | 26.4      | 8.2                 | 11.1      |
|             | 2010 | 19.4              | 25.8      | 8.9                 | 12.6      |

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones de las encuestas de hogares de los respectivos países (Tomado de CEPAL, *Panorama social de América Latina 2011*, Santiago de Chile, 2012, p. 74)

¿Qué conclusiones podemos extraer del cuadro anterior?: 1) Que Costa Rica y Panamá son los países que tienen menos pobres e indigentes en el istmo centroamericano; 2) que Honduras, Nicaragua y Guatemala, son los países que tienen más pobres e indigentes en el istmo centroamericano 3) que Honduras, es el país que tiene más pobres e indigentes del istmo centroamericano, y, 4) que en términos generales, la pobreza y la indigencia se ha venido reduciendo en los últimos años.

#### 4.6.3.1. Estructura y dinámica de la pobreza rural

La principal causa de la pobreza rural es, sin lugar a dudas, la falta de acceso a suficientes tierras para la mayor parte de la población rural y la baja productividad en el uso de las mismas.

Esta baja productividad se explica, en el caso de la economía campesina, por el escaso potencial productivo de las tierras que ocupan los productores, las que se caracterizan por estar ubicadas en zonas áridas, con fuertes pendientes, malas condiciones de drenaje e irregular pluviometría. La fuerte presión demográfica sobre estos frágiles ecosistemas, ha llevado a un progresivo deterioro de los recursos con pérdida de fertilidad, desertificación, deforestación y erosión física.

Una característica común de los hogares pobres en el mundo rural latinoamericano es la presencia de una familia numerosa. El análisis de la estructura por edades de las familias rurales pobres muestran una concentración de hijos entre cero y cuatro años, situación que conduce a altos índices de dependencia, muy superiores a los ostentados por las familias no pobres.

Los pobres del campo se ven enfrentados por regla general a severas condiciones de desnutrición. Muchas pueden ser las causas de la desnutrición que afecta a los campesinos. Entre ellas se pueden mencionar el déficit de producción interna de alimentos, malos hábitos alimenticios, desigual distribución de los alimentos dentro de la familia y la incapacidad de la familia para adquirir los alimentos necesarios para su desarrollo normal. Ha sido presentada también como una de las causas de desnutrición en la familia campesina el bajo nivel de instrucción de sus miembros. La población más afectada por los problemas nutricionales en las zonas rurales son los niños y las mujeres.

Los pobres rurales también se ven afectados por pésimas condiciones de salud, lo que reduce sus capacidades productivas afectando sus oportunidades de genera



ingresos. Entre los principales factores que inciden en este fenómeno son los siguientes: la gran dispersión de la población, que hace difícil su acceso a servicios de salud; las adversas condiciones ambientales, la falta de servicios de agua potable y de eliminación de excretas y, por supuesto, la mala alimentación que hace que el organismo tenga poca defensa contra las enfermedades.

El analfabetismo y los niveles de pobreza rural guardan una estrecha relación con la pobreza. La baja escolaridad de las zonas rurales tiene dos componentes. Por un lado, existe una baja cobertura de los servicios educacionales y, por otra, la demanda de estos servicios no es tan dinámica como en los sectores urbanos. La débil cobertura de los servicios educacionales se explica por la fuerte dispersión de la población rural y las deficientes vías de acceso. La menor demanda por educación se explica por la condición de miseria de las familias, lo cual obliga a generar ingresos a sus integrantes desde temprana edad. Esto último es reforzado por los inadecuados programas educativos que se contraponen tanto en la forma como el contenido a la cultura del campesinado. El campesinado latinoamericano enfrenta también serios problemas de vivienda. La vivienda campesina es construida, por regla general, de materiales rústicos que el campesino obtiene de la naturaleza. Estas viviendas son generalmente de reducido tamaño y enfrentan a la familia campesina a serios problemas de hacinamiento.

Los problemas derivados de la incapacidad de las pequeñas explotaciones campesinas de seguir absorbiendo en forma creciente mano de obra familiar; la disminución de la demanda de trabajo de las explotaciones agrícolas empresariales, la saturación de los mercados laborales de las zonas urbanas, induce a los campesinos a buscar fuentes de ingresos en ocupaciones no agrícolas tales como comercio, servicios, obras públicas, artesanías, etc. (IICA, 1990).

Los principales grupos afectados por la pobreza rural son los pequeños agricultores que se dedican a la producción de subsistencia, los habitantes sin tierra y los grupos indígenas. Dentro de estos, las mujeres, los niños, los adultos mayores, los trabajadores no remunerados y los discapacitados, suelen ser los grupos poblacionales más vulnerables ante el fenómeno de la pobreza (CEPAL, 2001, p. 24).

Según un estudio reciente, una familia campesina tiene más posibilidades- de ser pobre cuando: 1) sus activos territoriales (tierra y agua) son pocos y sus ingresos dependen solo de la agricultura; 2) cuando el tamaño de la familia es grande y

el índice de dependencia económica es alto; 3) tienen pocos adultos o ninguno trabajando en mercados laborales o actividades extraagrícolas; 4) carecen de capital de migración y no participan en flujos migratorios; 5) tienen bajo nivel de escolaridad; 6) no pertenecen a organizaciones campesinas o redes locales de solidaridad, y, 7) pertenecen a un grupo étnico (CEPAL, 1999).

#### **4.6.3.2. Pobreza urbana, empleo, género y educación**

La pobreza urbana se encuentra estrechamente relacionada con la calidad del empleo. En América Latina, el sector informal de la economía genera la gran mayoría del empleo urbano. Los trabajadores que se emplean en el sector informal de la economía, obtienen bajos salarios y carecen de todo tipo de prestaciones sociales.

A fines de la década del 90, 48 de cada 100 trabajadores urbanos de la región se desempeñan en el sector informal. De estos, 32 corresponden al sector informal de sobrevivencia (trabajadores por cuenta propia de baja calificación y al empleo doméstico), mientras que solamente 16 corresponden a microempresas (subsegmento de mejor productividad). Entre 1990 y 1998, el sector informal generó 6 de cada 10 puestos de trabajo. La categoría ocupacional, en combinación con el bajo capital educativo, son factores claves para comprender los niveles de pobreza urbana. I

Aunque la pobreza urbana tiene hoy un componente mayor de subempleo, la desocupación afecta todavía intensamente a los pobres de las zonas urbanas: seis de cada diez personas desocupados, son miembros de hogares pobres. Los sectores más afectados son las mujeres y los jóvenes. Este patrón no excluye que exista una proporción relevante de trabajadores pobres en el sector asalariado. Según datos de CEPAL, en Honduras y Nicaragua, la mayoría de los asalariados y empleados públicos clasifican bajo la línea de pobreza.

La pobreza afecta más intensamente a hogares extensos y compuestos (esto es, hogares que incluyen miembros distintos al jefe del hogar, su cónyuge e hijos, ya sean parientes o no parientes), y luego a los hogares de tipo nuclear (pareja o uno de sus miembros más sus descendientes directos). Los hogares unipersonales reportan la menor probabilidad de pobreza urbana. Si bien la fecundidad ha disminuido de modo generalizado en América Latina, aún entre los pobres, los hogares indigentes siguen constituyendo un segmento de población con mayor número de cargas infantiles por hogar e índices de dependencia demográfica

Aun cuando varios estudios han postulado el incremento de los hogares de jefatura femenina como señal de un proceso de "feminización de la pobreza", las evidencias exigen realizar algunas especificaciones. Por un lado, los hogares de jefatura femenina incluyen desde casos extremadamente pobres, hasta otros acomodados, y por otro, la relación de género con pobreza no es privativa de la figura de las jefas de hogar, sino que deben incorporar su desventaja frente a las inequidades del mercado laboral. Las mujeres se enfrentan a condiciones más desfavorables que los hombres para su desempeño productivo y para la obtención de buenos ingresos. En todos los países de la región, independientemente de su grado de desarrollo relativo, las mujeres se han sumado fundamentalmente al empleo a través del sector servicios, especialmente en el sector informal, generándose un proceso efectivo de "feminización del sector informal" En 1998, la tasa de informalidad del empleo de la mujer llegó al 52% (siete puntos más alto que la masculina). Para concluir este aparte hay que indicar que las mujeres que asumen la maternidad tempranamente tienen más probabilidades de conformar hogares que reproduzcan generacionalmente la pobreza.

Las relaciones de la pobreza con las desventajas educacionales operan en ambos sentidos. Por un lado, la falta de educación genera pobreza, y, por otro, la pobreza limita las condiciones de adquisición de capital educativo y con ello se reproduce o transmite de una generación a otra. El bajo nivel de instrucción educativa de los pobres urbanos tiene repercusiones adicionales sobre la vida de los mismos. En el caso de los jefes de hogar, el menor nivel de instrucción que caracteriza a los sostenedores principales de los hogares pobres, no solo explica la insuficiencia de ingresos del hogar, sino que también va aparejado de índices de descendencia demográfica superiores a los hogares no-pobres. Al igual que los pobres del campo, los pobres de la ciudad tienen, por regla general, familias muy numerosas.

En el caso de los niños y los adolescentes de hogares pobres, estos se ven afectados más intensamente por problemas asociados a la repitencia y la deserción escolar, situaciones que van asociadas a la mayor frecuencia de jefes de hogar con desventajas educacionales. Las carencias materiales de vida que acompañan la pobreza urbana, entre estas, el hacinamiento, el clima educacional del hogar, esto es, los años de estudio de los adultos, los ingresos del hogar, las condiciones de vivienda y la estructura o conformación del hogar, son factores que tienen una importancia determinante en la repetición y el abandono escolar. Estos últimos, como es obvio, actúan como limitantes estructurales para la posterior inserción productiva y social de los niños y adolescentes de los hogares pobres. Estudios

recientes han mostrado que el nivel social del vecindario o barrio en que viven los niños y adolescentes tienen efectos sobre el rezago escolar y la inactividad juvenil.

En el caso de los jóvenes pobres, aun cuando sus niveles educacionales son superiores a los de sus padres, las mejorías se ven neutralizadas por cambios generales en la sociedad que han aumentado las exigencias de calificación necesarias para generar opciones de inserción productiva e ingresos aceptables respecto a años anteriores. Virtualmente, las brechas de calidad de la educación, según grupos socioeconómicos, es un factor que debe ser tomado también en cuenta. A esto hay que agregar el hecho que con mayor frecuencia los adolescentes pobres no completan los niveles mínimos de educación requeridos para evitar los riesgos de la pobreza y abandonan prematuramente sus estudios, ya sea para trabajar o para quedar inactivos (Arriagada, 2000).

#### **4.6.3.3. Pobreza y desigualdad**

América Latina es la región del mundo que presenta el mayor nivel de desigualdad social. Es la región en que el 5% más rico recibe el 25% del ingreso nacional y el 30% más pobre recibe el 7.5%. El 10% más rico de la población tiene un ingreso que es de 84% veces más que el del 10% más pobre. La desigualdad social no solo se presente en el plano de la distribución de los ingresos. Afecta otras áreas claves de la vida como el acceso a activos productivos, el acceso a crédito, las posibilidades de educación, la salud y actualmente la integración al mundo de la informática. Esta enorme desigualdad social impide que un continente con recursos naturales de excepcional riqueza, materias primas estratégicas, fuentes de energía baratas, tierras feraces y una buena ubicación geográfica no hayan sido aprovechados para el desarrollo y el bienestar de los que habitan en el mismo (Kliksberg, s.f.).

## Actividades de apreadizaje

1. Elabore un cuadro comparativo de las teorías sociológicas de las clases sociales teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a) definición; b) criterios para agrupar a los individuos en clases sociales, y, c) nombre que se le da a las clases sociales.
2. Establezca la diferencia entre el concepto de élite y el de actor social.
3. Enumere, en forma muy resumida, las desventajas que por razones de género enfrentan las mujeres latinoamericanas.
4. ¿Cree que en una sociedad como la nuestra, que se ha definido tradicionalmente, como mestiza, hay grandes desigualdades sociales por razones étnicas? Argumente.
5. Haga un cuadro que le permita comparar los argumentos de las teorías sobre la pobreza.
6. ¿Le parece que el perfil de la pobreza rural y urbana esbozado sumariamente en este libro se aplican al caso hondureño? Argumente.



## 5, Poder, Estado y democracia

### 5.1. Poder y autoridad

El poder es un fenómeno universal. Se presenta en todo tipo de relaciones sociales. Existen relaciones de poder en el seno de la familia, entre amigos y correligionarios, en las instituciones políticas y religiosas, al nivel del Estado.

Lo que se considera la definición clásica del poder en sociología fue elaborada por Max Weber. Para Weber, el poder es la "probabilidad de que un actor dentro de una relación social esté en condiciones de hacer prevalecer su voluntad incluso contra toda resistencia, al margen de la base sobre la cual descansa dicha probabilidad". En breve, el poder es la capacidad que tiene una persona de imponer su voluntad sobre otra u otras, con su consentimiento o sin él.

Cuando una relación de poder es aceptada como legítima, hablamos de dominación o autoridad. Weber define la dominación o autoridad como "la probabilidad de que una orden de un contenido determinado sea obedecida por un grupo concreto de personas". Como puede verse, el concepto de poder es más general y sirve para designar cualquier situación en que una persona o un grupo de personas logra imponer su voluntad. El de dominación o autoridad, en cambio, sirve para designar situaciones en que la persona o personas obedecen porque aceptan la relación social de subordinación como legítima.

Weber distingue tres tipos de dominación o autoridad legítima, a saber, la autoridad tradicional o patriarcal, la autoridad racional o legal y la autoridad carismática.

La dominación o autoridad tradicional o patriarcal se basa en la creencia en la legitimidad de una autoridad que ha "existido siempre". Las personas que ejercen el poder de mando tienen autoridad personal. En este modelo de autoridad, se entrelazan conformidad, tradición y costumbre, con arbitrariedad personal. Los subordinados obedecen conforme a una lealtad personal hacia sus jefes.

La dominación o autoridad racional o legal se apoya en una estructura legal y racional y se caracteriza por la existencia de normas impersonales y regulares y en la autoridad concedida a los cargos o funciones. Las personas que detentan el poder son electas o designadas mediante procedimientos legales. Las personas sujetas a las ordenes son "iguales" y obedecen "al derecho" en lugar de a las personas

La forma típica de autoridad racional o legal es la burocracia.

La dominación o autoridad carismática se fundamenta en las virtudes y la personalidad del líder. Es ejercida por un jefe que tiene carisma, esto es, que posee dotes extraordinarios. Las personas que lo obedecen son sus discípulos, sus compinches o sus seguidores. El aparato de dominio de este tipo de autoridad está formado por sus "oficiales" o "discípulos" que son seleccionados por su carisma y su devoción personal al jefe.

## **5.2. Estado y sociedad**

### **5.2.1. ¿Qué es el Estado?**

El máximo instrumento de poder político legítimo o de autoridad en las sociedades modernas es el Estado. Se da el nombre de Estado al aparato de dominación política que gobierna sobre un territorio determinado, cuya autoridad está respaldada por un sistema legal y por su capacidad legítima de hacer uso de la violencia física para imponer sus políticas.

El Estado está formado por un conjunto de instituciones que comprenden el poder ejecutivo, el poder legislativo, la administración central y local, el poder judicial, la policía y las fuerzas armadas. Al poder ejecutivo del Estado, se le llama frecuentemente gobierno.

Los Estados modernos son Estados-nación o nación-Estado, como prefieren algunos. La nación puede ser descrita como un conjunto de personas, de diferentes orígenes sociales y étnicos, que viven en un territorio determinado y que deciden adoptar una identidad común. Esta identidad compartida es fortalecida por una lengua común y a veces por una religión común.

El Estado es el aparato político de gobierno que la nación crea como maquinaria para que dirija el sistema político de la sociedad. Es decir, que entre la nación y el Estado existe un claro nexo de representación política.

Para dar durabilidad a este compromiso de representación entre los ciudadanos y el Estado que los representa, los Estados-nación adoptan símbolos como una bandera y un himno nacional y construyen otros símbolos de identidad cultural (Derbyshire y Derbyshire, 1991, p. 44-45).

### **5.2.2. Naturaleza del Estado**

Hay dos posiciones básicas en torno a la naturaleza del Estado. La primera deriva de la teoría pluralista y la segunda es sustentada por la teoría marxista.

Para la teoría pluralista, el Estado es un una especie de arbitro neutral que está por encima de los grupos, los intereses y las clases sociales de la sociedad. No está identificado con ninguno de ellos en particular y tiene como función garantizar la competencia entre grupos, intereses y clases sociales y velar porque se mantenga el orden y la estabilidad social. En este último sentido, el Estado busca reconciliar los intereses en conflicto y representar los intereses comunes de la nación.

La teoría pluralista, firmemente asentada en la tradición de la ciencia social norteamericana, visualiza el Estado como un organismo de agregación, en el cual, los organismos, los programas y la legislación son respuestas sustantivas a las demandas e intereses de grupos en competencia. El Estado es visualizado como un mercado político a cuyas políticas se tiene acceso a través de la competencia de los partidos políticos y de las acciones de los grupos de presión.

Según la teoría marxista, el Estado es el instrumento de dominación de clase. No es ni puede ser un arbitro neutral que actúe como conciliador entre intereses opuestos. No está por encima de las clases, como sostienen los pluralistas, sino que está comprometido en la defensa de los intereses de la clase o clases dominantes de la sociedad. Su intervención en los asuntos de la sociedad es para defender los intereses de éstas últimas. Según la célebre formulación del *Manifiesto comunista* "el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa" (Miliband, 1978, pp. 86-87).

### **5.2.3. Modalidades de intervención del Estado**

En el mundo actual, hay un activo debate en torno a los marcos que debe asumir la intervención del Estado en la economía y la sociedad en su conjunto. Se distinguen dos posiciones más o menos diferenciadas. La primera es la defendida por los liberales y los neoliberales, que son partidarios del denominado Estado mínimo y la segunda es la defendida por los partidarios del Estado desarrollista y de bienestar.

Según la postura liberal clásica defendida por Adam Smith, padre de la economía moderna, el Estado debe cumplir tres tareas básicas, que son las siguientes:

- "Defender a la sociedad contra la violencia e invasión de otras sociedades independientes",
- "Proteger en lo posible a cada uno de los miembros de la sociedad de la violencia y opresión de que pudieran ser víctimas por parte de otros individuos, estableciendo una recta administración de justicia", y,
- "Emprender y mantener ciertas obras y establecimientos públicos cuya erección y sostenimiento no pueden interesar a un individuo o a un pequeño número de ellos, porque las utilidades no compensan los gastos que pudiera haber hecho una persona o un grupo de éstas, aun cuando sea frecuentemente muy remuneradoras para el cuerpo social" (Smith, citado por Villarreal, 1993, p. 113).

Como puede verse, según la postura del liberalismo clásico (y también de los neoliberales), la intervención del Estado en la sociedad debe reducirse a las funciones de defensa, seguridad pública, administración de justicia y el financiamiento de obras de infraestructura y establecimientos públicos de utilidad colectiva que resultarían demasiado costosos para los inversionistas privados. El Estado debe asumir, pues, tareas que tienen que ver con el mantenimiento del orden y la recta aplicación de la ley. Las demás tareas deben ser asignadas al mercado en que concurren demandantes y ofertantes. Para ellos lo ideal es menos Estado y más mercado.

Según los partidarios del Estado desarrollista y benefactor, el Estado debe intervenir activamente en la economía y en la sociedad en su conjunto para promover el desarrollo económico y el bienestar social. Según esta postura, el Estado debe intervenir activamente en la economía y la sociedad para:

- Regular los mercados imperfectos (controlar los monopolios y otras fallas de mercado).
- Regular la actividad económica y promover la estabilización de precios.
- Promover el crecimiento económico a través de políticas de promoción de la inversión, infraestructura, desarrollo tecnológico y capacitación y reentrenamiento de la mano de obra.
- Promover políticas redistributivas de ingresos a través del gasto social en salud, educación, vivienda, etc.

- Subvencionar actividades valiosas para la sociedad (Villarreal, 1993, p. 119). A estas tareas del Estado, habría que agregar las ya conocidas de defensa, ; seguridad pública, administración de justicia y construcción y mantenimiento de obras de infraestructura.

## 5.3. Democracia y sociedad

### 5.3.1. ¿Qué es la democracia? Modelos de democracia

El concepto democracia deriva del griego *demokratia*, cuyas raíces son *demos* (pueblo) y *kratos* (poder). Desde el punto de vista etimológico, la democracia se define como un tipo de régimen político en el cual el poder está en manos del pueblo.

El concepto de democracia no se refiere únicamente a la esfera del Estado o del gobierno, como suele pensarse. Los principios democráticos, que implican que las decisiones deben ser tomadas por todos los miembros de un colectivo y que cada uno de ellos debe gozar del mismo derecho de tomar parte en las decisiones, son aplicables a cualquier tipo de asociación, ya se trate de una familia, de un equipo deportivo o de una institución social y política cualquiera.

Los teóricos de la democracia como régimen político han distinguido dos tipos de modelos de democracia:

1. La **democracia directa o participativa**. Se trata de un sistema de gobierno en el cual los ciudadanos participan directamente en la toma de decisiones. La democracia directa se practicó en Atenas en los siglos V y IV a.C. Veamos cómo funcionaba la democracia ateniense. En Atenas, los ciudadanos en su conjunto, constituían el órgano fundamental de toma de decisiones: la asamblea. Esta se reunía cuarenta veces al año y tenía un quorum de unos 6.000 ciudadanos. Todos los grandes asuntos, como la estructura legal para el mantenimiento del orden público, las finanzas, el ostracismo o las cuestiones internacionales (incluyendo la valoración de la actuación del ejército y la marina, el establecimiento de alianzas, la declaración de la guerra o la firma de la paz), eran llevados ante la asamblea de ciudadanos para su debate y discusión. La asamblea decidía sobre los compromisos políticos del Estado ateniense. A pesar de que siempre se buscaba la unanimidad en la creencia de



que los problemas podían resolverse en forma congruente con el interés común, se reconocía la existencia de diferencias de opinión y de enfrentamientos de intereses individuales. La asamblea permitía que los asuntos espinosos se aprobaran por la regla de la mayoría. Sin embargo, hay que indicar que la democracia ateniense era una democracia de patriarcas. Las mujeres no tenían derechos políticos y, por lo tanto, no podían participar en la asamblea. Los inmigrantes y los esclavos tampoco podían aspirar a la ciudadanía y participar en la asamblea (Held, 2001, pp. 37-40).

La democracia liberal, representativa o indirecta. En este sistema de gobierno, los ciudadanos eligen funcionarios que actúan en representación de sus intereses teniendo como marco de referencia "el imperio de la Ley". (Held, 2001, pp. 18 y 21). Este es el modelo de democracia que impera en los países del mundo denominados democráticos. En esos países, el ciudadano participa en el proceso emitiendo un voto en favor de un representante o del programa de un partido político. Las grandes decisiones que afectan la vida de la nación se dejan a un cuerpo de representantes electos, la Asamblea Legislativa o Parlamento, y a un grupo más pequeño, el gobierno o el poder ejecutivo, que actúa con el consentimiento y bajo la supervisión del primero. Los ciudadanos pueden organizarse para ejercer influencia en los funcionarios que toman las decisiones.

### 3.2. ¿Puede un sistema representativo ser realmente democrático?

Como ha quedado indicado, los dos principios que informan la democracia son control popular de las decisiones (que todos los ciudadanos deben participar en decisiones) y la igualdad de derechos (que todos los ciudadanos deben gozar del mismo derecho para tomar parte en las decisiones). Asumidos estos principios, la pregunta es pertinente, ¿puede un sistema representativo ser efectivamente democrático? (Beetham y Boyle, 1995).

Beetham ha argumentado que el sistema representativo es el mejor sistema para ejercer un control popular sobre el gobierno cuando la ciudadanía se compone de millones de personas que no tienen tiempo para dedicarse continuamente a atender los asuntos del país (los asuntos de la nación). Esto es así porque el pueblo controla al gobierno eligiendo a un jefe (un presidente en un sistema presidencialista y un primer ministro en un sistema parlamentario) y escogiendo a los miembros de una Asamblea Legislativa y un Parlamento para que ejerzan una supervisión constante sobre el gobierno en

nombre del pueblo, gracias a su facultad de aprobar o rechazar leyes y tributos. Este control popular solo es eficaz cuando las elecciones son "libres y limpias", el gobierno es abierto y transparente y la Asamblea Legislativa o el Parlamento tiene voluntad política y suficiente poder para examinar y controlar las acciones del jefe de gobierno y su gabinete.

En un sistema democrático representativo, las elecciones son el principal medio que el pueblo tiene a su disposición para elegir sus representantes y ejercer el control de los mismos. Sin embargo, hay otros medios a través de los cuales los ciudadanos pueden ejercer control sobre el gobierno en un sistema representativo. Entre ellos hay que mencionar los siguientes:

- Pueden formar asociaciones para luchar en pro o en contra de cambios en la legislación.
- Pueden presionar directamente a sus representantes en la Asamblea Legislativa o Parlamento.
- Pueden ser miembros de partidos políticos y ejercer su influencia o su oposición a las políticas gubernamentales a través de los mismos.
- Pueden exigir al gobierno que consulten a quienes son afectados por sus políticas o a una muestra representativa del electorado.

En suma, en un sistema representativo el control popular está garantizado por: 1) la influencia directa que ejerce el pueblo sobre la dirección de la política y el personal gubernamental mediante elecciones; 2) por la supervisión continua que ejerce sobre el gobierno una asamblea representativa o parlamento, y, 3) por la expresión organizada de la opinión pública, a través de distintos canales, que los gobiernos deben tener en cuenta para poder garantizar la gobernabilidad de la nación.

En lo relativo al principio de la igualdad política puede decirse lo siguiente. Un sistema representativo supone una cierta desigualdad política, ya que le confiere a una pequeña parte de la población el derecho a tomar decisiones políticas en nombre de los demás. Para corregir estas desigualdades, el sistema representativo propone que todos los ciudadanos deben tener el derecho efectivo a aspirar a un cargo público, hacer campaña electoral, obtener reparaciones en caso de algún error administrativo por parte del Estado, ser miembro del electorado con un

...oto igual al de cualquier otro ciudadano y a convertirse en parte de la opinión pública y a expresar en forma individual u organizado sus afanes, aspiraciones, acuerdos y desacuerdos con los que gobiernan en su nombre. Pese a esto, la desigualdad política en los sistemas representativos persiste debido al acceso diferencial de la población a recursos económicos, a diferencias de nivel educativo, de disponibilidad de tiempo libre para dedicarlo a actividades políticas, etc. Es por eso que un notable filósofo político británico ha dicho con razón que lo que existe en la práctica en las democracias representativas "es una oligarquía, el gobierno de unos pocos, pero elegida por el pueblo en su totalidad y responsable ante él, responsable en el sentido de que puede ser expulsada en las siguientes elecciones y reemplazada por un grupo diferente de gobernantes" (Raphael, 1989, p. 161).

### 5.3.3. Requisitos mínimos de un régimen democrático

Como nos explica Norberto Bobbio, un notable estudioso de la política, la mayoría de los estudiosos que han adoptado una concepción procedimental de la democracia pueden echar a mano a la autoridad de Schumpeter, Kelsen, Popper y Hayek.

Schumpeter, puntualiza Bobbio "definió la democracia como *modus procedendi* a partir del cual individuos específicos obtienen el poder mediante una competencia que tiene por objeto el voto popular. De acuerdo con Kelsen, la democracia es esencialmente un método para seleccionar a los jefes, y su instituto fundamental es la elección. Es más conocida la definición que Popper dio de la democracia como la forma de gobierno caracterizada por un conjunto de reglas que permiten el cambio de gobernantes sin necesidad de usar la violencia. Finalmente, Hayek escribió que el mayor abuso que se puede hacer de la definición de democracia es el no referirla a un procedimiento para alcanzar el acuerdo sobre una acción común, y a cambio llenarla de su contenido sustancial que prescriba cuales deben ser los fines de esta acción" (Bobbio, 1997, 233-234). En breve, según la visión procedimental de la democracia, lo democrático está en la forma y no en el contenido.

De acuerdo a este criterio, algunos autores han establecido un conjunto de requisitos mínimos para hablar de un régimen democrático. Veamos un par de ellos.

Según David Beetham y Kevin Boyle, un par de estudiosos británicos de la política, existe un régimen democrático cuando se reúnen las siguientes condiciones:

- 1) Elecciones libres y limpias
- 2) Un gobierno abierto y responsable
- 3) Derechos civiles y políticos garantizados, y,
- 4) Existe una sociedad democrática o "civil".

Las **elecciones libres y limpias** son garantía del régimen democrático ya que las elecciones son el dispositivo clave que permite que los funcionarios públicos sean responsables y estén sometidos al control popular. Constituyen también un importante medio para garantizar la igualdad política entre los ciudadanos, tanto en el acceso a los cargos públicos como en el valor de sus votos.

La **responsabilidad del gobierno** en una democracia asume dos formas complementarias: una jurídica y otra política. La responsabilidad jurídica se da ante los tribunales por el cumplimiento de la ley por parte de todos los funcionarios ("imperio de la ley"). La responsabilidad política se da ante la Asamblea Legislativa o Parlamento y el electorado, ante quienes debe justificar sus políticas e iniciativas. La existencia de un gobierno responsable está determinada, en buena medida, por la capacidad de los tribunales de defender la Constitución, determinar la culpabilidad y castigar los delitos y de la capacidad de la Asamblea Legislativa o del Parlamento de hacer uso efectivo de sus poderes legislativos, fiscales y de control del gobierno. La responsabilidad del gobierno también exige ser sensible a las demandas de la opinión pública en sus diferentes formas.

Los **derechos civiles y políticos**, que comprenden la libertad de expresión, de locomoción, de organización, representan la condición necesaria para que los ciudadanos puedan tomar iniciativas de tipo político, organizándose dentro de la sociedad civil o ejerciendo influencia sobre el gobierno a través de grupos de presión o de otros medios a su alcance.

La idea de la "**sociedad civil**" sugiere la necesidad de que en la democracia haya todo tipo de asociaciones independientes de la acción Estatal. Estas asociaciones están llamadas a limitar el poder del Estado, a animar una opinión pública desde abajo, la que no debe ser manipulada desde arriba y a resistir al uso arbitrario del poder. El principio de que dichas asociaciones deben no solo ser independientes del Estado sino que también internamente democráticas, responde a la idea de que la democracia a nivel del Estado no tendrá suficiente arraigo, si el resto de la sociedad se rige en forma autocrática (Beetham y Boyle, 1995, pp. 38-39).

En la misma dirección apuntan los siete requisitos de lo que el profesor Robert Dahl ha denominado **poliarquía**. Estos requisitos son los siguientes:

"1. **Funcionarios electos.** El control de las decisiones en materia de política pública corresponde, según lo establece la constitución del país, a funcionarios electos.

2. **Elecciones libres e imparciales.** Dichos funcionarios son elegidos mediante el voto en elecciones limpias que se llevan a cabo con regularidad y en las cuales rara vez se emplea la coacción.

• **Sufragio inclusivo.** Prácticamente todos los adultos tienen derecho a votar en la elección de los funcionarios públicos.

• **Derecho a ocupar cargos públicos.** Prácticamente todos los adultos tienen derecho a ocupar cargos públicos en el gobierno, aunque la edad mínima para ello puede ser más alta que la de votar.

• **Libertad de expresión.** Los ciudadanos tienen el derecho a expresarse, sin correr el riesgo de sufrir castigos severos, en cuestiones políticas definidas con amplitud, incluida la crítica a los funcionarios públicos, el gobierno, el régimen, el sistema económico y la ideología prevaleciente.

• **Variedad de fuentes de información.** Los ciudadanos tienen derecho a recurrirse diversas fuentes de información, que no solo existen sino que están protegidas por la ley.

**Autonomía asociativa.** Para propender a la obtención o defensa de sus derechos (incluidos los ya mencionados), los ciudadanos gozan también del derecho a constituir asociaciones u organizaciones relativamente independientes, entre ellas "partidos políticos y grupos de intereses" (Dahl, 1992, p. 267).

### 3.4. ¿Qué función desempeñan los partidos políticos y los medios de comunicación en una democracia?

En una sociedad numerosa, el pueblo no puede ejercer una gran influencia pública de forma individual sino que solo en asociación con otros. Los partidos políticos reúnen a quienes comparten opiniones e intereses semejantes para hacer campaña por el objeto de obtener influencia política y cargos públicos (Beetham y Boyle, 1977 y ss.).



Los partidos políticos desempeñan varias funciones. Contribuyen a simplificar las opciones que se presentan al electorado al ofrecerle posiciones ideológicas y programas de gobierno entre los cuales se debe escoger. Ofrecen una base social de apoyo al gobierno electo para que pueda llevar adelante sus programas. A los más comprometidos con la política les permiten participar activamente en política, les garantizan un medio de educación política y de influencia en la elaboración y aplicación de políticas públicas.

Todos los gobiernos, en todo tipo de sistema político, se preocupan por que las políticas públicas que aplican reciban el apoyo de la población. Y como solo pueden llegar a una población numerosa a través de la prensa, la radio y la televisión, estos medios de comunicación desempeñan un papel político central en las democracias contemporáneas. Sin embargo, los medios de comunicación no solo deben servir de canal para llevar propaganda gubernamental al pueblo. Es también parte de su responsabilidad investigar al gobierno, informar al público sobre los resultados de sus investigaciones, constituir un foro para el debate público, servir de canal para que la opinión pública se exprese y canalizar la presión popular sobre el gobierno. Los medios de comunicación deben mantenerse vigilantes de la acción del gobierno y canalizar la presión pública de la sociedad civil para lograr que el gobierno sea abierto y responsable.

Los medios de comunicación solamente pueden realizar estas funciones si son realmente independientes y no están dominados ni por el gobierno ni por poderosos intereses privados. Sin embargo, ninguna de estas dos condiciones puede garantizar que los medios de comunicación cumplan su función democrática en forma eficaz e imparcial. Eso depende, en última instancia, de la independencia y el profesionalismo de los propios periodistas, editores, productores y de un amplio reconocimiento público de la importante contribución que los medios de comunicación aportan al proceso democrático.

### **5.3.5. Instrumentos de democracia directa en las democracias representativas**

Como bien ha observado Norberto Bobbio, la democracia directa, esto es, el sistema político en el que los ciudadanos tienen el derecho de tomar decisiones sobre los asuntos que les atañen y no solamente elegir a las personas que decidirán por ellos, ha quedado como un ideal límite en la práctica de la democracia (Bobbio, 1997, p. 29). Instrumentos de democracia directa han sido introducidos en las democracias representativas de algunos países del mundo. Son instrumentos de

democracia directa el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular legislativa o constitucional, el derecho de petición y la revocación.

El plebiscito es un acto de manifestación popular mediante el cual se somete una opción política al pueblo para su ratificación o rechazo. El referéndum es también un acto de manifestación popular en el cual se somete al veredicto popular una disposición legislativa. La iniciativa popular permite que los votantes propongan la adopción de una iniciativa de ley o la modificación de un texto constitucional. El derecho a petición es una antigua forma de dirigirse a las autoridades en demanda de algo que se considera justo. La revocación es, finalmente, el procedimiento mediante el cual los votantes pueden solicitar, y obtener, la remoción de su cargo de alguno de sus representantes antes de terminar el tiempo para ser elegido (Sánchez González, 1996, pp. 137-138).

#### **5.4. Poder y democracia en América Latina**

La democracia data en América Latina desde la segunda mitad del siglo XIX. Las naciones que se independizaron de España en la primera mitad de ese siglo, adoptaron como forma de gobierno la democracia liberal y representativa. Sin embargo, los países latinoamericanos han tenido dificultades para desarrollar sus democracias que se han visto oscurecidas por el arraigo del poder autoritario y de élites tradicionales acostumbradas al disfruto privado de bienes públicos.

Dos deficiencias notorias han advertido los estudiosos en las democracias latinoamericanas: 1) el clientelismo, y, 2) el particularismo.

Veamos qué se entiende por cada uno de estos conceptos.

El clientelismo es "un conjunto de reglas y prácticas para la organización política, i a representación y el control de los intereses y demandas sociales, basado en la subordinación política de los ciudadanos a cambio de la provisión discrecional de recursos y servicios públicos a los que, en principio y según la ley, todos tienen acceso directo". En un régimen clientelista, el político se apropia de los recursos públicos para obtener subordinación política, pero quienes se le subordinan obtienen a cambio y discrecionalmente lo que deberían ser bienes de público acceso. El clientelismo, es por tanto, una forma de intercambio. El particularismo da cuenta de la posposición del bien público a los intereses particulares y de la

patrimonialización de los bienes públicos como objetos privados. La apropiación privada de los recursos públicos que maneja el Estado se vuelve el objetivo supremo de la política y de las prácticas democráticas (Paramio, 2002, p. 6).

Por estas y otras razones, la democracia ha tenido dificultades para consolidarse como régimen político en América Latina. Las siguientes; observaciones del politólogo Alain Rouquieu resumen bien estas dificultades:

"Generalmente se considera que las dificultades de adaptación de la democracia en los países de América Latina provienen de la no correspondencia entre la ideología y las estructuras sociales. El funcionamiento estable del sistema político competitivo no sería posible dado que requiere de actitudes y valores que se hallan en contradicción con la distribución del poder social. Dicho de otra manera, habría divorcio flagrante entre la ideología, las presuposiciones democráticas (igualdad jurídica de los ciudadanos) y la realidad social caracterizada por rígidas relaciones de dominación, una asimetría social intangible y desigualdades acumulativas. Así, las normas que deberían servir de base a prácticas ajustadas a las instituciones ajustadas a las instituciones adoptadas cumplen una función de utopía inaccesible o accesible solo por algún milagro. Un secretario de Estado boliviano declaraba en 1981: 'La Constitución será para el paraíso...', resumiendo así a su manera, realista y cínica, el fondo del problema".

"La verticalidad de las relaciones sociales", continua argumentando Rouquieu, "como la distancia a veces prodigiosa entre las ideologías institucionales y los comportamientos sociales producen una verdadera cultura política ficticia. Las falsas ventanas del universalismo jurídico ocultan el particularismo de las relaciones personales y de la fuerza. Las leyes no se hacen solo para ser aplicadas: muchas veces son promulgadas, como se dice en Brasil, para engañar a los ingleses'. Y esto, agrega Rouquieu, que América Latina "no es avara en legislaciones perfectas, de vanguardia, inaplicables e inaplicadas, esas etéreas *blue sky laws* que se enarbolan en las instancias internacionales. El poder judicial tampoco escapa al destino de la ley. El lenguaje popular y el folklore proverbial son reveladores al respecto. ¿Acaso no dicen aquí: 'A los amigos se les hace justicia y a los enemigos se les aplica la ley', y allá: 'La justicia es para los que llevan ruanas' ('para los descalzos', como dijo un embajador norteamericano en Honduras)? Estas distorsiones cuasi esquizofrénicas no provienen, como a veces se ha escrito al norte del Río Bravo, de una incapacidad psicológica para la democracia supuestamente propia de los pueblos y sociedades de América Latina, y hasta el mundo ibérico, sino de

condiciones sociohistóricas objetivas" (Rouquieu, 1989, pp. 112-113).

La democracia latinoamericana se ha visto interrumpida a lo largo de su historia por golpe de Estados, gobiernos autoritarios y caudillos vitalicios. Sin embargo, una ola democratizadora de gran impulso se inició en todo el continente en la segunda mitad década del 80 del siglo recién pasado.

"En la entrada de la década del 90", señala un estudioso de la democracia en América Latina "se asiste en América Latina, a un escenario democrático semejante al de los inicios de los años 60, cuando también hubo elecciones libres en todos los países, con excepción de Paraguay y de Cuba que, entonces, apenas iniciaba su revolución. Tiempo después, a partir de mediados de los años 60, vino la ola de autoritarismo que alcanzó, en algunas partes, cerca de veinte años de duración. Hoy, el avance de la democracia política es evidente para todos aquellos que recuerdan las muchas dictaduras que mancharon el mapa de nuestra región en los años 70 y 80. Las elecciones volvieron a ser la principal vía para la formación de los gobiernos" (Weffort, 1993, pp. 96-97). Tan sorprendente como el crecimiento de la democracia política, observa el mismo autor "es la profundización de una crisis económica que parece resistir a todas las formas posibles de tratamiento". En breve, la democracia política resurge en América Latina en el marco de una profunda crisis económica.

Los regímenes democráticos emergentes han llevado adelante severas políticas de ajuste estructural neoliberal que han significado el fin-del Estado intervencionista y del modelo de sustitución de importaciones que dominó la vida económica latinoamericana desde la depresión de los años treinta hasta finales de la década del setenta. En este contexto económico adverso, las democracias emergentes han terminado sumiendo al Estado latinoamericano en una crisis de ingobernabilidad.

Una de las manifestaciones de esta crisis de ingobernabilidad se encuentra en las dificultades de los partidos políticos para el cumplimiento de sus funciones gubernamentales. Los partidos políticos son capaces de elegir gobiernos, pero tienen serias dificultades a la hora de organizar gobiernos. Los partidos políticos eligen gobiernos, pero no gobiernan. Por ello, tienden a asumir conductas electorales irresponsables, porque no se consideran responsables de gobiernos que ayudaron a elegir. Son también manifestaciones de este fenómeno, por ejemplo, los candidatos presidenciales que acaban gobernando con el programa del adversario, o, los políticos que tienen un discurso para las elecciones y otro para el ejercicio

del gobierno. Otra manifestación de la crisis de gobernabilidad es la pérdida de prestigio de la actividad política que se observa en algunos países (Weffort, 191 pp. 108-110).

En suma, si la democracia se justifica por su capacidad de promover el bienestar de la gran mayoría de los ciudadanos, las democracias latinoamericanas emergentes han tenido la virtud de aumentar la pobreza absoluta de la población y profundizar las desigualdades sociales.

### **Actividades de aprendizaje**

1. Elabore sendos cuadros que le permitan comparar las posiciones básicas sobre la naturaleza del Estado y las modalidades de intervención del Estado en la economía y la sociedad.
2. ¿Cumple nuestro país con los requisitos mínimos para ser considerado como una nación democrática. Argumente.
3. Enumere, en forma sumaria, las dificultades que enfrenta la democracia en América Latina para consolidarse.



## 6. Familia y sociedad

### 6.1. ¿Qué es la familia?

La familia es un grupo de personas que están relacionadas por el matrimonio, i sangre y la adopción, que viven juntos y comparten recursos económicos. Es objeto de estudio de la sociología, pero lo es también de la antropología, el derecho y la historia.

Cuando pensamos en una familia estamos pensando generalmente en una familia nuclear. Una familia nuclear está compuesta por uno o dos padres y sus hijos. En algunas sociedades, la familia nuclear se encuentra formando parte de un grupo más grande de familias en lo que se ha dado en llamar la familia extensa. Una familia extensa está formada por varias generaciones de miembros de una familia que comparten un área de residencia común.

..os miembros de la familia nuclear como la familia extensa están unidos por relaciones de parentesco. El parentesco se refiere a la red de personas que está •mida por razones de matrimonio, nacimiento y adopción. Las relaciones entre los parientes pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Las relaciones primarias incluyen las siguientes categorías: madre, padre, esposo, esposa hermano, hermana, hijo e hija. Las relaciones secundarias incluyen las siguientes categorías: abuelos, .tbuelas, tías, tíos, primos, primas, sobrinos y sobrinas. Las relaciones terciarias ncluyen bisabuelos, bisabuelas y así sucesivamente.

### 6.2. Tipos de familia

Podemos clasificar las familias atendiendo al número de cónyuges, a sus patrones de residencia y al tipo de autoridad que reina en las mismas.

No existe ningún patrón universal sobre el número de miembros que debe tener un matrimonio, concebido como la célula inicial de la familia. En la mayoría de los países del mundo occidental, a un individuo solo se le permite casarse legalmente con una persona a la vez. La relación que une a un solo hombre y a una mujer en

matrimonio se le da el nombre de **monogamia**. Cuando una persona se puede casar con varias personas a la vez hablamos de **poligamia**. La poligamia puede adoptar dos formas: **poliginia**, cuando a un hombre se le permite tener varias esposas a la vez, y **poliandria**, cuando a una mujer se le permite tener varios esposos a la vez.

Para que exista poligamia, en cualquiera de sus variantes, es necesario que se den, al menos, tres condiciones: 1) que las uniones sean simultaneas; 2) que se trate de un matrimonio genuino (definido por pautas culturales y por tanto diversas, pero en las que existe alguna regulación de derechos y deberes económicos y sexuales), y, 3) que las uniones cuenten con el respaldo de las normas culturales y del control social. En sociedades en las que impera la monogamia, se pueden encontrar muchos casos de **bigamia**. Estamos hablando de personas que tienen segundos hogares en los cuales conviven simultáneamente con otro cónyuge y su descendencia (Giner).

Las reglas de residencia de las parejas que contraen matrimonio varían de sociedad en sociedad. Desde este punto de vista de las reglas de residencia, la familia puede ser: 1) **patrilocal**, cuando la pareja casada establece su residencia en la casa de los padres del marido; 2) **matrilocal**, cuando la pareja establece su residencia en la casa de los padres de la esposa, y, 3) **neolocal**, cuando fijan su residencia propia e independiente. La neolocalidad en el área de residencia está frecuentemente asociada a la familia nuclear, que es el tipo de familia típica de las sociedades altamente urbanizadas. La patrilocalidad o la matrilocalidad están asociadas al fenómeno de las familias extensas que ha sido una institución social muy extendida en las sociedades rurales.

Hay tres posibles patrones de autoridad en las familias. Las familias en que predomina la **autoridad patriarcal** que son aquellas en las cuales los hombres son los depositarios de la autoridad en el seno familiar. Por otro lado, se encuentran aquellas en que predomina la *autoridad matriarcal*, esto es, la autoridad de la madre. Y, finalmente, aquellas familias en las cuales la autoridad está distribuida en ambos miembros de la pareja. A este tipo de familias se les llama **igualitarias**. En la vasta mayoría de las sociedades, ha predominado tradicionalmente el patriarcalismo en las familias.

## 63. Teorías sobre la familia

### 6.3.1. Teoría funcionalista

La teoría funcionalista ha estado preocupada por definir las funciones sociales de la familia en las sociedades. Siguiendo al antropólogo G. Murdock, los funcionalistas han señalado cuatro funciones básicas de la familia, que son las siguientes:

1. **Socialización.** Como se sabe, la familia constituye el lugar más importante para la socialización de las nuevas generaciones. A través de la socialización, los padres integran a los niños a las sociedades en que les tocará vivir como adultos. Aunque la socialización continúa a lo largo de la vida, los patrones de conducta aprendidos en el seno de la familia tienen una influencia durable.
- ..2. **Regulación de la actividad sexual** Toda sociedad regula la sexualidad a fin de que se mantenga la organización del parentesco y los derechos de propiedad. Una regulación universal en el seno de las familias es la que prohíbe el incesto, esto es, las relaciones sexuales o el matrimonio entre parientes más cercanos. Aunque esta regulación busca evitar la degeneración física y mental de las personas, se trata básicamente de una regulación de carácter estrictamente social. Según unos autores, hay tres razones sociales que están en la base de la prohibición del incesto: 1) el tabú del incesto minimiza la competencia sexual en las familias al restringir la sexualidad legítima a la practicada por los esposos; 2) obliga a la gente a que busque pareja fuera del círculo de la familia inmediata dando lugar a alianzas sociales más amplias, y, 3) evita que el parentesco se convierta en un caos (Macdonald y Plummer, 1999, p. 466).
3. **Reproducción social.** La identidad social basada en la raza, la etnicidad, la religión y la clase social, se fija a través de la familia. Las familias permiten la transmisión estable del status social de padres a hijos.
4. **Seguridad material y emocional.** Las familias proveen seguridad material y emocional a sus miembros.

### 6.3.2. Teoría del conflicto

En su conocida obra *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado?* sin dejar de reconocer la centralidad de la familia en la vida social, Federico Engels trató de mostrar dos hechos fundamentales: 1) que el origen de la familia está ligado a la necesidad de identificar a los hombres que sobre todo en las familias

acomodadas pudieran heredar la propiedad de sus padres, y, 2) que la familia incentiva el patriarcado ya que la única manera en que los hombres tenían para controlar quiénes eran sus herederos era controlar la sexualidad de las mujeres. En consecuencia, concluyó Engels, las mujeres se convierten en propiedad económica y sexual de los hombres. Algunos de estos argumentos, han sido recogidos por las feministas que ven las familias y al patriarcado como fuente de opresión para las mujeres. La familia, sobre todo la familia patriarcal, perpetúa la desigualdad social por razones de género.

#### **6.4. La familia en América Latina**

La imagen tradicional de la familia latinoamericana ha experimentado profundos cambios. Un análisis sobre la familia realizado en Uruguay resulta muy sugerente para entender las transformaciones que ha venido experimentando la familia en América Latina en general y Honduras en particular.

¿Cuál ha sido la imagen tradicional de la familia latinoamericana? Estamos hablando, en principio, de una familia nuclear constituida por los dos padres biológicos y sus hijos, en el cual el padre es el sostén económico básico de la familia, que obtiene sus ingresos del trabajo realizado fuera de la unidad familiar y con una madre que dedica la mayor parte de su tiempo a las tareas intradomésticas y de cuidado de los hijos. Esta imagen debería ser complementada por otros elementos: por ejemplo, la percepción de que la autoridad familiar está representada por la figura del padre, de que hay una intensa frecuencia de contactos cotidianos entre los miembros de la familia y la idea de que existe una natural complementariedad de ambos cónyuges en sus respectivos ámbitos de acción: el público, para el hombre, y, el privado, para la mujer.

Esta imagen de la familia corresponde al denominado sistema familiar de proveedor único del ingreso familiar. Este sistema familiar ha entrado en crisis y es objeto de profundas transformaciones. Estas transformaciones se dan básicamente en tres planos: el demográfico, el económico y el sociocultural.

En el plano demográfico se asiste en América Latina, sobre todo en los países de mayor desarrollo relativo, a transformaciones en los hogares asociados a la mayor esperanza de vida de la población tales como el incremento de los hogares unipersonales integrados principalmente por personas de avanzada edad, las

familias nucleares sin hijos debido al crecimiento del "nido vacío", esto es, padres solos .cuyos hijos han abandonado el hogar para construir sus propios hogares, y la familia monoparental con jefatura femenina y, en mucho menor medida, con jefatura masculina. Este último tipo de familia, que en los países de mayor desarrollo relativo como Uruguay, se debe a la mayor esperanza de vida y a los diferenciales de mortalidad entre hombres y mujeres, se encuentra, en países de menor desarrollo relativo como Honduras, asociado a fenómenos tales como la paternidad irresponsable y al incremento de los divorcios.

Entre los principales factores de naturaleza económica, los cambios operados en la esfera del empleo aparecen como los de mayor relevancia para la familia. Estamos hablando, sobre todo, de la participación creciente de la mujer en el mercado laboral. Este es, sin duda, una de las causas principales de la crisis del sistema familiar de proveedor único. Otra cara de este mismo fenómeno, es la dificultad que tienen las familias en economías restructuradas drásticamente por los programas de ajuste estructural de vivir de los ingresos obtenidos en el mercado de trabajo por un único proveedor o los afanes emancipatorios de las mujeres que han logrado acumular un mayor capital educativo que las mujeres del pasado. Obviamente que la introducción de un aportante adicional al presupuesto familiar constituye, por definición, la ruptura del sistema basado en el aportante único.

El involucramiento de la mujer en el trabajo extradoméstico debe ser considerado como un hecho que está plenamente incorporado a la estructura del presupuesto de la mayor parte de las familias latinoamericanas. En muchos casos, los ingresos provenientes del trabajo de la mujer han dejado de ser un complemento secundario del presupuesto familiar, ya que en muchos hogares el ingreso de la mujer equivale al del hombre y en otros casos lo supera. En los sectores sociales más bajos, el aporte económico de la mujer es el que posibilita que un gran número de familias no caigan bajo la línea de la pobreza.

Las implicaciones que estos cambios de roles al interior de la familia son mucho más importantes que lo que normalmente se reconoce. Entre ellas hay que mencionar los problemas derivados de la compatibilidad entre el tiempo de trabajo intra y extradoméstico de la mujer, la sobrecarga que implica un régimen de doble jornada laboral y la crisis de los sistemas normativos dominantes, culturalmente arraigados y resistentes al cambio, que legitiman la atribución de posiciones y relaciones de subordinación entre los miembros adultos de la familia.



Hay que subrayar este último aspecto por sus implicaciones sociológicas. La quiebra del modelo familiar del proveedor único implica la erosión de las bases normativas de la familia sustentada en sistemas valorativos prevalecientes que definieron históricamente las relaciones de autoridad, poder y legitimidad de los roles familiares de género. La norma socialmente aceptada es que el jefe varón constituye la autoridad central de la familia y que la misma deriva de la función que cumple el hombre como base del sustento material y económico de la familia. El trabajo femenino y la creciente independencia de la mujer, al involucrarse en la esfera pública y el trabajo, resienten el equilibrio tradicionalmente prescrito para la familia. A ello también contribuye la depreciación del rol del hombre como el importante capaz de satisfacer íntegramente las necesidades de la familia por razones que tienen que ver con la recesión, el desempleo o la caída de los salarios.

Estas tensiones al interior de la familia son procesadas de manera diferenciada. Una parte importante de las capas medias urbanas demuestra tener una mayor capacidad de absorber los nuevos patrones normativos que se caracterizan por ser más igualitarios entre géneros y menos atados a los modelos tradicionales. Los varones de los estratos sociales más bajos parecen tener, en cambio, menor capacidad de respuesta a esta tensión. Ello ocurre porque existe un proceso más lento de absorción de nuevos patrones normativos debido a las condiciones de marginalidad y de menor exposición a modelos y patrones de vida de otros sectores sociales, y/o de otros países.

En el plano sociocultural, la confluencia de tres grandes transformaciones sociales contribuyeron a cambiar los patrones normativos de la familia al mismo tiempo que legitimaron nuevos comportamientos sociales: la revolución sexual, la revolución de los divorcios y los movimientos por la igualdad de género.

Las relaciones sexuales premaritales, especialmente entre personas no involucradas en relaciones estables de pareja, se volvieron más frecuentes y desprovistas de signos de estigmatización social. Bajó la edad de iniciación sexual, mejoraron los procedimientos de control de los embarazos y se afianzó una cultura desde la cual se estableció una clara diferenciación entre la sexualidad, el matrimonio y la procreación. En el caso de las capas medias urbanas con mayor nivel de instrucción esto dio lugar a fenómenos como la postergación de la edad promedio para casa y de la procreación del primer hijo así como a prolongación de situaciones de cohabitación. En él los estratos de más bajos ingresos, la liberación de la sexualidad de su atadura con el matrimonio y la procreación contribuyó al incremento de

hogares de hecho, al embarazo adolescente, al crecimiento de la condición de madre soltera y a la progresiva ilegitimidad de los hijos.

Se ha asistido en las últimas décadas a un crecimiento extraordinario de los divorcios. A pesar del escaso conocimiento que se tiene sobre los componentes culturales que explican este comportamiento, parece razonable asumir que las normas y prescripciones sociales al respecto han venido cambiando sustancialmente. Es probable que en la actualidad el divorcio haya perdido el carácter de comportamiento desviado que tuvo en el pasado. Pareciera ser que el incremento de los divorcios en los últimos tiempos está asociado a la predominancia de ciertos valores de autorrealización, racionalidad, independencia y materialismo.

Sin lugar a dudas, el movimiento feminista le ha dado una gran legitimación a los valores de igualdad entre hombres y mujeres. En este sentido, podría decirse que el modelo de proveedor único y la carga de subordinación que ha implicado tradicionalmente para la mujer es el modelo de referencia negativo de los movimientos feministas. Por ello, no debe verse como algo extraño que las feministas hayan dirigido contra él sus mejores baterías. Esto ha contribuido a deslegitimar del sistema familiar del proveedor único que reino, sin disputas, durante varias generaciones del pasado (Filgueira, s.fi).

## Actividades de aoresidizaie

1. Haga sendos cuadros o esquema-- que íc permiran presentar en rorma comparada los tipos de familia evidentes v las teoría'- sociológicas de
2. Enumere, en forma sumaria, los cambios ¿i que «e enfrenta la iamilia latinoamericana v hondurena en los tiempo-» que \ i vimos.

## 7. Sociología y educación

### 7.1. ¿Qué es la educación?

Emilio Durkheim, padre de la sociología de la educación, definió la educación como "la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos e intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente diseñado" (Durkheim, citado por; Giner, 1998, p. 230). Según esta definición, la educación es fundamentalmente un instrumento de socialización que dota a las nuevas generaciones de conocimientos, habilidades, normas y valores para recibir, conservar y enriquecer el patrimonio cultural del grupo o sociedad al cual pertenece.

### 7.2. Teorías sociológicas de la educación

#### 7.2.1» Los enfoques microsociológicos

Haciendo uso de la observación participante y del interaccionismo simbólico, la microsociología se ha concentrado en el estudio de la dinámica de las aulas.

Sus estudios han aportado notables elaboraciones conceptuales sobre la percepción de profesores y alumnos de lo que ocurre en el aula, los procesos y negociaciones que allí se realizan, las culturas que emergen y el impacto de las desigualdades (género, clase y raza) en las interacciones que se producen en el proceso educativo. Se ha mostrado, por ejemplo, que los profesores tienden a evaluar a sus alumnos ¿de acuerdo a características que tienen más que ver con su apariencia física, con su entusiasmo, con su sumisión y menos con su capacidad académica propiamente dicha?

Estudios en los países industrializados, han mostrado también que los profesores tienden a favorecer más a los niños que a las niñas, a los alumnos de raza blanca que a los de otras minorías étnicas y a conspirar contra el desarrollo personal de algunos niños y niñas al "etiquetarlos" como tontos" o "delincuentes". El impac:

del origen social de los niños en los resultados educativos y en su inserción en el mundo del trabajo también ha formado parte del interés de algunos sociólogos dedicados al análisis microsociológico.

### 7.2.2. La teoría funcionalista

El funcionalismo ha estado preocupado fundamentalmente por mostrar de qué manera la educación contribuye a la integración y a la estabilidad social. Ha resaltado la importancia de la educación en el proceso de socialización y como puente entre generaciones. Como funciones manifiestas de la educación se ha destacado su importancia como transmisora de valores culturales, de roles y de patrones de homogenización cultural y lingüística.

Como funciones latentes de la educación y del sistema educativo formal se ha destacado el papel que desempeñan las escuelas y colegios en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes los que pasan buena parte del día en los mismos permitiendo a sus padres incorporarse más plenamente al mundo del trabajo. Se ha observado también que una educación prolongada permite retrasar la incorporación al mercado de trabajo que tiene cada vez menos posibilidades que ofrecer a las nuevas generaciones.

Las escuelas, colegios y universidades representan también un espacio privilegiado para el establecimiento de relaciones y redes sociales. Como es de sobra conocido, una alta proporción de la población conoce a sus parejas en los círculos que surgen en colegios y universidades. Los funcionalistas han tendido a ignorar los aspectos desigualitarios de la educación que hacen que unos reciban una mejor educación que otros y el papel que juega la misma en la reproducción social de las inequidades. Este es, precisamente, el aspecto que han desarrollado y en el cual ha aportado fundamentalmente la sociología del conflicto.

### 7.2.3. La sociología del conflicto y de la desigualdad social

La sociología del conflicto, como ha quedado indicado, visualiza la educación como un mecanismo reproductor de las desigualdades sociales. En este contexto, la educación funciona como un mecanismo de control social que promueve la aceptación del orden social existente y reproduce las desigualdades sociales existentes.

Pierre Bourdieu, un conocido teórico del conflicto recientemente fallecido, ha observado que la educación cumple dos funciones principales en las sociedades: 1) la reproducción social, esto es, el mantenimiento de las relaciones de poder y privile-

gio entre las clases sociales de una generación a otra, y, 2) la reproducción cultural esto es, el proceso mediante el cual una sociedad transmite el modo de conocimiento dominante de una generación a otra. A la reproducción de estas desigualdades contribuye en buena medida lo que Bourdieu denominó el capital cultural]. En cada familia, sostiene Bourdieu, los hijos y las hijas heredan un-determinado capital cultural y ciertas actitudes. Por supuesto, que el capital cultural a que se tiene acceso varía según el origen social de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.'

v La sociología del conflicto le ha concedido mucho importancia a lo que sus teóricos han denominado el currículo oculto a través del cual se enseña a los niños., niñas, adolescentes y jóvenes "a conocer su lugar y permanecer en él" y se "reproduce la desigualdad, justificando el privilegio y atribuyendo la situación de pobreza -¿ un fracaso personal" (Bowles y Gintis, 1976, citado por Macionis y Plumer, 1999, p. 513). Los teóricos del conflicto piensan que existe una clara relación entre el origen social de los estudiantes y el éxito académico.

Ellos han señalado, que los gobiernos tienden a invertir menos en los colegios-públicos situados en las áreas más pobres, que los padres de los pobres tienden menos recursos para proporcionar a sus hijos cualquier tipo de formación previa a la educación obligatoria que se imparte en las escuelas, que sus recursos limitados no les permiten pagar profesores particulares, adquirir libros o accesorios como computadoras, los que ubican a sus hijos en una situación de clara desventaja en el mundo escolar y social. Los hijos e hijas de estas familias suelen, finalmente, crecer en áreas residenciales en las cuales los individuos tienen pocas esperanzas de ascender socialmente. Esto contribuye a que ellos y ellas tiendan a rechazar el sistema educativo que lo visualizan como incapaz de satisfacer en el corto plazo las necesidades perentorias de una vida llena de carencias, y como un sistema poco pertinente a las posibilidades de su modo de vida.

En este contexto, la sociología del conflicto ha introducido en el debate educativo temas como la segmentación residencial de la educación y la reproducción generacional de la pobreza. La educación también ha contribuido a la reproducción de las desigualdades profesionales por razones de género lo que hace que las mujeres estén sobrerrepresentadas en ciertas profesiones y subrepresentadas en otras. A esto se refiere una autora al observar que: "el proceso de socialización condiciona diferencialmente las motivaciones de las mujeres y los hombres para que seleccionen determinadas actividades, ocupaciones y funciones consideradas afines con los estereotipos que definen culturalmente al propio género. Así, mientras el ethos



masculino reafirma valores de autonomía, liderazgo y lógica, el femenino se asocia con dependencia, cuidado de los demás y emotividad. Es así como la propensión mayoritaria de las mujeres a optar por ocupaciones de servicio se expresa de modo evidente en la alta proporción que, dentro del total de la fuerza laboral femenina, se dedica al trabajo en el campo de la salud, y en la composición predominantemente femenina del personal de asistencia sanitaria" (Gómez, 1994, p. 45).

La educación tiende, por otra parte, a reforzar las desigualdades por razones de raza y etnia debida frecuentemente a cuestiones de segregación residencial. Las minorías étnicas tienden a concentrarse en áreas relativamente deprimidas en las cuales no existe el ambiente de pluralismo social y una educación de calidad que les conceda perspectivas razonables de ascenso social futuro.

### 7.3. La educación en América Latina: problemas y desafíos

El análisis sociológico de la educación latinoamericana parte de la idea que esta es una de las áreas más importantes para el desarrollo económico y social de nuestros países. Esto es así porque se piensa que un sistema educacional de calidad, equitativo y eficiente, constituye la piedra angular en la lucha contra la pobreza, el desempleo y la marginación social.

Desarrollando el argumento sociológico que relaciona la educación con el desarrollo económico y social de nuestros países, el *Informe de la comisión latinoamericana y del Caribe sobre el desarrollo social (Comisión Aylwin)* dejó apuntado lo siguiente: "La función esencial de la educación es la inculcación de conocimientos, Habilidades y valores. El núcleo de su quehacer es el modelamiento de la inteligencia y la voluntad de cada generación. Sus resultados tienen, por tanto, consecuencias decisivas sobre las oportunidades laborales de las personas y su productividad, sobre, el nivel y calidad del producto de las economías nacionales, y sobre la integración sociocultural y política de las sociedades. En especial, en las circunstancias actuales de creciente presencia e importancia de la educación en los procesos productivos y en la organización de la sociedad en su conjunto, de la información, el conocimiento y las comunicaciones"

"La educación", agrega enfáticamente el informe que nos ocupa, " es cada vez el factor principal del crecimiento y desarrolló de los países, así como de los ingresos labórales de las personas. Crecientemente, los aumentos en la productividad y la

capacidad de arrear valor a los productos descansan sobre el uso intensivo del conocimiento y la creatividad de las personas. Asimismo, en sociedades cada vez más híper-urbanas y complejas, la educación juega un rol integrador crucial, a través de la comunicación y promoción de las raíces culturales comunes, el sentido de identidad y los valores solidarios y humanistas, de aceptación del otro y aprendizaje de la democracia como estilo de integración y resolución de conflictos" (Comisión Aylwin, 1995, p. 75).

Sociología y economía se han combinado en América Latina para hacer el diagnóstico de la educación. Este ha destacado los logros, las deficiencias y las tareas pendientes. Se ha reconocido los avances en la cobertura de la educación preescolar, primaria, media, superior. Se han celebrado los avances en la lucha contra el analfabetismo. Se han constatado las dificultades del entorno para reducir significativamente la repetición y la deserción escolar y los tremendos rezagos en la calidad de la educación. "Aunque la mayoría de los niños de la región", observa en este sentido un documento programático del Banco Mundial "tienen acceso a la educación primaria, persisten las dificultades de acceso entre los niños de las familias pobres y los de las familias acomodadas. Asimismo, la calidad de la enseñanza y de muchas instalaciones es deficiente, lo cual limita la eficacia de lo que se enseña, y la educación secundaria y superior es poco pertinente al mundo del trabajo, lo que detiene el crecimiento económico y social" (ibíd., p. 52).

El análisis de la educación latinoamericana revela enormes desigualdades. Ya se trate de las desigualdades educativas entre clases sociales o entre núcleos de población rurales y urbanos.

Los niños y niñas de las familias de bajos ingresos tienen, por regla general, menores rendimientos escolares que los niños de las familias de altos ingresos. Ocurre a menudo que los niños de las escuelas privadas, que recluían sus alumnos entre los sectores de altos ingresos, tienden a presentar mejores rendimientos que sus pares de las escuelas públicas primarias y secundarias. Esto se debe, a menudo, a las facilidades educativas que poseen estas escuelas, al capital cultural de los padres de los niños y niñas que allí asisten y virtualmente, a los mayores niveles de compromiso que exhiben los maestros con las poblaciones escolares a su cargo. Este último aspecto, no me cabe ninguna duda, es y debe ser objeto de activa controversia.

Las poblaciones rurales presentan déficits considerables al ser comparadas con las poblaciones urbanas. En América Latina el analfabetismo es de dos a seis veces;

mayor en las zonas rurales que las urbanas. El aislamiento, la dispersión geográfica y la necesidad de colaborar en las tareas domésticas, que son característicos de la pobreza rural, conspiran seriamente contra los rendimientos de los niños y niñas del mundo rural. Si a esto agregamos los avanzados niveles de desnutrición que acusan muchos de ellos y el bajo capital educativo de sus padres, es fácil comprender los problemas que enfrenta una educación de calidad en las poblaciones rurales. Además de sufrir las consecuencias de la pobreza, los niños y niñas de las poblaciones indígenas, deben enfrentar además problemas derivados de las diferencias de cultura e idioma entre su entorno familiar, comunitario y escolar.

José Joaquín Brunner nos propone cinco dimensiones de contexto en que las transformaciones en curso son de gran envergadura y, a partir de los cuales, Identificar los desafíos de la educación latinoamericana para el siglo XXI. Estas dimensiones son las siguientes: 1) acceso a la información; 2) acervo de conocimientos; 3) mercado laboral; 4) disponibilidad de nuevas tecnologías para la educación, y, 5) mundos de vida.

Acceso a la información. Una parte importante de la educación tiene que ver con información: sobre el mundo que nos rodea, sobre los otros y sobre nosotros mismos. Es cierto que información no es exactamente lo mismo que conocimiento, pero tampoco cabe exagerar tal distinción. El conocimiento siempre implica información (aunque vaya más allá) y, por otro lado, crecientemente empieza a importar el manejo de información sobre el conocimiento

A lo largo de la historia, la información ha sido escasa y de difícil acceso. Hoy el cuadro de la información disponible y accesible es completamente distinto. Gracias al internet es cada vez más abundante y fácil de obtener. En consecuencia, el problema actual no es donde encontrar información, sino como ofrecer acceso sin exclusiones a ella y, a la vez, enseñar/aprender a seleccionarla, a evaluarla, a interpretarla, a clasificarla y a usarla. Esto le da un carácter de urgencia a la consideración de un tema que es y ha sido central en el proceso educativo: ¿cómo desarrollar las funciones cognitivas superiores (identificar y resolver problemas, planificar, reflexionar, estimular la creatividad y la comprensión profunda de las cosas)? Estas funciones cognitivas son indispensables en un medio saturado de información. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la escuela ha dejado de ser el principal medio de información para las nuevas generaciones y debe competir con otros medios como la televisión y el internet, sobre cuyo uso se espera, además, que ella informe y enseñe.

**Acervo de conocimientos.** La educación es más que transmisión y adquisición de conocimientos y el cultivo de la inteligencia lógico-matemática. Envuelve valores, desarrolla prácticas y comportamientos, forja el carácter, reconoce el rol formativo de las emociones en los procesos de aprendizaje, busca promover la maduración de múltiples inteligencias y facilitar que el alumno explore y explote sus facultades propias en todas las dimensiones posibles.

Aun así, el conocimiento transmitido/ adquirido constituye una dimensión esencial; de todo proceso educacional. Hasta muy recientemente, esa función de inculcación de conocimientos se veía favorecida por el hecho de que la plataforma global, de conocimientos y las bases del conocimiento disciplinario, eran relativamente reducidas y estables, lo que facilitaba la labor de la escuela. Hoy, por el contrario, el conocimiento aumenta y cambia con gran velocidad. Todo esto plantea serios desafíos para el sistema educacional y la escuela en particular. A la enseñanza de las competencias básicas ¿qué otras se deben añadir (computación, navegación, uso de multi-media), en qué momento y bajo qué modalidades? ¿Cómo organizar curricularmente un conocimiento global en permanente cambio y expansión? ¿Cómo hacerse cargo del hecho que una proporción creciente del conocimiento relevante es transdisciplinario? ¿Cuánto énfasis poner en la educación de las disciplinas?

**Cambios en el mercado laboral.** La educación ha cumplido a lo largo de la historia la función de preparar a las personas para el ejercicio de roles adultos, particularmente, para su desempeño en el mercado laboral. La educación enfrenta en este ámbito un acelerado cambio de contexto, ya que cada vez más amplios contingentes se emplean en el sector servicios en el cual una de las exigencias es haber adquirido las necesarias destrezas basadas en el conocimiento, que ciertas ocupaciones demandan un nivel de escolarización cada vez mayor y lo premian salarialmente, con lo cual se ensancha la distancia entre los que tienen baja y alta educación, que un número creciente de puestos de trabajo requieren de personas que sepan leer y entender información técnica, que las personas necesitan formarse para una trayectorias laborales inestables y con probable rotación, no solo entre puestos sino que veces de tipo de ocupación y de sector de la economía.

**Disponibilidad de nuevas tecnologías para la educación.** El contexto tecnológico en que se desenvuelve la educación ha sido altamente estable a lo largo del tiempo. Desde la invención de la imprenta en adelante, la escuela se ha ajustado tecnológicamente a la información transmitida por el profesor, el texto, el



lápiz, la tiza y el pizarrón. Solo tardíamente se agregaron el retroproyector y el TV. Pero todo esto ha empezado a cambiar rápida y profundamente con la difusión global de las nuevas tecnologías de información. Estamos pasando en materia de tecnología de información de un mundo analógico a un mundo digital. Lo que no está claro es cuantas escuelas y familias podrán completar esta transición y cuantas quedarán rezagadas, profundizando aún más la brecha que existe entre diferentes sectores de nuestras sociedades. Hasta el momento tampoco se sabe con certeza qué resultados y ventajas reales de aprendizaje irán incorporando esas tecnologías, ni a que costos para los gobiernos y los particulares.

Mundos de vida. La educación debe hacerse cargo de la transformación que experimenta el contexto cultural inmediato en que ella se desenvuelve. Existe, como señala un autor, un "déficit de socialización" en la sociedad contemporánea que tiene que ver con la pérdida de capacidad educadora de las agencias tradicionales (familia, escuela, iglesia y comunidades locales), al deterioro de la imagen del maestro como agente socializador y la aparición de medios competitivos de socialización como la televisión, por ejemplo. Vivimos en una época próxima al reino de la anomia, esto es, en "un estado de extrema incertidumbre, en el cual nadie sabe qué comportamiento esperar de los demás en cada situación". En vez de integración moral y un orden aceptado de sanciones, tiende a imperar una gran ambigüedad normativa. Algunos tienden a acusar de esta ambigüedad normativa a la televisión que, a juicio de un autor, que no solo "se ha convertido en un instrumento para la diseminación de valores corruptivos, desmoralizadores y destructivos", sino que ha venido reemplazando a las agencias tradicionales de socialización y transmisión de valores como son la familia, la escuela, la iglesia y la comunidad local. Todo esto plantea serios desafíos a la escuela. Esta situación plantea interrogantes como los siguientes: ¿Cómo organizar la educación teniendo en cuenta los cambios en el mundo de la familia? ¿Cómo proceder frente a una cultura pluralista, en la cual distintos valores apelan a la lealtad de los diferentes grupos y personas? ¿Qué puede hacer la educación para mitigar los efectos de la anomía que dan lugar a comportamientos como el consumo de drogas y la criminalidad juvenil? ¿Qué papel le corresponde a la escuela en el desarrollo de una cultura cívica? (Brunner, 2000).

En el trasfondo de estos desafíos que nos sugiere José Joaquín Brunner, se encuentra el fenómeno de la calidad de la educación que ha sido identificado por la mayor parte de los estudiosos y diseñadores de políticas como el desafío fundamental de la educación latinoamericana.



Sobre este particular, la Comisión Aylwin dejó apuntado lo siguiente: "La mejora sustantiva de la calidad debiera ser la primera prioridad de los gobiernos respecto a educación. Sin un verdadero salto adelante en términos de currículo, pedagogía, tecnología educativa y capacidades docentes, la educación no podrá producir en las mayorías los aprendizajes que nuestras sociedades requieren de sus recursos humanos para superar la pobreza y crecer con equidad (...) Es necesario adaptar el currículo a las necesidades y requerimientos de las personas y de la sociedad. Lo que estos requieren de la educación no es la memorización de ítems de información que la velocidad del cambio deja rápidamente obsoletos, sino la inculcación de unas capacidades generales de comunicación, clasificación, análisis, evaluación, resolución de problemas, procesamiento de conflictos y adaptación a cambios. (...)

Hoy día, la enseñanza debe privilegiar el aprendizaje activo de los niños antes que la repetición de contenidos formales. La pedagogía debe abrirse a las múltiples posibilidades que abren los nuevos medios portadores de información y poner en su centro metodologías activas que hagan trabajar a los alumnos no solo como oyentes. El sistema tiene que enseñar una metodología para aprender de la realidad en que se vive ("aprender a aprender"). A este respecto, se precisa incentivar a las unidades educativas a buscar nuevos métodos de enseñanza, más centrados en la actividad de los niños y en la utilización de variados recursos de aprendizaje, que se combinan de acuerdo a las características de los grupos y de las personas, más que la tradicional exposición frontal de contenidos por el profesor al conjunto de los alumnos" (Comisión Aylwin, 1995, pp. 77-78)

1. Elabore un cuadro que le permita comparar las teorías básicas de la sociología y la teoría sociológicas de la educación.
2. Enumere, en forma resumida, los principales cambios que se han dado en la educación en América. Se aplican a la situación de la educación en el país argentino

## \* Delito y delincuencia

### 8.1. ¿Qué es el delito?

Desde el punto de vista normativo, es relativamente fácil definir lo que es un delito. Un delito es cualquier forma de comportamiento que vulnera la ley y que la misma ha definido como punible. En este sentido, es el juez el que en última instancia, actuando de acuerdo a lo que dicta el Código Penal, define lo que no es un delito y lo que no lo es. Sin embargo, hay que ser consciente que antes de que una conducta sea calificada como delictuosa por el código penal, es la sociedad la que debe decidir si una conducta es delictiva o no. Un delito tiene que ser definido como tal por diversos actores sociales, antes que sea tipificado como tal por el Código Penal. Policías, jueces, víctimas, delincuentes y la población en su conjunto aportan sus concepciones y definiciones sobre lo que debe ser considerada una conducta delictiva. De allí que las definiciones de la delincuencia son variables en el tiempo y en el espacio.

Las leyes penales son el resultado de un proceso institucional y político de ámbito nacional. No son independientes de las reglas informales y de la moralidad cotidiana. Para que un delito acabe en una definición formal es necesario que sea reconocido antes como tal por la sociedad. Pero las reglas sociales y las penales se negocian continuamente en la vida cotidiana. Cambian según el tiempo, lugar, circunstancia y grupos sociales. Determinados delitos y delincuentes se persiguen más o son más detectables que otros. Los llamados delitos de cuello blanco se detectan y procesan menos que los denominados delitos comunes. El delincuente organizado suele ser más impune que el desorganizado y el delito de la mujer probablemente recibe, en algunos casos, un trato más benévolo.

El carácter sociológico del delito se manifiesta a través de varias paradojas. Muchas veces, los delincuentes escapan a la ley debido a las ambigüedades de la misma. A veces personas prestigiosas cometen delitos que quedan impunes. La sociedad suele tolerar menos a una persona que roba carteras y aritos en la calle que a un empresario que evade el fisco y comete evasiones millonadas en detrimento de la hacienda pública. La policía negocia informal y cotidianamente el orden con los ciudadanos y violenta la ley al recibir sobornos por ignorar la aplicación de la ley.

Aunque resulte obvio, no por ello hay que dejar de señalarlo: a las personas que cometen delitos, se les llama delincuentes.

## 8.2» Teorías sociológicas de la delincuencia

### 8.2.1. Teoría de la subcultura o de la asociación diferencial

Edwin H. Sutherland desarrolló la teoría de la subcultura o de la asociación diferencial para explicar la conducta delictiva. La idea que subyace a esta teoría es relativamente sencilla. Los individuos se convierten en delincuentes al asociarse con aquellos que son portadores de conductas delictivas. Según Sutherland, el comportamiento delictivo se aprende en grupos primarios y, especialmente, entre los compañeros del grupo de pares. La conducta delictiva se aprende como la conducta que se adapta a las reglas sociales y es tan racional y conforme a reglas sociales para los sujetos que la practican como la conducta adaptada. Los ladrones, según el argumento de Sutherland, intentan ganar dinero como las demás personas que tienen trabajos convencionales, pero eligen formas ilegales para hacerlo.

### 8.2.2. La teoría de la anomia

El sociólogo norteamericano Robert K. Merton se basó en el concepto de anomia para desarrollar una influyente teoría para la explicación de la conducta delictiva. El primer sociólogo que usó este concepto fue Emilio Durkheim. Para Durkheim, existe un estado de anomía cuando no hay normas claras que guíen el comportamiento de las personas en un momento determinado de su vida.

Merton modificó el concepto de anomia para dar cabida a la tensión a la que se ven expuestos los individuos cuando los valores socialmente aceptados entran en conflicto con los medios que la sociedad pone a disposición de los individuos para el logro de los mismos. Los valores socialmente aceptados en la sociedad norteamericana que Merton toma como ejemplo, enfatizan la importancia del éxito material, pero no ofrecen suficientes oportunidades para que todos puedan lograrlos por medios legítimos. Los delincuentes son aquellas personas que intentan alcanzar el éxito económico, pero a través de medios ilegítimos o ilegales.

### >.2.3. Teoría del etiquetaje

Los teóricos del etiquetaje están interesados en demostrar el papel reforzador que tiene sobre las conductas delictivas el ser rotulado o tenido como delincuente por "arte de los que representan la ley y el orden."

Las reglas sociales que tipifican las conductas delictivas las definen los ricos y no los pobres, los hombres y no las mujeres, los adultos y no los jóvenes, las mayorías étnicas y no las minorías. Es así que, por ejemplo, las conductas de los hijos de los ricos pueden ser vistas como pasatiempos inocentes de la adolescencia y de la juventud mientras que las mismas conductas entre los hijos de los pobres pueden ser vistas como delictivas o como proclives a desarrollar conductas delictivas.

Es así que ciertas conductas exhibidas por los adolescentes y jóvenes de barrios marginados pueden ser etiquetadas como conductas delictivas, propias de mareros, *tn* tanto que conductas semejantes entre los adolescentes y jóvenes de barrios de altos ingresos con vistas como pasatiempos inocentes.

Una vez que el adolescente y el joven son etiquetados como delincuente se vuelve poco confiable y termina comportándose como tal. Al aceptar la etiqueta que se le imputa, termina convirtiéndose en un verdadero delincuente. No es extraño en este contexto que las mismas instituciones que están llamadas a corregir la conducta delictiva, terminen reforzándola. Nos estamos refiriendo a la policía, los jueces y las cárceles.

La teoría del etiquetaje ilustra muy bien el hecho de que ningún acto es intrínsecamente delictivo. Las decisiones sobre lo que debe considerarse como delito las toman los poderosos mediante las leyes y las interpretaciones que de las mismas hace la policía, los tribunales y las instituciones rehabilitadoras. Los críticos de la teoría del etiquetaje señalan que hay actos que son universalmente considerados como delictivos como el asesinato, la violación y el robo. Sin embargo, en nuestras culturas, no es delito matar si hay guerra y hasta hace muy poco tiempo, no se consideraba como violación el hecho que el marido obligue a su esposa a mantener relaciones sexuales contra su voluntad. Este tipo de conducta, que algunos consideran como propia de la vida privada, es considerada delictiva en los Estados Unidos y en algunos países europeos.

### 8.3. **Condicionantes de la criminalidad**

Hay una multiplicidad de factores que pueden actuar como condicionantes de la delincuencia y la criminalidad.

Comencemos por la familia, uno de los espacios privilegiados de la socialización de los niños, niñas y adolescentes.

James Q<sup>^</sup>Wilson es uno de los estudiosos de la delincuencia que más atención le ha prestado a la relación entre familia y delito. A su juicio, el padre y la madre influyen en sus hijos de varias maneras para evitar la creación de condiciones para las conductas delictivas. Entre ellas se mencionan las siguientes: la creación de la necesidad de aprobación por sus semejantes, el enseñarles las consecuencias; distantes de sus actos y a internalizar una consciencia que frena ciertos tipos de comportamiento. La eficacia de la educación en el seno del hogar no es tanto una cuestión de permisividad o de autoritarismo sino que de consistencia. Si el castigo se administra en forma aleatoria e inconsistente, no se presenta asociado a comportamientos reprobables concretos o si las reglas están poco claras, entonces el castigo pierde efectividad y tiene el efecto no deseado de despertar agresividad en el hijo. Wilson destaca la importancia de la supervisión y el control de los padres sobre sus hijos para evitar o favorecer conductas delictivas, pero no explica la forma en que los cambios en los roles familiares y las circunstancias sociales; afectan su capacidad de control sobre los hijos.

Otros estudios han analizado a la familia junto a otro tipo de condicionantes como son las relaciones sociales de los hijos y las actividades rutinarias que realizan. Existen tres tipos de variables independientes que concentran en los últimos años los esfuerzos explicativos: el papel del control de la familia, las relaciones "con los compañeros y la influencia del tipo de actividades rutinarias. En el primer caso, el grado de control y supervisión paterna resulta clave. Para medirla, suelen utilizarse indicadores tales como hasta qué punto los padres saben dónde están sus hijos, con quien y la hora de regreso a casa. También se suele preguntar a los hijos por los vínculos afectivos con los padres. Los estudios muestran que las jóvenes experimentan un mayor control paterno que los jóvenes. En este sentido hay que indicar que la variable género resulta clave en el delito. Los varones cometen más delitos que las mujeres.

En relación a los compañeros o grupos de pares, los estudios muestran que los varones con amigos delincuentes tienen mayores posibilidades de serlo ellos mis-



mos. Los que se sienten más cerca de su madre que del padre tienen tres veces más probabilidad de incurrir en conductas delictivas. Los que salen varias veces por semana de casa tienen más posibilidad de incurrir en conductas delictivas que los que menos salen. Cuando el control y supervisión de los padres sobre los hijos es más bajo, la probabilidad de incurrir en actos delictivos es mayor. La actitud negativa hacia la escuela, sentirse incomprendidos por los padres y creer que robar es una conducta poco grave, hacen doblar la posibilidad de delinquir. Tener amigos delincuentes está asociado a comportamientos delictivos juveniles.

En relación a las actividades rutinarias, los estudios han demostrado que los jóvenes delincuentes se ajustan al siguiente perfil: salert más con sus amigos, van en grupos más grandes, regresan tarde a casa, sus amigos vienen, poco a casa y gastan el dinero en deportes, discotecas y locales de máquinas recreativas.

Sobre la relación causal entre escuela y delito se ofrecen dos tipos de explicaciones. La primera nos dice que el fracaso escolar y la delincuencia están estrechamente asociados a dificultades en el aprendizaje, a las clases sociales de bajos ingresos u otras. La segunda indica que la escuela actúa junto a otros factores, como impulsividad, extracción social, cultura paterna o capacidad económica, favoreciendo la delincuencia. El niño con problemas tiende, además , a recibir menor atención de los educadores, sufre el estigma del fracaso escolar, empieza a entrar en contacto con muchachos delincuentes y tiene la percepción de que la escuela no le enseña nada útil para su contexto cultural o para sus perspectivas de futuro.

La relación entre delito y comunidad tiene una venerable tradición sociológica. Comenzó con los estudios de la Escuela de Chicago en la década del **20** del siglo recién pasado. Una forma de entender el influjo de la comunidad en la delincuencia es a través de la idea de que existe una reproducción permanente de la delincuencia a través de una subcultura de la pobreza. Otra es concebir la delincuencia como fruto de la desorganización social y del anonimato que sufren las personas en las grandes ciudades. La densidad de la población o la rapidez de rotación de las personas en los barrios, están asociados con tasas más altas de victimización.

La edad es una de los factores más asociados al delito. En un país como los Estados Unidos, el 60% de los delitos registrados por la policía son cometidos por personas menores de veinte años. Según las estadísticas policiales, los jóvenes cometen más delitos que las personas mayores. Los delitos de los jóvenes son más activos (robos de vehículos, motos, residencias) mientras que los de los mayores son más sedentarios, pero más importantes económicamente (fraudes, estafas). En

comparación con los adultos, los jóvenes llevan a cabo menos delitos serios, hieren menos gravemente, sus delitos se cometen más en grupos, están menos planeados, conjugan más la emoción, dejan menos beneficios económicos y eligen sobre todo víctimas de su edad. Que es lo que hace que las estadísticas policiales registren más delitos de jóvenes que de adultos. Será prejuicio de la policía o tendrá que ver con algunos rasgos característicos de ese ciclo de la vida. La juventud es una etapa de aventura y diversión y en la que se asumen riesgos. Los jóvenes desean más gratificaciones que los adultos. El delito juvenil es más detectable que el adulto, ya que los delincuentes, al ser jóvenes, tienen menos poder, experiencia y habilidad. La juventud tiende, finalmente, a cuestionar el orden adulto.

Las circunstancias socioeconómicas como la desigualdad, la pobreza, el desempleo <: o la recesión económica han sido consideradas como causas de la delincuencia por la sociología marxista. Los vecindarios más deprimidos suelen mantener altas tasas de delincuencia. Las evidencias son menos contundentes en relación al desempleo y a la desigualdad social.

Muchas personas afirman que las drogas son causa de delincuencia. Existe una asociación entre delincuencia y ciertas drogas, pero asociación no equivale a causalidad.

## 8.4. Tipos de delitos

Desde el punto de vista sociológico, los delitos se pueden caracterizar de la manera siguiente: 1) violencia interpersonal; 2) delito ocasional contra la propiedad; 3) delincuencia común; 4) delitos sin víctima; 5) delincuencia política; 6) delincuencia ocupacional; 7) delincuencia profesional; 8) delincuencia de las organizaciones, y, 9) delincuencia organizada (Torrente, 2001, pp. 77-84).

- 1) **Violencia interpersonal.** Comprende básicamente delitos como el homicidio, las lesiones y las violaciones. Sin embargo, la violencia más extrema no es la individual. Se encuentra en formas de violencia colectiva como las guerras, las revueltas y otras formas de violencia que involucran grandes grupos de personas. El homicidio es uno de los delitos más sancionados por las leyes y registrado estadísticamente, por lo que se puede hacer todo tipo de comparaciones. Sin embargo, no todas las formas de violencia individual son castigadas. Así, por ejemplo, ha habido un alto nivel de tolerancia hacia la violencia conyugal o hacia los hijos.

- 2) Delito ocasional contra la propiedad» Comprende básicamente formas de violencia oportunista. Tienen una gran incidencia en volumen y son responsables en buena medida del sentimiento de inseguridad que experimenta la población. Incluyen situaciones de robos de radio de automóviles, robos de aretes, cadenas y otros delitos que ocurren en situaciones de descuido de las víctimas, emisión de cheques sin fondos, robos en tiendas, comercios y bancos, vandalismo y robo de automóviles. Los que cometen este tipo de delito se caracterizan porque son capaces de racionalizar su propio comportamiento y no se consideran a sí mismos como verdaderos delincuentes.
- 3) La delincuencia común. Comprende básicamente delitos contra la propiedad como robos en bancos, comercios, casas de habitación y compra-venta de objetos robados. Las personas que cometen estos delitos suelen desarrollar una carrera delictiva especializada con la idea de obtener de ella ingresos más o menos regulares. Son delitos planificados. A veces cometidos en colaboración con otras personas. Se basan en el cálculo racional y buscan obtener beneficios económicos. La carrera delictiva usualmente comienza en la adolescencia con delitos menores. Eventualmente, entrará en contacto con otros delincuentes con los cuales formará bandas. Se establece así una cultura en la cual sus miembros se perciben como verdaderos delincuentes. La delincuencia común lleva a veces aparejada la violencia. La sociedad y el sistema penal reaccionan duramente contra este tipo de delitos.
- 4) Los delitos sin víctima. Son denominados "delitos de orden público" o "contra la moral pública". En algunos países, figuras como la prostitución, las conductas homosexuales, el exhibicionismo, el consumo de drogas, las apuestas, las infracciones de circulación o el vagabundeo son formalmente penados. Son comportamientos realizados en forma voluntaria o de mutuo acuerdo, por lo que no existe víctima en el sentido estricto del término. Una conducta penalizada en una cultura pueda ser una práctica corriente en otra. Es usual que las personas que participan en estos actos no se vean a sí mismos como delincuentes.
- 5) La delincuencia ocupacional. Se produce cuando algunas personas utilizan su profesión u ocupación para alcanzar en forma ilegítima determinados intereses. La diferencia con el delito de las organizaciones es sutil, pero importante. En la primera, la persona actúa ilegalmente a título individual y en el segundo actúa ilegalmente en nombre de la empresa. Ambas constituyen lo que se ha

dado en llamar *delincuencia de cuello blanco*. Forman parte de la delincuencia ocupacional delitos del tipo del fraude, el uso ilegítimo de depósitos, extensión de certificados fraudulentos, evasión fiscal, negligencia profesional, delitos informáticos o violaciones de derechos de propiedad intelectual (copyright). Son, por regla general, comportamientos delictivos difíciles de detectar, investigar, procesar y regular. \* «

- 6) **La delincuencia profesional.** Es el delito convertido en profesión. Implica la idea de carrera, una motivación económica racional, identificación con la "profesión", su estatus y el uso de conocimientos y técnicas de cierto nivel de complejidad. Comprende formas diferentes de delincuentes: carteristas, estafadores, timadores, falsificadores de obras de arte y una variada gama de ladrones. Los delincuentes profesionales desarrollan una filosofía que les hace ver como razonable su comportamiento el cual tiene como base de sustentación la idea de que todo mundo es deshonesto.
- 7) **El delito de las organizaciones.** Las prácticas de este tipo de delitos van desde la publicidad engañosa, comercio de productos inseguros, contaminación, espionaje industrial, así como prácticas ilegales para controlar el mercado. Se produce en el marco de una ideología de máximo beneficio.
- 8) **La delincuencia organizada.** Conocida también como crimen organizado, este tipo de delincuencia puede combinar actividades ilícitas con actividades legales. Algunas de estas actividades se toleran socialmente porque proveen servicios a ciertos sectores de la población (tabaco, protección, prostitución, alcohol, armas, mano de obra barata, drogas). El lavado de activos es una forma de delincuencia organizada. Los delincuentes ven esta forma de delito como un modo de vida y forman parte de grupos que tienen una organización muy compleja, con un sistema jerárquico, valores, promoción y control interno. Los puestos más bajos en la organización pueden aparecer socialmente como delincuentes, pero los más altos alternan con la élite de la sociedad no delincuente.

## 8.5. Delincuencia y violencia social en América Latina

La delincuencia y la violencia social se ha incrementado aceleradamente en las últimas dos décadas en América Latina. Enfrentamos un aumento de la violencia y de la inseguridad entre los habitantes de las grandes ciudades.

Este incremento de la delincuencia y violencia social en América Latina tienen un sustrato sociológico que no se puede pasar por alto.

El siguiente cuadro intenta identificar algunos de factores económicos y sociales que actúan como factores de riesgo que inducen al incremento de las conductas delictivas y la violencia social.



### América Latina 1997: Presencia de factores de riesgo de violencia urbana

| Factores de riesgo  | Países con alta presencia  | Países con presencia media  | Países con baja presencia   |
|---|--|---|---|
| 1. Desigualdad del ingreso urbano. Cociente entre el 10% más rico y 40% más pobre                           | Sobre <b>11</b> veces<br>Brasil, Colombia, Chile, Guatemala <sup>^</sup><br>Panamá                               | Entre <b>8</b> y <b>11</b> veces<br>Argentina, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Venezuela             | Hasta <b>8</b> veces<br>Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Uruguay    |
| 2. Pobreza en los hogares urbanos   | <b>40% y</b> más de los hogares<br>Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela | <b>20% y</b> 39% de los hogares<br>Brasil, Colombia, El Salvador, México, Panamá, Perú y República Dominicana                       | Menos del <b>20%</b> de los hogares<br>Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay |
| 3. Tasas de desempleo abierto urbano  | Más del <b>10%</b><br>Argentina, Colombia, Panamá, Uruguay y Venezuela   | Entre el <b>6% y 10%</b><br>Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú   | Menos del <b>6%</b><br>Bolivia, Honduras y México                             |
| 4. Porcentaje de jóvenes urbanos de 13 a 17 años que no estudian ni trabajan                                | Sobre <b>15%</b><br>Honduras y Uruguay   | Entre <b>8% y 15%</b><br>Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, *<br>Paraguay y Venezuela | Menos de <b>8%</b><br>Bolivia, Chile, Ecuador y República Dominicana          |
| 5. Déficit educacional: porcentaje de niños urbanos de 14 o 15 años que no han completado 6 años de estudio | Sobre <b>20%</b><br>Brasil y Honduras  | Entre <b>10% y 20%</b><br>Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela   | Menos del <b>10%</b><br>Argentina, Chile, Panamá y Uruguay                    |
| 6. Porcentaje de jóvenes urbanos de 13 a 17 años que trabajan   | Sobre <b>15%</b><br>Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, México y Paraguay  | Entre <b>5 y 15%</b><br>Argentina, Colombia, Costa Rica, Venezuela y Uruguay  | Hasta <b>5%</b><br>Chile y Panamá   |

Fuente: CEPAL, 1999. (Tomado de Irma Amagada y Lorena Godoy, *Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa*, CEPAL, 1999, p. 13)

*Zn* América Latina, al igual que en otras latitudes, se tiende a asociar el crecimiento de la delincuencia y la inseguridad en las ciudades, con el incremento *zt* la pobreza. Sin embargo, la violencia y la inseguridad no dependen solo de la pobreza. La experiencia ha demostrado que más que la pobreza, es la desigualdad, .n conjunto con otros factores sociales, culturales y psicológicos, la que genera mayor delincuencia y violencia social.

Aun cuando no se pueda sostener que lá pobreza es la principal causa de la ielincuencia y la violencia social, tampoco se puede negar la estrecha asociación •ntre pobreza y delincuencia. Muchas de las opiniones que se emiten atribuyendo z la pobreza la causa fundamental de la delincuencia, se basan en el perfil délos aprehendidos y condenados, los cuales son mayoritariamente hombres con bajos •"perfiles socioeconómicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe un reducido porcentaje de denuncias, de procesos y de condenados sobre el total de los delitos que se cometen. Se sabe que hay una gran cantidad de delitos que no son sancionados, como los económicos o la corrupción, los que son, a menudo, difíciles de probar, que involucran a grupos económicamente poderosos y que corresponderían a delincuentes con mayor nivel educacional y económico.

Existen serias dificultades para la medición de los hechos violentos en nuestros aaíses. En la mayoría de los mismos, no existe una institución nacional que recopile, sistematice y consolide este tipo de estadísticas, lo que dificulta dimensionar el problema y construir series históricas que den cuenta de la evolución del fenómeno. En lo que respecta al registro de delitos, se cuenta con tres tipos de fuentes de información; a) policial, que registra las denuncias; b) judicial, que registra los procesos penales, y, c) de salud, en el caso de las defunciones y lesiones. En general, estas estadísticas acusan un nivel de subregistro de algunos delitos tales como, por ejemplo, el de la violencia común, robos y hurtos y en especial el de la violencia sexual e intrafamiliar.

Para estimar los niveles de delincuencia y violencia social, se acude generalmente a las estadísticas de homicidios. Esto se hace por dos razones básicas: 1) por la gravedad del hecho, y, 2) por contar con un registro más acucioso y confiable, lo que permite la comparación temporal y entre países.

Veamos el siguiente cuadro para tener una visión de la tasa de homicidios en las diferentes regiones de América Latina:

• América Latina y el Caribe 1984-1994:  
Tasas de homicidio por cada 100.mil habitantes

| Regiones                        | 1984  |         |         | 1994  |         |         |
|---------------------------------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
|                                 | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| América Central y Caribe Latino | 17.5  | 31.5    | 3.8     | 21.1  | 38.1    | 4.0     |
| Área Andina                     | 25.2  | 46.6    | 4.0     | 51.9  | 96.6    | 7.7     |
| Caribe Inglés                   | 5.2   | 7.6     | 2.8     | 8.7   | 13.1    | 4.2     |
| Cono Sur                        | 5.4   | 9.3     | 1.8     | 6.2   | 10.5    | 1.9     |
| Brasil                          | 23.2  | 42.4    | 4.0     | 30.1  | 54.8    | 5.2     |
| México                          | 18.2  | 33.3    | 3.1     | 19.5  | 34.8    | 3.8     |

Fuente: OPS, 1998

Como puede verse, las tasas de homicidios en el periodo comprendido entre 1984 y 1994 aumentaron en todas las regiones de América Latina. Las tasas más altas se registraron en el área andina, y entre los países de esta región, destaca Colombia, donde la violencia es la principal causa de muerte en el país. Las tasas más bajas se encuentran en el Caribe inglés y en los países del cono sur. Y finalmente, las tasas de homicidios son mucho más altas en los hombres que en las mujeres. Este fenómeno es de carácter universal. Debido a su estructura valórica y a otros factores de naturaleza cultural, los hombres tienden a delinquir más, y en el caso que nos ocupa, a cometer más homicidios que las mujeres. Viendo las cosas desde el ángulo de los países y no de las regiones, durante la década del 80 y la primera mitad de la década del 90, El Salvador fue el país que registró el mayor número de homicidios en América Latina. Para el año de 1995, El Salvador tuvo una tasa de homicidios de 117.0, Colombia una tasa de 65.0 y Honduras, en tercer lugar, con una tasa de 40.0 por cada 100 mil habitantes.

Echémosle un vistazo al perfil de las víctimas y agresores. Los principales involucrados en homicidios son hombres, ya sea que actúen como víctimas o agresores. Junto al sexo, la edad es un factor muy importante de considerar en el perfil de víctimas y agresores. De todos los homicidios reportados en América Latina, 28.7% se atribuye a jóvenes entre 10 y 19 años de edad. En el caso de Colombia, por ejemplo, los homicidios afectan predominantemente a hombres jóvenes entre 15 y 34 años. En 1996, el 65.2% de los homicidios correspondió a personas ubicadas entre estas edades. De hecho, el homicidio es la primera causa de muerte en los adolescentes y en los jóvenes colombianos: de los 112 mil homicidios que ocurrieron entre 1991 y 1995, 41 mil afectaron a jóvenes. En

Medellín existen cerca de 200 bandas de jóvenes entre 12 y 22 años que se enfrentan -recientemente entre sí. Junto a ellos, existen niños de 8 a 10 años, *los carritos*, que "lovilizan armas para estas bandas. Hay algunas que llegan a ser muy poderosas económicamente, ya que establecen un sistema de pagos (*vacunas*), que deben r.acer microbuses y establecimientos comerciales en barrios populares para poder runcionar sin riesgo de ser atacados por estas bandas. En países como Honduras, Guatemala y El Salvador, se han desarrollado bandas juveniles conocidas con el nombre de *maras*, que se disputan^el control de espacios territoriales, se enfrentan ;ntre sí y realizan actividades de tipo delictivo (Arriagada y Godoy, 1999). Según ^formación de la policía, existen en Honduras unos 35 mil adolescentes y jóvenes ^ue son miembros activos de las *maras* y unos 70,500 simpatizantes. Las *maras* más conocidas son la 18 y la Salvatrucha. (Véase EL HERALDO, 4 de julio del :003,p. 48)

## S. 6. El fenómeno de las "maras" o pandillas juveniles

Las maras o pandillas juveniles, como expresión de la organización de los jóvenes habitantes de barrios o zonas marginales de las grandes ciudades, son un fenómeno relativamente reciente en América Latina. Se trata de un problema complejo que está estrechamente relacionado con factores como "la marginación económica y social, las dificultades familiares, la deserción escolar, las competencias técnicas mínimas, el desempleo o subempleo, el desmedido y no planificado crecimiento urbano, la cultura de la violencia^y la transculturación".

Un estudio comparado de las pandillas juveniles o maras en México, El Salvador, Nicaragua y Panamá, nos ofrecen algunas indicaciones que pueden 'ser de gran utilidad para comprender el fenómeno de las maras o pandillas juveniles en Honduras (CEPAL, 2001). Refirámonos primero a los factores que están en la

base del fenómeno. Después trazaremos rápido perfil del mismo. Veamos. Entre los principale maras o pandillas juveniles se han enumerado los siguientes:

a) Entorno familiar adverso: 1) paternidad y maternidad irresponsables e hijos no deseados; 2) hogares desintegrados, monoparentales: abandono de los menores; 3) desintegración y cambio de roles familiares, deserción escolar y trabajo infantil; 4) falta de estímulos afectivos, desarticulación de redes de solidaridad y cooperación

intra e interfamiliares, y, 6) desesperanza: círculo vicioso de la pobreza 3 entorno familiar desfavorable, **b) Entorno social adverso:** 1) falta de program . de retención escolar, escasez de programas de apoyo integral a la educad - incluyendo nutrición y salud; 2) inserción laboral de baja calidad, trabajo inforr;;^ y de escasa remuneración; 3) falta de estímulos sociales: exclusión tempr . sin reconocimiento de su capacidad creativa y sin consideración de su ente: familiar, y, 4) margmación participativa y política: limitaciones en la considerac ciudadana de los jóvenes de escasos recursos, **c) Responsabilidad individual,** la desesperanza y la ilegalidad como fuente de reproducción de la exclusión . la imagen propia y de la marginación como fracaso social, y, 3) la vulnerabilk. social y económica como factor permanente. j

Las pandillas juveniles que se han desarrollado en países como los nuestros der mucho a las pandillas juveniles estadounidenses de los últimos 40 años. El contr flujo de migrantes jóvenes, de bajos ingresos y bajos niveles de calificación, ha los Estados Unidos, ha sido una fuente vital para la adopción de modele- estereotipos de las bandas juveniles en los Estados Unidos.

En México, las pandillas de jóvenes marginados más conocida sean tal vez "L\I Panchitos", que se localizan en las zonas marginales periféricas de la ciudad, de - donde operan la mayor parte del tiempo, en condiciones vinculadas a hecr de violencia y delincuencia organizada. Las pandillas juveniles en Manaj. son grupos que se dedican al robo de transeúntes y pequeños negocios intimidación, daño a la propiedad privada y prostitución callejera sin poseer - \*|; medios y la organización que alcanzan las maras en El Salvador. En este últr país, la proliferación de pandillas juveniles ocurre en la primera mitad de los ar -4 noventa, después de la firma de los acuerdos de paz (1992) y de la deportac A masiva de salvadoreños de los Estados Unidos. \*

La mará como forma de agrupamiento juvenil para apoyar distintos tipos esfuerzos y propósitos, ya existía en El Salvador incluso antes del conflicto béll\* <l Se trataba, por entonces, de grupos de jóvenes que se organizaban en mr/ estudiantiles o deportivas para apoyar a sus compañeros en eventos diversos. í embargo, a partir de los años noventa, las maras se convierten en la expresión ^ grupos jóvenes de la población que sufren el impacto de la segregación econórr j y cultural y que son percibidos como peligrosos, agresivos e incontrolables. ^

La vida de los jóvenes que no tienen una familia constituida, o en la cual falta algunrl de los padres o donde el comportamiento de los mayores suele ser agresivo, violer/""



y amenazador, termina casi irremisiblemente por desenvolverse en la calle, que es donde la juventud marginada encuentra a sus pares. La pandilla como grupo de pares entre los niños y los jóvenes puede considerarse como un fenómeno natural, espontáneo e incluso funcional en el proceso de socialización en condiciones comunes. Lo que transforma la aparición de pandillas en un problema es que están constituidas por jóvenes que desarrollan su vida en condiciones de exclusión del sistema educativo formal, muchas veces también de sus propias familias, y sus actividades evolucionan del esparcimiento y la diversión a estrategias de vida que son consideradas amenazadoras en el ámbito integrado y formal de la sociedad.

Las condiciones en las cuales los adolescentes o jóvenes se integran a las pandillas, generalmente después de abandonar sus hogares de origen y con muy pocas posibilidades de reinserción social, conllevan profundas consecuencias ligadas a la participación en el grupo. En las pandillas urbanas, se ha visto que el número de mujeres jóvenes raramente sobrepasa el 15%, lo que implica una proporción de una muchacha por cada seis varones. Esto hace que se vean sometidas a tratamientos vejatorios, como condición de ingreso a la mará o padilla, además de verse obligadas a realizar funciones serviles y subordinadas. A pesar de eso, estudios realizados han sugerido que las jóvenes pandilleras aprecian ampliamente el clima de amistad, protección y apoyo que reciben de sus compañeros de grupo. Los miembros de las pandillas se someten a la observancia de un código interno de comportamiento y aplicación de violencia bastante rígida al tiempo que se procuran de símbolos efectivos de identidad, de solidaridad y de apoyo mutuo.

Dadas las restricciones vitales a las que se enfrentan los jóvenes marginados, y en particular los que están en situación de calle, es muy alto el riesgo que llenen de convertirse en adictos a distintos tipos de drogas y a otras sustancias como el tabaco y el alcohol. Tanto el tabaco como el alcohol son productos fácilmente accesibles para los jóvenes y no se visualizan como drogas. Son vistas más bien como un medio permitido de distracción, socialización e incluso de evasión. Esta no es la visión que se tiene del consumo de marihuana, cocaína, heroína y otras drogas consideradas como peligrosas. En este contexto, estas drogas representan un factor determinante en el proceso de formación de grupos de la calle ya que actúan como catalizadores (porque constituyen uno de los motivos importantes en la decisión de abandonar el hogar original, la escuela o el barrio) o como factor de cohesión (desempeñan una función de identidad y afirmación para el grupo de jóvenes marginados). En esta una de las características del grupo que resulta más difícil de vencer, porque es un elemento de rechazo y estigmatización social, al tiempo

que se-convierte en problema de urgencia biológica, psicológica y funcional, que requiere asistencia médica especializada para ser superado.

Adolescentes y jóvenes agrupados en maras o pandillas juveniles se han ido involucrando crecientemente. en actividades delictivas, en el crimen organizado y en el narcotráfico. En países como el nuestro, es alta la cuota de sangre que los adolescentes y jóvenes agrupados en maras han tenido que pagar por la lucha armada entre pandillas rivales y por el virtual asesinato de los mismos por parte de bandas paramilitares involucradas en supuestas acciones de profilaxis social.

## Actividades de aprendizaje

1. Haga un cuadro que le permite comparar las teorías sociológicas de la
2. Enumere, en forma resumida, los factores que favorecen las conductas  
Enumere los delitos más usuales describiéndolos brevemente.
4. Explique, en forma breve, las líneas maestras del fenómeno de las maras o pandillas juveniles ;Usted cree que basta con encarcelar a los "mareros" para resolver este complejo problema social?

# Sociología y religión

## 9.1. ¿Qué es la religión?

Siguiendo a Emilio Durkheim, diremos que una religión "es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a cosas sagradas, es decir, separadas, prohibidas; creencias y prácticas que unen en una misma comunidad, llamada iglesia, a todos aquellos que a ella se adhieren" (Durkheim, citado por Giner, 1995, p. 179).

## 9.2. Religión y sociedad

Con sus estudios sobre la religión, Durkheim y Weber pusieron las bases de lo que llamamos la sociología de la religión. Durkheim trató de descubrir las fuentes sociales de la religión y las funciones que cumple en la sociedad. Weber consideró a la religión como un elemento central de cualquier sociedad y exploró, en una serie de estudios comparativos de gran riqueza, las relaciones entre la religión y las instituciones económicas. La sociología de la religión ha asumido desde entonces la tarea de explicar la universalidad de la religión, las formas que asume, el papel que desempeñan en la vida social y su influencia en el desarrollo económico y social.

La relación entre la religión y la estructura social constituye el corazón de la sociología de la religión. En la estructura social existe un ámbito de instituciones y actores sociales que intervienen en la producción, oferta, demanda y consumo de bienes religiosos. Este ámbito está en interacción con los procesos de cambio social, organización del poder y configuración cultural de la colectividad. La religión suele provocar, acelerar o bloquear cambios y conflictos sociales. En el terreno sociopolítico, la religión constituye en muchas sociedades un factor de legitimación o deslegitimación y genera flujos de demandas y apoyos que son muy importantes en la organización del poder. En el ámbito sociocultural, la religión incide en los procesos de socialización, en la constitución de cosmovisiones y universos simbólicos, así como en los sistemas de reproducción cultural y de creación de identidades colectivas (Giner, et. al, p.722).

## 9.2. Visiones sociológicas sobre la religión

Los clásicos de la sociología (Durkheim, Marx y Weber) nos presentaron tres visiones sobre la religión y su importancia en la vida social. Durkheim se ocupó de analizar las funciones de la religión en la vida social. Marx percibió, la religión como un instrumento de opresión empleado por la clase dominante para encubrir la explotación económica de las masas y Weber la visualizó como un importante agente de cambio social.

### 9.2.1. Durkheim: lo sagrado, lo profano, lo colectivo

Sus estudios sobre la literatura histórica y etnográfica, convencieron a Durkheim que todas las sociedades distinguen entre lo sagrado (lo que es divino, lo que inspira temor y respeto) y lo profano (las cosas cotidianas que pueden tratarse en forma casual). Si la religión es universal, razonó Durkheim, es porque debe estar llamada a desempeñar funciones vitales en la vida de los seres humanos en sociedad.

Estas funciones son, básicamente, tres:

- 1) **Crear un sentimiento de pertenencia y de cohesión social.** La religión da un sentido de identidad y de cohesión social a las personas que se agrupan en ella gracias a una serie de símbolos, valores y normas comunes. El participar, como individuos, en rituales religiosos y compartir creencias con otros feligreses, crea un sentido de pertenencia que hace que uno se siente menos solo en este mundo. En su obra *El suicidio* Durkheim encontró menos tasas de suicidios entre las personas que están fuertemente adheridas a grupos religiosos. Seguramente, esto debe seguir siendo así en el mundo de hoy. Sin embargo, a nivel de una sociedad en su conjunto, la religión puede ser fuente de hostilidad y conflicto, sobre todo en aquellas sociedades en que coexisten adherentes a diferentes religiones y que éstas están ligadas cuestiones de identidades locales, regionales o nacionales. Así, por ejemplo, Pakistán ha sido escenario de enfrentamientos religiosos entre creyentes del Hinduismo y del islamismo. El Medio Oriente ha sido escenario de enfrentamientos entre cristianos, musulmanes y judíos. En Irlanda hemos asistido durante mucho tiempo a la lucha entre católicos y protestantes.
- 2) **Actuar como mecanismo de control social.** La religión sirve como un poderoso agente de control social al enfatizar el respeto a las normas y valores

de la sociedad. Las normas y valores que regulan importantes aspectos de la vida pueden ser regulados a través de la costumbre y de leyes, pero también lo pueden ser a través de la religión. La creencia en que los libros sagrados son el producto de la revelación divina a los seres humanos puede contribuir a reforzar el sentimiento de conformidad con las normas y valores predicados. Las religiones son efectivamente una fuente importantísima de autocontrol y de moralización de las costumbres de los pueblos. Algunas religiones poseen rituales formalizados a través de los cuales los individuos pueden liberarse de sus sentimientos de culpa por haber transgredido los valores y las normas establecidos. Es así que, rituales como la confesión, la comunicación o la autoflagelación, pueden servir como fuente de liberación emocional, individual al tiempo que ayudan a fortalecer la unidad del grupo. El énfasis religioso en la conformidad, sin embargo, con el orden social, puede inhibir la innovación, la libertad de pensamiento y el afán de reforma social. La promesa de un paraíso después de la muerte puede inhibir los afanes de transformación social de los individuos y grupos sociales durante su vida. Cuando la religión le otorga carácter sagrado a cierto tipo de normas y valores, puede negar a los individuos la libertad de cuestionar y/o cambiar prácticas injustas que resultan fuentes de desigualdad social. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando las autoridades religiosas actúan como vehículo para otorgar legitimidad al sistema político o para santificar guerras fratricidas.

- .fl Proveer apoyo emocional y dar sentido y propósito a la vida. La religión nos ayuda a superar los malos tiempos, las frustraciones y los fracasos en la vida al proveernos de la convicción que estas cosas tienen el propósito de ponernos a prueba y templar nuestro carácter. Nuestras creencias religiosas nos proporcionan el sentimiento reconfortante que la vida tiene un propósito que va más allá de nuestra vulnerable condición humana. La religión nos provee de respuestas a las grandes preguntas que nos hacemos sobre la vida y la muerte y el sentido final de nuestras vidas.

Durkheim postuló que si por alguna razón difícil de imaginar, la religión desapareciera de la vida de las personas, habría que crear una institución social capaz de desempeñar las importantísimas funciones que ella desempeña en la vida de las sociedades.



### **9.2.2. Marx: la religión, opio del pueblo**

A diferencia de Durkheim que se concentró en las funciones que cumple la religión para el mantenimiento de la estabilidad social, Marx la visualizó a partir de la utilización que hacían de ella las clases dominantes. En esta dirección postuló que la religión sirve a los intereses de estos y en detrimento de los intereses de las clases dominadas que encuentran en la religión un instrumento de conformismo y pasividad social. Marx concebía la crítica de la religión como "el presupuesto de todas las críticas". Tenía consciencia de que la liberación que necesitaban los trabajadores era del cautiverio terrenal y no del celestial. A su juicio "la miseria religiosa es, de una parte, la expresión de la miseria real y, de otra parte, la protesta contra la miseria real". "La religión", recalcó en tono enfático, "es el suspiro de la criatura agobiada, el estado del alma de un mundo desalmado, porque es el espíritu de los estados del alma carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo" (Fischer, 1977).

Marx vio en la religión una fuente de alienación. "Entre más se consagra el trabajador al trabajo y más poderoso se vuelve el mundo de objetos que crea ante él, más pobre se vuelve en su vida interna, menos se pertenece. Es igual que en la religión. Entre más atributos otorga a Dios menos le queda a él". Sostuvo que cuando las personas abandonan la felicidad ilusoria que les da a la religión, comienzan a exigir felicidad real. "La crítica de la religión", observó agudamente, "es para desilusionar al hombre para que piense, actúe y forme su realidad como un hombre que (...) ha recobrado la razón" (Fischer, 1977).

### **9.2.3. Weber: la religión como agente de cambio social**

A diferencia de Marx, que vio en la religión de su época un obstáculo para el cambio social, Weber la identificó como agente de cambio social. Esto es justamente lo que hizo en una de sus obras más importantes como fue *La ética protestante y el espíritu del capitalismo* publicado en el año de 1904.

En esta obra, Weber desarrolló la hipótesis de que ciertas interpretaciones del protestantismo, sobre todo la interpretación calvinista, crearon ciertas motivaciones que favorecieron la formación del capitalismo. Weber define el capitalismo por la existencia de empresas, cuyo objetivo es obtener el máximo de ganancia, a través de la organización racional del trabajo y la producción.

En el desarrollo de su argumentación, Weber constata una asombrosa coincidencia entre ciertas exigencias de la lógica teológica calvinista y ciertas exigencias de

la lógica capitalista. La ética protestante exhorta al creyente a desconfiar de las riquezas de este mundo, a adoptar un comportamiento ascético y a reinvertir lo ganado en su negocio. Trabajar racionalmente por la ganancia y no gastar esta última, es, por sobre todas las cosas, una conducta necesaria para el desarrollo del capitalismo, que exige la reinversión permanente de la ganancia no consumida. Allí aparece con gran claridad la afinidad espiritual entre la actitud protestante y la actitud capitalista. El capitalismo supone la organización racional del trabajo e implica que no se consuma la mayor parte de la ganancia y que, por el contrario, que se ahorre y se reinvierta, con el fin de permitir el desarrollo constante de la producción y la reproducción ampliada del capital.

### 9.3. La naturaleza de la religión

Las religiones del mundo se nos presentan en una amplia variedad de formas. Sin embargo, todas ellas, contienen ciertos elementos básicos que las definen como tales. Entre estos elementos hay que mencionar los siguientes: los rituales, los sistemas de creencias y las estructuras organizativas. Veamos cada uno de estos elementos.

**Rituales.** Un ritual es una pauta o patrón de conducta a través del cual un grupo de creyentes experimenta lo sagrado. Los rituales se utilizan para señalar cambios en el status de las personas, como por ejemplo, el nacimiento, el bautismo, el matrimonio y la muerte. Así, por ejemplo, el bautismo, el matrimonio y la muerte van acompañados de rituales que son conducidos por un sacerdote, un pastor o cualquier otro tipo de líder religioso. Los rituales también sirven para fortalecer la unidad de los creyentes y fortalecer su fe. En este sentido, las reuniones de oración, los servicios de culto y los ayunos por razones religiosas sirven a los creyentes no solo expresar su devoción sino que, al mismo tiempo, contribuyen a la unidad y cohesión del grupo. Algunos rituales sirven para solicitar la intervención divina en los asuntos humanos, mientras que otros sirven para agradecer los beneficios recibidos de la misma. Todos estos rituales normalmente van acompañados de los símbolos sagrados de la fe, de ropas especiales, de hierbas y aromas, de libros y de otros símbolos religiosos.

**Sistemas de creencias.** Podemos distinguir tres sistemas de creencias: el animismo, el deísmo y el eticalismo.

El *animismo* es el sistema de creencias según la cual espíritus personificados ejercen una gran influencia en la vida humana. Es así que una creencia animista nos lleva a

creer que los animales, las plantas, los ríos, las montañas y el viento llevan dentro de sí espíritus cuya ayuda, consuelo y guía hay que clamar. Rituales tales como ayunar, danzar y purificar el cuerpo se utilizan para obtener el apoyo de estos espíritus y agradecer por las gracias recibidas. Una forma de animismo es el *chamanismo* y otra es el *totemismo*. En el chamanismo, los espíritus se comunican con una persona del grupo, la cual es reconocida como dotada de poderes sobrenaturales para comunicarse con los espíritus, para curar enfermedades y predecir el futuro. En el totemismo, un animal o un objeto son considerados como sagrado, y actúa como símbolo de una familia, de un clan o de un grupo social amplia. Ambos sistemas de creencias han sido característicos de sociedades de la época pre-industrial y/o de sociedades que han permanecido relativamente aisladas. •

El *deísmo* es la creencia en un Dios o en varios dioses. Hay dos tipos de deísmo: ó. *monoteísmo* y el *politeísmo*. Una religión es monoteísta cuando cree en un solo Dios, El cristianismo, el judaísmo y el islamismo, son buenos ejemplos de religiones monoteístas. Una religión es politeísta cuando cree en varios dioses. El Hinduismo es, probablemente, la más conocida de las religiones politeístas de nuestro tiempo.

El *eticismo* se refiere a la creencia de que los principios morales tienen la calidad de entidades sagradas. Hay religiones que predicán un modo de vida-basado en un conjunto de principios tales como la verdad, el honor y la tolerancia. Son religiones de este tipo el budismo, el confucianismo y el sintoísmo. La aspiración de los seguidores de estas religiones es alcanzar el mayor potencial de desarrollo espiritual y humano a través de la meditación y la pureza de los pensamientos y las acciones. En el lenguaje del budismo, convertirse en un buda o sea, en un iluminado.

Las estructuras organizativas de las religiones pueden agruparse en tres categorías: iglesias, sectas y cultos.

Las *iglesias* son organizaciones muy complejas que disponen de una doctrina y un cuerpo de especialistas en la misma. Tienen normas y regulaciones claramente fijadas y sus celebradores de culto obtienen una formación especializada antes de ser ordenados. Las iglesias han existido durante siglos y las familias que la integran han pertenecido a ellas de generación en generación. Las iglesias conciben a Dios como una entidad un tanto abstracta y promueven la moralidad entre sus fieles. Hay que distinguir entre las iglesias históricas, que son complejas instituciones de carácter eclesiástico, y aquellas "que en el lenguaje común, se les llama iglesias. En el lenguaje común se le llama iglesia a todo tipo de agrupación religiosa, incluso

a aquellas que, como los movimientos pentecostales, evangelistas, adventistas y otros, rechazan las formas complejas de institucionalización y la posesión de una doctrina teológica.

Una *secta* es una organización religiosa relativamente pequeña formada por feligreses que, por regla general, se han salido de una iglesia bien establecida por diferencias de carácter doctrinales. Sus miembros se aferran rígidamente a sus convicciones y desacreditan las convicciones de otros. En el límite, hay sectas que se apartan completamente de la sociedad a fin de practicar su religión sin interferencias molestas de nadie. Son menos formalizadas que las iglesias. Los miembros de las sectas tienden a mantener comportamientos muy espontáneos y emocionales cuando practican sus ritos. Enfatizan las experiencias personales del poder divino. Sus miembros esperan que sus líderes reflejen la inspiración divina en forma de carisma, esto es, cualidades personales extraordinarias que pueden llevar a sus fieles a experiencias de alto contenido emocional. Las sectas suelen acordar una gran importancia a las experiencias de conversión, una transformación personal o a un nuevo nacimiento religioso. La actitud abierta hacia los nuevos miembros y la promesa de salvación y realización personal que predicán las sectas suelen ser muy atractivas para los excluidos sociales. Los Testigos de Jehová han sido presentados tradicionalmente como una secta.

Un *culto* es una organización religiosa alejada de las tradiciones culturales de la sociedad. Los cultos se forman, por regla general, en torno a un líder sumamente carismático que ofrece el atractivo mensaje de un nuevo modo de vida. Ya que algunos principios y prácticas de un culto suelen ser muy poco convencionales, el imaginario popular tiende a ver en ellos cosas extrañas y hasta diabólicas. Son ejemplos de culto la Iglesia de la Unificación del Reverendo Moon y los Haré Krishna. La Iglesia mormona, que se expande rápidamente a diferentes países del mundo, comenzó siendo un culto.

## **-9.4. Las grandes religiones del mundo**

Los seres humanos pertenecemos a distintas religiones que se encuentran esparcidas por todo el mundo. Las principales religiones del mundo, las que tienen más adeptos, son las siguientes: 1) el cristianismo; 2) el islamismo; 3) el judaísmo; 4) hinduismo o brahmanismo; 5) el budismo; 6) el confucianismo; 7) el taoísmo, y, 8) el sintoísmo (Maccionis y Plumer, 1999 y Hattstein, 1997).

El cristianismo es la religión más extendida del mundo. Es practicada por una tercera parte de la humanidad. La mayor parte de los cristianos viven en Europa y América, El predominio del cristianismo en occidente se revela en la práctica de enumerar los años del calendario comenzando con el nacimiento de Cristo.

El cristianismo fue inicialmente un culto. Al igual que otros cultos, el cristianismo fue impulsado por el carisma personal de un líder, Jesús de Nazaret, quien predicó un mensaje de salvación personal. El cristianismo es una religión monoteísta. Predica una visión del Ser Supremo como la Santísima Trinidad, formada por Dios Padre, su hijo Jesucristo, el Redentor, y el Espíritu Santo, la experiencia personal del cristiano de la presencia de Dios. El libro sagrado de los cristianos es la Biblia.

Los apóstoles de Jesús predicaron y extendieron el cristianismo por la cuenca mediterránea. El cristianismo ha adquirido diversas formas. Entre ellos se encuentra la iglesia católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, con sede en Estambul. Hacia finales de la Edad Media, la reforma protestante en Europa creó las condiciones para el surgimiento de cientos de confesiones protestantes.

El Islam es practicado por un diecinueve por ciento de la humanidad. Sus fieles se conocen con el nombre de musulmanes. La gran mayoría de los musulmanes vive en Asia y África. La mayoría de la gente del Oriente Medio es Musulmanes. Sin embargo, hay muchos musulmanes en África del Norte y en Asia Oriental. El Islam es, pues, la segunda religión más practicada del mundo.

Islam es la palabra de Dios tal como la reveló Mahoma, que nació en la ciudad de La MeCa (Arabia) aproximadamente en el año 570. Para los musulmanes, Mahoma, al igual que Jesús, es un profeta. Pero no una divinidad ni el hijo de Dios. *El Corán*, el libro sagrado de los musulmanes, es la palabra de Dios, que es llamado Alá. *El Corán* propone la sumisión a Alá como el camino para alcanzar la paz interior.

En lo referente al culto, el islam se apoya en las llamadas cinco columnas o pilares fundamentales. Como primera columna, rige la confesión de fe, efectuada pública y visiblemente. Debe ser pronunciada en árabe y dice así: "Atestiguo (confieso) que no hay ningún dios fuera de Alá (Dios) y atestiguo (confieso) que Mahoma es el enviado de Alá (Dios)". La segunda columna del islam es el *salat*, el deber litúrgico de la oración a determinadas horas del día. Debe orarse cinco veces al día (mañana, mediodía, tarde, ocaso y noche. Como símbolo de la total entrega a Alá,



Los que oran se arrodillan y ponen la frente en el suelo. Se colocan en dirección a La Meca, con lo que tratan de simbolizar la comunidad de todos los musulmanes en el mundo. Tiene especial relevancia la función religiosa de la mezquita el viernes a mediodía. En contraste con los judíos y los cristianos, Mahoma instituyó el viernes como día de culto a la divinidad.

El dar limosna, el *zatat*, es la tercera columna del islam. En general, significa la obligación del creyente de compartir su riqueza con los hermanos en la fe menos dotados o que se encuentren en necesidad y constituye el fundamento del comportamiento social de todo musulmán. Se trata de un deber religioso. La cuarta columna es ayunar durante el mes de ramadán. Durante el ramadán el creyente debe abstenerse, entre la salida y la puesta del sol, de comer, beber, fumar y tener trato sexual. El mes de ramadán es comparable a la cuaresma cristiana. Los viejos, los enfermos, las mujeres embarazadas y los lactantes, los que efectúan trabajos pesados y los viajeros están eximidos de ayunar. La quinta columna del islam está constituida por el *hadj*, la peregrinación a La Meca y alrededores. Todo musulmán debe, si su salud, patrimonio y seguridad del camino se lo permiten, efectuar esta peregrinación por lo menos una vez en la vida.

Hay dos grandes grupos religiosos al interior del Islam. La mayoría está integrada por los *sunnitas* o suna y la minoría está integrada por los *chutas* o chia. Irán es el único de los países musulmanes de Oriente Medio y del Norte de África en el que el islam chuta constituye el credo oficial y dominante. Los demás Estados musulmanes son gobernados por sunnitas. Al igual que el cristianismo, el Islam plantea que los creyentes deben rendir cuenta a Dios de sus acciones en la tierra. Aquellos -que vivan obedientemente serán recompensados con el cielo y los que obren mal, sufrirán el castigo eterno. Los musulmanes están obligados a defender su fe. En ocasiones este principio ha justificado guerras sagradas (*yihad*) contra los infieles, del mismo modo que los cristianos medievales emprendieron las cruzadas para reconquistar la tierra santa y librarla de la mano de los musulmanes.

El judaísmo tiene raíces históricas muy antiguas que datan de 4000 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época los judíos eran animistas, pero esta creencia cambió después de que Jacob (el nieto de Abraham) condujera su pueblo a Egipto, donde los judíos soportaron siglos de esclavitud. En el siglo XIII, antes de Cristo, Moisés, el hijo adoptivo de una princesa egipcia, fue llamado por Dios para que liberara a su pueblo de cautiverio. Este éxodo de Egipto es conmemorado por los judíos cada año en los ritos de la Pascua Judía. Como consecuencia de la

liberación, el judaísmo se hizo una religión monoteísta. El judaísmo cuenta con unos 14 millones de adeptos. Los judíos representan una mayoría nacional *sote* en Israel. ~ ]

Un concepto peculiar al Judaísmo es el Alianza, una relación especial entre Dios y los judíos, que los convirtió en el "pueblo elegido". La Alianza trae consigo la observancia de los diez mandamientos revelados a Moisés en el Monte Sinaí. Los judíos creen que la Biblia (en términos cristianos, el Antiguo Testamento) es un libro sobre su historia, además de un compendio de las obligaciones de la vida judía. De especial importancia son los cinco primeros libros de la Biblia (Génesis/Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) que forman la Tora, su libro sagrado. El judaísmo profesa la infalibilidad y la insustituibilidad de la Tora. Esta insustituibilidad se manifiesta, entre otras cosas, en la veneración de las letras y las imágenes. Los copistas de la Tora necesitan una larga y profunda formación y tienen que respetar determinados ritos de purificación. En todas las expulsiones que sufrieron los judíos a lo largo de su historia, las comunidades rescataron los rollos de la Tora como su bien más preciado.

El aprendizaje es una obligación religiosa e ideal general válido no solo para los eruditos. El judaísmo y la formación (religiosa) van estrechamente unidos. El principal cometido de los padres, sobre todo del padre, es proporcionar a los hijos (en especial a los varones) conocimientos y transmitirles la tradición. En el judaísmo el profesor juega un papel importante, igual que el rabino como profesor religioso en la escuela del Talmud. El aprendizaje desde la infancia es obligatorio y está dedicado sobre todo al estudio de la Tora, pero también conceden un gran valor al aprendizaje en el mundo profano. Especialmente característico del judaísmo es el respeto por el descanso del Sabbath. Al igual que el domingo cristiano y el viernes islámico, el Sabbath es un día de descanso. El judaísmo desarrolló la idea de la justicia divina como sistema de premio y castigo que después recogieron el cristianismo y el islam. Los judíos comparten un marcado sentido de pertenencia a una comunidad con una historia cultural común. X

El hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo. Se originó en el valle del Indo hace unos 4500 años. Los creyentes del hinduismo representan alrededor del 14% de la humanidad. Las escrituras sagradas del hinduismo forman un conjunto heterogéneo, pero se consideran fuente de autoridad para el conocimiento del orden moral universal de las costumbres, la casualidad de las consecuencias de los hechos, los derechos y deberes de todos los seres vivos y la

Jerarquía natural, espiritual y social. Ocupan el primer rango los 4 Veda con sus anexos, los *Brahmana* y los *Upanishad*. El hinduismo reconoce la existencia de una fuerza moral en el universo, que impone a cada persona responsabilidades conocidas como *dharma*. Un segundo principio del hinduismo, el *karma*, se refiere a la creencia en el progreso espiritual del alma humana. Según la doctrina del karma la existencia y destino del ser individual es consecuencia indispensable de los actos realizados en la vida anterior, con lo cual los buenos actos son recompensados con una "buena reencarnación", mientras que los hechos malos son castigados con una reencarnación más baja. El estado sublime del *nirvana* representa la perfección espiritual: cuando un alma alcanza este estadio, sale del ciclo del renacimiento. La mayoría de los hindúes practican la oración privada. Muchos también participan en rituales públicos como el Kumbh Mela, durante los cuales multitudes peregrinan al Ganges, el río sagrado de la India, para bañarse en sus aguas purificadoras. Este ritual, que ocurre cada 12 años, atrae entre 15 y 20 millones de personas.

El budismo es similar al hinduismo en algunas cosas. Ninguna de estas religiones reconoce a un Dios o un juicio final: ambas proponen que la acción individual acarrea consecuencias espirituales. Ambas creen en la reencarnación. Se trata de una religión que está inspirada en los mensajes de Siddhartha Gautama, conocido como Buda, que significa el iluminado. La ética budista se recoge en cinco preceptos; no matar; no robar; no mentir; ser casto, y, no beber alcohol. La noción de que la vida implica sufrimiento es central en el budismo. Un 6% de la humanidad practica el budismo. Se encuentra esparcido en países como Tailandia, Camboya, Japón, India y China.

Confucio, padre del confucianismo, vivió entre los años 551 y 479 antes de Cristo. A diferencia de Buda que predicó el retiro del mundo para desarrollar un código de vida estricto y de renunciación, Confucio animó a sus fieles a permanecer integrados al mundo siguiendo un estricto código de conducta moral. La ética de Confucio parte de que el ser humano es bueno por naturaleza y que todo lo malo procede de una carencia de conocimiento. La educación de los seres humanos para la virtud y la armonía es, por tanto, el mandamiento supremo. Los hombres santos y sabios de la historia sirven como modelos, y de allí, el respeto a los padres, y a los antepasados que lo caracteriza.

El confucianismo tiene como objetivo la educación en el amor a la verdad, el bien y la generosidad, el cuidado de las relaciones familiares y la obligación de los modales corteses. Se refuerza por un determinado ideal de moderación sin ascética

- y mantiene la "regla de oro" (reciprocidad en el trato). El ser humano debe pensar en el todo, en las relaciones cósmicas y tener siempre en cuenta la comunidad y "los intereses del Estado. La doctrina social del confucianismo gira en torno a la idea central de "yen" que significa humanidad y se compone de cuatro virtudes: dignidad, generosidad en las ideas, fidelidad, es decir, sinceridad, diligencia, y, bondad que significa especialmente el cumplimiento de los deberes sociales y políticos de los hombres en la vida comunitaria oficial. La sinceridad del corazón anda de pareja con el esfuerzo por la realización personal. El confucianismo desarrolló esta ética sin apelar a mandamientos o revelaciones divinas. Por ello se dice que el Confucianismo es, más bien, una manera disciplinada de vivir.
- El taoísmo es la doctrina religiosa desarrollada por Lao-Tsé, que según la tradición vivió en China entre el año 604 y 517 antes de Cristo. En el centro del pensamiento de Lao-Tsé se encuentra la idea del *tao*, que quiere decir camino, vida, dios, ley o también orden natural. El Tao es la fuente originaria y eterna de todo ser y la fuerza que sirve de base para todo. Sirve como ley universal y como hilo conductor ético para la conducta correcta. Es el principio supremo del universo natural y moral. El tao es como un todo inseparable y engendra como unidad el yin y el yang. Del dualismo de estos principios surge el aliento vital que crea la armonía de las dos fuerzas "antagónicas. Láctica taoísta exige al hombre y a la mujer apartarse de los afanes mundanos y esforzarse por alcanzar la libertad ante los lazos terrenales, comprendidos los sociales. El ideal del taoísmo es el ser inmortal que se retira del mundo y se hunde en el tao. Sin embargo, las pretensiones del taoísmo son similares a las del confucianismo: su ideal es no solo la sabiduría del individuo, sino que ve igualmente su camino en el servicio de la renovación moral de la sociedad, del Estado y del mundo. El taoísmo es básicamente una religión china, pero su influencia se ha extendido a otros lugares del mundo. En el mundo de habla hispana, puede encontrarse cada vez más frecuentemente en las librerías variadas obras sobre la visión moralizadora del mundo que es inherente al taoísmo.

El sintoísmo es una religión animista. El nombre significa "camino de los dioses". El sintoísmo construye las bases del sentimiento vital japonés y está profundamente enraizado en la identidad nacional. El sintoísmo contempla el universo como un juego de energías indestructibles que aparecen en cambio constante en los fenómenos naturales. Todos estos fenómenos se consideran como seres divinos y exigen veneración para que produzcan un efecto benéfico. Su número es infinito. El culto prevé la realización de ofrendas, sobre todo, alimentos y frutos, así



como el recitado de oraciones que piden buenas cosechas, protección contra las enfermedades y peligros y paz doméstica.

El sintoísmo no reconoce ninguna recompensa o castigo en otra vida (el más allá) y no tiene ningún sistema de dogmas y doctrinas, sino que es ejercido y realizado como praxis y ritual. En el sintoísmo se valora la armonía por medio de un sentimiento de unión íntima con la naturaleza y debe lograr que el ser humano nunca actúe en antagonismo con la naturaleza en todas sus empresas. En el Japón actual conviven lo más antiguo con lo más moderno de un modo que resulta difícil de comprender para los occidentales. Los proyectos de edificación más modernos se acompañan siempre de ceremonias religiosas tradicionales. La ética del trabajo y el nacionalismo japonés, se anclan firmemente en el sintoísmo. Entre los lugares de culto más importantes del sintoísmo se halla el templo de Ise, centro histórico del sintoísmo en Japón. Está dedicada a la diosa del sol.

## **9.5. Religión y sociedad en los tiempos que vivimos**

### **9.5.1. El boom de lo sagrado**

Asistimos hoy a un verdadero boom de lo sagrado. Proliferan por doquier huevas\* expresiones religiosas, bajo los más variados ropajes culturales: el floreciente catolicismo popular y sus múltiples variantes, los grupos pentecostales y neopentecostales, el espiritismo kardecista, las religiones de variada procedencia oriental, los cultos emergentes, las formas andinas, amazónicas y africanas de conjurar el mal, el esoterismo de variados orígenes, las cartas astrales, etc. Estas son, entre muchas otras, las principales expresiones de una búsqueda, a veces caótica, de sentido y de lo sagrado en la vida de los hombres y mujeres de hoy.

Una visión de este boom de lo sagrado y de su relación con el capitalismo de nuestro tiempo nos ofrece Peter Berger en la introducción de un libro colectivo recientemente publicado. Por su carácter ilustrativo, lo cito in extenso.

"En el terreno religioso", nos dice Berger, "el Opus Dei, posiblemente la organización católica más influyente del mundo en la actualidad, constituye un buen ejemplo. El Opus Dei se originó en España, pero tiene una gran influencia actualmente en América Latina (y de manera muy especial, en Chile), Filipinas y otras comunidades católicas. Su conservadurismo militante en lo que a su teología y moralidad se refiere no es óbice para que mantenga una actitud muy positiva ante



el moderno capitalismo global. El Opus Dei fue muy activo políticamente en los últimos años del régimen franquista y jugó un papel decisivo en la transición hacia una economía de mercado (y posteriormente en la transición hacia la democracia en España). Las dos escuelas de estudios empresariales más prestigiosas de España están gestionadas por el Opus Dei. Este es un caso en que se produce algo más que una acomodación inteligente al cambio social: hay un intento deliberado de construir una modernidad alternativa, capitalista, democrática, pero al mismo tiempo, decididamente leal a las tradiciones religiosas y morales católicas (Esto, por cierto, explica por qué el papa Juan Pablo II ha mostrado una disposición tan favorable al Opus Dei, que contrasta con su escepticismo respecto a los jesuitas, antaño la élite del catolicismo militante, pero cuyas lealtades tradicionales se habían tornado inseguras en los últimos años). En América Latina también ha tenido lugar un intento consciente de formulación de una cultura católica "integral" en contra de la fuerza "americanizadora" del protestantismo evangélico."

"En el nivel popular (aunque a veces también alcance estratos sociales más elevados", continúa Berger "la India ha "emitido" una serie de movimientos religiosos de gran influencia. El movimiento Sai Baba, que asegura contar con 2000 centros en 137 países, constituye un buen ejemplo de ello. Puede que las cifras sean exageradas, pero no hay duda de que hay muchos de esos centros en Europa y América del Norte. Por el énfasis absoluto que pone en lo sobrenatural, este movimiento supone una alternativa evidente a una cosmovisión científica moderna. El movimiento Haré Krishna es un caso aún más visible de "emisión" cultural india. Similar éxito en occidente ha tenido una serie de movimientos budistas, como el Soka Gakkai, surgido en Japón. El "renacimiento budista" en Taiwán aspira también a tener un alcance global. De ahí que la Fundación Tzu Chi tenga delegaciones en cuarenta países. Los movimientos islámicos en Turquía y en todo el mundo musulmán pretenden claramente establecer una modernidad alternativa: no mediante un rechazo de la modernidad, al estilo de los Talibanes en Afganistán o, incluso, de las facciones militantes del régimen iraní, sino más bien buscando construir una sociedad moderna, que participe económica y políticamente en el sistema global, pero que esté animada por una cultura conscientemente islámica. Fue un movimiento islámico comparable en Indonesia -procapitalista, prodemocrático, tolerante con el pluralismo religioso, pero decididamente comprometido con la fe musulmana— el que supuso un factor importante en la caída del régimen de Suharto y en la elección de su propio líder, Abdurrahman Wahid, como presidente. Hoy en día, esas imágenes de modernidad alternativa islámica están aumentando su influencia en todo el mundo musulmán".

Sin embargo, añade Berger, "posiblemente, la influencia cultural más importante en Occidente que procede de Asia no es la transmitida por los movimientos religiosos organizados, sino la que llega en forma de la llamada cultura "New Age". Esta ha afectado a millones de personas en Europa y América, tanto en el plano de las creencias (la reencarnación, el *karma*, las conexiones místicas entre el individuo y el conjunto de la naturaleza) como en el de la conducta (la meditación, el yoga, el *shiatsu* y otras formas de masaje terapéutico, el *tai chi* y las artes marciales y, en general, el uso de tradiciones médicas alternativas de procedencia india y china). Por su carácter no organizado y difuso, la "New Age" resulta más difícil de aprehender que los movimientos religiosos mencionados anteriormente, pero está siendo estudiada por un número cada vez mayor de especialistas en religión" (Berger, 2002, pp. 25-27).

En lo relativo a la difusión del protestantismo evangélico, Berger emite los siguientes juicios. Lo cito in extenso. "Hace ya tiempo que sostengo (y no he cambiado de opinión) que el protestantismo evangélico, especialmente en su versión pentecostal, es el movimiento popular más importante que sirve de vehículo (inadvertido en su mayor parte) de la globalización cultural. Se trata de un movimiento que ha conseguido un alcance increíble (en amplias zonas del este y del sudeste asiático, en las islas del Pacífico, el África subsahariana, y de manera espectacular, en América Latina). El sociólogo británico David Martin, que ha dedicado muchos años al estudio de este fenómeno, estima que afecta, al menos a 250 millones de personas en todo el mundo. Y como Martin ha mostrado, conlleva una espectacular revolución cultural. Los datos para Chile y Sudáfrica, por ejemplo, muestran como la conversión a este tipo de religión transforma las actitudes de las personas en lo referente a la familia, la conducta sexual, la educación de los hijos y, sobre todo, el trabajo y las actitudes económicas en general".

"A grandes rasgos", continua argumentando Berger, "se puede decir que ésta es una religión que, tanto ahora como (en Gran Bretaña y en los Estados Unidos) en épocas anteriores, fomenta lo que Max Weber denominó la "ética protestante": una moralidad que se adecúa de manera singular a las personas que buscan progresar en el estadio naciente del capitalismo moderno. Aunque esta forma de protestantismo es de claro origen anglosajón (el pentecostalismo moderno se originó en los Estados Unidos hace aproximadamente cien años), ha sido asimilada en la cultura autóctona allí donde ha logrado penetrar. Normalmente no emplea la lengua inglesa y su culto (sobre todo en lo que a música se refiere) adopta numerosas formas autóctonas. Sin embargo, el "espíritu" expresado tiene rasgos

inconfundiblemente anglosajones, especialmente en lo que respecta a su poderosa combinación de expresión propia individual, igualitarismo (especialmente entre hombres y mujeres) y capacidad de crear asociaciones voluntarias. Por tanto. No solo facilita la movilidad social en economías de mercado en vías de desarrollo (tal y como evidentemente era la esencia de la tesis weberiana), sino que también facilita la participación, real o esperada, en la nueva economía global. A esto se debe añadir el hecho de que entre los líderes de este movimiento existe la consciencia de formar parte de un movimiento global en el que los contactos transnacionales entre ellos y los centros del evangelismo en Estados Unidos siguen en aumento" (Berger, 2002, p. 21).

Como es obvio, los juicios de Berger sobre el protestantismo evangélico, son, y deberían ser, objeto de activa controversia y representan una invitación y un desafío a adentrarnos más en la investigación y discusión sobre este complejo problema de la relación entre la religión y el capitalismo y la religión y la transformación del modo de vida de las personas.

#### **9.5.2o** Elementos para la comprensión de los comportamientos religiosos de nuestro tiempo

Un primer problema de la oferta religiosa de los fenómenos eclesiásticos (catolicismo, protestantismo, anglicanismo) es el de su inadecuación frente a las necesidades de búsqueda de significado de los sectores mayoritarios de la población. Centrada en su historia gloriosa, la misma que se proclama apologéticamente, sus ofertas religiosas subrayan contenidos que tienen más que ver con los combates teológicos de nuestro tiempo, como el combate al adversario institucional o con una moral sexual basada en prohibiciones. Descuidan, por ello las necesidades religiosas inmediatas de las mayorías, para quienes la apologética histórica como doctrinal, les resultan completamente ajenas a su realidad cotidiana (Vega-Centeno, 1995, p. 59 y ss.).

A lo largo de un proceso histórico difícil, estas religiones histórico-institucionales (sociológicamente, las iglesias), se han ido alejando de las prácticas comunitarias de solidaridad y se fueron centrando cada vez más en el individuo. De esta manera han ido dejando a los hombres y las mujeres huérfanos en sus necesidades de práctica religiosa colectiva. Esto abre paso a las formas de consumo de estilo "supermercado", especie de autoservicios simbólicos donde cada cual encuentra la devoción o la práctica que requieren sus pequeñas necesidades inmediatas. En

**un** contexto de pobreza e incertidumbre, la religión abre una válvula de escape a las mayorías desposeídas que buscan una nueva versión del sentido de sus vidas, los hombres y las mujeres de nuestro tiempo que viven cotidianamente repetidas experiencias deshumanizantes, se vuelven hacia lo religioso en búsqueda de lo propiamente humano que otras experiencias le niegan. Dirigen sus demandas de sanación, consuelo, paz, hambre, trabajo y educación y otras necesidades hacia las religiones histórico-institucionales y no encuentran respuesta. Por ello buscan en otras formas simbólicas que sí parecen ser eficaces frente a las demandas concretas de los fieles: los adventistas "curan" el alcoholismo, el Pastor Rodríguez hace caminar a los paralíticos, los majikaris hacen sentir la paz y la tranquilidad interior, **al.** uso de los cuarzos cura y esclarece la mente, etc.

Una característica de los nuevos movimientos religiosos es la importancia del trance, el éxtasis y la comunicación con lo santo en la práctica cotidiana de los fieles. Estos movimientos parecen haber entendido mejor que las religiones históricas que el trance es una forma de expresión y comunicación en las culturas populares y no simplemente una fuga a lo imaginario. El trance o *contemplación* es una necesidad antropológica para amplios sectores de la población. El trance no forma parte de la oferta de las iglesias históricas, pero sí forma parte importante de la oferta de los grupos pentecostales (católicos y evangélicos), de las religiones de origen oriental, andino o amazónico.

Los nuevos movimientos religiosos están produciendo actualmente un gran reavivamiento religioso. Se trata de un reavivamiento que privilegia la experiencia sobre la creencia. La experiencia es emocional, compromete sentimientos, afectos e intuiciones. Es una forma práctica de recusar la omnipotencia de la razón. Sin embargo, hay que reconocer que el rechazo a las comunidades de creyentes tipo iglesia puede llevar al desarrollo de prácticas esencialmente místico-esotéricas que pueden ser interpretadas como formas diversas de repliegue sobre uno mismo y de alejamiento de los grandes problemas de nuestro tiempo. Los creyentes-consumidores de los nuevos movimientos religiosos no intervienen en el debate ético, no están orientados hacia la discusión y la acción en torno los grandes problemas de la sociedad y la construcción de un orden social más justo y solidario, les resulta indiferente y ajeno.



## 9.6. Religión y sociedad en América Latina

La presencia de la religión en la cultura, las instituciones y en la vida cotidiana de la población de los países latinoamericanos es un hecho muy conocido y se remonta a un pasado remoto. Se han hecho estudios sobre el tema, enfatizando, sobre todo la influencia decisiva de determinados grupos y orientaciones religiosas en los procesos políticos, movimientos sociales y participación democrática en la región. Sin embargo, en los últimos tiempos han sido objeto de la atención preferente por parte de los estudiosos el fenómeno de las comunidades eclesiales de base, la difusión de los cultos evangélicos entre los estratos más pobres de la población y la influencia de la teología de la liberación. Dedicamos unas notas a estos aspectos de la vida religiosa latinoamericana.

Las comunidades eclesiales de base se afianzaron en los años 70 y 80 principalmente en Brasil, México, Colombia, Bolivia y Chile. Las comunidades eclesiales de base son grupos de diversas formas de organización (dinámicas internas, testimonios públicos, liderazgos), de integrantes (desde unas 20 hasta varios centenares de personas) y de acciones individuales y colectivas. Ellas cultivaron la cultura de participación (tanto social como eclesial) en habitantes urbanos, mestizo; mujeres, campesinos y otros marginados que encontraron por esta vía un fuente de protagonismo social y espiritual. En ellas, los sectores marginados de nuestras sociedades descubren el sentido liberador de la Palabra, se incorporan a la evangelización, celebran momentos vitales, desarrollan amistades y el espíritu comunitario, afianzan su vocación de laicos. Allí también se generó la opción por los pobres y la teología de la liberación. Como testimonia una comunidad de base en México: "sabemos organizarnos cuando hay un problema; no permanecemos indiferentes a la realidad que vivimos". Las comunidades eclesiales de base han significado sus miles de miembros una importante experiencia de emancipación cultural y humana, el colaborar en iniciativas de transformación social, un modo fraternal y laico de ser iglesia y una fuente de crecimiento espiritual y teológico.

En las últimas décadas del siglo XX comenzó a florecer un pluriforme movimiento evangélico en América Latina. Se ha estimado que los miembros de las iglesias evangélicas representan alrededor de unos 40 millones de latinoamericanos. En países como Guatemala, Chile, Brasil, El Salvador, Haití y Puerto Rico en los cuales representan del 10 al 25% de la población. En el resto de los países, el porcentaje es mucho menor. Por regla general, los adherentes a estas iglesias exhiben un cambio de vida, se sienten como miembros de una familia más amplia



de hermanos y hermanas y se subordinan al control del grupo y de sus pastores. Las iglesias evangélicas pentecostales resaltan los valores comunitarios: la identidad de "nosotros" evangélicos, "hermanos" y "hermanas", crean redes de apoyo en el campo laboral y ante cualquier emergencia, participan libremente en la oración, en los ritos de sanación. Se sienten partícipes en una intensa renovación espiritual, en "nacer de nuevo", en recibir el Espíritu. Sin embargo, esta conversión religiosa los lleva a la segregación social de quienes no son evangélicos, los que visualizan como "en las tinieblas", viviendo en la "idolatría". En contextos de migración, pobreza, cambios culturales rápidos, las comunidades evangélicas pentecostales han brindado un nuevo sentido de identidad y de valía a amplios sectores marginados, pero los han alejado de los grandes problemas de nuestras sociedades. Se ha dicho que las comunidades evangélicas han creado "islas de seres salvados", pero despreocupados del entorno deshumanizante" que les rodea (Irrázaval, 1995, 85-87),

La teología de la liberación es un movimiento social que comenzó a finales de los años sesenta en la iglesia Católica de América Latina. El mensaje de la teología de la liberación es sencillo: la opresión social es contraria a la moralidad cristiana y, además, tiene remedio. De allí que, por razones de fe y de justicia social, los cristianos deben comprometerse y promover la igualdad social. El papa Juan Pablo II ha condenado la teología de la liberación por contaminar la doctrina tradicional de la iglesia con doctrinas políticas que ha definido como de carácter izquierdista. A pesar de las objeciones del Santo Pontífice, la teología de la liberación ha suscitado mucho entusiasmo entre aquellos que consideran que la creencia en la fe cristiana, implica esforzarse por compartir y mejorar la suerte de los pobres del mundo (JVIaccionis y Plumer, 199, p. 496).

## Actividades de aprendizaje

1. Haga un cuadro comparativo de las visiones sociológicas de los clásicos de la sociología sobre la religión.
2. Haga un cuadro que le permita comparar las ideas básicas de las principales religiones del mundo.
3. ¿Qué hay en la religión islámica que ayuda a comprender el autovacrificio de vidas que se observa en países convulsionados como Irak } Palestina? ¿Serían los cristianos de nuestro tiempo capaces de tales sacrificios? Comente con sus compañeros y compañeras.

# 10. Cambio social, globalización y desarrollo

## 10.1. ¿Qué es el cambio social?

Llamamos cambio social a las transformaciones que ocurren en la sociedad a lo largo del tiempo. Muchos factores concurren al cambio social y son ellos mismos objeto del mismo. Entre ellos podemos mencionar a la población, la tecnología, las ideas y las prácticas sociales.

## 10.2. Teorías del cambio social

A lo largo del tiempo, sociólogos, filósofos e historiadores han ido desarrollando varias teorías sobre el cambio social. Las más importantes son las siguientes: 1) la teoría cíclica; 2) la teoría evolucionista; 3) la teoría del equilibrio, y, 4) la teoría del conflicto (LaVerne Thomas, 1990, pp. 460-465). Veamos cada una de ellas.

### 10.2.1. La teoría cíclica

La teoría cíclica ve el cambio social desde el punto de vista histórico. Según esta teoría, las sociedades experimentan fases de esplendor y de decadencia. De acuerdo con esta teoría las sociedades nacen, se desarrollan, declinan y eventualmente mueren. De las ruinas de las sociedades muertas emergen nuevas sociedades que repiten de nuevo el ciclo de ascenso, esplendor, decadencia y muerte.

La más notable de las teorías cíclicas fue desarrollada por Oswald Spengler, un filósofo de la historia de origen alemán. Sus ideas básicas sobre esta materia aparecen desarrolladas en su libro *la. Decadencia de Occidente*, cuyo primer volumen público en el año de 1918 y el segundo en el año de 1922. Según Spengler, la "morfología cultural" de la historia demuestra que han existido varias grandes culturas: la egipcia, la china, la semítica, la hindú, la persa, la grecorromana y la occidental. Todas ellas emergen, florecen y decaen. Cada una de ellas posee un "estilo" o "espíritu". Cada cultura posee un ciclo vital de unos mil años o menos.

El triunfo de las masas, sostiene Spengler, anuncia la decadencia de la cultura occidental. La obra de Spengler está impregnada del espíritu pesimista que provocó en muchos intelectuales europeos la primera guerra mundial (1914-1918). El historiador británico Arnold Toynbee y el sociólogo ruso Pitirim Sorokin desarrollaron también teorías cíclicas del cambio social.

### **10.2.2. La teoría evolucionista**

La teoría evolucionista visualiza el cambio social como un proceso que se mueve hacia etapas de mayor complejidad. En la medida en que los miembros de una sociedad tratan de adaptarse a las condiciones físicas y sociales del entorno que los rodea, la sociedad se desarrolla y se vuelve más compleja. En este contexto, el cambio social es visualizado como un proceso adaptativo y aditivo

Los teóricos evolucionistas del siglo XIX creían que todas las sociedades progresaban a través de distintas etapas de desarrollo social. Cada etapa o fase de desarrollo implicaba un mejoramiento en la situación social de las personas y en el nivel de complejidad de la sociedad. Uno de los primeros teóricos evolucionistas fue Augusto Comte que elaboró su conocida teoría de los tres estados (teológico, metafísico y positivo). En el primer estado, las personas buscan explicaciones de lo que ocurre en su entorno en lo sobrenatural. En el segundo estado, la buscan en la religión y la filosofía y en el tercer estado, la buscan en la ciencia. En este último estado, los seres humanos buscan percibir, mediante la observación y el razonamiento, las relaciones necesarias entre las cosas y los acontecimientos y explicarlas por medio de la formulación de leyes. Para Comte, la evolución de las sociedades, de la misma forma que la de los individuos y conocimientos, obedece a la ley de los tres estados.

Herbert Spencer llevó la idea de la evolución mucho más allá. Actuando bajo la influencia de las ideas que Charles Darwin había desarrollado en su libro *El origen de las especies*, Spencer sostuvo que las sociedades, como los organismos vivos, evolucionan de lo simple a lo complejo. De acuerdo con Spencer, esta evolución es producto del proceso natural de selección. Todas aquellas sociedades cuyos miembros se adaptan a los cambios en su entorno natural y social, progresan hacia las etapas más altas del desarrollo de la humanidad. Cuando los miembros de la sociedad no pueden adaptarse a los cambios, las sociedades a las que pertenecen se rezagan. Al igual que en la naturaleza, en la sociedad sobreviven los mejores. Esta idea de Spencer, es conocida en sociología como darwinismo social y sirvió

hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX para justificar la dominación colonial.

Hacia 1920, las teorías evolucionistas del XIX habían entrado en franco descrédito. Nuevas teorías evolucionistas volvieron a aparecer en la década del 60 del recién pasado siglo XX. Uno de los más distinguidos teóricos evolucionistas del siglo XX fue el notable sociológico norteamericano Gerhard Lenski. A juicio de Lenski, la evolución social se produce debido a los cambios que ocurren en la base económica de las sociedades y sobre todo, a nivel de la tecnología que se emplea en las mismas. El mejoramiento de las viejas tecnologías y el desarrollo de nuevas tecnologías, sostuvo Lenski, es el motor de la evolución de las sociedades.

### **10.2.3. La teoría del equilibrio**

Talcott Parsons, el principal teórico del funcionalismo moderno, desarrolló su teoría del equilibrio para explicar el cambio social. Parsons argumentó que un cambio en cualquier parte del sistema social provoca un cambio en otras partes del mismo. Esto ocurre así porque el sistema social, al igual que los organismos vivos, tratan de mantener el equilibrio y la estabilidad. Cuando la estabilidad es alterada en alguna parte del sistema, las otras partes del sistema se ajustan hasta el grado requerido para restaurar el equilibrio alterado. Aunque el equilibrio y la estabilidad vuelven a restaurarse de nuevo, el nuevo sistema social es relativamente diferente al anterior. Es de esta manera, que las sociedades van cambiando, pasando de un estado de equilibrio a otro.

Parsons sostiene que los cambios sociales son evolutivos y son el producto de procesos de diferenciación e integración social. En la medida que una sociedad se hace más compleja, sus instituciones sociales se van diferenciando, esto es, que aumentan en número y en complejidad. Sin embargo, las nuevas instituciones, producto de la diferenciación social, deben funcionar en forma integrada con las demás instituciones para que el sistema social se mantenga estable y en equilibrio. Para asegurar que esta integración ocurra, es necesario desarrollar nuevas normas y valores para superar la tensión entre las viejas y las nuevas instituciones.

### **10.2.4. La teoría del conflicto**

Según los teóricos del conflicto, el cambio social es el resultado de los conflictos entre grupos o clases sociales con intereses opuestos. Como para los teóricos del conflicto, el conflicto social es una realidad natural en todas las sociedades,



el cambio social es constante e inevitable. La principal fuente de esta teoría del cambio social es la teoría del conflicto de clases de Carlos Marx que quedó claramente expresada en la frase contenida en el manifiesto comunista en el cual se dice que la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases. A juicio de Marx, las sociedades de clases han sido marcadas por los conflictos entre las clases dominantes y las clases dominadas. El cambio social es el resultado de la lucha entre estas dos clases sociales que tienen intereses antagónicos.

Una notable revisión de las ideas de Marx fue presentada por el sociólogo alemán Ralf Dahrendorf, quien a pesar de aceptar que el conflicto es un rasgo central en la vida de todas las sociedades, extendió la idea del conflicto más allá de la lucha que enfrenta la clase dominante con las clases dominadas. A su juicio, podemos encontrar fuentes de conflictos entre grupos raciales y étnicos, entre grupos políticos y religiosos, entre empresarios y capitalistas, entre hombres y mujeres y entre adultos y jóvenes. Muchos de estos conflictos pueden ser negociados entre las partes y dar lugar a cambios sociales a través de la negociación y el compromiso.

### **10.3. Los factores del cambio social**

Hablar de un factor de cambio social (Rocher, 1973) equivale a mencionar un elemento que es determinante del mismo. Un factor es, en efecto, un elemento de una situación dada que, por el mero hecho de su existencia o por la acción que ejerce, produce un cambio. Así, por ejemplo, la introducción de nuevas técnicas de producción en una fábrica, pueden conducir a modificaciones en los métodos de trabajo, en la organización del equipo, en los niveles de autoridad, etc. De igual manera, la instalación de una fábrica en un medio rural comporta una transformación del mercado de trabajo, desencadena una movilidad de la población, produce cambios en las costumbres, en la cultura y en la organización social de la comunidad rural.

En la fase formativa de la sociología, se discutió mucho en torno a la existencia de factores únicos, capaces de explicar por sí mismos, los cambios sociales. Se habló de carácter determinante del medio físico, del desarrollo de la tecnología, del estado de los conocimientos, de las creencias religiosas, etc. En la actualidad, estamos convencidos que el cambio social es el resultado de una pluralidad de factores que operan simultáneamente y actúan los unos sobre los otros. Veamos algunos de estos factores.

### **10.3.1. El factor demográfico**

Durkheim es seguramente quien más lejos ha llevado el análisis del factor demográfico en el cambio social. Cuando, en una sociedad, la población es poca numerosa y se halla dispersa sobre un vasto territorio, puede sobrevivir sin el recurso de una división compleja del trabajo. Pero cuando la población aumenta y se hace muy densa, la supervivencia del grupo solo es posible a condición de operar una división de tareas y desarrollar la especialización y la complementación de las funciones.

De este planteamiento, Durkheim extrae la proposición siguiente: "la división del trabajo varía en razón directa del volumen y de la densidad de las sociedades, y si progresa de una manera continua en el transcurso del desarrollo social, es porque las sociedades se hacen regularmente más densas y casi siempre más voluminosas". A esta proposición agrega otra en la cual sostiene que "cuanto más numerosos son los individuos y cuanto más intensa es la acción de los unos sobre los otros, tan más reaccionan con fuerza y rapidez, y, por consiguiente, tanto más intensa es la vida social. Ahora bien, esa intensificación es lo que constituye la civilización".

Según Durkheim, el crecimiento de la densidad demográfica da lugar simultáneamente al progreso de la división social del trabajo y al progreso de la densidad moral. Por otra parte, la división del trabajo y la densidad moral constituyen, a su vez, los factores principales del progreso de la "civilización", es decir, del desarrollo económico, social y cultural. Esto lleva a Durkheim a formular lo que denominó la "ley de la gravitación del mundo social". Es obvio que Durkheim tenía razón al destacar la importancia del factor demográfico en el desarrollo de las sociedades. Sin embargo, el crecimiento demográfico no puede explicar el desarrollo económico y social si no se conjuga, por una parte, con un factor económico (la existencia de determinados recursos potenciales) y, por otra, con un factor cultural (la capacidad de desarrollar las técnicas necesarias).

### **10.3.2. El factor tecnológico**

El factor tecnológico constituye un factor de explicación del cambio social al cual se acude con mucha frecuencia. Suele atribuirse a la revolución tecnológica, los grandes cambios que ha conocido la sociedad industrial en los dos últimos siglos. La industrialización, la urbanización, la elevación de la productividad, la aceleración de los transportes y de las comunicaciones, son^ sin duda, expresión del gran desarrollo tecnológico de nuestra época. En realidad, la totalidad de la

vida humana y social ha sufrido el impacto de la revolución tecnológica: la vida familiar, la vida religiosa, la literatura, las artes, las actitudes políticas, etc. Todo esto ha cambiado profundamente como producción de la revolución tecnológica de nuestro tiempo. La revolución tecnológica ha permitido, en suma, el paso de un tipo de sociedad a otro tipo absolutamente diferente. Marx reconoció la importancia de la tecnología en el desarrollo social a través del concepto de fuerzas productivas, que es central en su concepción materialista de la historia. Pero, pretender ver en la teoría de Marx, un determinismo tecnológico como lo han sugerido algunos autores, es empobrecer la enorme riqueza conceptual de la obra de este autor.

Obviamente, el factor tecnológico es y debe ser considerado como una variable clave en la historia del cambio social. Sin embargo, no se puede postular un determinismo tecnológico, como no.se puede ni debe postular un determinismo demográfico. Un texto de Lewis Mumford, denominado *Técnica y civilización*, resulta un buen recurso para poner en perspectiva este complejo problema de determinaciones. "Para comprender el papel predominante jugado por la técnica en la civilización moderna", nos explica, "hay que examinar primero detalladamente el período preliminar de preparación ideológica y social. No solo es preciso explicar la existencia de nuevos instrumentos mecánicos, sino que además es necesario exponer como la cultura estaba pronta a utilizarlos y sacar gran provecho de los mismos. Porque, adviértase bien lo que sigue: la mecanización y la regimentación no son fenómenos nuevos en la historia. Lo nuevo es que esas funciones hayan sido proyectadas y encarnadas en formas organizadas que dominan todos los aspectos de nuestra existencia. Otras civilizaciones alcanzaron un alto grado de perfección técnica sin que, al parecer, resultaran profundamente influidas por los métodos y objetivos de la técnica... Las técnicas y la civilización, Consideradas como un todo, son el resultado de opciones humanas, de aptitudes y de esfuerzos, tanto deliberados como inconscientes, irracionales a menudo, siendo así que aparentemente son objetivos y científicos. La técnica no constituye un sistema independiente como el universo, sino que existe solamente en cuanto elemento de la cultura".

Puesto en pocas palabras, no puede apreciarse la influencia real de la tecnología como factor de cambio social sin tener en cuenta el contexto cultural en que se inserta. Porque la tecnología no se sitúa solamente (usando una frase marxista) a nivel de la infraestructura económica de la sociedad, sino que releva al mismo tiempo del mundo de las cosas y del universo del pensamiento, de las actitudes y de los valores.

### **10.3.3. El factor cultural (ideas, valores e ideologías)**

Las ideas ejercen una influencia en el cambio social en la medida en que se convierten en valores capaces de suscitar una considerable motivación, o en la medida en que integran un sistema ideológico propuesto como explicación y como proyecto de una colectividad.

Como sabemos, en su conocida obra *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Weber trató de mostrar la importancia de los valores, y particularmente de la ética calvinista, en el desarrollo del capitalismo en occidente. Se ha querido sostener que Weber trató de explicar el espíritu del capitalismo en occidente mediante el recurso a un factor cultural como la religión, haciendo abstracción de otros factores. En otra parte de su obra Weber aclaró que: 1) la religión no es el único factor que determina la ética económica. Esta responde también a condiciones e imperativos económicos, políticos, geográficos, etc., y, 2) Que la propia religión no es independiente de la influencia ejercida por factores económicos, políticos, culturales, etc.

Una ideología es un sistema de ideas y de juicios, explícito y generalmente organizado, destinado a describir, explicar, interpretar o justificar la situación de un grupo o de una colectividad, y que inspirándose ampliamente en unos valores, propone una orientación precisa a la acción histórica de ese grupo o de esa colectividad. La definición anterior es de por sí elocuente de que la ideología puede ser un poderoso factor de cambio social. Sin embargo, no puede obrar por sí misma. Debe ser expresada y manipulada por agentes de cambio, sobre todo por las élites, los grupos de presión, los partidos políticos, los movimientos sociales. Sin embargo, el análisis de las ideologías remite siempre a su contexto, porque una ideología expresa unas aspiraciones particulares, los temores y las ambiciones de una colectividad, las luchas de un grupo o de varios grupos concretos en un período histórico específico.

### **10.3.4. Conflictos y contradicciones**

Marx destacó la importancia del conflicto y de las contradicciones de clase en el cambio social. Inscrito en la naturaleza misma de la sociedad, los conflictos y las contradicciones de clase, provocan cambios continuos en las sociedades. A pesar del hecho de que Marx, como revolucionario que era, se preocupó fundamentalmente por los cambios sociales bruscos y radicales que traen consigo la sustitución absoluta de las personas y de los grupos que detentan el poder político, dejó bien asentada

la idea de que los conflictos y las contradicciones son un factor clave del cambio social y de la historicidad de las sociedades.

En términos generales, puede decirse que los conflictos y contradicciones sociales derivan del hecho de que la sociedad está formada por diferentes grupos y clases sociales. Cada grupo o clase social ve la sociedad conforme a la perspectiva particular que le da el lugar que ocupa en la sociedad, de los beneficios que obtiene de su posición social y de los intereses que defienda. Esto hace que cada grupo o clase social tenga una perspectiva de la sociedad que es, en principio, irreductible a las de los demás. Este hecho es básico para entender la naturaleza de los conflictos y contradicciones que sacuden a las sociedades.

Los conflictos y las contradicciones son factores del cambio social, pero lo son en un orden diferente a los factores demográficos, tecnológicos y culturales. Estos factores están ubicados de alguna manera más allá de la acción de los actores sociales. Los conflictos y las contradicciones nacen en cambio de la acción social. Forman parte de la acción social. Son parte de la estructura de la sociedad. Las condiciones demográficas, los cambios tecnológicos producen contradicciones en la estructura de la sociedad y entrañan, por lo tanto, tensiones y conflictos. El conflicto, como tampoco los otros factores, es la única explicación del cambio social. Pero constituye, sin embargo, una de las vías necesarias por las que atraviesa la sociedad para adaptarse incesantemente a nuevas situaciones y sobrevivir en el curso mismo de su propia evolución y desarrollo.

## **10.4. Los agentes del cambio social**

Los agentes del cambio social son los actores y los grupos cuya acción está animada por objetivos, intereses, valores e ideologías que tienen un impacto sobre el devenir de la sociedad. Ellos son los que introducen el cambio social, lo sostienen, lo fomentan o se oponen a él. Entre los principales agentes del cambio vamos a mencionar a las élites del poder, los movimientos sociales y los grupos de presión.

### **10.4.1. Las élites**

Como ha quedado indicado, el concepto de élite fue introducido en la sociología por los italianos Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca y posteriormente desarrollado por el sociólogo norteamericano C. Wright Mills.



Hemos visto que para Pareto una élite está compuesta por todos aquellos que manifiestan cualidades excepcionales o que dan pruebas de actitudes eminentes en su dominio o en una actividad cualquiera. Forman parte de la élite aquellos que por su trabajo o por sus dotes naturales conocen en la actividad en que se desarrollan un éxito superior al término medio de los demás seres humanos. Según él, la élite está integrada por las personas "superiores" de una sociedad, por aquellos a quienes sus cualidades y dones deparan poder, influencia y prestigio. A su juicio, la pertenencia a una élite no es necesariamente hereditaria. Hay una continua circulación de las élites, esto es, una incesante sustitución de las élites antiguas por élites nuevas, salidas de las capas inferiores de la sociedad. Pareto estaba convencido que el poder, la influencia y la autoridad acababan siempre por caer en manos de las personas cualitativa y objetivamente superiores.

Como hemos visto, Gaetano Mosca profundizó el concepto de élite desarrollado por Pareto. A su juicio, la élite está compuesta por la minoría de personas que detentan el poder de una sociedad. De esta manera, Mosca asimila el concepto de élite al concepto de clase dirigente o dominante. Existen, a su juicio, diversos vínculos que unen entre sí a los miembros de una élite dominante: lazos de parentesco, intereses comunes, vínculos culturales, etc., que le dan suficiente unidad de pensamiento y la cohesión propia de una clase social. Dotada de poderosos medios económicos, la élite se asegura además, por su unidad y cohesión, el poder político y la influencia cultural sobre las masas más organizadas. Las élites, sostiene Mosca, están estratificadas. Se puede distinguir en su interior un núcleo dirigente integrado por un número reducido de personas o familias que gozan de un poder superior a los demás. Este núcleo rector desempeña las funciones de liderazgo al interior de la élite.

Mills se inspira en Mosca para emprender el estudio de lo que dio en llamar la élite del poder en los Estados Unidos. Sin constituir una clase en el sentido que Mosca lo entendía, las élites, sostiene Mills, se asocian para formar una unidad de poder que domina la sociedad. Mills destaca que la élite en el poder comparte similitud de ideas y de mentalidades, como consecuencia de los vínculos personales que mantiene debido a sus orígenes sociales comunes, una educación semejante, lazos de amistad, parentesco, vínculos matrimoniales, intercambio de favores, etc. Estos vínculos personales, enfatiza, sostienen y refuerzan la comunidad de intereses entre las élites.

A pesar de la enorme aportación de Mills al estudio de las élites, estudiosos de las élites que tienen en alta estima las aportaciones seminales de Pareto le han

reprochado el hecho de que solo considere miembros de las élites a los que ocupan posiciones de poder, ignorando a aquellos que, sin ocupar posiciones de poder, ejercer una gran influencia en la sociedad. Para ellos, una definición moderna de la noción de élite debe incluir a las personas y los grupos que, dado el poder que detentan o la influencia que ejercen, contribuyen a la acción histórica de una colectividad, ya sea por las decisiones que toman o por las ideas, sentimientos y emociones que expresan o simbolizan. En este sentido pueden distinguirse una pluralidad de élites en diferentes grupos de la sociedad.

Así concebidas, las élites constituyen un conjunto de agentes singularmente activos en lo que respecta al cambio social, ya sea para oponerse o para impulsarlo. La multiplicación de las élites entraña la pluralidad de ideologías y de valores, y, en consecuencia, la proliferación de conflictos. Debido a la proliferación de élites, las sociedades modernas dan lugar a mayores fermentos de acción histórica y de cambio social. Sin embargo, no es posible estudiar las élites sin situarlas en el contexto de los movimientos sociales y de los grupos de presión que las sostienen o sobre los que se apoyan.

#### 10.4.2. Los movimientos sociales

Los movimientos sociales son colectividades que actúan con cierta continuidad para promover o resistir un cambio en la sociedad o en el grupo del cual forman parte. Los objetivos de los movimientos sociales son variados. Puede tratarse de la destrucción del orden establecido como del reconocimiento de la igualdad jurídica y política de la mujer, la abolición de la pena de muerte, la protección del medio ambiente o cualquier otra demanda que apela a la movilización de una colectividad.

Según el sociólogo francés, Alain Touraine, para definir un movimiento social hay que tener en cuenta tres principios: 1) identidad; 2) oposición, y, 3) totalidad. Un movimiento social requiere un principio de identidad diciendo a quien representa, en nombre de quien habla, que intereses protege o defiende. El principio de oposición es el segundo principio que anima la existencia de un movimiento social. Sin oposición no puede existir un movimiento social. En el análisis de un movimiento social, es absolutamente esencial identificar a los oponentes contra los que se levanta el movimiento en defensa de unos intereses. El principio de totalidad se refiere a la pretensión de cada movimiento social de actuar en nombre de ciertos valores superiores, de grandes ideales. Aún en el caso que represente o

defienda los intereses de un grupo en particular, los movimientos sociales afirman hacerlo en nombre de valores y realidades universales que son admitidos por la colectividad social en la cual se desenvuelven. Es así que los movimientos sociales se movilizan en pos del interés nacional, del bien común, de la libertad humana, del bienestar colectivo, etc.

Los movimientos sociales realizan funciones de mediación, de clarificación de la consciencia colectiva y de presión social.

Los movimientos sociales son agentes activos de mediación entre las personas y las estructuras y realidades sociales. En este sentido, los movimientos sociales desempeñan el papel de agentes socializadores porque ponen la realidad social al alcance del mayor número de actores sociales. Constituyen, por otra parte, un poderoso medio de participación social en las sociedades de nuestro tiempo, los movimientos sociales han pasado a convertirse en uno de los principales mecanismos a través de las cuales diferentes actores sociales pueden proteger sus intereses o hacer valer sus ideas y, participar, en diversos grados, en la construcción de la vida social comunitaria.

Los movimientos sociales tratan de "clarificar", desde su especial punto de vista, la consciencia de la colectividad sobre los temas que defienden o promueven. Contribuyen de este modo a mantener o suscitar un cierto estado de alerta permanente en la consciencia colectiva. Un cierto nivel de consciencia colectiva sobre algunos temas constituye una especie de prerrequisito para la movilización social. Los movimientos sociales ejercen, finalmente, una influencia sobre el desarrollo histórico de las sociedades, por las presiones que puedan ejercer sobre las personas constituidas en autoridad, sobre las élites del poder. Tales presiones pueden ser ejercidas a través de medios tales como movilizaciones, campañas publicitarias, amenazas, acciones de cabildeo, etc. Cuando los movimientos sociales hacen presión sobre el poder público para obtener decisiones favorables a los intereses que defienden o promueven, se convierten en grupos de presión.

#### **10.4.3. Los grupos de presión**

Un grupo de presión es un grupo de personas que tienen intereses afines, comparten un marco común de referencia para interpretar y evaluar los problemas que les afectan, y que ejercen presión sobre el aparato gubernamental para hacer triunfar sus aspiraciones o reivindicaciones. Un sindicato de trabajadores y una asociación de productores se convierten en grupos de presión cuando ejercen presión, valga

la redundancia, sobre el aparato gubernamental para obtener satisfacción a sus reivindicaciones y aspiraciones.

Jean Meynaud, un estudioso francés, divide los grupos de presión en dos categorías, atendiendo a los objetivos que persiguen:

- 1) Las **organizaciones profesionales** comprenden a los grupos de presión que tienen "como objetivo esencial la conquista de ventajas materiales para sus adeptos o la protección de situaciones ya adquiridas, tendiendo así a acrecentar el bienestar de la categoría representada". Se trata casi siempre de grupos de presión reunidos sobre la base de la ocupación o profesión. En esta categoría hay que mencionar a los sindicatos de trabajadores, las cooperativas de producción, las corporaciones profesionales, las cámaras empresariales y otros.
- 2) **Las agrupaciones de vocación ideológica** que "encuentran su razón de ser en la defensa desinteresada de posiciones espirituales o morales, en la promoción de causas o en la afirmación de tesis". Pertenecen a esta categoría los grupos religiosos, patrióticos, internacionalistas, filantrópicos, los defensores de los derechos de las mujeres, los ambientalistas y otros.

Como es fácil imaginar, el éxito de los grupos de presión depende del número de sus adherentes, de su capacidad financiera y de su nivel de organización. En este último sentido, es vital la calidad de sus dirigentes y la "amplitud de la red de relaciones que logren establecer en el seno de los medios parlamentarios, de los medios ministeriales, de los órganos de formación de la opinión pública". Los grupos de presión logran sus objetivos a través de una serie de medios entre los cuales hay que mencionar la redacción de documentos y peticiones dirigidos a los diferentes miembros del gobierno, las amenazas de boicot, de huelga y el chantaje, mediante la distribución de dinero entre los funcionarios del gobierno, el sabotaje a la acción gubernamental y la acción directa expresada a través de huelgas y manifestaciones masivas.

#### **10.4.4. Relaciones entre élites, movimientos sociales y grupos de presión**

Las élites, los movimientos sociales y los grupos de presión están íntimamente asociados. Las élites crean, activan y simbolizan a los movimientos sociales y a los grupos de presión. Los movimientos sociales y los grupos de presión, a su vez, sostienen o descalifican a sus jefes, a quienes frenan o superan, y a los que, llegado el caso, deponen y cambian. A través de una confusa y apretada red de relaciones e

interacciones, la acción histórica de las élites y de los movimientos sociales se abre camino para ejercer influencia en el curso de la historia.

## **10.5. La industrialización y sus consecuencias**

El proceso de industrialización provocó profundas transformaciones económicas, sociales y culturales en los denominados países desarrollados. Refirámonos a algunas de ellas.

- 1) La industrialización exige una transferencia de capitales. Los capitales invertidos en la propiedad de la tierra y en todo lo que suele acompañar a las mismas (ganado, casas, etc.) o en otras actividades improductivas (ceremoniales, rituales, religiosas, etc.) deben ser liberados progresivamente y reinvertidos en el equipamiento necesario para la producción industrial, en los transportes, en las comunicaciones, en el comercio y los servicios.
- 2) La industrialización exige una transferencia de mano de obra de las actividades agrícolas hacia las actividades industriales y de servicio. Para liberar mano de obra de la agricultura sin provocar un descenso en la producción necesaria para la alimentación, los capitales deben ser invertidos también en la tecnificación de las actividades agropecuarias a fin de mejorar la productividad de los cultivos y de la cría de ganado
- 3) Con el trabajo industrial, se difunde el uso de la moneda y el crédito, favoreciendo la aparición de nuevas necesidades. El comercio interno se activa, extiende y diversifica en una relación más o menos sostenida con el crecimiento del consumo y la elevación del ingreso per cápita.
- 4) La industrialización multiplica las responsabilidades del Estado. Este debe, sobre todo, asegurar la instrucción general y profesional de la juventud y la educación de los adultos. El Estado debe crear además servicios de transporte (ferrocarriles, carreteras, aviación, marina), de comunicaciones (teléfonos, telégrafo, radio, televisión), de bienestar (clínicas y hospitales) y de seguridad social. El Estado debe crear estos servicios por si solo o estimular a otros sectores a que lo acompañen en esta tarea.
- 5) La industrialización induce un acelerado proceso de urbanización, es decir, entraña la emigración de grandes contingentes de población del campo hacia



las ciudades donde se concentra la industria y los servicios a ella asociados. Grandes ciudades van surgiendo en torno a las minas, a las industrias y a lo largo de las vías de comunicación.

- 6) La industrialización y el desarrollo económico tienden a disolver la familia extensa y a sustituirla por la familia nuclear que adopta su propia residencia. Con la modificación de la estructura y de las funciones de la familia, el status de la mujer se modifica a la vez. La industria y la ciudad ofrecen a la mujer la posibilidad de encontrar empleo fuera del hogar. El clima urbano favorece su emancipación antes y después del matrimonio. Lo propio ocurre con la juventud que tiende a hacerse independiente desde el punto de vista financiero o a través del acceso que tiene a un nivel de educación superior al de sus padres. Todo ello contribuye a la disminución de la autoridad de los progenitores, del padre sobre todo, cuyo rol de agente socializador disminuye notablemente
- 7) La industrialización y el desarrollo económico fomentan nuevas distinciones e identidades sociales. El medio laboral industrial da lugar a distinciones entre trabajadores de oficina y trabajadores manuales. Da lugar a la formación de estratos ocupacionales y clases sociales en función de las posiciones que ocupan en la estructura del empleo y en el acceso a niveles de ingresos diferenciados.
- 8) La industrialización y el desarrollo económico generan las condiciones para el apareamiento de nuevas élites identificadas con la vida urbana, con la industrialización, con los valores de la sociedad industrial. Dichas élites, nacen en el seno de las asociaciones voluntarias (sindicatos, partidos políticos, etc.), en el seno del gobierno o de la industria (administradores, tecnócratas, hombres de empresa) o como consecuencia de los progresos en la escolarización (universitarios, investigadores, personal docente, etc.) Las nuevas élites elaboran y simbolizan un modo de vida, unas ideologías, unos valores, que pueden resultar peligrosos a los ojos de las élites tradicionales.
- 9) La industrialización y las transformaciones sociales a ella inherentes, no pueden llevarse a cabo sin la asimilación de una nueva visión del mundo, sin profundos cambios en la mentalidad de las personas. La producción industrial va imponiendo a los habitantes de los centros urbanos el respeto y la valorización de la técnica, del trabajo productivo y el aprendizaje de normas universalistas y específicas en la organización y dirección de la empresa.

10) La industrialización y el desarrollo económico favorecen el desarrollo de comportamientos secularizados. Esta secularización no implica necesariamente la indiferencia religiosa, ya que puede ir incluso acompañada de una revitalización de las sectas, de las iglesias nacionales y de movimientos religiosos de nuevo cuño. El avance universal de la educación que acompaña los procesos de industrialización y desarrollo económico se convierte en un poderoso agente de transformación cultural y mental que da lugar a nuevos modos de pensar, ensancha la percepción del mundo, desmitifica el entorno físico, desarrolla la racionalidad en el conocimiento y en la naturaleza de las relaciones sociales. A estos propósitos también contribuyen los medios de comunicación de masas.

Algunos autores dan el nombre de modernización a este conjunto de transformaciones económicas, sociales y culturales generadas por el proceso de industrialización. Así, por ejemplo, Neil Smelser, en un conocido manual de sociología, define la modernización como " el complejo conjunto de cambios que tienen lugar en casi cada parte de la sociedad como resultado de su intento de industrializarse". La modernización, agrega el profesor Smelser, incluye un conjunto de cambios en la economía, en la política, la educación, las tradiciones y la religión. Algunas de estas áreas cambian antes que las otras, pero todas son afectadas de una manera u otra"(Smelser, 1995. p. 425).

## **10.6. Modernización y teoría sociológica**

El proceso de modernización así entendido dio lugar a que los grandes sociólogos del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX construyeran modelos para explicar el paso de una sociedad preindustrial o precapitalista a una sociedad industrializada o capitalista. Veamos.

### **10.6.1. FerdinandTonnies: comunidad y sociedad'**

En su libro denominado *Comunidad y sociedad* publicado en 1887, el sociólogo alemán Ferdinand Tónnies, contemporáneo y amigo de Max Weber y Georg Simmel, interpretó las transformaciones generadas en la sociedad por la industrialización como el paso de la comunidad (Gemeinschaft) a la sociedad (Gesellschaft).

La tesis de Tönnies es la siguiente: las sociedades tradicionales, basadas en las relaciones de parentesco y de vecindad, desarrollan sentimientos colectivos de virtud y honor. La modernización destruye estos atributos y coloca en su lugar el individualismo y la eficiencia empresarial. Tönnies argumentaba que la revolución industrial debilitaba los lazos familiares y la tradición, al promover el individualismo y poner un énfasis de tipo empresarial en la eficiencia. A medida que las personas empezaban a asociarse, guiados por su propio interés, las sociedades se iban volviendo impersonales.

En el mundo de la comunidad, las familias que habían vivido durante varias generaciones en pequeños núcleos rurales, eran muy integradas. Tenían un modo de vida que se desarrollaba alrededor del trabajo y que cambiaba muy lentamente. En el mundo de la sociedad, la mayoría de las personas viven entre extraños y se ignoran cuando cruzan las calles, como ocurre en las grandes ciudades. No es fácil confiar en las demás personas en una sociedad móvil y anónima. Tönnies destaca, en suma, el crecimiento de la población, el desarrollo de la vida urbana y la impersonalidad de las relaciones, como las principales consecuencias del desarrollo de la industrialización en el mundo moderno.

#### **10.6.2. Emile Durkheim: La división del trabajo**

Durkheim desarrolla su visión de los cambios sociales introducidos por la industrialización en su libro *La división social del trabajo* publicado en el año de 1893. Para ello hace uso de dos categorías sociales: la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica.

Cuando la primera forma de solidaridad domina a una sociedad, los individuos difieren muy poco entre sí. Los miembros de una misma colectividad se asemejan porque experimentan los mismos sentimientos, porque se adhieren a los mismos valores y reconocen las mismas cosas como sagradas. Cuando los individuos van dejando de ser semejantes y se van haciendo diferentes, surge la solidaridad orgánica. En este estado, es necesario buscar el consenso, es decir, la unidad coherente de la colectividad, porque debido a la división social del trabajo unos dependemos de los otros para satisfacer nuestras necesidades. Durkheim denomina orgánica a la solidaridad fundada en la diferenciación de los individuos por analogía con los órganos de un ser vivo, cada uno de los cuales cumple una función indispensable para la vida. En el pensamiento de Durkheim, las dos formas de solidaridad corresponden a dos formas extremas de organización social. La primera corresponde

a las sociedades primitivas, arcaicas o ágrafas y la segunda a las sociedades modernas que viven bajo los efectos transformadores de la industrialización.

A pesar del gran parecido entre el planteamiento de Tönnies y el de Durkheim, hay diferencias notorias que los separan. Para Tönnies, el advenimiento de la sociedad (Gesellschaft) significa el debilitamiento de los lazos orgánicos y naturales heredados del pasado rural lo que trae consigo un debilitamiento de los vínculos de solidaridad social. Durkheim veía, en cambio, las sociedades en las que predominaba la solidaridad mecánica como caracterizadas por una gran rigidez. Durkheim veía en el paso de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica un cambio en las bases de la comunidad que pasaban de los lazos de similitud dictados por el parentesco y la residencia compartida a la interdependencia económica dictada por la división social del trabajo.

#### 10.6.3. Max Weber: la racionalización

Weber argumentó que la modernización de la sociedad por el proceso de industrialización supone la progresiva sustitución de una visión tradicional del mundo por un modo de pensar racional.

Para Weber, la tradición actúa como un freno para el cambio social en las sociedades preindustriales. Sostuvo que en esas comunidades, "la verdad" es equivalente a "así siempre han sido las cosas". En cambio, en las sociedades modernas, más influidas por la ciencia y el cálculo racional, la verdad es una cuestión personal que debe ser sometida a prueba y las personas se ven inducidas a adoptar comportamientos que sean congruentes con los objetivos que persiguen. Para Weber, el rasgo característico del mundo surgido de la revolución industrial es su progresiva racionalización. La empresa económica es racional y lo es también la gestión burocrática. Toda la sociedad moderna tiende hacia la racionalización, hacia la adecuación de los medios con los fines perseguidos.

A su juicio, la característica fundamental de la sociedad moderna es la racionalización burocrática que no puede dejar de desarrollarse sea cual sea el régimen de propiedad de los medios de producción que le suceda. Weber aludía de buena gana a la socialización de la economía, pero no veía en ello ninguna transformación fundamental. A su manera de ver, la necesidad de la organización racional para obtener la producción al costo más bajo perduraría después de que la revolución diera al Estado la propiedad de los instrumentos de producción como planteaban los revolucionarios marxistas de su tiempo (Aron, T.2, 1976, p. 268).

#### **10.6;4. Carlos Marx: el capitalismo**

Para Marx, el triunfo de la revolución industrial significaba el triunfo del capitalismo que concebía como un sistema de producción basado en la explotación de los trabajadores por parte de la burguesía triunfante. Para Marx, la revolución industrial permitió a la burguesía desplazar a la aristocracia terrateniente del poder político y le dio el control sobre un nuevo y poderoso sistema productivo.

Marx estaba convencido que el conflicto central que enfrentaba a la burguesía con el proletariado permitiría eventualmente cambios revolucionarios que conducirían a una sociedad más igualitaria a la que denominaba socialista. El socialismo, pensaba Marx, permitiría hacer uso de las potencialidades tecnológicas de la sociedad capitalista para destruir las sociedades de clases, que eran a su juicio fuentes de conflictos sociales permanentes y de deshumanización. Aunque Marx no ignoró los efectos disolventes que sobre las relaciones sociales tradicionales tenía el capitalismo, estuvo más interesado en el análisis y la animación de los movimientos sociales que conducían a su superación por un régimen social más justo y más igualitario.

### **10.7. Una visión de los cambios sociales de nuestra época**

Jürgen Habermas, uno de los sociólogos y pensadores sociales más importantes de nuestro tiempo, ha llamado nuestra atención sobre tres tendencias de larga duración que son a juicio características de los tiempos que vivimos. Estas tres tendencias son las siguientes: 1) el desarrollo demográfico; 2) los cambios en el mundo del trabajo, y, 3) el currículo del progreso técnico y científico. Veamos cada uno de ellos.

#### **10.7.1. El desarrollo demográfico**

Desde inicios del siglo XIX, observa Habermas, Europa comenzó a experimentar un crecimiento vertiginoso de la población como consecuencia directa del progreso de la medicina. Desde mediados del siglo XX, este desarrollo demográfico ha continuado, de manera explosiva, en los denominados países del Tercer Mundo. Se ha estimado que hacia el año 2030, el mundo estará poblado por unos diez mil millones de seres humanos.



A pesar del crecimiento explosivo de la población, la percepción de la misma, nos explica Habermas, ha variado. Hemos pasado de la percepción de la concentración masiva de individuos aglomerados en las calles y en las plazas, en las manifestaciones y las huelgas que llevaron a la sociedad de las masas percibidas por el filósofo español José Ortega y Gasset, a la inclusión simbólica de muchos individuos en las redes de comunicación cada vez más amplias y abarcales. Las masas concentradas se convierten actualmente, puntualiza Habermas, en el público disperso de los medios de comunicación. Las redes electrónicas y sus puertos o conexiones individuales, subraya Habermas, han transformado en un anacronismo a las masas reunidas en las calles y las plazas.

### **10.7.2. Los cambios en el mundo del trabajo**

La introducción de métodos de producción que ahorran trabajo, es decir, que promueven el aumento de la productividad, es el motor del desarrollo económico. A partir de la revolución industrial en la Inglaterra del siglo XVIII, la modernización de la economía, nos explica Habermas, ha seguido la misma secuencia. La masa de la población trabajadora, que desde hace siglos laboraba en el campo, se desplaza primero al sector secundario, la industria productora de bienes, luego al sector terciario, el del comercio, el transporte y los servicios. Mientras tanto, las sociedades postindustriales han desplegado un cuarto sector, el del conocimiento, que domina muchas actividades y sectores, como las industrias de alta tecnología (high-tec), los bancos y la administración pública, que dependen de la afluencia de nuevas informaciones y, en el último tiempo, de investigaciones y avances en los sistemas de la informática. Todo esto se debe, sin lugar a dudas, señala Habermas, a la "revolución en el sistema educativo", que no solo suprime el analfabetismo, sino que también lleva a una drástica ampliación de los sectores secundarios y terciarios. Todo esto ha cambiado notablemente el mundo de nuestra época distinguiéndolos del mundo del pasado. Más del 40% de la población mundial vive hoy en ciudades en el marco de un proceso de metropolización que destruye la ciudad misma, esa forma de vida, puntualiza Habermas, que se inició en la antigua Europa. Las desbordadas imágenes urbanas de la ciudad de México y Tokio, de Calcuta y Sao Paulo, de El Cairo y Seúl o Shanghai, sostiene enfáticamente, han destruido para siempre las dimensiones comunes de la ciudad y están dando lugar a megalópolis cuya realidad no entendemos y que nos faltan conceptos para entenderlas.

### 10.7.3. El currículo del progreso técnico y científico

Las nuevas materias primas y formas de energía, las nuevas tecnologías industriales, militares y médicas, los nuevos medios de transporte y comunicación que están transformando la economía, así como las formas de vida y de intercambio social, están estrechamente relacionados con el conocimiento científico y los desarrollos técnicos del pasado. Somos herederos, señala Habermas, de una actitud instrumental ante la naturaleza transformada por la ciencia, que surgió a partir del siglo XVII.

Sin embargo, los éxitos de la técnica, como el dominio de la energía atómica y los viajes al espacio, las innovaciones, como el descubrimiento del código genético y la introducción de tecnologías genéticas en la agricultura y la medicina, transforman no solamente nuestra consciencia moral, sino que también nuestra propia vida. En este último sentido, Habermas llama la atención sobre el gran impacto que está ejerciendo en las mismas, la comunicación digital que nos permite obtener cantidades diversas de información, procesarlas e intercambiarlas simultáneamente a través de grandes distancias. Todavía no podemos apreciar en toda su amplitud, puntualiza Habermas, las consecuencias intelectuales del internet, que se opone de un modo más decisivo a las costumbres de nuestra vida diaria que un nuevo aparato electrodoméstico.

## 10.8. Globalización y capitalismo

### 10.8.1. ¿Qué es la globalización?

La globalización, señala una definición del Fondo Monetario Internacional (FMI) es "La interdependencia creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones internacionales de bienes y servicios, así como los flujos internacionales de capitales, al mismo tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la tecnología" (Citado por Juan José Riqué y Raúl Oscar Orsi, 2003, p. 16).

Esta definición, como puede verse, enfatiza los aspectos económicos de lo que es un fenómeno multidimensional. Se refiere básicamente a lo que una autora denomina los aspectos macroeconómicos (comercio y finanzas) y microeconómicos (la revolución tecnológica y en el proceso de producción) del fenómeno, ignorando los aspectos relativos a la cultura y los medios de comunicación (globalización

cultural) y a las presiones internacionales por la democracia y el respeto a los derechos humanos (globalización política) (Stallings, 2001, p. 9).

Reconociendo el carácter multifacético del fenómeno de la globalización, seguiremos a un autor que nos propone definirla como un conjunto de procesos sociales de carácter multidimensional que crean, multiplican, fortalecen e intensifican la interdependencia y el intercambio, económico, político y cultural, a nivel mundial (Steger, 2003, p. 13). En este sentido, puede decirse que la globalización implica una expansión de las actividades económicas, sociales, políticas y culturales a nivel mundial, de tal manera que los acontecimientos, decisiones y actividades que ocurren en una región del mundo pueden llegar a tener un gran impacto para los individuos y las comunidades en regiones distantes del mundo (Hela, McGraw, Goldblatt y Perraton, 2001, p. XLVIII).

#### 10.8.2. ¿Cuándo empezó la globalización?

Hay un intenso debate entre los estudiosos acerca de cuándo fechar el inicio de lo que se ha dado en llamar globalización.

Algunos argumentan que la globalización se inició con la expansión del capital comercial europeo durante el siglo XVI en que se produjeron los viajes interoceánicos y Asia, África y América Latina quedaron plenamente integradas a su égida. Otros argumentan que la globalización se inició en período comprendido entre 1870 y 1913, al que denominan la primera ola de globalización. Una segunda ola de globalización, la que estamos viviendo actualmente, se habría iniciado después de la crisis económica de 1973.

La primera ola de globalización fue un periodo de creciente comercio internacional asociado a los bajos costos del transporte (debido al mejoramiento del transporte y de las comunicaciones) y a la irrestricta movilización del capital bajo el patrón oro. Fue también un periodo de masiva migración internacional de Europa Occidental a Estados Unidos y América Latina. La segunda ola de globalización, la que estamos viviendo, se caracteriza por una movilización sin precedentes del capital, el incremento, igualmente sin precedentes, del comercio a nivel mundial y por los extraordinarios avances en materia científica y tecnológica que han permitido renovar los patrones de producción a nivel mundial. Esta segunda ola globalizadora ha sido acompañada por la creciente hegemonía de las ideas de libre mercado que comenzó a aplicar en la Inglaterra de la segunda mitad de la década

del 70 Margaret Thatcher y en los Estados Unidos de inicios de la década del 80, Ronald Reagan (Solimano, 2001, pp. 25-28).

Hay un tercer grupo autores que sostiene que la globalización es un fenómeno relativamente reciente, habiéndose iniciado unos pocos años después de la crisis económica de 1973 en que inicia un proceso sin precedentes de avances tecnológicos y de comercio internacional sin precedentes en la historia mundial. Esta es la visión que sobre este particular nos presenta el notable economista latinoamericano Alejandro Dabat.

Según este autor, la globalización se inicia en el período posterior a la gran crisis de mediados de los 70 y, más particularmente, a inicios de la década de los 80 cuando el mundo altamente industrializado fue sacudido por una profunda reestructuración capitalista, sustentada técnicamente en la revolución informática y de las comunicaciones. A nivel productivo, argumenta Dabat, el nuevo capitalismo se caracterizará por la combinación de la automatización flexible con la gestión computarizada, la organización del trabajo a partir de círculos de autocontrol de calidad y la descentralización de los procesos productivos. La posibilidad de sustituir la rigidez de la anterior programación de grandes series estandarizadas por pequeñas series reprogramables, se suma a los avances de la computación y la telemática, para hacer posible la descentralización de los procesos productivos.

El papel dominante de la nueva tecnología se extenderá directa o indirectamente a todos los campos de la vida económica y revolucionará el sistema financiero a través de técnicas operativas como la conexión electrónica de los distintos mercados. En conjunción con las privatizaciones, la desregulación y la "flexibilización" de los mercados o la extrema agudización de la competencia, los nuevos fenómenos modificarán profundamente el funcionamiento del mercado mundial, fortalecerán la internacionalización y generaran un conjunto de fenómenos nuevos.

Entre, esos fenómenos hay que destacar los siguientes: a) la creciente unificación de los mercados financieros internacionales y nacionales en un circuito único de movilidad de capital; b) la acelerada regionalización del espacio económico mundial; c) la generalización de las asociaciones y alianzas entre las corporaciones transnacionales de diferente base nacional, y, d) la necesidad de coordinación de las principales políticas nacionales de los países altamente industrializados que se traducen en la creación del "Grupo de los siete" (EUA, Inglaterra, Francia, Alemania, Canadá, Italia, Japón y Alemania). El resultado general de viejos y

nuevos elementos de internacionalización e integración será la aparición de una nueva configuración espacial de la economía mundial que comenzará a recibir el nombre de globalización.

Mientras esto sucedía en el mundo capitalista, China comenzó un proceso de cambios sustanciales que lo han integrado al mercado internacional. Otros dos grandes procesos, ocurrirán en la segunda mitad de los años 80 e inicios de la década del noventa, que complementarán las premisas espaciales de la extensión del fenómeno de la globalización al mundo entero. El primero fue el derrumbe del socialismo de Estado y el retorno al capitalismo de la ex Unión Soviética y los países de Europa del Este. El derrumbe del bloque soviético significó el fin de la guerra fría, esto es, la lucha ideológica que enfrentó durante décadas al capitalismo, representado por los Estados Unidos, y al comunismo, representado por la Unión Soviética. El segundo fue el desmoronamiento de los nacionalismos corporativos del Tercer Mundo, a partir de los procesos de salida negociada de la deuda y de ajuste estructural que han traído consigo, como veremos más adelante, la liberalización comercial y financiera, la estabilización financiera y monetaria y la privatización de empresas estatales.

El proceso de globalización ha tenido tres consecuencias notables en la configuración del espacio mundial, a saber: a) sustitución del espacio parcelado de los Tres Mundos por otro unificado en torno al mercado mundial capitalista; b) aparición del fenómeno complementario de la macrorregionalización del mundo, alrededor de tres grandes áreas principales (América del Norte, Europa Occidental y Asia Oriental) y otras secundarias, y, c) la destrucción de! segundo y tercer mundo para dar lugar a una nueva polarización internacional entre países semiindustrializados (Corea, China, Taiwán, Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, India, Paquistán, Turquía, Chile, México, Argentina, Brasil y Colombia) y países preindustriales marginados. \*

La globalización ha tenido una profunda influencia transformadora en las relaciones sociales, los patrones de vida y cultura, en el Estado y en la política, dando lugar en este último terreno a una notable ola democratizadora que conmueve actualmente al mundo. Más específicamente, la globalización ha generado una importante cantidad de cambios en los patrones de vida y cultura internacional, entre los cuales pueden mencionarse los siguientes: la difusión de patrones transnacionales de organización económica y social, consumo, vida o pensamiento, de experiencias políticas y administrativas, la amplitud de las comunicaciones, las



migraciones y viajes internacionales, la proliferación de reuniones internacionales de distinta índole, la multiplicidad de relaciones y organizaciones interestatales, las crecientes redes de organizaciones no gubernamentales (de derechos humanos, ecológicas, humanitarias, de ayuda al desarrollo, etc.) y la internacionalización del conocimiento social o el nuevo tipo de interdependencia mundial vital (ecológica, sanitaria o de subsistencia alimentaria para amplísimas regiones del mundo) (Dabat, 1994, pp. 146 y ss.).

### **10.8.3. Tesis sobre el nuevo orden social establecido por la globalización**

La esencia del proceso de globalización (Robinson, 2002) es la sustitución, por primera vez en la historia del sistema mundial capitalista, de todas las relaciones de producción pre (o no) capitalistas residuales por relaciones de producción capitalistas en todas partes del mundo. Desde el punto de vista teórico, el núcleo de la globalización es la cercana culminación de un proceso que comenzó con el surgimiento de la expansión colonial europea y el sistema mundial moderno hace 500 años: la gradual propagación del régimen de producción capitalista en todo el mundo y la eliminación de las formas de producción no capitalista. El capitalismo globalizado está empeñado en imponer estructuras de mercado en todo el mundo y derribando todos los obstáculos que se oponen a la libre circulación del capital y de las mercancías.

En este sentido, Michael Lowy ha sostenido con toda propiedad que "nunca el capital había logrado, como en nuestros días, al final del siglo XX, ejercer un poder tan completo, absoluto, integral, universal e ilimitado sobre el mundo entero. Nunca en el pasado había podido, como en la actualidad, imponer sus reglas, sus políticas, sus dogmas e intereses a todas las naciones del globo. El capital financiero internacional y las empresas multinacionales nunca han escapado tanto al control de los Estados y de las poblaciones involucradas. Nunca antes había existido una red tan densa de instituciones internacionales -como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC)- dirigidas a controlar, gobernar y administrar la vida de la humanidad según las reglas escritas del libre mercado capitalista y de la libre ganancia capitalista. Finalmente, nunca, en ninguna época, han estado, como hoy, tan completamente sometidas todas las esferas de la vida humana (relaciones sociales, cultura, arte, política, sexualidad, salud, educación, deporte, diversión) al capital y tan profundamente sumergidas en "las aguas heladas del cálculo egoísta"(Lowy, 1998, p. 16).

El agente del capitalismo globalizado es el capital **transnacional**, organizado desde el punto de vista institucional en grandes corporaciones multinacionales y en agencias de planificación económica y foros públicos supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Trilateral, la OMC y el G-7, y controlado por una élite transnacional con consciencia de clase radicada en los centros del capitalismo mundial. Esta élite transnacional tiene una **agenda global** integrada por componentes económicos, políticos y culturales que se refuerzan mutuamente y que, en su conjunto, comprenden una nueva estructura social global de acumulación.

El componente económico es el **neoliberalismo**, que busca crear las condiciones para la libre movilidad del capital a escala mundial. Como se sabe, el neoliberalismo postula la eliminación de la intervención del Estado en la economía y la regulación por parte del mismo en su territorio, de la actividad del capital transnacional, Estamos hablando de la eliminación de la capacidad del Estado para poner barreras a la ganancia, al lucro capitalista y de captar y redistribuir una parte de los excedentes generados por el capital.

En los países del norte desarrollado, el neoliberalismo, se ha impuesto como tarea el desmantelamiento del Estado de Bienestar y la liberalización de la economía y la sociedad. En los países del sur subdesarrollado, el neoliberalismo se expresa en los denominados "programas de ajuste estructural neoliberal", que tratan de remover todas las barreras a la libre circulación del capital creando nuevos espacios de inversión mediante la privatización de los servicios que en el pasado estaban en manos del Estado.

El componente político es el desarrollo de **sistemas políticos democráticos** que operan mediante la dominación consensual más que mediante la dominación directa, coercitiva y dictatorial. Los mecanismos democráticos de control social tienen a sustituir a las dictaduras, el autoritarismo y los sistemas coloniales represivos que caracterizaron gran parte de las estructuras de autoridad política formal del mundo hasta el fin de la guerra fría.

El componente cultural/ideológico es el **consumismo y el individualismo** competitivo. El consumismo proclama que el bienestar, la tranquilidad y la realización personal en la vida se logra mediante la adquisición de mercancías. El individualismo competitivo pone, la supervivencia personal y lo que se requiera para lograrla, por encima del bienestar colectivo. Pone el interés individual por

encima del interés colectivo y solidario. El consumismo y el individualismo calan la consciencia de las masas a nivel mundial. La cultura e ideología del capitalismo mundial actual busca despolitizar el comportamiento social e impedir la acción colectiva dirigida al cambio social al canalizar las actividades del pueblo en una obsesionada búsqueda del consumo y la supervivencia individual.

La globalización tiene, por tanto, profundas consecuencias para cada nación del sistema capitalista mundial. Las estructuras productivas de cada una de ellas se reorganizan en un nuevo sistema de división internacional del trabajo, caracterizada por la concentración de las finanzas, los servicios, la tecnología y el conocimiento, en el norte desarrollado, y las fases de gran intensidad del trabajo de producción globalizada, en el sur subdesarrollado. Uno de estos procesos, es la difusión de la industria de la maquila en los países subdesarrollados. Como se sabe, la maquila se desplaza por el mundo subdesarrollado en la búsqueda de mano de obra barata.

A nivel de los países subdesarrollados, los principales ganadores son las fracciones transnacionalizadas del capital. Las clases pre globalizadas como el campesinado, los artesanos en pequeña escala y las burguesías nacionales vinculadas al capital nacional y los mercados internos, se debilitan y se ven amenazadas por la desintegración. La cultura global dominante penetra, pervierte y da nueva forma a las instituciones culturales, las identidades de grupo y la consciencia de las masas.

#### 10.8.4. Estado y globalización

Uno de los temas de intenso debate en el mundo académico y político, es el papel del Estado en el mundo de la globalización.

Algunos autores sostienen que la globalización ha hecho perder al Estado nacional la posición de centralidad que tenía en el pasado. Esos autores argumentan que el nuevo orden mundial establecido por la globalización, ha debilitado el poder soberano del Estado y que le ha hecho perder capacidad de decidir sobre su propio territorio. "El Estado", se ha dicho, "es cada vez más impotente para controlar la política monetaria, decidir su presupuesto, organizar la producción y el comercio, recabar impuestos sobre la sociedad y cumplir sus compromisos para proporcionar prestaciones sociales. En suma, ha perdido la mayor parte de su poder económico, si bien aún cuenta con cierta capacidad regulatoria y un control relativo sobre sus subditos".<sup>1</sup>

1 Citado por Roberto Laserna, *Bolivia en la globalización. Estado y sociedad. Temas del presente*, publicado en LA FUERZA DE LAS IDEAS, Editorial Universidad Católica Boliviana, La Paz, 2002

Otros autores sostienen, en cambio, que vivimos en un mundo en que los Estados están lejos de haber perdido centralidad. Ellos argumentan que lo que ocurre, es que vivimos en un orden social en el cual las relaciones de poder a nivel internacional, han inducido cambios sustanciales en los roles del Estado. Estos cambios benefician a los Estados que tienen mayor poder y a los grupos de poder locales de los Estados con menos poder. Como nos recuerda Carlos Vilas "Los Estados de mayor poder gravitan pesadamente a través de sus agencias gubernamentales en el diseño de las políticas de otros Estados. A través de sus embajadas, de la infantería de marina y de la AID el gobierno de los Estados Unidos modeló hasta muy recientemente las estructuras y los funcionamientos de los Estados en gran parte del mundo, e impuso gobiernos dispuestos a ejecutar políticas determinadas".<sup>2</sup>

En esta misma dirección se pronuncia James Petras al argumentar que "la idea de que vivimos en un mundo sin estados-nación es uno de los mitos más recurrentes e insidiosos de nuestro tiempo. Nada más lejos de la realidad. En todas las regiones del mundo el Estado -sea imperialista, capitalista o neocolonial- se ha visto reforzado, se han impulsado sus actividades y ha aumentado su intervención en la economía y en la sociedad civil. El Estado en las naciones imperialistas -lo que denominamos el Estado imperial- desarrolla una actividad especialmente intensa de concentración de poder en la nación para proyectarlo sobre el exterior a través de una gran variedad de instituciones, tanto económicas como políticas, y estableciendo vastas esferas de influencia y dominación. Estados Unidos lidera este fenómeno como Estado imperial, seguido por la Unión Europea (UE), encabezada ésta por Alemania y Francia, y Japón. El poder del Estado imperial se extiende hasta las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Asiático (BA), la Organización Mundial del Comercio (OMC), etc. Los Estados imperiales aportan la mayor parte de los fondos, nombran los líderes de las IFI y les responsabilizan de políticas que favorecen a las corporaciones multinacionales de sus respectivos países. Los que anuncian un mundo sin Estados-Nación o teóricos de la globalización se niegan a comprender que las IFI no constituyen una nueva forma de gobierno por encima del Estado-Nación; son instituciones que obtienen su poder de los Estados imperiales".<sup>3</sup>

2 Carlos Vilas, *Estado y mercado en la globalización. La reformulación de las relaciones entre política y economía*, Revista Sociología Política, Curitiba, junio, 2000p. 40

3 James Petras, *La centralidad del Estado en el mundo contemporáneo*, p. 1. Disponible en [http://wv\AW.espairmarx.org/3\\_20.htm](http://wv\AW.espairmarx.org/3_20.htm) .

La vinculación a estos organismos internacionales, nos recuerdan Carlos Vilas, es "formalmente optativa, pero usualmente la alternativa a ella suele ser el caos económico u la quiebra del Estado. Los requisitos impuestos por el FMI o el Banco Mundial para el desembolso de fondos necesitados de manera desesperada por los Estados definen restricciones fuertes a las políticas de los gobiernos respectivos. Hasta hace pocos años estas restricciones se referían exclusivamente a las políticas económicas, pero con posterioridad se han ampliado a cuestiones de naturaleza más obviamente política: reformas de la legislación laboral, sistema de marcas y patentes, organización del poder judicial, sistemas electorales, regímenes de prestación de servicios públicos, etc."<sup>4</sup>

A pesar de la enorme gravitación que en el nuevo orden social ejercen las grandes corporaciones multinacionales y las organizaciones financieras internacionales, no debería verse a los Estados de los países subdesarrollados como meras víctimas de la globalización. Esto sería solo observar una de las caras de la cuestión. Una mirada a la otra cara, implica reconocer que "el Estado también ha probado ser un facilitador de la globalización, un agente particularmente estratégico para su mayor desarrollo. En América Latina y en otras regiones del mundo en desarrollo el Estado ha reforzado, por la vía de la desregulación y las privatizaciones en gran escala, la capacidad de decisión de los actores de la economía internacional. Orientados por nuevas correlaciones de poder que expresan la primacía de estos actores, los Estados compiten entre sí para ofrecer las mejores condiciones institucionales a las inversiones foráneas, circunstancias que es aprovechada por los inversores para elevar sus exigencias de seguridad -en particular, de libre egreso".<sup>5</sup>

## 10.9. Desarrollo y cambio social

### 10.9.1. ¿Qué es el desarrollo?

El desarrollo es una forma de cambio social. El concepto de desarrollo es relativamente reciente en la economía y en la sociología. Fue tomado de las ciencias naturales. Comenzó a hablarse de desarrollo en los años inmediatamente posteriores a la segunda guerra mundial y, primeramente, en el terreno de la ciencia económica. De crecimiento económico, el concepto más afín al de desarrollo,

4 Carlos Vilas, op. Cit., p. 41

5 Ibídem, p. 42



comenzó a hablarse desde el origen de la economía en la obra de Adam Smith. Como ha sugerido un autor, la obra cumbre del padre fundador de la economía moderna, *La riqueza de las naciones*, bien pudo haberse llamado *El crecimiento económico de las naciones* (Todaro, 1987, p. 178).

Durante muchos años, la sabiduría convencional homologó el concepto de desarrollo al de crecimiento económico. Sin embargo, la mayor parte de los estudiosos estaría de acuerdo en que desarrollo es algo más que crecimiento económico. Lo trasciende. Para ellos, el crecimiento económico no basta. Es necesario que vaya acompañado de justicia social. Este es el sentido de la excelente definición de desarrollo que nos ofrece, Michael Todaro, un notable estudioso de esta problemática. Para Todaro "el desarrollo debe concebirse como un proceso multidimensional que implica cambios de las estructuras, las actitudes y las instituciones, al igual que la aceleración del crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza absoluta"

Es obvio que el desarrollo debe abarcar algo más que el aspecto material y financiero de la vida de los individuos. Por lo tanto, el desarrollo debiera percibirse como un proceso multidimensional que involucra la reorganización y reorientación de sistemas económicos y sociales enteros. Además de un aumento en los ingresos de las personas y en los niveles de productividad del trabajo, el desarrollo exige cambios radicales en las estructuras institucionales, sociales y administrativas, así como en las actitudes, en las costumbres y creencias de las personas.

Para que el desarrollo pueda ser tenido como tal, sostiene Todaro, debe lograr tres objetivos fundamentales, a saber: 1) "aumentar la disponibilidad y ampliar la distribución de bienes vitales básicos como la alimentación, la vivienda, la salud y la protección para todos los miembros de la sociedad"; 2) "aumentar los niveles de vida, incluyendo, además del aumento de los ingresos, la provisión de más empleos, mejor educación y más atención a los valores culturales y humanitarios. Todos estos elementos sirven no solo para incrementar el bienestar material sino también para generar mayor autoestimación individual y nacional", y, 3) "aumentar las posibilidades de elecciones económicas y sociales de los individuos y los países al liberarlos de la servidumbre y la dependencia, no solo en relación con otros individuos y otros países sino también con las fuerzas de la ignorancia y la miseria humana" (ibíd., p. 171).

### 10.9.2.- Factores y fuerzas motrices del desarrollo

En su célebre obra *La estrategia del desarrollo económico* Albert Hirschman nos ofrece un camino que nos permite adentrarnos en este tema. El estudio intensivo del problema del desarrollo, nos dice Hirschman, ha producido, entre otras cosas, una lista de factores y condiciones para el logro del mismo (Hirschman, 1987, p. 13).

En la obra citada, el propio Hirschman nos ofrece un rápido panorama de los factores del desarrollo que han sido mencionados en la bibliografía pertinente. Veamos.

"Durante bastante tiempo, seguramente hasta 1914 y quizá hasta 1929", nos explica Hirschman, "cuando se tomaban en consideración las posibilidades para el desarrollo de un país, los recursos naturales constituyeron el centro del escenario. Más tarde se consideró que el capital, factor cuantificable y hecho por el hombre, era el agente principal del desarrollo. En muchas partes sigue pensándose que los países subdesarrollados podrían alcanzar un desarrollo si obtuvieran suficiente capital a través de sus propios esfuerzos o con ayuda del exterior. Empero, esta convicción en la importancia estratégica del capital ha sido puesta en tela de juicio, cada vez con mayor frecuencia. Ahora, entre las causas principales del desarrollo económico los documentos oficiales dan una posición predominante, o por lo menos igual a la del capital, a la oferta de empresarios y administradores. También se ha puesto énfasis sobre la contribución de los "insumos no convencionales", la inversión en fuerza humana como agente productivo y la introducción de técnicas mejoradas que no están involucradas en los bienes físicos de capital" (Hirschman, 1981, p. 13).

En este párrafo, Hirschman hace una lista de los factores que han sido considerados como agentes o fuerzas motrices del desarrollo. Estamos hablando de la calidad de los recursos naturales de los países, del stock de capital disponible para la inversión, de la existencia de empresarios innovadores al estilo schumpeteriano, de la inversión en capital humano, como se diría actualmente, y de la dotación de tecnología mejorada.

Pero sigamos con la argumentación de Hirschman. "Si se vuelve la cabeza", nos dice nuestro autor, "a las condiciones que determinan indirectamente, a través de la influencia que ejercen sobre la oferta de capital, espíritu de empresa y gente adiestrada, el espectáculo resulta aún más difícil de entender. Por lo general, al

llegar a este punto, se hace una enumeración de factores tales como la necesidad de estándares mínimos en el orden público, de observación de las leyes y de administración pública. Al tratar de llegar más allá, los historiadores de la economía y los sociólogos, empezando con Max Weber, han identificado varias creencias, actitudes, sistemas de valores, climas de opinión y comprensiones que ejercen una influencia favorable sobre la generación de espíritu de empresa y de iniciativa de desarrollo. También han puesto hincapié sobre el papel que desempeñan las minorías y las pautas de conducta no conformista en la formación de grupos de empresarios. Uniéndose en la búsqueda de un *primun mobile*, los psicólogos han tratado de establecer una dependencia entre el desarrollo y la actividad de los empresarios con base en la presencia de una incitación al logro, medida por pruebas experimentales" (Hirschman, 1981, pp. 13-14).

En esta segunda parte de su argumentación, Hirschman se refiere a factores de naturaleza política como el imperio de la ley y la eficiencia administrativa del Estado. Se refiere también a los factores de naturaleza cultural relevados por Weber en su obra *La ética protestante y el espíritu del capitalismo?* el papel empresarial de las minorías, y finalmente, a la motivación por el éxito económico que, a juicio del psicólogo social norteamericano David McClellan, anima a los empresarios exitosos.

Las citas de Hirschman que he introducido no nos permiten responder la pregunta de cuáles de los factores enumerados (los económicos, los políticos o los culturales) tienen primacía causal para explicar el fenómeno del desarrollo. Para ello vamos a acudir a otros autores. Veamos, en primer lugar, las ideas sobre esta cuestión del célebre economista canadiense John K. Galbraith. "En las últimas etapas del capitalismo", observa Galbraith, "todo el pensamiento acerca del bienestar y el desarrollo nacional se vuelve automáticamente hacia la inversión de capital, a la provisión de bienes de capital industrial, porque se cree que son los medios para lograr el progreso. Esta creencia es, a su vez, la base de la ayuda y la asesoría ofrecida a los nuevos países. Si quiere usted desarrollo, invierta resueltamente en fábricas, transporte y energía, así como en los diversos requisitos de la moderna producción agrícola. Puede haber variaciones en cuanto a la secuencia y las prioridades de esas inversiones; puede usted poner en primer término los bienes de consumo o los de capital, y las diversas opciones que cada uno conlleva. Pero lo que cuenta es la inversión en parque y equipamiento; en ese sentido no se admite ningún disparate irresponsable" (Galbraith, 1986, p.20).

"Sin embargo," observa agudamente el profesor Galbraith, "no ha sido ésta la experiencia de los viejos países industriales, ni el camino que ellos mismos han seguido para alcanzar su actual eminencia económica. *En todos estos países se puso inicialmente acento en el desarrollo político y más tarde en el desarrollo cultural; y no en la inversión de capital.* En los Estados Unidos, Europa Occidental, y más recientemente en Japón, se destacó la importancia de un contexto político seguro tanto en el pensamiento como en la acción en pro del desarrollo económico. Esto fue lo que se consideró el primer requisito del progreso económico." "Nadie que consulte los tratados del progreso económico del siglo pasado", subraya el profesor Galbraith, "puede dudar de la importancia que se atribuía a una estructura política eficaz y digna de confianza. Y no se puede dudar de que se consideraba esencial para el progreso un alto nivel de moralidad en los asuntos públicos ni de que se veía en la educación popular el principal instrumento para alcanzarlo". "La historiografía moderna de los viejos países industriales", enfatiza el profesor Galbraith, "continúa destacando la secuencia política y cultural que sin embargo se ignora en gran medida cuando se asesora a los nuevos países. La revolución francesa; la revolución americana; la creación y adopción de la Constitución en Estados Unidos; la Guerra de secesión, la liberación de los esclavos y la posterior afirmación de los derechos civiles; la unificación de Alemania por Bismarck: la restauración de Meiji en Japón; la revolución rusa: todas ellas han sido encomiadas por los grandes efectos económicos que determinaron" (1986, pp. 20-22).

A un tipo semejante de conclusión llega Ugo Pipitóné como después de haber realizado un estudio comparado de las experiencias de desarrollo de varios países. "La moraleja es inevitable", nos dice Pipitóné. " *El primer paso de cualquier intento consistente de salida del atraso, más que económico, es político.* Si el Estado (su capacidad para dar un sentido nacional al desarrollo económico y su idoneidad para producir señales que orienten los comportamientos privados en una dirección consistente con las necesidades prioritarias de orden general) es condición para la ruptura de inercias del atraso, un Estado envuelto en la corrupción o la ineficiencia sistemáticas y cuya solidez dependa del apoyo condicionado de uno u otro sector social con intereses suficientemente poderosos para ejercer presiones determinantes en momentos críticos, será incapaz -cualquiera sea su política económica- de acometer la tarea. *De ahí que no sea atrevida la hipótesis de que los éxitos económicos de Japón, Suecia o Alemania durante el ciclo histórico en cuestión, dependieran más de su disponibilidad de maquinarias estatales de gran eficiencia y enraizamiento social que de una supuesta eficacia espontánea de determinadas orientaciones de política económica'* (1994, p. 245),

A una conclusión diferente llega el profesor David Landes después de haber concluido un itinerario comparativo en su monumental y provocativa histórica del desarrollo económico contenida en su obra *La riqueza y pobreza de las naciones*-, "*Si alguna lección puede sacarse de la historia del desarrollo económico*" dice en tono conclusivo el profesor Landes, "*es que la cultura es el factor determinante por excelencia* (en este sentido, Max Weber tenía razón). Pensemos en el espíritu de empresa de las minorías expatriadas: los chinos en el este y sureste asiáticos, los indios en África oriental, los libaneses en África occidental, los judíos y los calvinistas a lo largo y ancho de casi toda Europa, y así sucesivamente. Pero la cultura, entendida como el conjunto de actitudes y valores íntimos que guían la conducta de una población"(2000,p.471).

Como puede verse, se trata de una materia ampliamente controversial. Sin embargo, hay que destacar que tanto Galbraith, como Pipitone y Landes, destacan la importancia de los aspectos que podríamos denominar políticos y socioculturales del desarrollo y no los aspectos económicos, que a fin de cuentas, son vistos como un resultado y no cómodas fuerzas motrices del desarrollo.

### **10.9.3. Factores y fuerzas motrices del desarrollo: el caso del Japón y los dragones asiáticos**

El milagro económico experimentado por el Japón después de la segunda guerra mundial es bien conocido. Este empezó alrededor de 1948, solo tres años después de la haber concluido una guerra que dejó destruido el Japón. En 1953, el producto nacional bruto del Japón había recuperado los niveles obtenidos antes de la segunda guerra mundial. Entre 1952 y 1963, el producto nacional bruto se multiplicó por cinco, con un crecimiento anual promedio del nueve por ciento Para 1972, Japón había logrado convertirse en una importante potencia industrial desafiando a las grandes potencias del mundo occidental.

Los estudiosos han encontrado la clave de este extraordinario milagro económico en los cambios introducidos en el Japón en el año de 1867-1868 en que se inicia la denominada restauración Meiji, que ha sido considerado como el acontecimiento crucial de la historia del capitalismo japonés. La restauración Meiji disolvió el feudalismo y se propuso sentar las bases para la construcción de un estado moderno según el modelo occidental. Los japoneses", nos explica el economista Michio Morishima "desearon ardientemente conservar su cultura, su estilo de vida, la relación particular entre superior e inferior y la estructura familiar, al



tiempo que levantaban una nación moderna que tuviese un poderío comparable al de los países occidentales. Ese deseo ha perdurado durante el último siglo o más; desde los prolegómenos de la revolución Meiji: durante la guerra contra Rusia; en las postrimerías de dicha revolución; durante la fase de militarismo en la que tomó por modelo a la Alemania nazi; después de la derrota en la segunda guerra mundial, cuando el país estaba en ruinas; e incluso hoy día que el Japón se ha convertido en un gigante económico" (Morishima, 1988, p. 75).

En la búsqueda de un modelo para su estado moderno, el gobierno surgido de la restauración Meiji envió muchas misiones a Europa y a los Estados Unidos para obtener información sobre la forma en que estaban organizados los estados de las principales naciones occidentales. El régimen Meiji comparó y examinó toda la información que trajeron estas misiones para calibrar que países eran los más destacados y más adelantados en cada esfera, ya se tratase de la esfera de la educación, del ejército, de la industria y de las finanzas. Hecho esto, el gobierno decidió el modelo a seguir en cada esfera. El sistema de educación promulgado en 1872, por ejemplo, era una copia del sistema francés de distritos escolares. La armada imperial japonesa siguió el modelo de la Royal Navy, pero el ejército estaba más influido por el ejemplo francés. El telégrafo y los ferrocarriles siguieron el modelo británico y las universidades el norteamericano. La constitución Meiji y el código civil eran de origen alemán, mientras que el código penal se inspiraba en el francés. Así, pues, el Estado Meiji fue una mezcla de lo británico, lo estadounidense, lo francés y lo alemán.

El régimen Meiji se propuso empujar la industrialización del país. Se inició así un régimen de capitalismo de Estado. El gobierno Meiji fundó aquellas empresas industriales de gestión estatal que le parecieron más importantes desde el punto de vista de la construcción nacional. Todas estas empresas eran factorías de grandes dimensiones y necesitaban la organización y el trabajo disciplinado de grandes masas de trabajadores. Al principio, estos trabajadores fueron reclutados entre los hijos de la clase de los guerreros. El esfuerzo de construir un estado moderno y de industrializar el país se hizo sobre la base de una ideología nacional extraída del confucianismo. A diferencia del confucianismo chino que exalta virtudes como la benevolencia, la rectitud, la gratitud, la sabiduría, la fidelidad, la lealtad y la piedad filial, el confucianismo japonés prefirió subrayar la lealtad, la piedad filial y la sabiduría. En el período Meiji y posteriormente, los japoneses valoraron especialmente "la ley y el orden" y vieron en el individualismo y el liberalismo occidentales obstáculos al establecimiento de los mismos.

Bajo estas condiciones, Japón fue convirtiéndose en una importante potencia industrial y, sobre todo, en una gran potencia militar. En los setenta y siete años que van desde 1868 y 1945, Japón intervino en diez guerras importantes que le permitieron convertirse en la tercera potencia naval y en la quinta fuerza militar del mundo\* No solo dominó a Corea y Manchuria, sino que logró someter a su esfera de influencia gran parte de Asia. Durante esos años, su producto nacional bruto aumentó a un ritmo relativamente elevado. Este desarrollo económico no fue el producto del empleo de mecanismos de libre mercado sino que fue el resultado de las manipulaciones e influencias ejercidas sobre la economía por el gobierno o por militares deseosos de cubrir determinadas metas nacionales.

El objetivo principal de las fuerzas aliadas bajo el mando del general Douglas MacArthur que ocuparon el Japón después de su derrota en la segunda guerra mundial fue convertirlo de un país militarista y agresivo en una nación algo menos activa, pero pacífica y democrática. En noviembre de 1945, el general MacArthur curso una instrucción al primer ministro Shidehara, en la que le planteaba cinco reformas principales que eran: el voto femenino, el derecho de los trabajadores a disponer de organizaciones propias, una educación liberal, la abolición del régimen autocrático y la democratización de la economía. Y así comenzó a hacerse. Sin embargo, los planes de las fuerzas de ocupación tomaron otro curso en 1948 cuando el panorama en la región cambio rápidamente. Durante ese año, en la China continental los ejércitos de Chiang Kai-Shek fueron derrotados por las fuerzas comunistas y se fundaba en la península coreana, al sur la República de Corea y al norte la República Democrática de Corea. En 1949, se constituía la República Popular China y en 1950 estallaba la guerra de Corea.

Obligados por esta nueva situación, los norteamericanos se vieron en la necesidad de reconstruir el Japón como bastión contra la Unión Soviética y China abandonando el propósito inicial de fomentar un país democrático sobre la base del sistema de libre empresa y se dieron a la tarea de reconstruir un país poderoso dotado de la fuerza militar y económica necesaria para convertirlo en una base de avanzada del "mundo libre" (anticomunista) en Asia. Como consecuencia de este cambio de política, el capitalismo japonés renació como el ave fénix, bajo una forma casi idéntica a la que tenía antes de la guerra. La economía que se reconstruyó era como la de preguerra. Las orientaciones del gobierno eran esenciales y se estableció de nuevo un desarrollo capitalista dirigido por el Estado. Las bases para el desarrollo económico del Japón de la segunda postguerra quedaron puestos y Japón se encaminó hacia lo que más tarde sería, un el gigante económico que construyó

un modelo de capitalismo eficiente pero esencialmente distinto, del capitalismo individualista de occidente (Morishima, 1988, *passim*).

El extraordinario desarrollo capitalista de Japón pronto se vio acompañado del éxito económico de los denominados cuatro dragones asiáticos (Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong). Varios factores deben tenerse en cuenta para comprender el extraordinario desarrollo económico de estos países. Veamos.

- Los cuatro conocieron condiciones favorables a la industrialización. Tanto en Corea como en Taiwán, los japoneses instalaron fuertes bases industriales, el inicio de un sistema educativo, una fuerza de trabajo calificada y una tradición de administración estatal centralizada y planificada. En cuanto a Hong Kong y Singapur, fueron centros estratégicos del comercio y las finanzas británicas, dotados de una infraestructura bancaria y comercial, de un aparato estatal eficaz y de una clase media con formación.
- Durante el primer periodo de la era postcolonial, hubo en cada uno de los cuatro países, una fuerte inyección de capital. En Corea del Sur y Taiwán, en el periodo de las industrias de sustitución de importaciones, los préstamos y la ayuda norteamericana fueron del 70% y 85% respectivamente, en las importaciones, y del 80% y 38% en la formación de capital doméstico. En Hong Kong, el flujo de capital de Shanghai permitió crear las bases de la industrialización. En Singapur también el aporte extranjero apoyó fuertemente el proceso de industrialización. Todavía en los años 80, el 70% de las inversiones eran de capital extranjero.
- Para Corea del Sur y Taiwán, fue la producción de bienes de sustitución de importaciones durante la década de los 50 el origen del crecimiento. Hong Kong y Singapur no tenían la suficiente población para seguir esa orientación. Los dos primeros aplicaron tarifas proteccionistas, crearon monopolios o hicieron concesiones estatales.
- Al final de los años 50 e inicios de los sesenta, cuando la estrategia de sustitución de importaciones comienza a perder eficacia, aparecen nuevas oportunidades, debido a los bajos salarios. Esto permitió el desarrollo de las exportaciones textiles, de las industrias de ensamblaje electrónico, plásticos, cemento, etc., actividades industriales que los países occidentales y Japón trasladaban hacia países del sur. Los cuatro NIC asiáticos se encontraban, por la estructura con que contaban, en excelente posición, para continuar sus procesos de acumulación.

- El Estado jugó un rol considerable en el proceso de industrialización. En Taiwán, las inversiones públicas directas representaron el 62% de la inversión nacional en 1958 y 50% en 1980. En Corea del Sur, en los años sesenta, cruciales para el cambio de estructuras en la producción, las inversiones públicas durante toda la década se mantuvieron en un 30%. En Singapur, la cifra fue de 29.8% en 1960, de 30.7% en 1985. A pesar de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, las inversiones públicas continúan en Corea del Sur. A esto habría que agregar el rol activo del Estado en la selección de tarifas aduaneras, promoción de carteles, construcción de infraestructuras, otorgando créditos para la exportación y en la represión a las organizaciones sindicales.
- En estos casos, el Estado no fue controlado por clases sociales que deseaban conservar sus privilegios. En Corea del Sur y Taiwán, la oligarquía rural fue inducida a través de una reforma agraria a introducir la agricultura en una lógica capitalista y terminó invirtiendo en la industrialización. En el momento que hubo que pasar de la actividad de sustitución de importaciones a una industria de exportación, un golpe de estado militar en Corea y medidas de control económico en Taiwán, impidieron que una alianza entre la burocracia estatal y grupos capitalistas obstaculizaran los cambios. En Hong Kong y Singapur, ciudades-Estado, no había una clase oligárquica rural que neutralizar (Houtart, 2001, pp. 11-13).

Es obvio que los factores fundamentales para entender el acelerado desarrollo económico de Japón y los cuatro dragones asiáticos son de carácter político. El éxito de estas experiencias de desarrollo económico tiene mucho que ver con el papel dirigista y desarrollista asumido por el Estado. Sin dejar de reconocer este hecho, autores como Peter Berger, han subrayado la importancia de los factores culturales. Siguiendo el ejemplo de Weber, Berger ha destacado la importancia de los valores de la ética confuciana en el desarrollo económico y social de estos países, (cf Berger, 1991, p. 161y ss.)

## Actividades de aprendizaje

1. Haga sendos cuadros que le permitan comparar las ideas básicas de las teorías y los factores del cambio social.
2. Enumere, en forma sumaria, las principales transformaciones que trajo consigo el proceso de industrialización, ¿cuáles de ellas son aplicables
3. ¿Cuál es el significado de la «-lobalización en el orden social de nuestro
4. Enumere, en forma resumida, los factores y fuerzas motrices del desarrollo. ¿Cual le parece más importante?



## 11. Desarrollo y subdesarrollo en la sociología latinoamericana

### 11.1. Hacia una definición del subdesarrollo

El término subdesarrollo es de origen reciente. Fue utilizado por primera vez en el año de 1947 por Harry S. Truman, Presidente de los Estados Unidos, en un discurso de ocasión. En el contexto del discurso presidencial, el término subdesarrollo significaba que los denominados países subdesarrollados estaban por debajo o eran inferiores a los países desarrollados en materia económica, social, política y cultural. Con esta fuerte carga valorativa nació el término de subdesarrollo.

La sociología latinoamericana ha rechazado este tipo de implicaciones que se centran en el concepto de subdesarrollo. Ha preferido usar el concepto de subdesarrollo, no para denotar una situación de insuficiencia de desarrollo en comparación con la situación de los denominados países desarrollados sino que para notar la existencia de una deformación estructural, que como diría Ugo Piore, "distorsiona la posibilidad de promover formas de desarrollo que empalmen entre sí hombres, recursos naturales y necesidades sociales. De ahí, la marcha cíclica de la sociedad, economía y política que", concluye Piore, "produce típicamente urbanización sin industrialización, industrialización sin innovación tecnológica, crecimiento sin agriculturas integradas y eficientes, democracias débiles con cimientos oligárquicos e incluso autocráticos". (Piore, 1994, p. 25)

El subdesarrollo entendido de esta manera es básicamente una situación caracterizada por agudos contrastes tecnológicos en la agricultura, la industria y los servicios. Se trata de una situación en la cual coexisten formas tecnológicamente avanzadas con tecnologías prehispánicas, en una curiosa simbiosis de interdependencia. Refiriéndose a este hecho, Piore observa que "la modernidad alcanzada por algunos sectores es asegurada al costo de desequilibrios y arcaísmos difusos". Así planteadas las cosas, el subdesarrollo se nos presenta "como dualismo de estructuras productivas y sociales que no terminan de encontrar los actores y las ideas para una integración interactiva de los diversos subsistemas que constituyen una organización social". (Piore, 1994, p. 25)

En la extensa bibliografía sobre el subdesarrollo se emplean otros conceptos equivalentes, que a menudo remiten a explicaciones teóricas rivales. Entre ellos pueden mencionarse los siguientes: países en vías de desarrollo, países del Tercer Mundo, sur (por oposición al norte rico), países capitalistas dependientes y países periféricos.

## **11.2. Características de los países subdesarrollados**

Las siguientes, son a juicio de dos atentos observadores de la realidad, las características básicas del subdesarrollo de los países latinoamericanos.

- "La debilidad del mercado interno, provocada especialmente por los bajos ingresos y las enormes desigualdades sociales en la distribución de la riqueza. La creciente pobreza de las masas está confrontada con una mayor concentración del ingreso y los activos en pocas manos.
- La presencia de sistemas de producción atrasados que caracterizan la heterogeneidad estructural del aparato productivo.
- Los escasos encadenamientos productivos y sectoriales, en particular, de las actividades de exportación con el resto de la economía.
- La concentración productiva en bienes no elaborados para surtir el mercado externo, a pesar de los vaivenes de los precios internacionales en estos sectores primarios, que además son intensivos en capital y poco absorbedores de fuerza de trabajo.
- La carencia de una adecuada integración entre las diversas regiones de cada país, sobre todo en términos de infraestructura e intercambio productivo.
- La absorción de los ahorros de las provincias más pobres por las más acomodadas, generando una "causación circular acumulativa" (Guñnar Myrdal) que empobrece más y más a los unos a costa de los otros.
- La ausencia de un sistema moderno de ciencia y tecnología, base para el desarrollo de ventajas comparativas dinámicas.
- El mal manejo administrativo del Estado y una marcada arbitrariedad burocrática.

- La reducción paulatina de los por sí reducidos gastos en políticas sociales, en especial, en salud y educación.
- Las masivas insuficiencias del sector privado.
- La corrupción generalizada en toda la sociedad, tanto en el sector público como en el privado" (Acosta y Schuldt, 2000, pp. 250-251).

Si hacemos el esfuerzo de agrupar estas características en categorías, nos daremos cuenta que la lista se refiere a los aspectos económicos, sociales y políticos del subdesarrollo, con una clara predominancia de los primeros. Es esta la visión del subdesarrollo que ha privado en América Latina. Se trata de una visión que privilegia los factores estructurales (económicos, sociales; y políticos) de! subdesarrollo, con clara predominancia de los primeros. Esta visión ha excluido^ por regla general, los aspectos culturales del subdesarrollo, los que, como veremos más adelante, han sido privilegiados por la teoría de la modernización.

### **11.3. Teorías del subdesarrollo. Diagnóstico y estrategia**

#### **11.3.1. Teoría de la modernización**

La teoría de la modernización fue desarrollada durante la década del 50 y la década del 60 por sociólogos y antropólogos norteamericanos. Esta teoría está asentada en la tradición sociológica de Durkheim y Weber y su fuente teórica más inmediata fue el estructural-funcionalismo de Talcott Parsons. Sus representantes más conocidos son Walt Rostow, Bert Hoselitz, David McClellan y, en América Latina, el sociólogo ítalo-argentino Gino Germani.

##### **11.3.1.1. Causa fundamental del subdesarrollo**

Para los teóricos de la teoría de la modernización, la causa fundamental del subdesarrollo se encuentra en la persistencia en la mentalidad de los latinoamericanos de valores, actitudes, creencias y patrones de acción tradicionales y en sus dificultades para adoptar valores, actitudes, creencias y patrones de acción modernos, propios de las sociedades de occidente capitalista, y particularmente, de los Estados Unidos.

Para ilustrar los argumentos de la teoría de la modernización de la década del 60, entresaquemos algunas frases de un popular defensor de los mismos: Seymour Martin Lipset. Para Lipset "la relativa incapacidad de los países latinoamericanos para desarrollarse a una escala comparable a la América del Norte o la Australasia se ha debido, en parte, a las variaciones de los sistemas de valores que dominan estas dos áreas. Aparentemente, los herederos de ultramar de la Gran Bretaña tenían la ventaja de los valores derivados en parte de la ética protestante y de la formación de las "nuevas sociedades" en las que ya estaban ausentes los elementos feudales de adscripción. En virtud de que la América Latina, por su parte, es católica, ha sido dominada durante siglos por las *élites* gobernantes que crearon una estructura social congruente con los valores sociales feudales". (...) "Aún en el segundo país más desarrollado de la América Latina (la Argentina)... el desdén tradicional de los terratenientes aristócratas por el trabajo manual, la industria y el comercio, sigue afectando las orientaciones educativas de muchos estudiantes". (...) "Los datos comparativos de las diversas naciones apoyan la generalización de que los valores culturales se encuentran entre los factores principales que afectan la potencialidad para el desarrollo económico" (Citas tomadas de Valenzuela y Valenzuela, 1981, pp. 53-54).

Para los teóricos de la modernización, el subdesarrollo es primaria y fundamentalmente un problema de mentalidad, de mentalidad tradicional. Es decir, que el subdesarrollo no es un problema de estructuras económicas y sociales, sino que está en la mente de las personas, como lo dejó indicado en el título de su libro un conocido defensor de esta tesis.

#### 11.3.1.2. Estrategia de desarrollo

Para comprender la estrategia de desarrollo de la teoría de la modernización hay que reconocer inicialmente que la columna fundamental de la misma es la construcción de dos tipos ideales o modelos polares de sociedad: la sociedad tradicional y la sociedad moderna. Cada una de ellas tiene ciertos rasgos que les son característicos. Destaquemos algunos de ellos.

**Rasgos característicos de la sociedad tradicional y moderna**  
**(Valenzuela y Valenzuela, 1981, pp. 47-48)**

| Sociedad tradicional  | Sociedad moderna   |
|---|--|
| 1. Rural y agrícola.  | 1. Urbana e industrial.  |
| 2. Una estructura familiar extensa con multiplicidad de funciones.  | 2. Una estructura familiar nuclear con funciones limitadas.  |
| 3. Un sistema ocupacional relativamente simple.   | 3. Un sistema ocupacional complejo y muy diferenciado.   |
| 4. Escasa movilidad espacial y social.  | 4. Altas tasas de movilidad espacial y social.   |
| 5. Bajas tasas de alfabetismo.  | 5. Alfabetismo universal.  |
| 6. Actividades económicas fundamentalmente primarias y de subsistencia.   | 6. Predominio de actividades secundarias y de la producción para el mercado.   |
| 7. Escaso contacto con el exterior.   | 7. Redes de comunicación extensas.   |
| 8. Ausencia casi total de cambio.   | 8. La institucionalización del cambio y del crecimiento autosostenido.   |
| 9. Una estructura política altamente jerarquizada y dominada por fuentes de autoridad tradicional.  | 9. Estructuras políticas democráticas y altamente diferenciadas con fuentes de autoridad racional y legal.                                   |
| 10. Existencia de un "hombre tradicional, supersticioso, carente de ambición, conservador, preocupado básicamente por las necesidades inmediatas, fatalista y aferrado a las tradiciones. | 10. Existencia de un "hombre moderno", independiente, individualista, eficiente, previsor, convencido de su capacidad para cambiar el mundo. |

Para los teóricos de la modernización, el desarrollo es un proceso de transición desde la sociedad tradicional hacia la sociedad moderna, un proceso de sustitución de los rasgos característicos de la sociedad tradicional por los de la sociedad moderna. Esto significa, que en su proceso evolutivo, la sociedad tradicional va perdiendo los rasgos que le son característicos y asumiendo los rasgos propios de la sociedad moderna.

Para ellos, las sociedades latinoamericanas eran sociedades en proceso de transición hacia el desarrollo. Eran sociedades en vías de desarrollo, como se les designó durante mucho tiempo. Es decir, que eran sociedades que estaban dejando de ser tradicionales, pero todavía estaban lejos de ser plenamente modernas.-Eran



sociedades híbridas en las cuales se podrían distinguir todavía rasgos propios de las sociedades tradicionales combinados con rasgos propios de las sociedades modernas.

¿Qué requerían las sociedades tradicionales para convertirse en sociedades plenamente modernas? ¿Cuáles eran los componentes básicos de la estrategia de desarrollo propuesta por los teóricos de la modernización? Según ellos, el paso de lo tradicional a lo moderno, de lo rural a lo urbano, del subdesarrollo al desarrollo, solo se puede lograr a través de un proceso de difusión de valores, creencias y actitudes modernas de los países desarrollados hacia los subdesarrollados y de la transferencia de tecnología y de capitales desde los primeros hacia los segundos.

La modernización de los valores tradicionales se puede hacer mediante el establecimiento y/o importación de formas modernas de educación y capacitación para el desarrollo. Una política de puertas abiertas a la inversión extranjera, según los teóricos de la modernización, es un mecanismo efectivo para la transferencia de tecnología y de capitales de los países desarrollados hacia los subdesarrollados. La inversión extranjera, argumentaban, no solo trae tecnología. También trae capitales y técnicas gerenciales modernas. En consecuencia, según los teóricos de la modernización, la inversión extranjera es altamente beneficiosa para los países subdesarrollados y debe ser estimulada.

Según los teóricos de la modernización, la fuerza motriz para el desarrollo de los países subdesarrollados debería venir desde fuera (exógena) y no desde dentro (endógena) como en el caso de los países desarrollados. Recogiendo el consenso sobre este tema, dos estudiosos de la teoría de la modernización dejaron señalado lo siguiente: "el impulso hacia la modernización de los países ahora desarrollados se generó en transformaciones culturales e institucionales endógenas, mientras que los cambios modernizadores de los países que se desarrollan después derivan primordialmente del proceso exógeno de la difusión de valores modernos y de los arreglos estructurales de quienes se modernizaron primero" (Valenzuela y Valenzuela, 1981, p. 49).

### **11.3.1.3. El declive de la teoría de la modernización**

La teoría de la modernización pasó por dos fases especialmente visibles en la ciencia política y en la teoría sociológica. En la fase inicial, que duró hasta mediados de los años 60, hubo un sentimiento de optimismo, una firme creencia en el éxito-potencial- del proceso de modernizar y occidentalizar la sociedad tradicional.

Con el surgimiento de los movimientos nacionalistas en el Tercer Mundo, el comienzo de la guerra de Vietnam y el incremento de la protesta social en Estados Unidos, la teoría de la modernización entró en una fase de descrédito y se debilitó la idea de la aplicabilidad universal del imperativo modernizador bajo la comprensión de que las sociedades subdesarrolladas son más complejas y heterogéneas. Lo que estuvieron dispuestos a admitir los modernizadores de la primera ola. Esto se debió también a la resistencia que fue encontrando el proyecto occidental, y particularmente norteamericano, de dominar para desarrollar (Slater, 1995, p. 37). En el caso particular de América Latina, la teoría de la modernización se vio abiertamente cuestionada por la emergente teoría de la dependencia que alcanzó una gran popularidad en los círculos académicos y político contestatarios.

### **11.3.2. La teoría centro-periferia o estructuralista**

La teoría centro-periferia, conocida también como teoría estructuralista, fue desarrollada por un conjunto de economistas agrupados en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) durante la década del 50 y del 60 bajo el liderazgo de Raúl Prebisch.

El elemento central de la teoría centro-periferia o del estructuralismo latinoamericano, como también se le conoce, fue su conceptualización del sistema internacional capitalista como un todo integrado por relaciones asimétricas entre centro y periferia. En el contexto de esta teoría, se da el nombre de centro a los países altamente industrializados y de periferia a los países subdesarrollados

Los países del centro exportan hacia la periferia productos manufacturados, en tanto que los países de la periferia exportan materias primas y alimentos. Desafiando lo que indicaba la teoría de las ventajas comparativas que hablaba de beneficios mutuos para las partes contratantes, los estructuralistas latinoamericanos sostienen que estas relaciones de intercambio son desfavorables para los países de la periferia debido a la desigual relación entre precios entre los productos que se intercambian, ya que mientras los precios de los productos agrícolas y mineros tienden a la baja, los de los productos manufacturados se mantienen estables o tiendan al alza. Esta asimetría en los precios internacionales es captada a través del concepto de deterioro de los términos de intercambio.

### **11.3.2.1. Causa fundamental del subdesarrollo**

Para la teoría centro-periferia o estructuralista, la causa fundamental del subdesarrollo latinoamericano hay que buscarla en el deterioro de los términos de intercambio que ha sido característico de las relaciones comerciales entre los países del centro y los países latinoamericanos de la periferia y en la desigual distribución del progreso técnico que las acompaña. A su juicio, los países altamente industrializados concentran no solo los beneficios del intercambio comercial sino, que también los beneficios del progreso técnico que solo llega a la periferia a los sectores de exportación controlados por el gran capital procedente de los primeros.

La mano invisible del mercado, argumentan los estructuralistas latinoamericanos, en lugar de corregir las desigualdades entre centro y periferia, las acentúa. Los países del centro se apropian de la mayor parte de los frutos del progreso técnico debido al deterioro de los términos de intercambio entre los bienes primarios exportados por la periferia e importados por el centro y los bienes manufacturados; exportados por el centro e importados por la periferia.

### **11.3.2.2. Estrategia de desarrollo**

La estrategia de desarrollo planteada por los estructuralistas a inicios de la década del 50 para superar las distorsiones estructurales creadas por el deterioro de los términos de intercambio y la desigual distribución del progreso técnico tenía como eje fundamental la industrialización de América Latina. Estamos hablando de un programa de industrialización por sustitución de importaciones protegido, por el Estado. Hacia finales de la década del 50, como nos recuerda Fernando Henrique Cardoso "la CEPAL incorporó a su lucha por la industrialización y por la programación económica la idea de la integración entre países. Pasó a proponer y a colaborar en la creación de mercados comunes latinoamericanos: la ALALG y el Mercado Común Centroamericano" (1979, p. 199). "No es difícil percibir"; observa Fernando Henrique Cardoso, "que tras estos esfuerzos se mantiene la misma idea de la estrechez del mercado -la búsqueda de la ansiada escala para las inversiones- y la noción, política de que a través de 'bloques' tal vez fuese más fácil contraponerse a los intereses del centro" (ídem).

Los estructuralistas latinoamericanos incorporaron posteriormente a sus planteamientos la idea de la reforma agraria y la necesidad de otras políticas de redistribución de los ingresos como mecanismos para la generación de demanda solvente para el proceso de industrialización por sustitución de import

adquirió un rumbo diferente al preconizado a inicios de la década del 50, debido a \*\*masiva inversión de capital extranjero en la emergente industria latinoamericana.

En resumen, los componentes básicos de la estrategia de desarrollo de la teoría centro-periferia o estructuralista eran los siguientes:

- La industrialización por sustitución de importaciones protegida por el Estado.
- La integración de mercados locales en mercados regionales. Un buen ejemplo de esta integración de mercados fue el Mercado Común Centroamericano.
- La reforma agraria para proveer de activos a los campesinos e integrarlos al mercado interno como productores y consumidores.
- La introducción de la programación y planificación económica para el desarrollo.
- Políticas económicas y sociales orientadas a redistribuir el ingreso y generar bienestar en la población.

Según la visión de los estructuralistas, el Estado debería ser el principal agente del desarrollo: activo en lo económico (Estado desarrollista) y redistributivo en lo social (Estado benefactor)

### 11.3.2.3. La nueva estrategia de desarrollo de la CEPAL

Como ha quedado indicado, la industrialización por sustitución de importaciones, que era el eje de la estrategia de desarrollo de la CEPAL, se vio distorsionada por el ingreso masivo de las grandes corporaciones multinacionales en el sector industrial de América Latina. El predominio de las ideas neoliberales en las políticas públicas de los países latinoamericanos a partir de la década del 80 socavaron las bases y la viabilidad de la propuesta estratégica de los estructuralistas latinoamericanos.

A inicios del año de 1990, la CEPAL lanzó una nueva estrategia de desarrollo cuyos ejes fundamentales son la transformación productiva y la equidad. Por tratarse en esencia, de una revisión de la propuesta de desarrollo articulada en los años cincuenta y sesenta, los estructuralistas latinoamericanos han sido conocidos desde entonces como neoestructuralistas.

Los siguientes son los componentes básicos de la nueva propuesta de desarrollo de la CÉPAL de "transformación productiva con equidad": que lanzó a inicios de la década del noventa:

- La mejora de la competitividad por la vía de la incorporación del progreso técnico y no por la vía de la depreciación de los salarios reales. La búsqueda de la competitividad exige la devaluar la moneda nacional, mantener control sobre los equilibrios macroeconómicos, racionalizar la política comercial fortalecer las políticas tecnológicas y capacitar los recursos humanos (capital humano) de los países.
- Fortalecimiento de los vínculos del sector productivo, combinado con una política de apertura gradual y selectiva para pasar de una política de sustitución de importaciones relativamente indiscriminada al desarrollo sistemático de las exportaciones y a la sustitución eficiente de importaciones. El Estado debe apoyar la creación de vínculos intersectoriales, fortaleciendo las actividades de capacitación y el desarrollo de la infraestructura técnica, de mercado y el financiamiento internacional.
- La interacción entre agentes públicos y privados. En este contexto, el Estado debería centrarse en la "superación de las deficiencias acumuladas en dos áreas cruciales: la equidad y la competitividad internacional" y en promover consensos nacionales alrededor de temas económicos importantes.
- Promover la integración regional como medio para incrementar la competitividad internacional (CEPAL, 1990, p. 101 y ss.).

Algunos críticos de la propuesta de transformación productiva con equidad han encontrado semejanzas en algunos aspectos a la propuesta neoliberal, lo que ha sido negado enfáticamente (Véase la rica argumentación del economista Fernando Fajnzylber (1940-1991), el principal inspirador de la propuesta cepalina, en el recuadro).



## Recuadro

"La primera diferencia", sostiene Fajnzylber, "es de método en la elaboración de la propuesta. La de la CEPAL se construye a partir de la realidad de los años ochenta, desde la realidad del contexto internacional, *traz'ío* en cuenta los casos que se discutieron y analizaron y el diálogo --\*,r ~z con los protagonistas del desarrollo en América Latina. Es desde < realidad de contraste entre el desarrollo latinoamericano y el de dtudes —y no desde un modelo teórico— de donde surgen las inacciones en cuanto a orientaciones necesarias y verosímiles para Amé-i.. . Latina. La propuesta neoliberal, en cambio, se construye a partir de un r~ i.lo teórico que fundamenta las condiciones que se requieren para cu\*, economía funcione bien, y se contrasta ese modelo con la realidad. " se ve que diferencias existen y luego se dice: "hay que modificarla rz :\ \::: para hacer que se parezca más a las condiciones del modelo teórico".

La segunda diferencia se refiere al tema de la equidna ~. propuesta neoliberal se supone que este tema va a ser cautelad"- ~ r la vía del funcionamiento del mercado, pero se introducen prograri-o de alivio a la pobreza extrema; el tema de la equidad se agota en el arara as la pobreza extrema. Sin embargo, es importante recordar que en A r r C a Latina --en varios países— la extrema pobreza afecta a un porcentcL- -r\* r importante de la población. Lo que es fundamental en la propuesta a: "a CEPAL es que la equidad se considera necesaria para la competir v- £ 7sto significa la inclusión de distintos actores y protagonistas que p?""""cran directa o indirectamente en el proceso productivo, Con niveles gra/r- ae inequidad, la competitividad pierde vigencia a mediano plazo.

La tercera diferencia involucra el progreso técnico. En la propuesta de la j CEPAL el progreso técnico es central; es un proceso ndizaje que i incorpora distintos protagonistas, entre los cuales hay síoergismos que requieren tiempo y convergencia de propósitos. El progreso técnico es por lo tanto un elemento básico en esta propuesta, porque es crucial para elevar la productividad y la competitividad, lo que implica mejorar el nivel de vida y poder redistribuir en favor de la equidad.

La cuarta diferencia tiene que ver con la modalidad de inserción internacional. La CEPAL hace una distinción entre competitividad auténtica, que requiere

progreso técnico, y aquella que se nutre de la reducción salarial o de la explotación de los recursos naturales. En la propuesta neoliberal lo que se resalta es la importancia de la inserción internacional y de las exportaciones, sin introducir distinción alguna, porque no se hace inclusión del progreso técnico como tema central. Que sea o no auténtica la competitividad no tiene relevancia.

La articulación productiva constituye la quinta diferencia. Este objetivo propone reconocer las diferentes especificidades sectoriales. No es lo mismo servicios, industria o agricultura; todos estos sectores tienen roles complementarios y diferentes. La industria tiene un papel crucial por ser portadora y difusora del progreso técnico, pero hay que articularla con los demás sectores. En la propuesta neoliberal se parte del supuesto de la neutralidad intersectorial: es decir, es indiferente cuál sea la actividad productiva que se impulse.

La sexta diferencia está en el tema de la concertación estratégica público-privada, que es también crucial en la propuesta de la CEPAL. Por el contrario, en el pensamiento neoliberal destaca la concepción de la subsidiariedad del Estado: mientras menos Estado, mejor, y solo para aquello que el sector privado no pueda concretar. La propuesta de la CEPAL reconoce roles distintos, porque hay sinergismo y centralidad del progreso técnico, porque la entidad estatal es percibida tal como es.

La séptima diferencia, si bien es cierto que en ambas propuestas se valora la importancia de cautelar los equilibrios macroeconómicos, en la propuesta de la CEPAL, se sostiene que esta es condición necesaria, pero no suficiente. De allí la importancia de una dinámica selectiva. Sin embargo, debe existir correspondencia entre lo que se quiere hacer y lo que institucionalmente se puede hacer. Si la institucionalidad está muy decaída hay que reforzarla, y no hacer de este hecho el argumento para evitar cualquier acción selectiva complementaria.

Y por último, en la propuesta de transformación productiva con equidad es central un régimen político democrático, abierto y participativo, que constituye parte intrínseca de la propuesta cepalina. En la proposición neoliberal, es más cuestión de preferencia un régimen político específico (Esta entrevista fue publicada originalmente en la revista *Industria y Desarrollo*, Año 3, No. 10, Bogotá, 1991)

### 11.3.3. Teoría de la dependencia

Sajo el nombre de teoría de la dependencia, se agruparon un conjunto de planteamientos sobre el desarrollo y el subdesarrollo elaborados por economistas y sociólogos latinoamericanos. Algunos de ellos, como Celso Furtado y Oswaldo Sunkel, llegaron a estos planteamientos mediante la radicalización de las tesis estructuralistas desarrolladas por los economistas de la CEPAL. Otros, como remando Henrique Cardoso, y sobre todo, Theotonio Dos Santos y Ruy Mauro Marini, incorporando al debate latinoamericano tesis neomarxistas. Para los bóricos de la dependencia más influidos por el neomarxismo, como Theotonio Dos Santos, por ejemplo, la teoría de la dependencia no era más que la otra cara de la teoría del imperialismo que pretendía dar cuenta de la aventura colonialista de finales del siglo XIX y de los móviles que indujeron al capital de los países desarrollados a invertirse en los países subdesarrollados. Los más importantes representantes de la teoría marxista del imperialismo fueron Lenin y Rosa Luxemburgo.

En su obra *Dialéctica de la dependencia*, Ruy Mauro Marini, desarrollo el razonamiento más sistemático de la teoría de la dependencia en el seno del neomarxismo latinoamericano. Uno debe incorporar en el núcleo de teóricos de la dependencia a André Gunder Frank, un alemán radicado circunstancialmente en Chile, cuyos libros en inglés representaron la principal fuente de esta teoría latinoamericana para los que no hablaban o entendían español. Uno de los libros emblemáticos de la teoría de la dependencia latinoamericana, *Dependencia y desarrollo en América Latina*, solo fue traducido al inglés hacia finales de la década del 70, cuando la teoría de la dependencia había comenzado su fase de decaimiento por la crítica interna a que estaba siendo sometida y por la creciente popularidad que fueron adquiriendo en el continente las tesis neoliberales entre los formuladores de políticas públicas.

#### 11.3.3.1. Causa fundamental del subdesarrollo

Cuando se le preguntó a Theotonio Dos Santos que explicara en pocas palabras que era la teoría de la dependencia, éste respondió de la manera siguiente: "Fue un movimiento intelectual que apuntó a entender que el origen de los problemas latinoamericanos no reside en el atraso económico sino en la manera en que nos insertamos en la expansión del capitalismo mundial. Fue una manera subordinada, con una posición desventajosa en la división internacional del

trabajo, especializándonos en productos con poca creación de valor y teniendo como principal instrumento para ajustarse a esa situación la sobreexplotación del trabajo, que es el centro de nuestra propuesta de inserción en la economía mundial. Son formas que mantienen a nuestra población en un nivel bajo de desarrollo, acentúan la debilidad de nuestro mercado interno, y, por lo tanto, de nuestra capacidad de crecimiento, y aumenta la exclusión social y la concentración. Profundiza más la dependencia a través del endeudamiento y otros mecanismos, en lugar de permitirnos salir" (Natanson, 2005, p. 3).

Theotonio Dos Santos enuncia en esta rica respuesta un elemento en el cual están de acuerdo los teóricos de la dependencia, cualquiera sea su orientación política e ideológica: que la causa fundamental del subdesarrollo latinoamericano hay que buscarla en forma como los países de América Latina se insertaron al sistema mundial capitalista y como se desarrolló el capitalismo en nuestros países. Esto nos conduce a una formulación central para la teoría de la dependencia, que es la siguiente: el subdesarrollo latinoamericano es el resultado de la expansión del capitalismo a nivel mundial y de la forma como penetró y se ha desarrollado el capitalismo en América Latina. Sin embargo, Dos Santos también resalta otro elemento que fue destacado principalmente por aquellos teóricos de la dependencia de orientación neomarxista. Estamos hablando de la sobreexplotación del trabajo, con todas las consecuencias que ello trae consigo para la situación económica y social de las grandes mayorías de nuestros países y para la economía nacional en su conjunto. Probablemente fue Ruy Mauro Marino el autor que hizo de la sobreexplotación del trabajo uno de los argumentos centrales de su planteamiento sobre la dependencia.

Según el argumento central de la teoría de la dependencia, el capitalismo es causa fundamental del desarrollo y del subdesarrollo. El capitalismo industrial de los países desarrollados produjo desarrollo. Fue capaz de transformar la economía y la sociedad, de generar salarios relativamente altos y bienestar colectivo. En cambio, el capitalismo periférico, el capitalismo de los países subdesarrollados, ha generado subdesarrollo, porque aunque los países subdesarrollados han experimentado un desarrollo industrial tardío, éste solo ha sido capaz de crear "islas de modernidad" que operan sobre la base de salarios relativamente bajos. El capitalismo del subdesarrollo ha sido, en esencia, incapaz de transformar los métodos de producción y de generar economías vigorosas y fuertes. Ha sido incapaz, en pocas palabras, de transformar la sociedad en su conjunto.

Puesto este argumento en otros términos, diríamos que la causa fundamental del subdesarrollo latinoamericano hay que buscarla en los modelos de desarrollo capitalista que han imperado históricamente en la región. Estos modelos de desarrollo capitalista han sido impuestos por los países capitalistas desarrollados, que son los que han dictado secularmente las reglas de funcionamiento del sistema capitalista mundial. En este último, los países de América Latina han mantenido una posición de subordinación y dependencia.

La sociología del subdesarrollo latinoamericano ha distinguido tres modelos de desarrollo capitalista en América Latina: 1) *Modelo de desarrollo primario exportador*, o desarrollo hacia fuera en el lenguaje de la CEPAL; 2) *modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones* o desarrollo hacia adentro en el lenguaje de la CEPAL, y, 3) *modelo de desarrollo neoliberal*.

Los siguientes son rasgos característicos del *modelo de desarrollo primario exportador*: 1) concentración de la dinámica de la vida económica en el sector agrícola y extractivo orientado hacia la exportación, sobre la base de que uno, o algunos bienes primarios, vendidos a los países industrializadas; 2) la casi-total ausencia de industrias productoras de bienes de producción y una escasa estructuración de industrias productoras de bienes de consumo; 3) acentuadas deficiencias a nivel de infraestructura (en especial en vías de comunicación, medios de transporte y energía), insertadas en un modelo de explotación colonial que centra su atención en las exportaciones y no se preocupa por integrar la economía nacional; 4) Un elevado porcentaje de la población residiendo en zonas rurales, ocupadas en la agricultura, que constituye la base de un sector precapitalista de considerable importancia en casi todos los países de la región; 5) una excesiva dependencia del sector externo, al que estaba ligado cerca del 40% de la actividad económica, ya sea por el lado de las exportaciones o por el de las importaciones, y, 6) un sistema oligárquico en el ámbito de las instituciones políticas y sociales, controlado por los grandes terratenientes y por los que controlan el comercio exterior (Avelas Nunes, 1990, p. 30).

La crisis económica internacional de finales de los años 20 del recién pasado siglo señaló el fin del modelo primario exportador y el establecimiento de Un *modelo de industrialización por sustitución de importaciones*: Son rasgos característicos de este modelo de desarrollo los siguientes elementos: 1) un proceso de industrialización promovido por el Estado que sustituye productos que antes se importaban; 2) Un "Estado de desarrollo" con funciones de intervención y regulación amplias



y provisto de una ideología nacionalista, 3) se esperaba que la concentración de recursos en un núcleo industrial moderno traería consigo un proceso de difusión y afianzamiento en los sectores agrarios tradicionales, cuya población podría participar, en el largo plazo, en el proceso de modernización estimulada por la industrialización; 4) Se esperaba, también, que con la industrialización se accediera a la urbanización, la alfabetización, la participación social y política.

Este modelo permitió tasas de crecimiento industrial altas. En algunos países, la producción industrial aumentó seis veces entre 1950 y 1980. Contribuyó a configurar un sector moderno de administración pública y de servicios y permitió establecer y ampliar una moderna infraestructura económica y social. Hubo además un mejoramiento continuado de las condiciones de vida de la población. Casi en ningún país, sin embargo, el proceso de industrialización fue más allá de la producción de bienes de consumo ligeros y bienes intermedios. Con la excepción de Brasil, ningún país llegó hasta la producción de bienes de capital. Por otra parte, la sustitución de importaciones se desaceleró rápidamente debido a que la demanda doméstica permaneció restringida por la falta de demanda solvente de la mayor parte de la población.

La industria resultante del proceso de industrialización por sustitución de importaciones producía a costos muy altos y mantenía niveles muy bajos de productividad del trabajo. La deuda externa, que creció en forma acelerada a partir de la década del 70, mostró que el proyecto de industrialización y la ampliación del sector estatal de servicios dependían en buena medida de créditos crecientes de parte de los países desarrollados. La industrialización por sustitución de importaciones promovió, en suma, industrias poco eficientes, dependientes para su financiamiento de las exportaciones del sector primario de la economía y del crédito internacional y contribuyó notablemente a agravar el problema de la balanza de pagos. Con mercados seguros garantizados por el proteccionismo estatal, las empresas industriales creadas no se vieron estimuladas a ser eficientes y a competir con las industrias de otros países de la región y del mundo. Debido a sus escasos contactos con el resto de la economía, el modelo de industrialización promovido fue incapaz de estimular la modernización de otros sectores de la economía y de absorber los grandes contingentes de población que se trasladaron hacia la ciudad en busca de empleo en la industria. La industrialización quedó concentrada en islas de modernidad acentuando las diferencias regionales y entre sectores de la economía que habían sido característicos del modelo de desarrollo anterior. En algunos momentos de su desarrollo, el modelo de industrialización por sustitución

de importaciones creó las condiciones para el surgimiento de regímenes populistas y/o autoritarios (Dombois y Pries, 2000, pp. 32-35).

La crisis de la deuda a inicios de la década del 80 marcó el agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. La crítica neoliberal exigió la renuncia al mismo. A través de los organismos de crédito Internacional, los neoliberales impusieron el desmantelamiento del modelo y el establecimiento de un *modelo de desarrollo basado en principios neoliberales*, o neoclásicos como también se les conoce, que exigen la desregulación, la privatización y la reestructuración del Estado cuyo poder intervencionista y regulador es visualizado como la causa de la pérdida de dinámica de la economía. El nuevo modelo neoliberal exige también eliminar el proteccionismo que había sido característico del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y orientar la economía hacia la exportación. A los efectos del modelo neoliberal sobre la economía y la sociedad latinoamericana nos referiremos más adelante.

#### 11.3.3.2. Estrategia de desarrollo

Los teóricos de la dependencia que salieron del seno del estructuralismo latinoamericano propusieron que para superar el subdesarrollo era necesario crear un nuevo orden social que permitiera la construcción de un modelo de desarrollo capitalista en América Latina que fuera capaz de superar las heterogeneidades estructurales generadas por el capitalismo del subdesarrollo. Aquellos que estaban más influidos por el neomarxismo planteaban que los problemas del subdesarrollo latinoamericano solo podrían resolverse en el marco de un esquema de desarrollo basado en la transición al socialismo. Esto significaba, en la práctica, un modelo de desarrollo basado en la experiencia cubana o en la experiencia del régimen socialista establecido por Salvador Allende en Chile a inicios de la década del 70.

Sin embargo, ambos estaban de acuerdo en la necesidad de: 1) una política de nacionalizaciones de los recursos renovables y no renovables, del comercio exterior, de la banca; 2) de políticas económicas capaces de generar un desarrollo industrial autónomo; 3) de políticas redistributivas para garantizar la justicia social y el bienestar de la población, y, 4) en el papel promotor del Estado desarrollista. El carácter central de la nacionalización en la estrategia de desarrollo de la teoría de la dependencia se debe al hecho de que los teóricos de la dependencia tenían una posición de rechazo ante la inversión extranjera y a sus efectos. Sobre este particular en un artículo reciente Theotonio Dos Santos dejó anotado lo siguiente: "Desde

la década del de los 60, la teoría de la dependencia produjo una gran cantidad de trabajos que demostraban los límites del desarrollo basado en la inversión extranjera directa. Como siempre, en vez de examinar las evidencias empíricas y los sólidos argumentos teóricos desarrollados por nosotros, los economistas oficiales han preferido recurrir a la descalificación. La principal es la de acusar de "políticas" nuestras conclusiones. Las de ellos sí son "científicas". Para ellos es científico lo que defiende el orden vigente. Terrible camino para la ciencia: el de convertirse no es una fuerza crítica y revolucionaria, sino en defensora del orden injusto existente" (2005, p. 1).

Algunos partidarios de las tesis del libre mercado, han tratado de ver en el éxito económico de países como Corea y Taiwán un iracundo argumento básico de la estrategia de desarrollo de la teoría del libre mercado. Al ser consultado sobre de qué manera Corea y Taiwán lograron superar la dependencia, Oswaldo Sunkel respondió: "En un contexto de crisis económica, los gobiernos de Corea y Taiwán llevaron a cabo una profunda reforma agraria que cambió radicalmente los patrones de distribución del ingreso y del poder (esto no sucedió en otros países). En esos países, cuando empezó el boom de la electrónica en los 60, Corea y Taiwán no se limitaron a depender del capital y el empresariado nacional, se desarrollaron industrias selectivas para promover grandes grupos empresariales, subsidiarias de empresas transnacionales, que promovió el desarrollo tecnológico para competir internacionalmente. En otros países, los grupos operaron de manera ineficiente con la ayuda del capital transnacional que, a su vez, operó bajo el amparo de los gobiernos nacionales. En Corea y Taiwán, el Estado nacional de desarrollar grandes grupos empresariales: automóviles, refrigeradoras, TV, computadoras, que se expandía colosalmente en el mercado mundial. Al efecto mantuvieron políticas macroeconómicas que controlaban la inflación y el Estado apoyo la formación de grandes grupos empresariales competitivos" (Treviño, 2005). En sus declaraciones, más que un argumento en favor de la teoría del libre mercado de desarrollo de la dependencia, Sunkel confirmó que en Corea y Taiwán una confirmación de las mismas.

### 11.3.4. El planteamiento neoliberal

El representante más significativo del neoliberalismo fue Friedrich Hayek, un economista austriaco que en el año de 1947 escribió su obra *Camino de servidumbre*, en el cual dio a conocer sus planteamientos neoliberales. Entre sus más fieles seguidores hay que señalar a Milton Friedman, quien en los años setenta fundaría en los Estados Unidos la escuela conocida como los Chicago's Boys, que aplicó las recetas neoliberales en Chile a partir de 1973.

#### 11.3.4.1. Causa fundamental del subdesarrollo

Ajuicio de los neoliberales, la causa fundamental del subdesarrollo latinoamericano hay que buscarla en lo que consideran el excesivo intervencionismo estatal en la economía. Este intervencionismo estatal distorsiona el funcionamiento del mercado y le impide asignar, en forma eficiente, ios recursos. En este marco interpretativo, subdesarrollo significa más Estado y menos mercado y desarrollo debería significar menos Estado y más mercado. En este sentido, el mensaje neoliberal es enfático: "... desde el punto de vista de la asignación de recursos, es mejor un mercado imperfecto que un Estado imperfecto". (Colclough, 1991, p. 7, citado por Dombois y Pries, 2000, p. 36). Además de lo que juzgaron excesivo intervencionismo estatal en la economía, los neoliberales reprocharon a los Estados latinoamericanos el proteccionismo que aplicaron para proteger el sector industrial y el gran numero y la ineficiencia de las empresas estatales.

#### 11.3.4.2. Estrategia de desarrollo

La estrategia de desarrollo de los neoliberales en América Latina se basaba en los siguientes principios doctrinarios:

- a) **Desregulación, privatización y reestructuración del Estado.** El Estado debe renunciar a sus funciones regulatorias del mercado y a sus funciones empresariales. Debe estimular las iniciativas empresariales privadas, las que deben convertirse en el motor del desarrollo económico y social. La privatización debe acabar con la ineficiencia y la dependencia de las subvenciones del sector privado. El Estado debe ser reducido en sus dimensiones y dedicarse básicamente a la prestación de los servicios públicos, al establecimiento de condiciones marco para el crecimiento económico y para el desarrollo de la democracia liberal.

- b) Eliminación del proteccionismo y orientación hacia las exportaciones.** S; deben remover todas las barreras que protegen la producción local y desarrollar estructuras productivas y de servicios que puedan competir internacionalmente,;
- c) Ahorro e inversión.** Las políticas de desarrollo deben estimular el ahorro y la inversión en lugar del consumo. Hay que controlar el déficit fiscal y se debe invitar al capital extranjero para que realice inversiones directas (Balassa, et. al., 1986, pp. 23-32. Citado por Dombois y Pries, 2000, p. 37).

Sobre la base de estos principios doctrinarios, se propuso como alternativa para el desarrollo latinoamericano programas de ajuste estructural de la economía, que tienen dos componentes básicos: políticas de estabilización económica de corto plazo y políticas de ajuste estructural propiamente dichas. Este conjunto de políticas fueron bautizadas por un conocido economista norteamericano como el Consenso de Washington.

Las políticas de estabilización estaban destinadas a lograr el equilibrio fiscal y a combatir lo que consideraban el populismo económico.

Entre estas medidas se encuentran las siguientes:

- a) Devaluación de la moneda.
- b) Una auténtica disciplina fiscal que permitiese reducir el déficit público.
- c) Un cambio en las prioridades del gasto público, eliminando los subsidios y redirigiendo parte de esos recursos hacia la educación y la sanidad pública.
- d) Una reforma tributaria basada en aumentos a los impuestos, sobre una base amplia y con tipos marginales moderados.
- e) La determinación por el mercado de los tipos de interés, de forma que éstos fueren positivos.

Las políticas de ajuste estructural propiamente dicho estaban orientadas a crear un modelo de desarrollo orientado hacia el mercado y se fundamentaban en la reducción del tamaño del Estado, la liberalización del comercio internacional y la promoción de exportaciones.

Las medidas recomendadas para este objeto eran las siguientes:



- a) La liberalización del comercio y su orientación hacia el exterior, eliminando cualquier tipo de barrera proteccionista.
- b) Elaboración de políticas aperturistas para atraer a la inversión extranjera.
- c) Privatización de las empresas públicas.
- d) La desregulación de las actividades económicas.
- e) Plena garantía a los derechos de propiedad.

A través de estas medidas, los países latinoamericanos han ido configurando un nuevo modelo económico abierto a la inversión extranjera y orientada hacia el mercado externo. El nuevo modelo económico debería ir acompañado de un proceso de reforma del Estado y de las políticas sociales "amigables" con el mercado. Como es de sobra conocido, los programas de ajuste estructural de la economía y las reformas estructurales que lo acompañaban, han sido impulsados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

#### 11.4. Ajuste estructural y sociedad

Como ha quedado indicado, los programas de ajuste estructural impuestos a los gobiernos latinoamericanos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), han sido el mecanismo por excelencia para imponer la estrategia de desarrollo neoliberal a los países del subcontinente.

Hemos dicho, por otra parte, que los programas de ajuste estructural recomendados por los organismos multilaterales de crédito tiene dos fases. La primera es la estabilización económica a corto plazo que comprende la devaluación, la austeridad fiscal, la liberalización de los precios, la fijación de los precios de los carburantes y de los servicios públicos y la desindexación de los salarios. La segunda es el ajuste estructural propiamente dicho e incluye medidas estructurales como la liberalización del comercio, la liberalización del sistema bancario, la privatización de empresas públicas, la reforma del sistema impositivo, la privatización de la tierra, el mercado de trabajo y el sistema de pensiones y la introducción de programas de gobernabilidad. Las medidas de estabilización económica a corto plazo van orientadas a reducir la demanda y las de ajuste estructural propiamente dicho actúan básicamente sobre la oferta.

Veamos con un poco más de detalle cada una de estas fases y sus medidas características:

#### **11.4.1. Primera fase: la estabilización económica a corto plazo**

##### *Devaluación*

El FMI exige la devaluación de la moneda para mejorar la competitividad de las exportaciones y reducir el salario real de los trabajadores. El tipo de cambio regula los precios pagados a los productores y el valor real del salario de los trabajadores. Estos últimos son comprimidos como consecuencia de un aumento de los precios del mercado interno y de la desindexación de los salarios impuesta por el FMI. En algunos casos, la devaluación ha sido la base de una reactivación a corto plazo del conjunto de la agricultura comercial dirigida hacia la exportación la que generalmente beneficia a los grandes plantadores y a los grandes exportadores agroindustriales. La devaluación de la moneda es generalmente exigida como condición previa a la negociación de un préstamo de ajuste estructural.

##### *Austeridad presupuestaria*

El FMI impone líneas maestras precisas y toma en consideración el déficit presupuestario así como la composición de los gastos gubernamentales. Estas directrices afectan a la vez a los gastos operativos y a los gastos de desarrollo. El FMI y el BM exigen la reducción del aparato estatal por la vía del despido de empleados públicos y cortes drásticos en los programas para el sector social.

La composición de los gastos de cada ministerio está bajo la supervisión del FMI y el BM. El BM recomienda una "transferencia efectiva de costos" de categoría de gastos regulares hacia gastos que "apunten a un objetivo". La estructura de gastos apuntando a un objetivo se aplica también a las inversiones. El Programa de inversión pública exige que los gobiernos reduzcan de manera drástica el número de sus proyectos de inversión. En lo que concierne a los sectores sociales, las instituciones financieras internacionales insisten en el principio de recuperación de costos a través de la contribución de los usuarios (los pacientes que recurren a los servicios de salud, los padres de los niños que se educan) y en el retiro gradual del Estado en los servicios básicos como salud y educación. El concepto de "préstamo acordado con la condición de contribuir al objetivo" en los sectores sociales es aplicado a los que se llaman "grupos vulnerables".

### *Liberalización de los precios*

Se trata de la eliminación de los subsidios y/o de los controles sobre los precios. El impacto sobre el nivel de los salarios reales (sea en el sector formal e informal) es inmediato. La desregulación de los precios de los cereales de uso doméstico y la liberalización de las importaciones de reservas alimenticias son también elementos esenciales de este programa. Los productos agrícolas europeos o norteamericanos beneficiados por subvenciones invaden los mercados locales. Esto reduce los ingresos de los productores locales o simplemente los lleva a la quiebra. Combinada con la devaluación, la liberalización de precios conduce a alzas sustanciales de los precios domésticos de elementos vitales tales como fertilizantes, herbicidas, granos, equipo, etc., que tienen un impacto económico inmediato en la estructura de costos de la mayoría de los rubros de la actividad económica.

### *Fijación de los precios de los carburantes y de los servicios públicos*

El precio del combustible es regulado por el Estado bajo la supervisión del Banco Mundial. El precio interno de la gasolina es con frecuencia más elevado que los precios del carburante en el mercado mundial y repercute negativamente en la estructura de costos de la industria doméstica y de la agricultura. El elevado costo de los carburantes se convierte en un obstáculo de consideración para el transporte de bienes al interior del país.

El elevado costo del transporte impuesto por las instituciones financieras internacionales es uno de los factores que impide a los pequeños productores locales vender sus productos en el mercado de la ciudad donde deben competir con los productos agrícolas que proceden de países donde se subvenciona la agricultura como Estados Unidos, los países europeos y México.

El Banco Mundial exige además que los servicios brindados por el Estado sean pagados a precios de mercado o que sean transferidos al sector privado para su explotación. No se trata solamente de la salud y de la educación, sino que también del agua, la electricidad, puertos, aeropuertos y carreteras.

## *Desindexación de los salarios*

El FMI impone la disminución de los salarios reales desindexando los salarios y liberalizando el mercado de trabajo. Esto exige la eliminación en los convenios colectivos de cláusulas de ajuste según el costo de vida y la eliminación de la definición legal de los salarios mínimos. Aunque los salarios en los países subdesarrollados representan del 1/10 al 1/20 de los salarios pagados en los países capitalistas desarrollados, los programas de ajuste estructural hacen subir los precios de los bienes domésticos corrientes por encima de los precios existentes en estos últimos. Por eso no debe ser difícil entender, como los ajustes estructurales han reducido el poder adquisitivo de los salarios de los obreros y de las clases medias urbanas que apenas ajusten para satisfacer precariamente las necesidades básicas para la sobrevivencia.

### **11.4.2. Segunda fase: el ajuste estructural propiamente dicho**

La puesta en marcha de un programa de "estabilización económica", que es condición para obtener préstamos del FMI y la renegociación de la deuda externa a través de los clubes de Londres y París, es seguida indefectiblemente de un programa de reformas estructurales consideradas como "necesarias".

Estas reformas estructurales son las siguientes:

### *Liberalización del comercio*

La eliminación de las barreras arancelarias proteccionistas es concebida como la vía para hacer la economía nacional "más competitiva". Se trata, en realidad, de un tipo de política que conduce al hundimiento de la producción industrial destinada al mercado interno y al despojo por el gran capital nacional del capital local invertido en actividades productivas.

### *Liberalización del sistema bancario*

Esta medida conduce a la privatización de los bancos públicos de desarrollo y a desregular el sistema bancario comercial. El Banco Central pierde el control de la política monetaria. En adelante, las tasas de interés son determinadas en el libre mercado por los bancos comerciales. El FMI impone alzas en las tasas de

interés, reales o nominales, lo que repercute en la escala de precios internos. Esta política conduce al hundimiento del crédito, tanto para la agricultura como para la industria del país. Los empresarios locales son desincentivados por las altas tasas de interés y las capas populares, incluso las capas medias, ven disminuir su acceso al crédito lo que tiene un efecto depresivo sobre el consumo. La financiación de diversas actividades especulativas o no productivas se vuelve dominante. Entre ellas se incluyen el comercio ilegal. Las reformas al sistema bancario tienden a incentivar el blanqueamiento de dinero sucio procedente del narcotráfico.

### *Privatización de empresas públicas*

La privatización de empresas del Estado está siempre ligada a la renegociación de la deuda externa del país. Aquellas que son rentables son adquiridas por el capital extranjero y el fruto de las ventas es orientado hacia los clubes de Londres y París. Los acreedores internacionales y las multinacionales obtienen así el control sobre las empresas del Estado. Cuando un número de países vende sus empresas públicas al mismo tiempo, el precio de las mismas se desploma.

### *Reforma de los impuestos*

Se hacen cambios en la estructura de los impuestos orientados a liberar de los mismos a los grandes exportadores y a cargar de impuestos a los grupos de ingresos medios y bajos. El empadronamiento de los pequeños productores y de los trabajadores y/o vendedores informales forma parte de la política del Banco Mundial para mejorar los ingresos del Estado por la vía impositiva.

### *Privatización de la tierra*

Esta política consiste en legalizar la posesión de la tierra para que se pueda construir un mercado de tierras. Esta medida incentiva la concentración de la tierra en manos de los más ricos. Los pequeños productores tienden a vender la tierra o a hipotecarla y terminan convertidos en aparceros, obreros agrícolas estacionales y simplemente toman el camino a la ciudad. La venta de tierras públicas genera ingresos al Estado que son orientados hacia los acreedores internacionales.



## *El mercado de trabajo*

El FMI y el BM recomiendan flexibilizar las reglamentaciones del mercado de trabajo. A su manera de ver, las leyes laborales redactadas durante el predominio del Estado de Bienestar, generan rigideces que limitan la movilidad y la reubicación de la mano de obra y son, por lo tanto, fuentes de desocupación. Como ha quedado indicado, el BM se ha pronunciado por la supresión del salario mínimo en los países del Tercer Mundo.

## *Sistema de pensiones*

El BM se ha pronunciado en los últimos años por la reforma del sistema de pensiones y defiende activamente el sistema de ahorro mediante capitalización. Es decir, está a favor de la creación de fondos de pensión privados y de la privatización de los sistemas de seguridad social financiados por el Estado.

## *Gobernabilidad*

Desde inicios de la década del 90, la gobernabilidad se ha convertido en un tema importante en la agenda del BM para contrarrestar la pérdida de legitimidad que a los ojos del pueblo pierden los gobiernos que aplican las severas medidas de ajuste estructural recomendadas. La gobernabilidad, no significa para el BM un camino para lograr mayor democracia sino que una fuente para obtener el consentimiento de los gobernados. La introducción del tema de la gobernabilidad en su agenda, le permite, en primer lugar, responder a las críticas internacionales diciendo que se preocupa de la buena gestión de los recursos otorgados a los regímenes implicados de forma que la "ayuda" llegue a los grupos sociales a los que va. En segundo lugar, le permite buscar puntos de apoyo nacionales para alcanzar sus objetivos como son las ONG locales y extranjeras, los medios de comunicación, los poderes religiosos y las cámaras patronales (Las ideas que aquí se presentan son un resumen extraído del libro de Toussaint, 1998, pp. 137-144).

### **11.4.3. Impacto de los programas de ajuste estructural**

El siguiente cuadro nos permite considerar algunas de las medidas básicas de los programas de ajuste estructural y evaluar su impacto:

## Medidas características e impacto de los programas de ajuste estructural

| Medida económica                                     | Beneficio para el país                                      | Costo para el país   |
|--|---|--|
| 1. Restricción de la demanda                         | Reducción del déficit fiscal                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Disminución del crecimiento económico (PIB)</li> <li>• Genera desempleo</li> </ul>  |
| 2. Devaluación de la moneda                          | Mejora la competitividad a corto plazo de las exportaciones | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumenta deuda del Estado</li> <li>• Aumenta deuda privada</li> <li>• Aumenta la tasa de inflación</li> <li>• Aumenta la tasa de interés</li> </ul>                                  |
| 3. Incremento en tarifas de servicios públicos       | Mejora las finanzas de las empresas públicas                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumenta de la inflación</li> </ul>  |
| 4. Liberalización de las importaciones               | Abastece adecuadamente el mercado                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduce el crecimiento industrial</li> <li>• Reduce la demanda de bienes nacionales</li> <li>« Genera desempleo</li> <li>• Reduce las reservas internacionales</li> </ul>            |
| 5. Liberalización de las exportaciones               | Mayores ingresos de divisas                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desabastecimiento</li> <li>• Las divisas se dirigen al pago de la deuda externa</li> </ul>  |
| 6. Reducción de subsidios a las exportaciones        | Menores costos fiscales                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pérdida de competitividad de las exportaciones</li> <li>• Menores ingresos de divisas</li> <li>• Genera desempleo</li> </ul>  |
| 7. Aumento de las tasas de interés                   | Evita fuga de capitales                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dificulta la factibilidad de proyectos</li> <li>• Encarece costos empresariales</li> <li>• Genera desempleo</li> <li>• Aumenta la cartera en mora del sistema financiero</li> </ul> |
| 8. Liberalización de los precios de los combustibles | Ayuda a sanear las finanzas del Estado                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumenta la inflación</li> <li>• Reduce la demanda de estos combustibles</li> </ul>  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 9. Reducción del sector público         | Reducción del déficit fiscal                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduce la demanda</li> <li>• Genera desempleo</li> <li>• Crea posibilidades de desabastecimiento</li> </ul>  |
| 10. Privatización de servicios públicos | Reducción del déficit fiscal                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incremento en las tarifas de los servicios públicos</li> <li>• Coloca servicios estratégicos bajo control extranjero</li> </ul>  |
| 11. Flexibilización del mercado laboral | Abarata el costo de la mano de obra para los empresarios | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deteriora el salario real de los trabajadores</li> <li>• Produce un empeoramiento de las condiciones de trabajo por la pérdida de beneficios sociales reconocidos por las leyes</li> <li>• Precariza el empleo</li> <li>• Pérdida de capacidad colectiva para defender derechos laborales</li> </ul> |

Fuente: (Tomado de Global Policy Network, *Proceso de ajuste en Colombia*, Escuela Nacional Sindical, Medellín, 2002, p. 4)

Como puede verse, los programas de ajuste estructural de la economía generan desempleo, aumentan la deuda pública y privada, reducen la demanda de bienes nacionales, reducen el crecimiento del sector industrial que produce para el mercado interno, encarece los costos de producción, reduce los salarios y elimina beneficios sociales obtenidos por los trabajadores y reconocidos por las leyes, precariza el empleo y hace perder competitividad a los sectores de exportación o para el mercado interno que tienen que competir con los productos altamente subsidiados que proceden de países altamente industrializados.

## Recuadro

El siguiente texto de Jacques Chonchol, que reproduzco textualmente, contiene una excelente visión de conjunto de los principios del neoliberalismo y de su estrategia de desarrollo:

- El crecimiento máximo del producto nacional bruto es lo esencial para el desarrollo de la economía, y en la medida que esto se logre de modo continuado se van a resolver todos los problemas económicos y sociales del país.
- El crecimiento depende, fundamentalmente, del dinamismo del mercado -el más eficiente asignador de recursos disponibles- y de la actividad del sector privado. El gobierno solo tiene a este respecto un rol subsidiario.
- El gobierno, ineficiente por naturaleza para manejar actividades productivas, debe privatizar todas las empresas que todavía controla e incluso numerosos servicios en los que tenía anteriormente una gran responsabilidad: salud, seguridad social, educación, obras públicas, agua potable, correos, etc.
- Hay que abrir al máximo las fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros del exterior. Todo ello conducirá a que las empresas que subsistan sean competitivas y de alta productividad, y a que las empresas ineficientes y caras desaparezcan o se reconviertan.
- La atracción del capital extranjero es crucial, dada la ineficiencia del ahorro y del capital nacional. Esto permitirá aumentar la inversión y el empleo y modernizar con nuevas tecnologías toda la actividad productiva de bienes y servicios. Se logrará así la mayor prosperidad para todos.
- Para que el crecimiento continuado y estable pueda proseguir, es fundamental el equilibrio de las grandes variables macroeconómicas: reducir la inflación, equilibrar la balanza de pagos, controlar el gasto y el déficit fiscal y tener una tasa de interés razonable y un tipo de cambio apropiado.
- También es preciso, para reactivar la economía, incrementar las tasas de ganancias a fin de incentivar la inversión privada. Esto requiere

flexibilizar y suprimir rigideces de origen político e institucional que distorsionan la asignación eficiente de recursos. Estas rigideces son el excesivo poder de los sindicatos, las legislaciones proteccionistas, la intervención gubernamental y los costos excesivos de los programas sociales que -además de generar presiones inflacionarias- desincentivan el empleo y socavan la disciplina laboral.

- El dinamismo del crecimiento está ligado indisolublemente al aumento de la capacidad exportadora.
- No se aprueban abiertamente, pero se toleran con facilidad, las grandes diferencias en la distribución del ingreso. Las desigualdades que existen en toda sociedad son consideradas como algo positivo porque constituyen una fuente de dinamismo económico. No se dice en público que se es partidario de la desigualdad, pero se cree firmemente que ayuda al crecimiento económico, y que este crecimiento -en un momento de la historia, cuando sea suficientemente importante- resolverá, por rebalse, la situación de los más pobres y los inconvenientes de quienes hoy se ven excluidos de sus beneficios.
- En general, el Estado es considerado como una carga de cuyo peso aplastante hay que liberar a la sociedad, sobre todo en materia de impuestos y de reglamentaciones. Pero cuando se ven afectados los intereses de los privilegiados, el Estado ya no es mirado como una carga, sino como una entidad que tiene que desempeñar un papel activo para ayudarlos a salir adelante. Ha sido el caso de bastantes bancos privados de diversos países, cuya cartera vencida tuvo que comprar el Banco Central para evitar la quiebra, lo que a menudo ha causado al Estado un serio problema de deuda subordinada (ejemplo: en 1983, para evitar el naufragio de 22 bancos privados, el Banco Central de Chile compró una cartera vencida por un total de 5,700 millones de dólares). Lo señalaba muy bien hace un par de años, a propósito de Estados Unidos, el gran economista norteamericano John Kenneth Galbraith: en el pensamiento neoliberal: "los gastos sociales que benefician a los ricos, los salvavidas financieros, los gastos militares y por supuesto, el reembolso de intereses acumulados -gastos todos que constituyen la parte más importante del presupuesto federal- son perfectamente aceptables. Pero los otros gastos sociales, los que



favorecen la vivienda popular, los gastos médicos para quienes no gozan de ninguna protección, los destinados a la enseñanza pública y a las diversas necesidades de las grandes zonas urbanas deprimidas, eso constituye el peso inaceptable de los gastos públicos".

- Finalmente, cabe señalar que en el pensamiento neoliberal no existe ninguna preocupación, o casi ninguna, por las consecuencias y los costos indirectos del sistema productivo en materia de impacto ambiental, agotamiento de los recursos naturales y efectos sociales y ecológicos. Todos esos son problemas del futuro y del largo plazo, y lo que interesa al neoliberalismo es la rentabilidad inmediata. No existe tampoco ninguna preocupación por el conjunto de políticas que podríamos englobar bajo el título de defensa del patrimonio nacional". (Jacques Chonchol. "El pensamiento neoliberal puede resumirse en once puntos". Texto publicado en *CUARTO INTERMEDIO*, revista de la Compañía de Jesús de Bolivia, Cochabamba, s.f. Puede encontrarse en: <http://www.fespinal.com/espinal/realitat/pap/pap3.htm>)

#### **11.4.4. Ajuste estructural y deuda social**

Los ajustes estructurales neoliberales que se han aplicado en América Latina han generado una verdadera reestructuración social y han tenido un impacto diferenciado sobre las diferentes clases sociales.

En general, los bloques de poder y los grupos dominantes de las clases dirigentes de la región, sostienen Petras y Veltmeyer, han apoyado las políticas de ajuste estructural (PAE), al igual que lo han hecho los inversionistas extranjeros y las instituciones financieras internacionales que las han patrocinado y han asegurado su implementación. Los altos rendimientos del capital recientemente invertido en la región indican que estas clases sociales han sido las más beneficiadas por el PAE, conjuntamente con la alta burguesía y la nueva clase de empresarios que ha aparecido en toda la región y que, en muchos casos, se formó a base de la liquidación de las empresas públicas a precios de oportunidad y a la desreglamentación de la actividad privada (op.cit., p. 172)

Los sectores asalariados en general, han visto reducir dramáticamente sus salarios y su poder de compra. Los más pobres se han visto precipitados hacia la miseria y crece sin cesar el contingente de personas llevadas a buscar un empleo en el denominado sector informal de la economía que ha crecido desmesuradamente en los últimos años. Existe un acuerdo generalizado entre los observadores que los programas de ajuste estructural aplicados en América Latina han traído consigo una drástica caída de los salarios de los trabajadores, han aumentado el desempleo y la pobreza, han agudizado la ya desigual distribución de los ingresos y han potenciado el crecimiento de la economía informal.

El ajuste estructural ha hecho que el Estado y los sectores beneficiarios hayan ido acumulando una fuerte deuda social con aquellos sectores que han sido seriamente afectados por el mismo, como son los sectores asalariados, los pequeños propietarios y los grandes contingentes de hombres, mujeres, niños y niñas pobres e indigentes característicos del paisaje rural y urbano de nuestros países.

## Recuadro

### Argentina pone fin a medio siglo de deudas y conflictos con el FMI

Argentina ha puesto punto final a medio siglo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El martes hizo efectivo el pago de todo lo que debe a este organismo multilateral, unos 9.500 millones de dólares (cerca de 8.000 millones de euros).

La decisión de cancelar por anticipado y en un solo pago fue anunciada el pasado 15 de diciembre por el presidente argentino, Néstor Kirchner, dos días después de que Brasil tomara una determinación similar.

La cancelación se realizó con reservas de libre disponibilidad del Banco Central argentino, que ascendían hasta ayer a 28.045 millones de dólares (23.400 millones de euros), de los que destino un 34% al pago al FMI. El abono se materializó desde depósitos en el Banco Internacional de Pagos de Basilea y la Reserva Federal de Estados Unidos. Con esta operación, el Fondo se embolsó el equivalente a 9.513 millones de dólares, que sumados a pagos de vencimientos efectuados la semana pasada llevan al monto de cancelación a 9.574 millones de dólares.

El Gobierno argentino dijo que esta cancelación anticipada de los compromisos que Argentina debía saldar con el Fondo hasta 2008 abre una nueva etapa en la relación con ese organismo y anticipó que bregará por la reforma de la arquitectura financiera internacional.

La ministra de economía, Felisa Miceli, consideró que la cancelación permite al país "mejorar su situación económica, financiera y fiscal, y tiene un alto valor político y simbólico ya que se recupera autonomía en las decisiones económicas".

Los analistas han considerado que la decisión tiene más impacto político que económico, ya que con el pago Argentina suma mayor autonomía y poder de negociación con otros acreedores y con las empresas de servicios públicos privatizadas, que ya no contará con la fuerte presión que el FMI ejercía en su favor.

Además, si bien Argentina, como afiliada al FMI, seguirá siendo sometida a revisiones anuales de su economía, ya no estará sujeta a duros exámenes trimestrales a sus cuentas públicas ni a las imposiciones de metas.

*EL PAÍS, España*

(Tomado de LA TRIBUNA, 15 de enero de 2006, p. 14 - B )

## **11.5. Cultura y desarrollo: el capital social**

### **11.5.1. ¿Qué es el capital social?**

La importancia de la cultura como factor a tener en cuenta en el desarrollo económico y social fue planteada a inicios de la década del 60 en el marco de la teoría de la modernización. A tono con la tradición durkheniana de las cuales erar, herederos, los teóricos de la modernización señalaron la importancia de los valores, las actitudes y las creencias en el desarrollo económico y social. Como ha sido señalado, la sociología de la dependencia dio más importancia a los denominados factores estructurales del subdesarrollo (económicos, sociales y políticos) ignorando la relevancia de los factores culturales. En los últimos tiempos, se ha redescubierto la importancia de los factores culturales en el desarrollo a través de la discusión en torno al capital social.

Pierre Bourdieu, el notable e influyente sociólogo francés, fue el primero en identificar tres tipos de capital que los actores sociales se esfuerzan por controlar y acumular: 1) **el capital económico**, constituido por los ingresos y la fortuna; 2) **el capital cultural**, ampliamente determinado por la posesión de grados escolares, pero también por las prácticas distintivas que forman el gusto (o c. "buen gusto"), y, 3) **el capital social**, que se refiere al conjunto de redes sociales que un actor puede movilizar en provecho propio. Bourdieu no le concedió ninguna importancia explicativa especial al capital social en la explicación de los otros tipos de capital, cosa que si hicieron los sociólogos norteamericanos que bajo su influencia desarrolló el concepto de capital social. Entre estos sociólogos hay que destacar a James Coleman (1990) y a Robert Putnam (1993). Lo que les interesa,

destacar a Coleman y Putnam es la importancia que revisten para la vida social las obligaciones recíprocas, las normas sociales, las relaciones de confianza y el nivel de asociatividad que caracteriza a una comunidad o sociedad (Rist, 2000, p. 139).

A partir del trabajo pionero de estos autores, es ahora usual distinguir varios tipos de capital. Así, por ejemplo, el Banco Mundial distingue cuatro formas de capital: 1) el capital natural, constituido por la dotación de recursos naturales con que cuenta un país; 2) el capital construido, generado por el ser humano, que incluye diversas formas de capital (infraestructura, bienes de capital, financiero, comercial, etc.); 3) el capital humano, determinado por los grados de nutrición, salud y educación de su población; y, 4) el capital social, que está conformado, siguiendo a Putnam, por el grado de confianza existente entre los actores sociales de una sociedad, las normas de comportamiento cívico practicados y el nivel de asociatividad que caracteriza a esa sociedad (Kliksberg y Tomassini, 2000, p. 28).

A tono con esta distinción del Banco Mundial, un autor norteamericano, distingue cinco tipos de capital: 1) el capital financiero; 2) el capital físico (las máquinas, los equipos, las infraestructuras), 3) el capital humano (la formación escolar y profesional); 4) el capital natural (los recursos naturales), y, 5) el capital social, que según su juicio, comprende la "democracia parlamentaria, prensa libre, respeto por los derechos humanos, normas para la intreracción social, sistemas de rápida propagación de nuevas ideas, sindicatos y un sinfín de otras organizaciones grandes o pequeñas, un sistema judicial que en general defiende la ley y la justicia y otras instituciones". "Si ampliáramos un poco más la definición de capital social", agrega el autor que nos ocupa, "podríamos incluir también los procesos y estructuras formales e informales, que constituyen la forma en que las distintas instituciones se relacionan entre sí, las estructuras de poder, normas y redes entre diferentes organizaciones y dentro de ellas, temas vinculados con la rendición de cuentas y la transparencia, el grado de participación democrática y de control y otras cuestiones" ( S. de Vylder, citado por Rist, 2000, p. 141).

Sergio Boisier lleva la enumeración de los capitales mucho más allá que cualquier otro estudioso de estos temas. Boisier distingue nueve modalidades de existencia del capital. Veamos.

- 1) El capital natural, que se refiere a la dotación de recursos renovables y no renovables y a los servicios ambientales (ciclos: hidrológicos, atmosféricos, de carbono, etc.) de un territorio dado.



- 2) **El capital económico** (a veces llamado capital físico o capital construido), esto es, el stock de recursos financieros que, período a período, está disponible para fines de inversión en una región.
- 3) **El capital cognitivo** que se refiere a la dotación de conocimiento científico y técnico disponible en una comunidad. Incluye el conocimiento acerca del propio territorio y una serie de "saberes" científicos y tecnológicos susceptibles de ser usados en los procesos de crecimiento y desarrollo. Las maquinarias y herramientas constituyen simplemente una expresión material visible del capital cognitivo existente en una sociedad.
- 4) **El capital simbólico** es, en palabras de Bourdieu, el poder de hacer cosas con palabras. Estamos hablando del poder de la palabra para generar imaginarios, para movilizar energías sociales latentes, para generar autoreferencias y construir imágenes movilizadoras. Es, en suma, la capacidad de construir realidad a partir de la palabra.
- 5) **El capital cultural** es el acervo de tradiciones, mitos y creencias, lenguaje, relaciones sociales, modos de producción y productos inmateriales (literatura, pintura, danza, música, etc.) y materiales específicos a una determinada comunidad.
- 6) **El capital institucional** hace referencia, en primer lugar, al catastro censal de instituciones públicas y privadas existentes en una región. Y, en segundo lugar, a la capacidad de las mismas para actuar y tomar decisiones **rápidamente**, la **flexibilidad organizacional**, la propiedad de **maleabilidad**, la **resiliencia** del tejido institucional, la **virtualidad**, esto es, la capacidad de entrar y salir de acuerdos virtuales, y sobre todo, la **inteligencia** organizacional, es decir, la capacidad de monitorear el entorno mediante sensores y la capacidad de aprender de la propia experiencia de relacionamiento con el entorno.
- 7) **El capital psicosocial** el cual se refiere a *sentimientos, emociones, recuerdos, a "ganas de", etc.* Se refiere a cuestiones tales como *autoconfianza colectiva, fe en el futuro, convencimiento de que el futuro es socialmente construible, a veces memoria de un pasado mejor, envidia territorial, capacidad para superar el individualismo y sobre todo, ganas de desarrollarse.*
- 8) **El capital social.** Se asocia con la existencia de actores sociales organizados, con la existencia de una "cultura de confianza" entre actores. El capital social representa la predisposición a la ayuda interpersonal basada en la confianza de

que el "otro" responderá de la misma manera cuando sea requerido. Fukuyama, uno de los estudios del capital social lo define siguiendo a Coleman "como el componente del capital humano que permite a los miembros de una sociedad dada confiar el uno en el otro y cooperar en la formación de nuevos grupos y asociaciones". En la visión de Coleman, el capital social aumenta a medida que se utiliza y disminuye por desuso.

- 9) El capital cívico se refiere al conjunto de prácticas democráticas, de confianza en las instituciones públicas, de preocupación personal por la cosa pública, de asociatividad entre los ámbitos público y privado, de la conformación de redes de compromisos cívicos (Boisier, 1999).

### 11.5.2. Capital social y desarrollo

En una interesante y provocativa conferencia, Francis Fukuyama reconoce que durante los últimos años de la década del 90 se ha producido un profundo replanteo del problema del desarrollo, que incluye una mayor toma de consciencia de la importancia de los factores culturales que inciden en el crecimiento económico y su incorporación a los modelos de desarrollo. El capital social, sostiene el profesor Fukuyama, no es otra cosa que un medio para reconceptualizar el papel que desempeñan los valores y las normas en la vida cotidiana.

Ajuicio del profesor Fukuyama, el fracaso del conjunto de medidas liberalizadoras conocidas como el Consenso de Washington, se debe no a que ellas sean malas en sí mismas sino que, entre otras razones, a que no se tomó en cuenta el capital social y sobre todo el papel del Estado. Según el profesor Fukuyama, la capacidad de llevar adelante las políticas liberalizantes sugeridas por el Consenso de Washington presuponía la existencia de un Estado competente, poderoso y efectivo, una serie de instituciones en cuyo seno podrían ocurrir cambios de políticas y las predisposiciones culturales apropiadas por parte de los actores económicos y políticos. El problema del Consenso de Washington como vía al desarrollo fue que, en muchos países, se aplicó en ausencia de las precondiciones políticas, institucionales y culturales adecuadas y necesarias para que la liberalización fuera efectiva. La privatización de los activos estatales, plantea a título de ejemplo el profesor Fukuyama, puede deslegitimar todo el proceso de reformas en las sociedades, si esta es realizada por organismos estatales corruptos y propensos al "amiguismo".

Lo que hemos aprendido en la última década, puntualiza el profesor Fukuyama, no es que la liberalización sea inoperante, sino que la política económica per se

no es suficiente para conseguir el desarrollo. Sea cual fuere la política, señala en tono enfático, tiene que llevarla a cabo el Estado con un radio de acción limitado, pero poderoso en cuanto a su capacidad de hacer que se respete el imperio de la ley, competente en la formulación de políticas, transparente en sus actuaciones con los ciudadanos que son sus electores y con la legitimidad necesaria para tener la autoridad de tomar decisiones económicas dolorosas. En otras palabras, subraya el profesor Fukuyama, la agenda del desarrollo no puede abstraerse de la política y las instituciones políticas. En las sociedades en que la gente tiene la costumbre de cooperar y trabajar en conjunto en grandes instituciones, son mayores las probabilidades de que surjan instituciones estatales poderosas y eficientes. Estamos hablando, pues, de sociedades que dispongan de un amplio capital social el que a juicio de Fukuyama no es otra cosa más que un conjunto de normas y valores compartidos que promueven la cooperación social. Aunque algunos autores no compartan el entusiasmo de Fukuyama por las medidas liberalizadoras del Consenso de Washington, si estarían de acuerdo con él en la importancia concedida a la existencia de un Estado fuerte y eficiente como precondition para el desarrollo económico y social (Cf. Pipitone, 1994).

El capital social, sostiene Fukuyama, incide positivamente en el desarrollo económico y social cuando actúa como apoyo decisivo a la democracia. Hace unas dos décadas, sostiene Fukuyama, muchos observadores propiciaban la denominada "transición autoritaria", en que una dictadura iluminada tecnocráticamente empleaba su poder para imponer políticas económicas impopulares pero necesarias mientras aplazaba cualquier movimiento de corto plazo en favor de la democracia. Ahora es mucho más difícil que un país en desarrollo emule transiciones autoritarias como las de Chile, Corea y Taiwán. Es cada vez más aceptado que el desarrollo económico y social puede ser alcanzado en condiciones de democracia. El desarrollo político, sostiene enfáticamente Fukuyama, deberá ser paralelo con el desarrollo económico, no después de éste. Si se acepta esta argumentación, dice el autor, el capital social es decisivo para el éxito de la democracia. El capital social es aquello que permite que los individuos débiles se agrupen para defender sus intereses y se organicen en apoyo de sus necesidades colectivas. Si se quiere, subraya el profesor Fukuyama, sea el contexto en que la mayoría de los países en desarrollo procuren promulgar sus políticas y estimular el crecimiento, entonces el capital social resulta decisivo para la fortaleza y estabilidad de ese marco político. Las democracias más vigorosas y bien consolidadas, concluye, se hallan en mejor situación de encarar los desafíos del desarrollo (2003, pp. 34-37).

Existe una amplia bibliografía que presenta el capital social como un mecanismo efectivo para la reducción de la pobreza, uno de los problemas y desafíos más angustiantes del subdesarrollo (Atria, et. al., 2003).

## **11.6. El desarrollo local como estrategia de desarrollo**

### 11.6.1. ¿Qué es el desarrollo local?

La estrategia de desarrollo local es, al menos en los países desarrollados, una respuesta a los desafíos que presenta la reestructuración productiva y la globalización. En la medida en que la economía se internacionaliza y se hace más competitiva, los gobiernos locales y regionales se enfrentan a la necesidad de dar una respuesta local que les permita detener el aumento de la desocupación y adaptar el sistema productivo a los cambios del entorno.

Las respuestas los desafíos de la globalización son limitadas y pueden sintetizarse en dos estrategias básicas: 1) poner en marcha una estrategia de desarrollo exógeno y de atracción de inversiones extranjeras, en la que compiten ciudades y regiones entre sí, e, 2) implementar una estrategia de desarrollo local endógeno, que cree las condiciones para el surgimiento de iniciativas locales e intente una solución a los problemas locales.

El desarrollo local es un proceso de crecimiento y cambio estructural de la economía de una ciudad, comarca o región, en el que se pueden identificar, al menos, tres dimensiones: una económica, caracterizada por un sistema de producción que permite a los empresarios locales usar, eficientemente, los factores productivos, generar economías de escala y aumentar la productividad a niveles que permitan mejorar la competitividad en los mercados; otra sociocultural, en el que el sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los valores sirven de base al proceso de desarrollo, y otra, política y administrativa, en que las iniciativas locales crean un entorno local favorable a la producción e impulsan el desarrollo sostenible. Congruente con este planteamiento, por regla general, las políticas de desarrollo local persiguen las siguientes ventajas para el territorio: 1) mejorar la calidad de vida y bienestar social de los ciudadanos; 2) reducir la dependencia del exterior; 3) reforzar el espíritu colectivo; 4) fomentar el crecimiento económico, mejorar la competitividad de la localidad y generar empleo; 5) garantizar la conservación del medio ambiente natural, y, 6) promover el desarrollo cultural de la comunidad.

Las experiencias de desarrollo local exitosas muestran que el camino a seguir pasa por la definición de una estrategia de desarrollo, instrumentada a través de acciones que persigan los objetivos de productividad y competitividad, pero también los de equidad y sostenibilidad ambiental y ecológica. Las iniciativas locales más frecuentes son las dirigidas a estimular la capacidad empresarial y organizativa en el territorio. En unos casos, los nuevos instrumentos apuntan a fomentar el surgimiento de empresarios mediante el apoyo y la asesoría de centros especializados. Otras iniciativas tratan de favorecer el desarrollo de las empresas, proporcionándole servicios financieros (capital riesgo, fondos de garantía) y servicios reales (información sobre materias primas y tecnología, accesibilidad a mercados internacionales, entre otros).

El desarrollo de una localidad o de un territorio se organiza a través de las decisiones que toman agentes públicos y privados. El asociacionismo y las redes entre empresas y organizaciones territoriales, son las formas de colaboración y de cooperación más utilizadas para promover el desarrollo local. La visión del desarrollo local da prioridad a las microempresas y pequeñas empresas debido a la alta proporción que representan en el marco de las empresas latinoamericanas, su presencia territorial dispersa en el interior de los países y su importancia para la generación de empleo e ingresos.

### **11.6.2. Experiencias exitosas de desarrollo local**

Los distritos industriales han actuado como la base de las experiencias exitosas de desarrollo local en varias partes del mundo. Por distritos industriales puede entenderse aquella aglomeración de cientos y a veces miles de empresas de tamaño pequeño y mediano, concentradas en una misma área y orientadas al mismo sector industrial. Los distritos son un modelo de organización de la producción en el que claramente el papel de las fuerzas locales es muy importante y surgen oportunidades para procesos de desarrollo endógeno, a nivel local y regional.

Las experiencias de desarrollo local más importantes a partir de distritos industriales se han realizado en diferentes países del mundo. Veamos algunos ejemplos.

- 1) La comunidad valenciana (España).** La producción industrial de la comunidad valenciana cuenta con una variada gama de actividades con predominio de sectores productores de bienes de consumo tradicional: industria agroalimentaria, industrias del calzado y del cuero, cerámica, textiles, madera y muebles, juguetes y otros artículos de caucho.



y plástico e industrias de transformación de metales. Estas industrias se caracterizan por una elevada intensidad del trabajo y por el empleo de una tecnología relativamente tradicional, de productividad relativamente baja.

- 2) La región de Emilia Romagna (Italia). Emilia Romagna es actualmente una de las regiones más fuertes y prósperas del corazón de Europa. La fuerza del sistema económico de esta región procede de las características de sus habitantes: emprendedores, con iniciativa empresarial y capacidad de trabajo. Sobre esta base, además de una adecuada administración estatal y un clima social afable, se ha desarrollado un sector agrícola fuerte y productivo así como una industria muy amplia y variada respaldada y enriquecida por una gran actividad del sector terciario relacionado con la producción y la comercialización. Se trata de una de las regiones que ha logrado unir tradición con innovación y labores artesanales con tecnología.
- 3) El distrito textil de Biella (Italia). El distrito Industrial de Biella está localizado en un área montañosa al nordeste de la región del Piamonte. Cuna de la revolución industrial italiana, el distrito de Biella comprende un área de 83 pequeñas villas y poblados, donde residen alrededor de 200.000 habitantes. Con más de 90000 personas activas en el mercado de trabajo, el distrito de Biella posee más de 5000 empresas, que emplean a 44000 trabajadores. Alrededor de 3000 de estas empresas y unos 35000 trabajadores están dedicados a la industria textil. Biella también cuenta con una floreciente industria de producción de máquinas y equipamientos textiles que empleaban a inicios de la década de 1990 unos 2500 trabajadores. El distrito textil de Biella se caracteriza por poseer un gran número de pequeñas empresas especializadas en fases específicas del circuito productivo, como los servicios de tintura, de arreglos y reparaciones y de terminaciones. Esta creciente especialización propició un conjunto de innovaciones en tecnologías de productos y procesos. Un factor de especial significación fue el surgimiento de una compleja red de relaciones entre las diferentes empresas involucradas en las diferentes etapas del proceso productivo. Por el hecho de operar en forma coordinada y solidaria, se produjo un círculo virtuoso de desarrollo que hizo que las empresas de la región fueran capaces de ofrecer productos de mejor calidad y a un costo menor y al mismo tiempo de responder con agilidad a los desafíos de la demanda.
- 4) Los distritos industriales de textiles de Hering-Ikast y de muebles de Salling en West Jutland (Dinamarca). Los casos de los distritos industriales

de West Jutland son un buen ejemplo para mostrar como la combinación de elementos económicos, políticos, sociales e institucionales pueden conducir: a) procesos de dinamismo y crecimiento de la producción y el empleo, b) la innovación y el progreso tecnológico, c) al aumento sustancial en los niveles de bienestar de poblaciones de regiones menos desarrolladas, d) mediante la expansión de la micro, pequeña y mediana empresa, e) actuando en rubros tradicionales de la actividad económica. Las industrias más importantes de la región son la textil y la de los muebles. Tanto la industria textil como la del mueble de la región adoptaron estrategias deliberadas para la generación de productos de alta calidad, utilizando diseños sofisticados y buscando vender productos en el mercado externo. Ambas industrias operan sobre la base de redes de productores especializados. En el caso de la industria textil, hay un considerable número de establecimientos especializados en hilado, tejeduría, teñido, estampado, talleres de costura, productores de botones, fábricas de coniecciones y oficinas de diseño que utilizan computadoras y conforman una verdadera aglomeración de actividades integradas que realizan funciones complementarias. Estas empresas están articuladas con las que producen máquinas y herramientas para las mismas. Los sectores metalúrgicos y metalmecánicos están siempre dispuestos a atender encargos especiales y en plazos cortos de las empresas de textiles y muebles de la región.

- 5) **Las aglomeraciones forestales en Finlandia.** Las aglomeraciones finlandesas comprenden cadenas productivas horizontales y verticales y funcionan como una economía organizada en una extensa red de relaciones dentro de la industria y con otras industrias asociadas. Gracias a la intensa interacción entre proveedores, clientes, instituciones de investigación básica y de desarrollo de productos y de empresas de consultoría técnica, las aglomeraciones forestales de Finlandia operan un sistema productivo abierto a constantes innovaciones y a la introducción frecuente de nuevas tecnologías de desarrollo de productos y procesos. Los mecanismos de cooperación mutua entre la industria forestal y los productores de máquinas y equipos para esa industria en Finlandia son considerados los más avanzados en todo el mundo y esa es una de las razones que explican el éxito del complejo forestal-en ese país.
- 6) **El distrito de Tiruppur, en el sur de India.** En el distrito de Tiruppur, un amplio número de micro, pequeñas y medianas empresas coexisten con establecimientos de gran envergadura, empleando a millares de trabajadores. La variedad de tecnologías y procesos productivos es amplia y existen desde

telares y desmulladores manuales a equipos sofisticados operados por empresas que comercializan la mayoría de sus productos en los mercados de los países desarrollados. Numerosas empresas son operadas por ex trabajadores de grandes empresas y la gran mayoría trabaja en régimen de subcontratación. Las relaciones de trabajo son bastante flexibles, ya que permiten la expansión o contratación de la producción, según la demanda o los pedidos contratados. Un gran número de firmas operan con esquemas de interconexión, realizando tareas especializadas, promoviendo la generación del efecto de encadenamiento hacia adelante o hacia atrás. Sin embargo, todo este régimen opera sobre la base de la explotación de trabajo barato, con reducido grado de innovación tecnológica y es, hasta ahora, incapaz de ofrecer perspectivas de mejoras significativas de las condiciones sociales de la población trabajadora.

- 7) El Silicon Valley (Estados Unidos de América). El Valle del Silicio (Silicon Valley) se encuentra localizado en el área de la Bahía de San Francisco. Abriga el mayor complejo industrial y de servicios especializados de todo el mundo. La formación del complejo industrial del Valle del silicio se inició en la segunda guerra mundial. La presencia de algunas industrias en el área de la electrónica en el valle y la existencia de universidades en la región, como la Universidad de Stanford, posibilitaron un extraordinario desarrollo industrial cuando el gobierno norteamericano creó un ambicioso programa de inversiones para la capacitación en el área bélico-militar, con énfasis en el desarrollo de una gran industria aeroespacial y de otros programas de defensa. Esto propició el desarrollo de empresas de alta tecnología creando una comunidad tecnológica importante. En los años sesenta, un gran número de pequeñas y medianas empresas se asentaron en la región dedicándose a la producción de semiconductores. Con la extraordinaria expansión de la demanda de transistores y circuitos integrados para la industria de la computación, las empresas del valle continuaron prosperando, habiendo realizado con éxito, la transición de la producción destinada básicamente al gobierno para abastecer mercados civiles. A fines de la década del setenta operaban en el valle alrededor de 3000 empresas solamente en la fabricación de componentes electrónicos. Otras empresas se dedicaban a la prestación de servicios técnicos y de consultoría especializados. La mayoría de estas empresas eran pequeñas: 70% tenían menos de 10 empleados y 85% menos de 100. La industria de semiconductores de memoria del valle entró en crisis hacia fines de la década de los setenta e inicios de la década del 80 por la competencia de

los fabricantes de semiconductores de memoria y de mini computadores del Japón. Sin embargo, logró recuperarse eventualmente mediante una profunda reestructuración. Es así que hacia inicios de la década del 90, las empresas fabricantes de computadoras colaboraban intensamente con las empresas editoras, con las compañías de bienes electrónicos de consumo, para crear nuevos productos de multimedia, de entretenimiento interactivo y para fines educacionales desarrollando tecnologías innovadoras de telecomunicaciones y de comunicación electrónica.

- 8) Los distritos industriales de calzado de Franca y Vale dos Sinos (Brasil). La región de Vale dos Sinos se transformó a inicios de la década del setenta en el mayor centro productor y exportador de calzado de Brasil, teniendo como eje dinámico la ciudad de Novo Hamburgo. Esta región concentraba en 1991 más de 1800 empresas conectadas al sector del calzado, que empleaban más de 150.000 trabajadores. De estas, 480 se dedicaban a la fabricación de calzados y las restantes estaban distribuidas en una amplia red de empresas conexas entre las cuales había 45 fábricas de máquinas y equipos, más de 200 de componentes y accesorios, 135 curtiembres, 52 fábricas de artículos de cuero, 26 de insumos de caucho y más de 700 empresas prestadoras de servicios (talleres y estudios). A finales de los años ochenta, las ciudades de Vale dos Sinos, especializadas en la fabricación de calzado femenino, producían alrededor del 60% de todas las exportaciones de calzado brasileño. La ciudad de Franca, en Sao Paulo, era el segundo polo productor de calzado de Brasil. Empleaba alrededor de 24000 trabajadores en cerca de 400 empresas. Al igual que en las ciudades del Vale dos Sinos, en esta ciudad, funcionan articuladas diversas fábricas de máquinas y equipos, componentes y accesorios y otros insumos para la industria del calzado. Especializada en la producción de calzado masculino, Franca produce la casi totalidad de exportaciones del sector. La expansión de la industria del calzado en Brasil pasó por tres fases claramente diferenciadas. La primera se inició en los años sesenta y setenta cuando la industria estaba constituida básicamente por pequeñas y medianas empresas que producían en un régimen casi artesanal. La segunda se inicia en la segunda mitad de los años setenta, en el cual las empresas aumentaron su tamaño y algunas se transformaron en empresas gigantescas. La fase actual de crisis, que se inicia en la segunda mitad de los años ochenta, está marcada por una nueva reorganización productiva del sector, orientada hacia un sistema de producción flexible, con mayor énfasis en la calidad y en la producción de bienes más diferenciados. Esta tercera fase



está también marcada por el inicio de un amplio proceso de relocalización geográfica de la industria en dirección al nordeste de Brasil (Elizalde Hevia, 2003, pp. 43-63).

### 11.6.3. Experiencias recientes de desarrollo local en América Latina

En los últimos años se han registrado importantes experiencias de desarrollo local en varios países de América Latina, entre los cuales destacan Argentina, Brasil, Chile y Perú.

¿Cuáles son los rasgos característicos de estas experiencias? El análisis de las principales iniciativas de desarrollo local, nos explica un importante libro del Proyecto Regional de Desarrollo Económico Local y Descentralización de la CEPAL/GTZ, nos muestra que el surgimiento de estas iniciativas no responde a una sola causa, ni esta tiene que ver con la necesidad de enfrentar las mayores exigencias de competitividad de los mercados, como sucede en las experiencias internacionales de desarrollo local más conocidas.

Buena parte de las iniciativas de desarrollo local en América Latina han surgido como reacción a situaciones de crisis económica territorial y a la falta de políticas del Estado central para encarar estas situaciones. Otras iniciativas de desarrollo local han nacido para enfrentar los problemas económicos del municipio, debido a las crecientes demandas, de la comunidad local. En este mismo sentido, la recuperación de la democracia en los niveles municipales y locales, les han planteado mayores exigencias a las autoridades públicas en cuanto a presentar a la ciudadanía, propuestas concretas en aspectos sustantivos del desarrollo productivo y de generación de empleos a nivel local. Este tipo de experiencias de desarrollo han estado ligadas de una u otra manera al proceso de descentralización en curso en América Latina. Si bien es cierto que la finalidad de los procesos de descentralización no haya sido esencialmente la de promover el desarrollo económico local, ella ha sido aprovechada por diversas instancias del gobierno local u otras para hacer frente a las situaciones objetivas de crisis económica territorial y lograr mayor eficacia en sus actuaciones.

En algunas ocasiones, la génesis de la iniciativa de desarrollo económico local se encuentra en el proceso de desconcentración institucional impulsado por algunas instituciones nacionales, como es el caso del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) de Chile, que otorga un papel fundamental a los equipos territoriales de la institución y se aborda la tarea de formarlos como agentes de



desarrollo local. En otras ocasiones, las iniciativas de desarrollo local han sido impulsadas por algunos organismos públicos especializados u organizaciones no gubernamentales, las cuales han buscado la participación del gobierno municipal para ejecutar programas de capacitación y asistencia técnica. Otras veces se han planteado por iniciativa de alcaldes o como consecuencia de proyectos municipales de desarrollo. En otros casos, las municipalidades han sabido utilizar algunos programas sectoriales de diseño nacional, adaptándolos a sus circunstancias territoriales y comprometiendo en ello a los diferentes actores locales.

Los principales objetivos de las experiencias latinoamericanas exitosas de desarrollo local han sido los siguientes:

- Mayor valorización de los recursos endógenos de cada ámbito local, tratando de impulsar actividades de diversificación productiva y promoción de empresas locales.
- Organización de redes locales entre actores públicos y privados para promover la innovación productiva y empresarial en el territorio.
- Establecimiento de consorcios intermunicipales a fin de incrementar la eficacia y eficiencia de las iniciativas de desarrollo local.
- Búsqueda de nuevas fuentes de empleo e ingreso local
- Promoción de actividades de desarrollo científico y tecnológico a nivel local
- Creación de nuevos instrumentos de financiamiento para atender a las microempresas y pequeñas empresas a nivel local, tales como entidades populares de crédito o fondos concursables para iniciativas productivas prometedoras.
- Superación de las limitaciones del enfoque asistencialista implícito en los fondos de inversión social y en los programas de lucha contra la pobreza, mediante la incorporación de la dimensión del desarrollo productivo local y de apoyo a las microempresas y pequeñas empresas.
- Incorporación de políticas de mercadeo de las ciudades para promover la competitividad sistémica territorial.
- Búsqueda de acuerdos estratégicos en relación con los bienes ambientales y el desarrollo sostenible.

Como puede verse, el desarrollo local ha logrado promover una amplia variedad de objetivos tendientes a mejorar la situación económica y social de los habitantes de los territorios en que ha tenido éxito. Son destacables las políticas de promoción y fomento económico de la micro y pequeña empresa de las áreas en que se ha impulsado.

Una iniciativa de desarrollo local no es simplemente un proyecto o conjunto de proyectos exitosos en un territorio. Requiere de una concertación institucionalizada de actores públicos y privados sobre la base de una estrategia de desarrollo común. El grado de preparación y consolidación de las competencias estratégicas del municipio y su capacidad para reconocer la realidad económica, social y cultural del territorio, la capacidad de diálogo con la comunidad, la destreza para planificar acciones de fomento, la capacidad de coordinar y articular acciones de desarrollo con otros agentes económicos, sociales y políticos, la capacidad de propuesta y negociación con instancias del gobierno regional o nacional son claves en la promoción del desarrollo económico local (Albuquerque y Cortés, 2001, p. 291 yss.).

Veamos, a título ilustrativo, algunas experiencias de desarrollo local en América Latina. Voy a escoger tres de ellas: la de la ciudad de Rafaela en Argentina, la del Estado de Ceará en Brasil y la de la Villa El Salvador, en el Perú (ibíd., *passim*).

La experiencia de Rafaela, una ciudad ubicada en la provincia de Santa Fe, Argentina, es el resultado de un proceso histórico de construcción institucional que data de inicios del siglo XX. Sin embargo, un cambio cualitativo se produce en la vida de la ciudad desde 1991 con la llegada de un nuevo intendente a la municipalidad. El nuevo intendente le dio un gran impulso a la gestión municipal como promotora del desarrollo económico local y puso un gran empeño en modernizar la gestión a fin de hacer de la municipalidad una entidad eficiente en la prestación de servicios a la ciudadanía. A diferencia de los períodos anteriores, en que la municipalidad se ocupaba esencialmente de sus funciones tradicionales en la construcción de obras y la prestación de servicios públicos, a partir de 1991 los nuevos dirigentes del municipio desplegaron un activo esfuerzo para elaborar una visión estratégica de la ciudad a fin de fortalecer e impulsar el desarrollo económico local. Como parte de este esfuerzo, la municipalidad acometió un reordenamiento administrativo y capacitó a su personal. En 1995, las realizaciones de los primeros años de esta modernización recibieron, en reconocimiento a sus méritos, el Premio Nacional a la Calidad que concede la presidencia argentina.

La Secretaría de Programación Económica de la municipalidad de Rafaela, creada también en 1991, permitió abordar, conjuntamente con el sector productivo local, la promoción de las pequeñas y medianas empresas y la construcción de un entorno local favorable a la cooperación de instituciones y factores relacionados con el desarrollo local, como la educación, la innovación tecnológica, el empleo, la información empresarial y la búsqueda de mercados externos. Entre las líneas de actuación de la Secretaría de Programación cabe destacar el fomento de la asociatividad de las pequeñas empresas. La Secretaría de Programación Económica ha impulsado también programas para internacionalizar la economía regional, organizar visitas de estudiantes al exterior, apoyar diversas iniciativas tecnológicas, generar información para la toma de decisiones y diseñar proyectos de infraestructura de comunicaciones. Todo este trabajo ha permitido afianzar las relaciones entre el gobierno municipal, el sector privado empresarial, el sector educativo y el conjunto de las instituciones locales.

El Plan Estratégico de Rafaela constituye otro paso importante. Su elaboración fue liderada por la municipalidad. Gracias a este esfuerzo se abrió en 1996 un espacio de discusión para toda la sociedad local, a fin de planificar de manera concertada y participativa el crecimiento de la ciudad y definir la visión de esta, la cual, tras un año de discusiones y debates, quedó definida como sigue: "Potenciar a Rafaela como centro productivo con proyección internacional, desarrollándola como núcleo de capacitación y tecnología, que proyecte su identidad cultural con base solidaria y garantice el equilibrio urbano y la calidad ambiental y de vida para todos". Como uno de los proyectos del Plan Estratégico para Rafaela se creó, a finales de 1997, el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local cuyo objetivo es trabajar en la formación de recursos humanos y en el conjunto de las condiciones culturales y socioeconómicas favorables al desarrollo de la ciudad y la región. Sus ejes estratégicos son el mejoramiento continuo de la gestión municipal, el asesoramiento y capacitación en desarrollo local para comunas y municipios, el fortalecimiento de la interacción y el funcionamiento institucional de la ciudad, la formación para el empleo y la generación de estudios e información para el desarrollo local.

Otro elemento a tener en cuenta es la Fundación para el Desarrollo Regional que fue creada en 1992 por un grupo de jóvenes profesionales y empresarios de Rafaela y localidades vecinas. Esta fundación incorporó la dimensión de competitividad en la región de Rafaela. En 1993, las instituciones empresariales locales y el gobierno municipal comenzaron a concebir un proyecto para la creación del Fondo

Multilateral de Inversiones (FOMIN) financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y- dirigido a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas regionales mediante la identificación de la demanda de servicios de desarrollo empresarial, el fomento a los procesos asociativos y la creación de una oferta territorial de consultoría para la PYME. Este fondo se concretó en 1996 con la creación del Centro de Desarrollo Empresarial (CDE).

Para impulsar el CDE, las cámaras empresariales locales crearon en 1996 la Fundación Centro Desarrollo Empresarial. El CDE se ha consagrado a la tarea de mejorar la calidad productiva, la internacionalización empresarial y la realización de programas sectoriales y de innovación tecnológica. Todo esto ha redundado en una mejora en la situación ocupacional, el empleo y la atención a la salud que colocan a Rafaela en una posición ventajosa con respecto a los indicadores provinciales y nacionales de Argentina. Por otra parte, Rafaela se ha convertido en una de las iniciativas de desarrollo económico local en América Latina.

El estado de Ceará está ubicado en el nordeste de Brasil. La experiencia de desarrollo económico local de Ceará, al igual que la de Rafaela, tiene que ver con la existencia de un liderazgo reformista que fomenta el cambio en la región. En el caso de Ceará estamos hablando de los denominados "jóvenes empresarios". En 1978 asumió la dirección del Centro de Industrial de Ceará (CIC), un grupo de jóvenes empresarios, hijos de la primera generación de industriales locales, lo cual abrió un espacio decisivo para la introducción de nuevas ideas y planteamientos políticos en la principal asociación del empresariado local. De 1978 a 1986, el Centro Industrial de Ceará asumió un papel político relevante, haciendo pasar a segundo plano la defensa corporativa del sector y se identificaron con la apertura política del país, el combate a la pobreza y la exclusión social. Esto permitió su ingreso en 1980 al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). En 1986 ganaron el poder ejecutivo del gobierno estadual. El elemento fundamental para comprender el proceso de desarrollo local de Ceará es justamente la lucidez y la consciencia de este grupo de empresarios que entró a la política local con un proyecto de reforma del Estado acompañado de una clara visión de desarrollo económico local.

El gobierno reformista que asumió el poder a partir de 1987 en el estado de Ceará representó una ruptura radical en relación a la trayectoria patriarcal, patrimonialista y dependiente del gobierno federal que había sido característica de la región. Al tomar el poder del estadual, implantaron un nuevo patrón de gestión

pública de carácter racional y no burocrático e impusieron un proceso de ajuste estructural, fiscal, financiero y administrativo para enfrentar la crítica situación del endeudamiento público, la administración ineficiente y la desorganización de la economía local. Estas medidas permitieron incrementar los ingresos públicos y hacer más eficiente la gestión estadual

La aplicación de estas políticas de ajuste permitió al gobierno estadual alcanzar el equilibrio presupuestario, disminuir las necesidades de financiamiento, generar ahorro y recuperar la capacidad de inversión del Estado. Todo ello le permitió recuperar la credibilidad y la confianza de la comunidad financiera nacional e internacional. Esto le permitió realizar importantes inversiones en infraestructura básica con el apoyo de los fondos de la comunidad internacional. Además de estas inversiones, el nuevo gobierno adoptó un conjunto de políticas complementarias importantes, a saber:

- Política industrial, basada en el apoyo a la pequeña y mediana empresa, la atracción de inversiones extranjeras mediante el ofrecimiento de ventajas fiscales, terrenos e infraestructura, el otorgamiento de incentivos para la instalación de industrias y el fomento de los sectores emergentes.
- Políticas activas de fomento del turismo, no solamente como una política sectorial específica en este campo, sino que orientada al conjunto de actividades vinculadas a él, como servicios, artesanías, producción cultural y otras.
- Políticas de endogenización de las compras gubernamentales, tratando de orientar dichas compras hacia empresas de los municipios del interior del Estado. Esta política surgió inicialmente como una nueva forma de generar empleo e ingresos en la región semiárida durante los periodos de sequía.
- « Política de promoción de acuerdos estratégicos entre el gobierno y el sector privado. En este sentido hay que destacar la creación del Pacto de Cooperación que se transformó en un gran foro de discusión y propuestas para los problemas locales. El Pacto de Cooperación fue creado en el año de 1991.

Hay que destacar la importancia del Pacto de Cooperación en la exitosa experiencia de desarrollo local de Ceará. Creado inicialmente para discutir asuntos entre el gobierno y los empresarios, el foro acabó ampliándose a los restantes sectores de la sociedad civil, hasta constituir una red de personas, movimientos y organizaciones interesadas en el desarrollo del estado en las esferas económica, social, política,



cultural y ambiental. El Pacto de Cooperación reúne sistemáticamente, una vez por semana, en torno a un desayuno de trabajo, a representantes del sector público y diversos segmentos del sector privado (empresarios, universidades, institutos de investigación, consultores, federaciones de industria y comercio, sindicatos) con la finalidad de analizar diferentes temas de interés para despertar la consciencia de la población local y estimular la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas locales. Inicialmente restringido a la capital del estado, el Pacto de Cooperación se ha extendido al interior gracias a la formación de una red de seis pactos regionales, seis foros sectoriales (inmobiliario, comercio, agropecuario, automotor, moda y turismo) y doce foros temáticos referidos, entre otros aspectos, a educación, salud, medio ambiente, tecnología y financiamiento. Todas estas instancias del Pacto de Ceará son informales, autónomas y autosustentables. Están articuladas en forma de red con organizaciones privadas, entidades públicas y ONG. El Pacto no tiene personalidad jurídica, sede o fuentes propias de financiamiento, ni posee un cuerpo dirigente y funcional. No posee una estructura formal. Su tuerza descansa en su capacidad catalizadora y en la cultura local cooperativa y participativa.

El distrito de Villa El Salvador está ubicado a 20 kilómetros al sur de Lima y tiene una superficie de 35.4 kilómetros cuadrados. Este distrito se inició en 1971, después de varios centenares de familias de origen campesino invadieron las tierras arenosas que actualmente ocupa la Villa El Salvador. La población fue creciendo y esta comunidad tiene actualmente unos 300.000 habitantes. La experiencia de desarrollo de Villa El Salvador es excepcional en múltiples aspectos. En el plano urbanístico, se distingue de cualquier otra barriada de pobres. El diseño es de 1.300 manzanas, que configuran 110 grupos residenciales. En lugar d\*. un solo centro, done funcionan los edificios públicos básicos, el esquema es totalmente descentralizado. Cada grupo residente tiene su propio centro, donde se instalaron locales comunales y espacios para el deporte, las actividades culturales y el encuentro social. Esto favorece la interacción y maximiza las posibilidades de cooperación. Disponen de un modelo organizativo basado en la participación activa. Con un delegado por manzana y cada grupo residencial, han creado una organización que representa a toda la comunidad. Establecieron 4000 unidades organizativas para buscar soluciones y gestionar los asuntos comunitarios.

Hacia finales de 1989, la Villa El Salvador tenía 50.000 viviendas, 38.000 de las cuales habían sido construidas por los propios pobladores. El 68% eran de ladrillo y cemento. Habían construido, con su propio esfuerzo, una multitud de calles, 60 locales comunales, 64 centros educativos y 32 bibliotecas populares. Disponían

también de 41 núcleos de servicios integrados de salud, educación y recuperación nutricional, centros de salud comunitarios y una red de farmacias. A pesar de la pobreza de sus habitantes, los logros obtenidos en materia sociocultural, son igualmente notables. La tasa de analfabetismo pasó del 5.8 al 3.5%. La tasa de matrícula en educación primaria había alcanzado el 98% y en la educación secundaria era superior al 90%. En salud, las campañas de vacunación realizadas con el apoyo de la comunidad, habían cubierto a toda la población. La organización de la comunidad para la salud preventiva y el control de embarazos habían reducido la tasa de mortalidad al 67%, lo que está por debajo de la media nacional que se ubica entre el 88 y 95%.

En la actualidad, el distrito de Villa El Salvador está formado por cuatro zonas: una zona urbana y de comercio, una zona agropecuaria, una zona industrial y una zona de recreo y de playas. La zona urbana y de comercio es la más importante y extensa. La zona agropecuaria constituye la principal reserva ecológica del distrito. La zona industrial tiene una extensión de 174.4 hectáreas y es el área reservada para la localización de las pequeñas y medianas industrias. La zona de recreo y de playas es el área de acceso al mar, lo cual ofrece la posibilidad de utilizarla productivamente en el futuro para fines recreacionales, turísticos, institucionales y residenciales. En 1993 había en Villa El Salvador 41 escuelas de educación inicial, 68 escuelas de educación primaria, 30 de secundaria, 2 institutos técnicos superiores y 6 academias preuniversitarias.

La elección de Michael Azcueta, como alcalde de Villa El Salvador, en noviembre de 1995, permitió iniciar una etapa de consolidación del Parque Industrial de Villa El Salvador con la creación del Centro de Desarrollo Empresarial encargado de procesar información especializada en tecnología y mercados, así como suministrar servicios empresariales en diversas áreas (como mercadeo, formación técnica, comunicación, asesoramiento legal y contabilidad). El Parque Industrial de Villa El Salvador es un proyecto ambicioso y de largo plazo que no tiene precedentes en la historia del Perú. Villa El Salvador ha sido presentada como una especie de laboratorio de políticas orientadas a reducir la pobreza urbana en ese país.

Villa El Salvador Ha sido objeto de reconocimientos a nivel mundial. En 1973 la UNESCO la premio por ser una de las más desafiantes experiencias de educación popular. En 1987, las Naciones Unidas la declararon Ciudad Mensajera de la Paz, distinguiéndola como promotora ejemplar de vida comunitaria. En ese mismo año, se le otorgó el Premio Príncipe de Asturias por el impresionante

desarrollo alcanzado en las áreas sociales y culturales. Recibió el Premio Nacional de Arquitectura y Desarrollo Urbano de Perú y un premio por ser la comunidad con el mayor grado de forestación y arborización. Fue visitada por el Papa en el año de 1985. El Sumo Pontífice destacó los logros de la comunidad y el espíritu solidario de sus habitantes.

Se han destacado como factores fundamentales del éxito de esta experiencia de desarrollo local, el fomento permanente de formas de cooperación, la confianza mutua entre los actores organizacionales, la existencia de un comportamiento cívico comunal, constructivo y creador, la presencia de valores comunes orientadores, la movilización de la cultura propia, la afirmación de la identidad personal, familiar y colectiva, el crecimiento de la autoestima en la misma experiencia. Se nos está diciendo que el éxito de esta experiencia de desarrollo local se debe al rico capital social de sus habitantes y a su movilización constructiva (Para hacer este resumen de Villa El Salvador he tenido en cuenta a Franco, 1993, Alburquerque y Cortés, 2001 y Kliksberg y Tomassini, 2000, pp. 35-36).

### **Actividades de aprendizaje**

1. Enumere, en forma sumaria, los rangos característicos de los países subdesarrollados. ¿Se aplican al caso hondureño? Argumente.
2. Haga un cuadro que le permita comparar las teorías sociológicas del subdesarrollo en América Latina.
3. Haga un cuadro que le permita distinguir las rasgos de un programa de ajuste estructural de la economía y las medidas que les son características. Explique brevemente en que consiste cada una de ellas.
4. ¿Qué es el capital social y cuál es la importancia que se le concede actualmente en la superación del subdesarrollo?
5. ¿Cuáles son las ideas básicas de la estrategia de desarrollo local

## **12. Subdesarrollo y modelos de desarrollo capitalista en Honduras**

### **12.1. Modelos de desarrollo capitalista**

Como hemos visto, la literatura sobre el desarrollo y el subdesarrollo distingue tres modelos de desarrollo capitalista en América Latina. Estos modelos de desarrollo son: 1) el modelo de desarrollo primario exportador o desarrollo hacia afuera, según la terminología de la CEPAL; 2) el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o desarrollo hacia adentro, según la terminología de la CEPAL, y, 3) el modelo de desarrollo neoliberal. Según la literatura en referencia, estos modelos de desarrollo son claves para comprender el subdesarrollo de la economía, la sociedad y la política en América Latina.

Antes de referirnos al carácter específico que asumen estos modelos de desarrollo en Honduras, pasemos revista sumariamente a las líneas maestras de cada uno de ellos:

#### **12.1.1. Modelo de desarrollo primario exportador o desarrollo hacia afuera.**

La característica central de este modelo es la existencia de un sector exportador, ya sea agrícola o minero (haciendas, minas, plantaciones y pozos petroleros), que domina la economía. En este modelo de desarrollo, la producción de los renglones de exportación puede estar en manos del capital local o extranjero. En la tipología elaborada por Cardoso y Faletto, en los primeros casos se habla de economías con control nacional del sistema productivo, y en el de las segundas, de economías de enclave. En ambos casos, el transporte y la comercialización internacional, estarán en manos del capital extranjero.

Para sacar los productos de exportación de estos centros productivos hacia el mercado externo, se construyen, normalmente bajo patrocinio estatal, redes de transporte tales como ferrocarriles y puertos. Alrededor de estos centros productivos, surgen también servicios financieros, bancarios y comerciales para administrar el tráfico de mercancías desde los centros de producción hacia los países desarrollados y de estos hacia los países subdesarrollados. El resto de la economía agrícola del país, continúa ligada a patrones tradicionales de subsistencia. El desarrollo industrial de este período es verdaderamente incipiente y la gran mayoría de los productos manufacturados son importados de los países altamente industrializados hacia los cuales se exporta la producción agrícola o minera.

El tipo de Estado que corresponde a este periodo es el denominado Estado oligárquico que es controlado básicamente por los sectores exportadores. El Estado oligárquico está preocupado fundamentalmente por el mantenimiento del orden interno, garantizar la sujeción de la mano de obra requerida por el sector exportador, cuidar de la seguridad externa y en financiar las obras de infraestructura que requería el desarrollo del sector exportador. No existe en este modelo de desarrollo una política social propiamente dicha. Este modelo se inició en la segunda mitad del siglo XIX y llegó a su fin en el marco de la crisis de 1929 y la depresión económica subsiguiente.

#### 12.1.2. Modelo de industrialización por sustitución de importaciones.

La crisis de 1929 y la depresión de los años 30 alteró la relación que había venido manteniendo América Latina con los países altamente industrializados. Debido a las dificultades para seguir importando productos manufacturados procedentes de estos países, generadas por el derrumbe de la economía de los mismos y a la caída de los precios de los productos de exportación, los países latinoamericanos se vieron inducidos a desarrollar una política de industrialización por sustitución de importaciones para abastecer el mercado interno., ..

Así fue como comenzó a tomar vuelo la industria textil, la producción de alimentos procesados, las bebidas., la confección y el calzado. A la vez, algunos sectores metalmeccánicos, como las fundiciones y los talleres de reparación de equipo pesado, se embarcaron en la producción de equipos para la agricultura y la industria. Este proceso de industrialización por sustitución de importaciones fue liderado en los países más grandes de la región por el capital nacional, el que comenzó a sucumbir, a partir de la década del 60, ante la masiva inversión del capital transnacional en el sector manufacturero.

El Estado jugó un papel de primera importancia en la puesta en marcha y la implementación del proyecto de industrialización sustitutiva de importaciones y en la construcción del marco institucional que le dio sentido. Asumió un activo rol empresarial que lo llevó a realizar inversiones cuantiosas en la siderurgia, la generación de electricidad, la extracción y refinación de petróleo, la elaboración de azúcar, la pavimentación de carreteras, la mecanización de los puertos, etc. El Estado protegió el desarrollo industrial mediante una política de subsidios y de altos aranceles a los productos que procedían del exterior. Para ampliar los parámetros restringidos del mercado interno, el Estado favoreció el desarrollo de



una "clase media" con capacidad de consumo para adquirir los bienes producidos localmente. Con similares propósitos, se promovieron procesos de reforma agraria. El Estado emitió también disposiciones orientadas a poner las bases de un pacto social en el cual, a cambio de impulsar la expansión económica, los trabajadores lograron acceso a un conjunto de derechos sociales tales como la organización sindical, el derecho a la huelga y la seguridad social. Es este el período, adquirió forma en algunos países el denominado Estado populista.

En suma, durante el predominio del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el Estado asumió nuevos roles (regulador, interventor, planificador, empresarial y social) para contribuir al funcionamiento del nuevo modelo de desarrollo cuyo motor, como ha sido sugerido, era el mercado interno. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones se inició en los países de mayor desarrollo relativo de la región con la crisis de 1929 y mostró signos efectivos de agotamiento con la crisis de la deuda externa a inicios de la década del 80.

### **12.1.3. El modelo de desarrollo neoliberal**

La crisis de la deuda externa a inicios de la década del 80 posibilitó la transición del modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones hacia el modelo de desarrollo neoliberal. Como se sabe, este modelo ha sido impulsado por los organismos de financiamiento internacional controlados por los países capitalistas altamente industrializados.

Las líneas maestras de este modelo de desarrollo son las siguientes: 1) observación escrupulosa de los equilibrios macroeconómicos; 2) reducción de la tasa de inflación; 3) eliminación del Estado interventor y planificador y reducción del aparato estatal al mínimo (tesis del Estado mínimo); 4) orientación de la economía hacia el mercado externo; 5) eliminación de las barreras proteccionistas y elevación de la competitividad de los productores nacionales, y, 6) modernización del aparato público para que use de modo más eficiente los recursos, sobre todo financieros, y sea más eficaz en el logro de sus objetivos. Este nuevo modelo de desarrollo pone en cuestión el pacto social entre el Estado y los trabajadores, los que son inducidos a aceptar, a través de la flexibilización del trabajo, el deterioro de sus salarios y la pérdida de los derechos sociales conquistados. A este modelo de desarrollo se le conoce también como el modelo de desarrollo del consenso de Washington.

## 12.2. Modelos de **desarrollo capitalista y subdesarrollo en Honduras**

Ocupémonos ahora de especificar las líneas maestras de cada uno de estos modelos de desarrollo en el caso hondureño.

### 12.2.1. Modelo de desarrollo primario-exportador

Honduras es un ejemplo típico de economía de enclave. A diferencia de Costa Rica, El Salvador y Guatemala, donde se asiste al control nacional del principal producto de exportación del país que fue el café, en Honduras, la vinculación de la economía al mercado internacional, descansó fundamentalmente en manos del capital extranjero, sobre todo, norteamericano. Este controló la producción, el transporte y la comercialización de los principales renglones de exportación con los cuales nuestro país se vinculó al mercado internacional capitalista hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.

El concepto de enclave alude a dos ideas básicas: 1) que la porción de la economía local en que se asienta el capital extranjero es una prolongación, desde el punto de vista tecnológico, de la economía del país del cual procede este capital, y, 2) que el sector de la economía controlado por el capital extranjero tiene muy poca relación con el resto de la economía del país receptor. Teniendo en mente estas dos ideas básicas, examinemos lo que se ha dado en denominar el enclave minero y el enclave bananero. Examinaremos en cada uno de ellos los aspectos referidos a la economía y a las políticas económicas y sociales del Estado y lo referente a la política y a la sociedad.

#### 12.2.1.1. El enclave minero

Impuesto por el reformador liberal guatemalteco Justo Rufino Barrios, el 27 de agosto, Marco Aurelio Soto, tomó posesión, en forma provisional, de la presidencia de la república. Soto había sido Ministro de Gobernación y Negocios Eclesiásticos del gobierno liberal de Barrios. Bajo la dirección de Soto, y de Ramón Rosa, su Ministro de Gobierno, se inició una reforma liberal en Honduras siguiendo, las líneas maestras de la reforma liberal guatemalteca.

Una de las primeras acciones del gobierno provisional de Soto y Ilosa fue el establecimiento, del telégrafo para garantizar comunicaciones rápidas y eficientes e integrar el país a través de este medio de comunicación. Ordenó la reparación de la línea férrea que unía a Pimienta con Puerto, que era lo único que habría logrado construirse del anhelado, proyecto de un ferrocarril interoceánico que debió haber

unido a Amapala, en el Golfo de Fonseca, con Puerto Cortés, en el Mar Caribe y que dejó al país con una deuda de seis millones de Libras Esterlinas, que el país solo terminó de pagar en el año de 1953 y que fue fuente de innumerables dificultades hacendarías para el país. Dictó medidas orientadas a mejorar las rentas del Estado. Puso las bases de una policía nacional con la creación de una guardia civil en Tegucigalpa. ;

Confirmado como Presidente Constitucional de la República mediante un proceso electoral que ganó abrumadoramente, Soto tomó posesión de la presidencia de la república el 30 de mayo de 1877 y en unión de su ministro de gobierno, Ramón Rosa, continuaron la reforma liberal que habían iniciado en el año de 1876. Como es de sobra conocido, esta reforma transformó la vida institucional y, por extensión, la vida económica del país. Los reformadores liberales establecieron el servicio militar obligatorio, abolieron los diezmos, eliminaron el fuero eclesiástico, confiscaron propiedades a la iglesia, crearon el registro civil, secularizaron los cementerios, establecieron el matrimonio civil, declararon la gratuidad, la laicidad y obligatoriedad de la educación primaria, aprobaron una Constitución Política a tono con las ideas de avanzada que sustentaban y emitieron un nuevo código civil, penal, de procedimientos, de comercio, de minería y de instrucción pública, modernizaron el servicio de correos y emitieron un decreto fomentando el cultivo del café, caña de azúcar, jiquilite y el cacao, los que, como es conocido, no lograron convertir al país en un importante exportador de estos productos como era la intención gubernamental.

Soto era en sí mismo un empresario de la minería. En unión del general Enrique Gutiérrez, un miembro de su gabinete, Soto habían adquirido la mina "El Rosario" ubicada en San Juancito, la que habían explotado haciendo uso de técnicas muy primitivas. Buscando explotarla con tecnología más moderna, entraron en arreglos con la familia Valentine de Nueva York con la cual fundaron la New York, and Honduras Rosario Mining Company, que fue, a la postre, la empresa minera más exitosa que se dedicó a la explotación de las minas hondureñas. "De las casi 100 compañías mineras que se formaron en Honduras entre 1880 y 1900", destaca Kenneth Finney, un estudioso de la minería en Honduras "menos de diez lograron más que solo cubrir gastos. De estas 10, solo una puede ser considerada exitosa: la New York and Honduras Rosario Mining Company" (Finney, 1990, p. 400). Soto se convirtió en el socio mayoritario de la compañía minera que se registró en Nueva York. Como hombre perspicaz, Soto siempre estuvo convencido que "si la minería se practica con principios científicos y usando suficiente técnica, dará

a la República n elemento de riqueza. La Rosario es la primera compañía que se organiza en el exterior. El éxito de la misma, será el inicio para formar nuevas compañías extranjeras" (Finney, reproducido en Zelaya Garay, 1998, p. 261).

Para impulsar los negocios de la compañía de la cual era su principal accionista, Soto otorgó en el año de 1880 a la Rosario Mining Company, como siempre se le conocido, una concesión que la eximía del pago de todos los impuestos sobre la maquinaria, equipo y materiales importados para la operación de la mina, la exención de todo tipo de impuestos de exportación sobre el material producido por la mina y de cualquier tipo de impuestos municipales y nacionales. Esta concesión tenía una duración de 20 años renovables. Dos años después, Soto concedió los mismos privilegios a las demás compañías mineras de capital extranjero que operaban en el país.

La Rosario Mining Company parece haber sido la única compañía extranjera que aprovechó eficientemente los privilegios concedidos por el Estado hondureño a las compañías mineras extranjeras asentadas en el territorio nacional. Eso parece haberse debido, no solamente a la moderna tecnología empleada para explotarla, sino que también a la extraordinaria riqueza de la mina "El Rosario" de San Juancito. Para la explotación del mineral de San Juancito, como también se le conoce a la mina "El Rosario", la Rosario Mining Company renovó la concesión original cada veinte años hasta su cierre en el año de 1954. A partir de la renovación de la concesión que se produjo en 1940, la Rosario Mining Company comenzó a pagar el siete por ciento de sus ganancias netas.

Veamos, un poco más de cerca, las características que asumió el enclave minero de la Rosario Mining Company. Como ha quedado indicado, durante los primeros sesenta años de su concesión, la Rosario Mining Company no pago tributos al país, con una gran pérdida para la nación hondureña, que entregó la explotación de sus recursos sin ningún beneficio en términos de rentas estatales. Por otra parte, al igual que como lo harán posteriormente las compañías bananeras, la Rosario Mining Company estableció un patrón de ocupación del territorio que segregaba a sus funcionarios extranjeros de los obreros locales estableciendo • notorias diferencias en el modo de vida de los mismos. "Todos los empleados de la Rosario Mining Company", nos explica un autor, "gozan de todas las comodidades y confort modernos en los hermosos chalets para los hombres de familia y en los buenos club house para los solteros. Cuentan con bibliotecas, salones de billar, radio, cinematógrafo, y toda clase de recreo, y en caso de enfermedad, hay un

hospital moderno equipado con los mejores aparatos, etc., con buenos médicos y enfermeras". Los obreros mineros, a pesar de que recibían un salario relativamente más alto que el que podían obtener en cualquier otra actividad productiva del país, vivían, en cambio, en condiciones de vida relativamente precarias.

A diferencia de las compañías bananeras norteamericanas que se vieron inducidas a construir barracas para que habitaran sus trabajadores, los obreros que trabajaban en la mina de San Juancito debieron construir sus propias viviendas de bahareque para habitarlas. Las viviendas en que habitaban estos trabajadores asalariados no disponían de agua potable, luz eléctrica y alcantarillado sanitario. Muchos de ellos vivían en aldeas y caseríos cercanos desde los cuales se desplazaban cada mañana para incorporarse al trabajo de la mina. El carácter relativamente disperso de las viviendas de los mineros que trabajaban en la mina de San Juancito, no generó las "condiciones" para que la Rosario Mining haya recogido buena parte de los salarios que pagaba a sus trabajadores a través del establecimiento de comisariatos o tiendas de raya, como lo hicieron las compañías bananeras. Aunque la Rosario Mining Company parece haber tenido en 1882 un comisariato en San Juancito en el cual se podían abastecer sus asalariados (Finney, 1990, p. 406), no se puede establecer ningún paralelo entre este expendió comercial y la red de comisariatos que establecieron las compañías bananeras en el litoral norte para retener la demanda generada por los salarios pagados a sus trabajadores. No disponemos de información que nos permita determinar si este comisariato existió siempre. Lo que sí se puede señalar es que, en el caso que hubiera existido mientras duraron las operaciones de la Rosario Mining Company en San Juancito, éste debió de haber coexistido sucursales de casas comerciales que operaban en Tegucigalpa y Amapala. Esto habría sido impensable en los campos (*company's towns*) de las compañías bananeras.

El enclave minero mantuvo, por otra parte, un grado de ligazón a la economía nacional que habrá sido impensable en el enclave bananero. La Rosario Mining Company estimuló un próspero negocio de muías en la zona central y sur del país. Durante algunos años, el transporte de materiales, equipo minero y el propio mineral extraído, entre la mina de San Juancito y la ciudad de Tegucigalpa y entre Tegucigalpa y San Lorenzo, se hizo a lomo de muía. El traslado final de la plata desde San Lorenzo hasta el puerto de Amapala, que queda en la Isla del Tigre y desde se exportaba hacia los Estados Unidos, se hacía, seguramente, en barcasas. La construcción de la carretera de Tegucigalpa a San Lorenzo, que inicio el gobierno de Soto, permitió eventualmente el uso de carretas de cuatro



ruedas tiradas por muías y de automotores para el transporte del equipo y de la plata extraída de la mina de San Juancito. Todavía en 1935, para el traslado del mineral extraído en San Juancito hasta Tegucigalpa se utilizaban carretas tiradas por muías, como dejó consignado un autor al señalar que "el servicio de transporte entre la mina y la capital se hace mediante un tren de muías, formando largas caravanas, a lo largo del camino. La producción de plata se envía por este conducto hasta la ciudad de Tegucigalpa y de aquí se embarca en camiones hacia el sur y en dirección a los Estados Unidos" (Araya Pochet, 1990, p. 302). La explotación de la mina de San Juancito (y de otras minas de la región central, como las de Yuscarán) estimuló también el negocio de la sal, que era necesaria para el tratamiento del mineral extraído de las mismas. También estimuló la actividad ganadera en la región, ya que se requerían ingentes cantidades de carne para abastecer los centros mineros. La demanda de víveres y objetos de lujo creados por la demanda del enclave minero, estimuló también el comercio local y el comercio de importación (Araya Pochet, 1990, p. 301 y ss.). Para abastecerse de la madera que requería el apuntalamiento de las minas y otras actividades conexas, la Rosario Mining Company se convirtió en una gran depredadora del bosque en San Juancito y alrededores, lo que fue motivo de conflictos con los vecinos y las autoridades lugareñas. Lo propio ocurrió con los depósitos de cal de la zona (véase Finney, 1990, pp. 403-414).

Las comparaciones sumarias que he hecho deberían servirnos para darnos cuenta que el concepto de enclave aplicado a la explotación minera de San Juancito, tiene connotaciones diferentes a las que tiene el mismo concepto al utilizarlo para analizar la gran plantación bananera del litoral atlántico. En el caso de San Juancito, la economía de enclave mantuvo conexiones con la economía local que serían impensables en el caso de la gran plantación explotada por las compañías bananeras norteamericanas. Por otra parte, a pesar que la Rosario Mining Company encontró en el Presidente Luis Bográn un valioso y leal servidor de sus intereses (cf. Finney, 1990., 414 y ss.), su influencia en la vida política nacional no es comparable con la ejercida por las compañías bananeras norteamericanas, y, particularmente, por las subsidiarias de la United Fruit Company en Honduras, como veremos más adelante.

#### **12.2.1.2. El enclave bananero**

El cultivo del banano se inició en el litoral norte (primero, en las Islas de la Bahía, y después, en la tierra firme) en el año de 1860 como una actividad de pequeños

productores. Así continuó hasta el año de 1899 en que la Vaccaro Brothers and Company estableció la primera plantación bananera en las cercanías de La Ceiba. Esta es la misma empresa que en el año de 1923 se transformará en la Standard Fruit Company. Desde finales del siglo XIX, la Vaccaro Bros and Co., había venido actuando en el país como empresa comercializadora de bananos.

En el año de 1902, un norteamericano llamado William Streich obtuvo una concesión que le permitía arrendar hasta 5.000 hectáreas de tierra entre Omoa y Cuyamel, debiendo pagar un canon de diez centavos por cada hectárea cultivada y veinticinco centavos por cada hectárea que no lo estuviera. Se otorgó al concesionario el derecho a construir una línea férrea, a hacer uso de los ríos para navegación fluvial, construir embarcaderos y un muelle. Se le eximió del pago de impuestos fiscales y municipales para la importación de maquinarias, herramientas, ganado extranjero, semillas, materiales y útiles para la construcción de casa, cercas, vehículos, locomotoras, rieles, tubos, botes, lanchas, dragas, combustible, útiles y elementos para fuerza motriz y luz eléctrica, ropa de trabajo y víveres para sus trabajadores. Streich dedicó las tierras obtenidas en arrendamiento al cultivo del banano y construyó una línea férrea de cinco kilómetros entre Veracruz y el puerto de Omoa para el transporte de los mismos. Esta concesión fue trasladada en el año de 1905 a la compañía Hubbard-Zemurray que comandaba el célebre magnate bananero Samuel Zemurray. Para el año de 1911, Zemurray, que había nacido a la sombra de la United Fruit Company, convertirá la Hubbard-Zemurray en la Cuyamel Fruit Company.

El moderno sistema concesionario que será característico de la gran plantación bananera controlada por las grandes compañías bananeras norteamericanas, se iniciará en el año de 1906 con la concesión que el régimen de Manuel Bonilla le otorgó a la Vaccaro Bros and Co. Se trata de una concesión mediante la cual esta compañía bananera se compromete a extender el ferrocarril que tenía construido, en el Distrito de La Ceiba, desde el río Zacate hasta la ciudad de La Ceiba hacia el oriente, y, desde el río Salado hacia la Bahía de Hizopo u Obispo, hacia el poniente. A cambio de esta concesión que obliga al concesionario a extender una línea férrea por la cual no había recibido ningún beneficio del Estado, se otorga a la Vaccaro Bros. and Co. "doscientos cincuenta hectáreas de terreno nacional libre, por cada kilómetro de línea férrea que construya, en lotes alternados para el Gobierno y para el concesionario" (Ministerio de Cultura, Turismo e Información (editor), s.fi). Las tierras eran concedidas en dominio útil, es decir, que no eran propiedad del concesionario y tendrían que devolverse si no se cumplía lo establecido en la concesión.

Además de este beneficio extraordinario, el Estado hondureño concede al concesionario los siguientes derechos, exenciones y privilegios: a) cortar y usar gratuitamente toda la madera que haya en terrenos nacionales para la construcción de casas, estaciones y bodega así como las rocas, la cal y otros materiales requeridos para este propósito; b) libre uso de la fuerza motriz del agua de los ríos y demás corrientes naturales en un radio de cincuenta kilómetros de la línea férrea construida; c) el libre uso del petróleo y el carbón necesarios para el servicio de las máquinas, funcionamiento del ferrocarril, alumbrado, etc.; d) uso gratuito de los terrenos nacionales libres que la empresa necesite para construir oficinas, estaciones, bodegas y talleres para el servicio del ferrocarril; e) exención de todo impuesto fiscal o municipal, ordinario o extraordinario por todo lo que se relacione con la construcción y manejo del ferrocarril; f) importación, libre de derechos de aduana y de todo impuesto fiscal y municipal, establecido y por establecer, durante el término de esta contrata, las maquinarias, carros, rieles, durmientes, herramientas, dinamita y otros explosivos, aceites, y en general, todos los artículos materiales, etc. para la construcción, mantenimiento, administración y funcionamiento del ferrocarril, y g) exención del servicio militar y de los ejercicios doctrinales de los peones y empleados en tiempos de paz y en los tiempos de guerra, de los indispensables para la misma empresa. El tiempo de duración de esta concesión era de cincuenta y cinco años.

Este es el formato de las concesiones que el mismo Manuel Bonilla concederá a las subsidiarias de la United Fruit Company (la Tela RR. Co. y la Truxillo RR. Co.) que comenzarían a operar en el país en la segunda década del siglo XX. Pero, a diferencia de la concesión a la Vaccaro Bross. and Co. a que se ha hecho referencia, las subsidiarias de la United Fruit Company en Honduras recibirán 500 hectáreas de tierras en dominio pleno por cada kilómetro de línea férrea construida. Esta generosidad gubernamental está estrechamente relacionado con el hecho que las concesiones que usufructuaron la Tela RR. Co. y la Truxillo RR. Co. fueron una retribución del general Manuel Bonilla a Samuel Zemurray por haberle ayudado a recuperar la presidencia de la república de la cual había sido expulsado en el año de 1907. Las concesiones en referencia fueron dadas a lugartenientes de Zemurray, quienes las trasladaron inmediatamente a la United Fruit Company. La Tela RR. Co. comenzó a operar en el país en el año de 1912 y la Truxillo RR. Co. en 1914. Por otra parte, las concesiones que usufructuaron la Tela RR. Co. y la Truxillo RR. Co. eran de duración indefinida. Sin embargo, hay que anotar que los derechos y privilegios que el Estado hondureño otorgó a la Vaccaro Bross. and Co. en una

segunda concesión que le dio en 1910 para que pudiera extender la línea férrea que poseía hasta la ciudad de Yoro y construir un muelle, en la bahía de Hizopo o en la ciudad de La Ceiba (el muelle fue construido en esta última ciudad), fue de noventa y nueve años de duración.

A través de estas concesiones ferroviarias, los administradores del Estado hondureño no solo pretendían mejorar las comunicaciones por ferrocarril en el litoral norte sino que también pensaban llevar el ferrocarril hasta Tegucigalpa. En efecto, la concesión que se le otorgó a la Truxillo RR. Co. obligaba a esta compañía bananera a llevar la línea férrea hasta Juticalpa, desde donde se planeaba llevarla eventualmente hasta Tegucigalpa. Sin embargo, estas ilusiones quedaron frustradas ya que la Truxillo RR. Co. no llevó nunca la línea férrea a Juticalpa, con lo que la ilusión de llevarla a Tegucigalpa quedó en nada. Por otra parte, la Standard Fruit Company, heredera de la concesión de la Vaccaro Bross. and Co., jamás llevó la línea férrea hasta la ciudad de Yoro, como se había comprometido.

Veamos qué tipo de relaciones tenía la gran plantación bananera controlada por el capital norteamericano con la economía, el Estado y la sociedad receptora.

Desde el momento de la aprobación de sus concesiones, la Tela RR. Co. y la Truxillo RR. Co. se comprometieron a pagar al gobierno central un centavo oro por cada racimo de banano exportado. En algún momento, que no puedo precisar, se les agregó la obligación de pagar medio centavo oro a la municipalidad del lugar donde se exportaban sus bananos. A partir de 1918, la Vacaro Bross and Co. fue obligada a pagar un centavo y medio oro al gobierno central y tres cuartos de centavo oro a la municipalidad del lugar de donde se exporten los bananos. Sin embargo, las compañías bananeras evadieron esta responsabilidad declarando una cantidad menor de bananos que la realmente exportada como, demostró el diputado Felipe Reyes en la segunda mitad de la década del 20 del siglo recién pasado en su célebre alegato contra las compañías bananeras.

Las compañías bananeras desafiaron, sin mayores consecuencias, el poder soberano del Estado hondureño al pagar durante años a sus trabajadores con cupones contraviniendo las regulaciones legales del país. En abierta violación de las leyes del país, la Cuyamel Fruit Company construyó líneas férreas clandestinas y manejo fraudulentamente el contrato mediante el cual el Estado hondureño le entregó en arrendamiento del llamado ferrocarril nacional que unía Puerto Cortés con Pimienta. Las compañías bananeras en su conjunto se burlaron de la majestad del



Estado hondureño al acaparar los lotes alternos que, según se pensaba, debieran servir para que los productores nacionales pudieran participar de los beneficios que traerían el ferrocarril y la rápida expansión bananera. A diferencia de lo esperado, las compañías utilizaron el ferrocarril para quebrar a los pequeños productores que tenían tierras en las cercanías de sus plantaciones, negándose a transportarles sus bananos e induciéndoles a vender sus heredades. Su voluntad monopolizadora llevó a las compañías bananeras a controlar todo género de actividad productiva de la región. Fue así que se hicieron propietarias de grandes y modernas haciendas ganaderas para abastecer la demanda de carne y productos lácteos de sus trabajadores, de ingenios azucareros, de fábricas de zapatos, de fábricas de aceites, manteca y jabón y hasta de un banco. La Standard Fruit Company fundó en La Ceiba en 1913, el Banco Atlántida, el que virtualmente continúa siendo el banco más importante del país.

Uno de los temas de más aguda confrontación entre las compañías bananeras y los comerciantes locales fue el de los comisariatos. Para comprender el debate en torno a los comisariatos es necesario consignar que el grueso de los obreros agrícolas de las plantaciones bananeras vivían en lo que en el litoral norte se conocen con el nombre de campos bananeros que eran pueblos de la compañía (*company s towns*) formados por un conjunto de barracones en los que vivían los trabajadores. Además de barracones, había usualmente en los campos bananeros, un dispensario médico, un comisariato y un conjunto de vigilantes civiles y militares que estaba bajo las ordenes de un cabo comisario. El comisariato era el único sitio en que podían comprar los trabajadores y durante décadas fue rigurosamente prohibido el ingreso de comerciantes a los campos bananeros. En el momento más agudo del debate sobre los comisariatos, muchos comerciantes vecindados en poblaciones cercanas a los campos bananeros, se quejaron de que cuando los obreros agrícolas compraban fuera de los comisariatos, se encontraban con la sorpresa de que el tren de ferrocarril de negaba a transportarlos.

En las ciudades y/o puertos en los cuales las compañías bananeras tenían sus oficinas principales, el más abastecido centro comercial de la misma era el comisariato, en el cual se podía comprar más barato que en los demás establecimientos comerciales de la ciudad. Esto era posible porque las compañías bananeras eran propietarias de barcos que en su viaje de ida, iban cargados de bananos, y, en su viaje de regreso, venían cargados de mercancías que vendían en sus comisariatos. Esto hacía que todo lo que se vendía en los comisariatos fuese importado de los Estados Unidos. Las disputas en torno a los comisariatos fueron especialmente agudas en el



Congreso Nacional de la República durante la segunda mitad de la década del 20. Sin embargo, resultaron infructuosas ya que las compañías bananeras se negaron a cerrar sus comisariatos y mucho menos a permitir el ingreso de comerciantes a los campos bananeros. La discusión perdió relevancia relativa debido al cierre de operaciones de las plantaciones de la Cuyamel Fruit Company a inicios de la década del 30 y de la Truxillo RR. Co. hacia finales de la misma década y del advenimiento del régimen autoritario del general Tiburcio Carias Andino a partir del año de 1933. Carias ha sido considerado tradicionalmente como un aliado incondicional de las compañías bananeras. Bajo su gobierno, la United Fruit Company pudo abandonar las plantaciones bananeras de la Truxillo RR. Co. y levantar la línea férrea y los puentes que había construido, en condiciones relativamente favorables. No dispongo de información que me permita determinar en qué momento los comisariatos dejaron de reinar omnímodos en los campos bananeros de la Tela RR. Co. y de la Standard Fruit Company. Esto parece haber ocurrido en algún momento de la década de los cincuenta.

En su afán monopolista, las compañías bananeras terminaron arruinando a los pequeños productores bananeros locales y/o extranjeros que operaban en el país. Lo que no hicieron las empresas bananeras, lo terminaron haciendo las enfermedades del banano, el mal de Panamá y la sigatoka, cuyo control se hizo demasiado costoso para productores que veían su negocio declinar. Cuando convino a su interés de reducir el salario de sus trabajadores y prepararse frente a la eventualidad de una ley laboral, las compañías bananeras volvieron a recrear a los pequeños productores de banano. Esto ocurrió a inicios de la década del 50 del siglo recién pasado.

Las compañías bananeras disfrutaron de una influencia política sin paralelo en el país. A nivel local, su poder político subordinó a los representantes del Estado. "Los poderes públicos desde el nacimiento de aquellas compañías", observaba un diputado "han vivido así como en perpetuo concubinato con ellas, y, prueba de esto, es que la gran mayoría de los empleados nacionales de la Costa Norte reciben sueldos de esas empresas, muchas veces el doble de los que les paga el gobierno. Esto abraza a los comandantes, los administradores de aduanas, guardamuebles, comandantes locales de los campos, algunos ministros de Estado se dirían; de estos, yo no lo sé, pero la opinión pública los sindicada. (...) Allí he visto desfilar por los dominios de la Tela a nuestros grandes hombres públicos a vivir, a comer y beber de balde de las tan odiadas compañías" (Posas y Del Cid, reproducido en ZelayaGaray, 1998, p. 314).

A nivel nacional, su influencia política era enorme. A este nivel, su influencia se ejercía de diferentes maneras. Una de ellas era el cabildeo que ejercían en las altas esferas de gobierno a través de personas que consideraban que la economía nacional y la paz social de la zona más próspera del país estaban estrechamente ligados al éxito de las compañías bananeras. Estas personas eran objeto de todo tipo de halagos y atenciones de las compañías bananeras. Así, por ejemplo, una visita de Manuel Bonilla a La Ceiba en 1905, lo persuadió de la importancia de iniciar el moderno régimen concesionario del país con una generosa concesión a la Vaccaro Bross. and Co. en el año de 1906. Altos funcionarios del Estado eran abogados de las compañías bananeras. Quizá el más célebre de ellos haya sido el diputado Plutarco Muñoz P, quien fue presidente del Congreso Nacional durante el largo régimen autoritario del general Tiburcio Carias Andino quien, como ha sido sugerido, siempre fue visualizado como un político leal a las subsidiarias de la United Fruit Company en Honduras, la Tela RR. Co y la Truxillo RR. Co. En relación a la influencia de las compañías bananeras sobre el parlamento hondureño, en particular y sobre la vida política nacional en general, es paradigmática la expresión atribuida a Samuel Zemurray ("un diputado hondureño vale menos que una muía"), la que fue expresada en un momento de irritación y de frustración al ver derrotada en el Congreso Nacional de la República una iniciativa que le favorecía (y que contaba con amplio apoyo de gente importante del litoral norte) los que, según su juicio, tomaron partido por las subsidiarias de la United Fruit Company en Honduras. Cuando así convino a sus intereses, las compañías bananeras estimularon guerras civiles, uno de los males endémicos de la vida política nacional.

#### 12.2.1.3. Sociedad y **política durante el predominio del modelo primario-exportador**

Debido a su escasa vinculación con el resto de la economía nacional, el enclave minero y el enclave bananero contribuyeron muy poco a modernizar la economía y la sociedad hondureña que continuó siendo predominantemente rural. Fuera de los centros urbanos en que se desarrollaron pequeños núcleos burgueses o pequeño-burgueses dedicados al comercio de importación y a actividades de naturaleza esencialmente artesanal, la gran mayoría de la población hondureña siguió dedicada a las actividades agrícolas de subsistencia. Una minoría rural absentista, que controlaba el grueso de las tierras, se dedicaba a la ganadería extensiva. Esta minoría rural absentista no encontró el camino para convertirse en una poderosa oligarquía local, capaz de negociar un espacio de poder con las

poderosas compañías mineras o bananeras, a las cuales terminaron subordinándose. Esto ayuda a entender porque, Honduras careció, a diferencia de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, de una oligarquía local firmemente asentada en la producción y con intereses claros que defender, como fueron las burguesías cafetaleras de estos países. Como se sabe, las burguesías latinoamericanas lograron formarse exitosamente en aquellos países que encontraron un producto de exportación para ligarse al mercado internacional capitalista.

Pequeños núcleos de obreros asalariados comenzaron a aparecer hacia finales del siglo XIX en las minas controladas por los extranjeros. En conjunto, estos obreros de las minas nunca fueron más de tres mil. Estos núcleos de obreros asalariados, se multiplicaron desde inicios del siglo, con el ingreso de las compañías bananeras en la esfera de la producción. Hacia mediados de la década del 20, las compañías bananeras tenían más de 20 mil trabajadores asalariados. El grueso de los mismos, eran obreros agrícolas de las plantaciones bananeras. Una pequeña porción de ellos trabajaban en talleres, en los muelles y una porción verdaderamente minúscula, eran obreros industriales. Los trabajadores de las plantaciones bananeras, de los talleres y de los muelles protagonizaron importantes huelgas durante las tres primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, nunca pudieron acceder a la organización sindical debido a la abierta oposición que encontraron en las compañías bananeras y, por extensión en el Estado hondureño, que en esta materia no disfrutó de la autonomía suficiente para haber decidido por encima del capital bananero transnacional.

Durante la época de predominio del modelo desarrollo primario-exportador, la vida política del país puede ser caracterizada como una lucha permanente entre caudillos civiles o militares que llegan al poder impuestos por los ejércitos de los gobiernos de los países vecinos o mediante guerras civiles fratricidas en las cuales se enfrentaban ejércitos campesinos pobremente armados o mediante elecciones en las cuales los electores emiten su voto de vida voz. Estas elecciones eran supervisadas por comandante de armas leales que eran los que controlaban los resortes del poder local o regional en un país fragmentado, tanto desde el punto de vista geográfico, como político.

Sería largo y tedioso describir los vaivenes de la vida política nacional durante el período de predominio del modelo de desarrollo primario exportador. Para señalar algunas de sus líneas características, hay que indicar que varios de los líderes del ejecutivo fueron impuestos o derrocados por las fuerzas militares de los gobiernos

de países vecinos. Marco Aurelio Soto (1876-1883) fue impuesto en la presidencia provisional de la República por el caudillo guatemalteco Justo Rufino Barrios-Policarpo Bonilla (1893-1899) llegó a la presidencia de la república mediante una guerra civil apoyada abiertamente por el caudillo liberal nicaragüense José Santos Zelaya, quien también contribuyó a derribar a Manuel Bonilla en el año de 1907.

En dos ocasiones en que se celebraron elecciones en las cuales participaron tres candidatos a la presidencia de la república, ninguno de ellos obtuvo la mayoría absoluta requerida por la Constitución Política vigente. La primera ocurrió en las elecciones de 1902 y la segunda en las elecciones de 1923. En ambos casos, los candidatos que obtuvieron el mayor número de votos (Manuel Bonilla y Tiburcio Carias Andino) iniciaron una guerra civil. Manuel Bonilla, que llegó a la presidencia de la república en 1903 a través de una guerra civil, volvió de nuevo a la presidencia en 1912 encabezando una nueva guerra civil. En esta última ocasión, contó con el abierto apoyo del magnate bananero Samuel Zemurray. A pesar de haber salido triunfante en la guerra civil de 1924, Carias Andino no pudo ser Presidente en ese año porque se lo impidió un acuerdo entre las partes en pugna que fue celebrado en un buque de guerra norteamericano. Sin embargo, logró llegar a la presidencia al ganar las elecciones de 1932.

La época del predominio del modelo de desarrollo primario-exportador se cierra con el largo régimen autoritario del General Tiburcio Carias Andino que se inició en 1933 y concluyó en 1948. Otro aspecto destacable de la política durante el periodo de predominio del modelo de desarrollo primario-exportador fue el hecho de que una parte de los titulares del poder ejecutivo hayan sido militares. No se trataba de militares de academia sino que los que se han dado en llamar "militares de cerro", es decir, oficiales que se ganaban los ascensos en el campo de batalla. Generales fueron los Presidentes Luis Bográn (1883-1891), Ponciano Leiva (1891-1893), Terencio Sierra (1899-1903), Manuel Bonilla (1903-1907; 1912-1913), Miguel R. Dávila (1907-1911), Rafael López Gutiérrez (1920-1924), Vicente Tosta Carrasco (1924-1925) y Tiburcio Carias Andino (1933-1948). En unos pocos casos, se dio la combinación que ostentaba el Tiburcio Carias Andino que tenía el grado de general, obtenido en el campo de batalla, y de Doctor en Derecho, obtenido en la Facultad de Leyes. Hubo también notables líderes políticos civiles, con formación académica universitaria. Entre ellos podemos destacar al abogado Policarpo Bonilla (1893-1899), al médico Francisco Bertrand (1913-1915; 1916-1919), al médico Alberto Membreño (1915-1916), al médico Miguel Paz Barahona (1925-1929) y al médico Vicente Mejía Colindres (1929-1933).



La sucesión presidencial siempre fue una cuestión relativamente problemática. En pocos casos, un presidente de la república entregó pacíficamente el cargo a un miembro del partido político rival como ocurrió en el año de 1929 en que el *Doctor Paz Barahona entregó la banda presidencial al Doctor Vicente Mejía Colindres.*

## **12.3. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones**

### **12.3.1. La configuración del modelo de industrialización por sustitución de importaciones**

Como ha quedado indicado, el modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones, comenzó en los países de mayor desarrollo relativo del continente, en el período comprendido entre la crisis de 1929 y la depresión subsiguiente. En el caso de los países de menor desarrollo relativo, como los países centroamericanos, este modelo comenzó en la segunda postguerra, inmediatamente después de la caída de las dictaduras que asolaron la región durante la década del 30 y la primera mitad de la década del 40.

En el caso de Honduras, el modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones se inició con el ascenso al poder de Juan Manuel Gálvez. Gálvez tomó posesión de la presidencia de la república el 1°. de enero de 1949. Su régimen político tiene en la historia hondureña un significado parecido al que en 1876 inauguró Marco Aurelio Soto. Al igual que Soto, Gálvez inició un activo proceso de reforma económica e institucional. Si uno ve las cosas con una perspectiva de larga duración, el régimen de Gálvez marca el inicio de un gran ciclo de reformas y de creciente intervención del Estado en la economía que concluye con el agotamiento del reformismo militar iniciado por el general Oswaldo López Arellano el 4 de diciembre de 1972.

Una de las primeras preocupaciones del régimen de Gálvez fue mejorar la situación hacendarla del país y poner en orden las finanzas del Estado. Para ello, realizó dos acciones estrechamente relacionadas: 1) emite la ley del impuesto sobre la renta, y, 2) crea el Banco Central de Honduras. La primera medida data del año de 1949. El segundo fue creado mediante decreto legislativo emitido 3 de febrero de 1950. A los 13 días de haber creado el Banco Central de Honduras, el régimen



de Gálvez crea el Banco Nacional de Fomento (BANAFOM), con el propósito de apoyar financieramente un proceso de diversificación de la producción y de los renglones de exportación del país. Es difícil imaginar el auge que experimentaron, durante la década del 50 y la primera mitad de la década del 60, el cultivo del café, el algodón y la caña de azúcar sin el apoyo técnico y crediticio del Banco Nacional de Fomento. En este sentido, se puede postular que, a través de la cartera del Banco Nacional de Fomento, el Estado hondureño contribuyó a la creación de una burguesía agraria local.

Con el apoyo de los Estados Unidos, a través del Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola (STICA), el Estado hondureño se embarcó en el mejoramiento genético de la ganadería criolla para crear las bases para la agroindustria de la carne y de los productos lácteos. Sin embargo, las primeras empacadoras de carne que se crean en el país, sobre todo los que aparecieron en el litoral norte, serán controladas por la Tela RR. Co, la que también se beneficia con una concesión para dedicarse al cultivo de la palma africana y para fortalecer la industria aceitera en el país. El cultivo de la palma africana en la zona de San Alejo se encuentra en la base de la compañía Numar, S. A., una de las más importantes fábricas de mantecas y aceites vegetales en el país. Desde la década del 20, la Vaccaro Bross. and Co. se había venido dedicando a la industria aceitera a través de la fábrica de manteca y jabón "Atlántida", más conocida como La Blanquita. Para apoyar la industria lechera y de productos lácteos, a través del Banco Nacional de Fomento, el Estado hondureño invertirá en la creación de una planta procesadora de leche y productos lácteos que después trasladó a la empresa privada. Estamos hablando de la planta procesadora que vende leche y productos lácteos bajo la marca de "Sula" de San Pedro Sula. En los años 70, el Estado apoyó la creación de una planta procesadora de leche y productos lácteos en la región central del país que funcionó durante algunos años bajo el membrete de PLAHSA. A través del Banco Nacional de Fomento, el Estado invertirá también en la construcción de una planta desmotadora de algodón que eventualmente trasladará a los productores que se organizaron para ese propósito en una cooperativa. Lo propio hará para apoyar a los productores de caña. Fue así que durante la década del 60 y en la primera mitad de la década del 70, el Estado hondureño se convertirá en impulsor de la fundación de grandes ingenios azucareros. La última aventura inversionista del Estado en la industria del azúcar fue su participación en la construcción del ingenio de la Azucarera Cantarranas, S. A., que un documento oficial define como "una Sociedad Anónima de Capital Variable, con participación mayoritaria del Estado".

El gobierno de Gálvez también le dio un gran impulso al movimiento cooperativo, que con el tiempo, se convertiría en una poderosa fuerza social y económica. Fue durante su régimen, que se fundó la Dirección de Fomento Cooperativo (DIFOCOOP) que fue creado con el propósito, primario y fundamental, de "iniciar, promover, dirigir y coordinar, directamente o por medio del Banco de Fomento, la fundación y desarrollo de asociaciones cooperativas". A Gálvez, le toco poner las bases del pacto social entre el Estado y el sindicalismo organizado, ya que fue durante las postrimerías de su régimen que se desarrolló el más importante movimiento social de la historia contemporánea del país: la huelga de 1954. El régimen de Gálvez tuvo que actuar como mediador en este conflicto social que durante 69 días enfrentó a los trabajadores de la Tela RR. Co. y a este compañía bananera Al final, la huelga de 1954 rompió la resistencia de la Tela RR. Co. a permitir la organización sindical de sus trabajadores y permitió, por extensión, liberar el poder soberano del Estado para emitir leyes laborales reguladoras. Las primeras leyes laborales no se emitieron durante el gobierno de Gálvez. Fueron emitidas durante el fugaz y autoritario régimen de su sucesor, don Julio Lozano Díaz. Es digno de mención que durante el régimen político de este último se fundó el Consejo Nacional de Economía, una entidad planificadora, que con el tiempo devino en el Consejo Nacional de Planificación Económica (CONSULANE) en el cual estaban representados los sectores sociales más representativos del país. El CONSULANE, que fue fundado hacia finales del año de 1965, estuvo dotado de una secretaria técnica que era la encargada de la elaboración de los planes de desarrollo del país. La secretaría técnica de CONSULANE desapareció, junto a la idea de la planificación prospectiva y los planes de desarrollo nacional, hacia mediados de la década del 90.

La Junta Militar de Gobierno que derribó al régimen de Julio Lozano Díaz el 21 de octubre de 1956 continuó la política de activo involucramiento del Estado en la economía y en la sociedad y de conformación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Durante su gestión, se creó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de la cual el Estado no solo trató de garantizar servicios de energía eléctrica a toda la población sino que también trató de impulsar la competitividad de la industria local proveyéndola de energía eléctrica barata. También se crea durante su gestión el Instituto Nacional de la Vivienda (INVA) (1957) dedicado a enfrentar el déficit habitacional del país. En este proceso de activo involucramiento del Estado hondureño en el fomento económico y en la conformación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones,

merece especial mención, el régimen de Villeda Morales. Durante su gestión, se emitió el Código de Trabajo (1959) que contribuyó a fortalecer el pacto social entre el Estado y la clase obrera organizada, se creó el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) (1959), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA) (1961) y se emitió la primera Ley de Reforma Agraria (1962) que marcó el inicio de una alianza política con el campesinado hondureño.

Durante el gobierno de Villeda Morales, Honduras suscribió primero el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica (10 de junio de 1958) y el Tratado de Integración Económica Centroamericana (13 de diciembre de 1960) en el cual participaron Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Este último documento, dio origen al Mercado Común Centroamericano. Costa Rica se adhirió posteriormente al mercado común centroamericano. Aunque el ingreso al Mercado Común Centroamericano fortaleció el desarrollo industrial del país, Honduras terminó convirtiéndose en mercado para Guatemala y El Salvador, que eran los países que tenían el mayor potencial industrial en la región centroamericana. Honduras se retiró del Mercado Común Centroamericano, después de la denominada guerra de las 100 horas con El Salvador ocurrida en el mes de julio de 1969. Con vistas a la participación de Honduras en el Mercado Común Centroamericana, el régimen de Villeda Morales había emitido, desde el año de 1958, una Ley de Fomento Industrial. Esta ley buscaba estimular el desarrollo industrial del país a través de un sistema de exenciones fiscales y de aranceles proteccionistas.

Un momento clave en el proceso de configuración del modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones ocurre durante el régimen reformista del general Oswaldo López Arellano. López Arellano, que había llegado al poder mediante el golpe de Estado del 3 de octubre de 1963 y que se había convertido en Presidente Constitucional de la República en el año de 1965, fue el titular del régimen militar reformista que los militares hondureños deciden impulsar después del golpe de Estado que el 4 de diciembre de 1972. El régimen militar reformista de López Arellano profundiza la intervención del Estado hondureño en la vida económica. Una de las primeras medidas de su régimen fue la emisión del decreto Ley No. 8 que ordena el arrendamiento forzoso las tierras ociosas de los terratenientes. La situación creada por el decreto ley No. 8. será consolidada por la Ley de Reforma Agraria que emite en diciembre de 1974<sup>f</sup> que pone en vigencia a partir del 14 de enero de 1975.

El 28 de diciembre de 1972, el régimen de López Arellano crea el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) con el propósito declarado de "contribuir al aumento de la productividad y al desarrollo económico y social del país, mediante el establecimiento de un sistema nacional de formación profesional para todos los sectores económicos y niveles de empleo, tomando en cuenta las necesidades reales del país y los planes nacionales de desarrollo económico y social". (CONSUPLANE, 1977, p. 83). Crea también el Crédito Prendario Popular (1973) y la Supleidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) (1974) con el objeto de favorecer la economía de los sectores populares del país. Con este mismo propósito emite la ley del salario mínimo y establece el control de precios sobre una amplia gama de productos de consumo básico. El régimen de López Arellano se decide por la nacionalización del bosque y para velar por su conservación y mejoramiento crea la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR). Esta entidad estatal fue creada mediante el decreto-ley No. 103 del 10 de enero de 1974. El régimen de López Arellano crea, finalmente, la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) con el declarado propósito de "contribuir al desarrollo económico del país, mediante la promoción de nuevas empresas industriales o la ampliación o consolidación de las existentes, así como organizar y activar el mercado nacional de capitales y valores". (CONSUPLANE, 1977, p. 191)

La Corporación Hondureña del Banano (COHBANA) y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) fueron creadas durante el régimen del general Juan Alberto Melgar Castro. La primera fue creada el 21 de octubre de 1975 con el declarado propósito de "promover las condiciones más favorables para el desarrollo de la actividad bananera y obtener una creciente participación nacional en la producción, el transporte internacional y la comercialización del banano". (CONSUPLANE, 1977, p. 183) La segunda fue creada el 17 de mayo de 1976 con el propósito de poner bajo control estatal el servicio de telefonía y las telecomunicaciones. Durante la vigencia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el Estado hondureño se embarcó también el esfuerzo de montar un proyecto de industrialización de la madera y de crear una gran industria de pulpa y papel en la región central y oriental del país. Esto lo hizo a través de la creación de CORFINO. El proyecto, que logró construir un gran aserradero en Bonito Oriental, Colón. A la postre, esta última y otras iniciativas impulsadas por el Estado durante la fase de predominio del modelo de industrialización por sustitución de importaciones como CONADI y COHBANA, resultaron fallidas como resultado de la imprevisión, el despilfarro, el saqueo y la corrupción.



### **12.3.2. Sociedad y política en los tiempos de predominio del modelo de industrialización por sustitución de importaciones**

La sociedad hondureña experimentó profundas transformaciones en la época de predominio del modelo de industrialización por sustitución de importaciones.

Para comenzar, gracias a la política crediticia del Banco Nacional de Fomento, el Estado pone las bases para la formación de una burguesía agraria local que surge en torno al cultivo del algodón, de la caña de azúcar y la ganadería, que como ha quedado indicado, entra en proceso de modernización. Un importante núcleo de la burguesía local también se genera en torno a la industria textil y a otras empresas industriales que reciben los beneficios de la política de fomento industrial del Estado. Este núcleo de la burguesía local, estará formado en buena medida por los inmigrantes que origen árabe o judío que se asentaron en el país a inicios del siglo XX y por sus descendientes.

Es hasta en la segunda mitad de la década del 60 que estos sectores sociales emergentes fundan el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el organismo de cúpula de los empresarios hondureños. Este es el organismo por excelencia de lo que en lenguaje funcionalista denominaríamos la clase alta. Durante mucho tiempo, estos sectores que encontraron un espacio de acumulación de capital en el comercio, no fueron más allá de fundar Cámaras de Comercio, que es la decana de las organizaciones de los empresarios locales. En torno al café, que se asienta fundamentalmente en la pequeña y mediana propiedad, surgirá una pequeña burguesía rural en ascenso cuya suerte está ligada a las fluctuaciones de precios del denominado "grano de oro". Sin embargo, el grueso de los beneficios del cultivo de éste último, se concentrará en manos del pequeño núcleo de grandes inversionistas que se dedican al acaparamiento, beneficiado y exportación del café, los que han podido retener los beneficios del negocio en los tiempos del alza de los precios y la absorción por parte del Estado y, por tanto, la socialización de las pérdidas en los tiempos de baja de los mismos. Lo propio puede decirse de los que pudieron montar empresas agrícolas con el apoyo del Estado, los que siempre han podido disfrutar tradicionalmente del beneficio de la condonación de sus deudas.

El proceso de expansión del Estado y la relativa democratización de los estudios superiores crearon las bases sociales para el desarrollo de las capas medias urbanas. La clase media, en términos de la sociología funcionalista. Durante muchos años solo pudieron acceder a los estudios superiores los hijos de los padres de clase media



y alta que podían estudiar el bachillerato y depender totalmente de sus padres para completar sus estudios universitarios. La remoción de la barrera que impedía a maestros y peritos mercantiles ingresar a la universidad de Honduras hizo que esta institución del Estado tuviera que enfrentar los desafíos de la masificación de sus servicios y de las titulaciones. Esto ocurrió a inicios de la década del 60. La expansión del Estado generó los puestos de trabajo que requerían básicamente los nuevos graduados. Como veremos más adelante, el proceso de contracción del Estado impulsado por el modelo de desarrollo neoliberal ha invertido esta fórmula. El proceso de titulación sigue en alza y los puestos de trabajo generados por el Estado están en franco retroceso. De allí que estamos asistiendo al creciente desempleo de los sectores sociales, que disfrutando del proceso de democratización de la enseñanza superior, pueden acceder a un título universitario.

Con la huelga de 1954, surge un poderoso movimiento sindical que se extendió desde la plantación bananera hacia otros sectores de la actividad industrial y hacia las empresas del Estado. Durante décadas, los sindicatos bananeros fueron la cabeza movimiento, seguidos de cerca por algunos sindicatos del sector industrial y de las empresas autónomas del Estado. Estos sindicatos generaron un activo proceso de organizaciones de segundo y tercer grado que han jugado un activo papel en la democratización de la vida social y política nacional. De forma semejante, la reforma agraria creó las condiciones para la emergencia de una amplia gama de organizaciones campesinas que pugnaron activamente durante el predominio del modelo de sustitución de importaciones por un programa de justicia social en el campo. Los campesinos del sector reformado levantaron importantes empresas que vinieron a nutrir la fuerza del sector cooperativo del país, una poderosa fuerza económica y social que moviliza el potencial productivo y financiero del sector de pequeños propietarios y de la fuerza asalariada del país. El período de predominio del modelo de industrialización por sustitución de importaciones vio surgir a las fuerzas armadas como un actor de primera importancia en la vida social y política del país. Aprovechando el acceso privilegiado a las finanzas del Estado y su posición de predominancia política durante varias décadas, los militares lograron levantar un poderoso imperio económico que prácticamente se derrumbará poco tiempo después de que entre en vigencia el modelo de desarrollo neoliberal.

La vida política nacional durante la fase o período de predominio del modelo de industrialización por sustitución de importaciones se inicia con el ascenso a la presidencia de la república de Juan Manuel Gálvez. Gálvez fue electo en una elección de un solo candidato. José Ángel Zúñiga, el candidato del Partido Liberal, decidió

retirarse de las elecciones alegando falta de garantías y de credibilidad del proceso electoral. El proceso de sucesión presidencial de Gálvez se vio enturbiado por el hecho de que ninguno de los tres candidatos que concurren a las elecciones generales de 1954, al igual que había ocurrido en 1902 y 1923, obtuvo la mayoría requerida por la Constitución Política vigente. Una maniobra política le permitió a don Julio Lozano Díaz, Presidente en funciones por la ausencia temporal del Presidente Gálvez, asumir poderes dictatoriales. Lozano Díaz, que trató de consolidarse en el poder estatal mediante el expediente de las elecciones fraudulentas, fue derribado el 21 de octubre de 1956 por un golpe de Estado militar encabezado por tres militares de alta graduación. Los militares golpistas convocaron a elecciones para la selección de diputados a una Asamblea Nacional Constituyente, la que nombró como presidente de la república al doctor Ramón Villeda Morales. Villeda Morales fue derribado el 3 de octubre de 1963 por un nuevo golpe de Estado militar liderado por el coronel Oswaldo López Arellano. López Arellano convocó a elecciones para seleccionar los diputados a una Asamblea Nacional Constituyente, los que lo nombraron Presidente Constitucional de la República. López Arellano entregó la Presidencia de la República al Doctor Ramón Ernesto Cruz al que derribó el 4 de diciembre de 1972. De allí en adelante, gobernaron los militares hasta el año de 1982 en que entregaron el gobierno al Doctor Roberto Suazo Córdova. Como puede verse, desde el punto de vista político, la fase o período de predominio del modelo de industrialización por sustitución de importaciones fue de gran inestabilidad política (hubo tres golpes de Estado a gobiernos civiles) y el país estuvo gobernado, en buena parte de la misma, por los militares que, actuaron durante ese periodo, como un verdadero partido político armado.

## **12.4. El modelo de desarrollo neoliberal**

### 12.4.1. El ajuste estructural y la configuración del modelo de desarrollo neoliberal

Como se sabe, un programa de ajuste estructural de la economía tiene dos fases: la primera, una fase de estabilización económica, y, la segunda, una fase de ajuste estructural propiamente dicho. Honduras entró en una fase de estabilización económica al inicio del régimen de Roberto Suazo Córdova, esto es, a partir del año de 1982. El ajuste estructural propiamente dicho, comenzó con el régimen de Rafael Leonardo Callejas, esto es, a inicios de 1990.

Como ha quedado indicado, la fase de estabilización económica se inició en el gobierno de Roberto Suazo Córdova. Con Suazo Córdova comenzó la política de reducir el empleo estatal, reajustar el precio de los servicios públicos y ampliar las tasas impositivas para controlar el déficit fiscal y otras variables del entorno macroeconómico a tono con el pensamiento neoliberal. Sin embargo, el programa de estabilización económica impulsado por Suazo Córdova se vio atemperado por la masiva afluencia de ayuda económica que Estados Unidos volcó sobre el país como pago compensatorio a su activo involucramiento como retaguardia de la gran potencia del norte en la guerra civil en que estuvieron involucrados países vecinos, como Nicaragua y El Salvador. Esto le permitió al gobierno de Suazo Córdova, negarse, por ejemplo, a devaluar la moneda nacional. Como hemos visto, la devaluación es una de las medidas básicas de un programa de estabilización económica. El régimen de José Azcona Hoyo tuvo un margen menor de maniobra que el de su antecesor, por lo que se vio inducido a iniciar la devaluación solapada de la moneda nacional a través de la creación de una tasa de cambio preferencial para los exportadores bautizada con el nombre de Certificados de Opción a Divisas de Exportación (CETRAS). Sin embargo, tanto el régimen de Suazo Córdova como el de Azcona del Hoyo, dictaron medidas destinadas a orientar la economía hacia el mercado externo y a beneficiar a los exportadores como sugieren los abanderados de los ajustes estructurales neoliberales.

En el año de 1984, se aprobó el Régimen de Importación Temporal (RIT) que exime de pago de aranceles, sobretasas, impuesto sobre ventas y cualquier otro impuesto a la importación de bienes necesarios para producir mercancías de exportación hacia países de fuera de la región centroamericana. Estas importaciones incluyen materias primas, productos semielaborados, máquinas, envases, repuestos, herramientas y accesorios. El RIT se extendió posteriormente a los que producen insumos para los exportadores. En el año de 1987, se crea la Ley Constitutiva de las Zonas Industriales de Procesamiento para Exportaciones (ZIP) que establece que las empresas establecidas en estas zonas gozaran de exoneración total del pago de derechos arancelarios, consulares, cargos y recargos, impuestos internos de consumo y venta, municipales y demás impuestos, gravámenes y tasas en los artículos que importen y exporten del país hacia el extranjero. Para rematar el generoso sistema concesionario que protege las empresas maquiladoras acogidas a este régimen, sus utilidades son declaradas exentas del pago del impuesto sobre la renta.

El 4 de marzo de 1990, el régimen de Rafael Leonardo Callejas hizo aprobar el decreto 18-90, conocido como la Ley de Ordenamiento Estructural de la

Economía. Con este decreto, el país entró de cabeza en el modelo de desarrollo neoliberal. El decreto 18-90 eliminó las exoneraciones y franquicias aduaneras que habían actuado como incentivos a los industriales durante el predominio del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Ordenó también la reducción progresiva de los gravámenes de importación reduciendo con *dió \* >*' barreras que habían protegido a la industria nacional e incrementó el impuesto de ventas, haciendo que pasará del 5 al 7%. Aumentó las tasas por servicio *¿t ' -* vías públicas y se reformó la ley del impuesto sobre la renta gravando más a • empresas pequeñas y reduciendo el gravamen a las empresas más grandes.

Inició el proceso de devaluación de la moneda a través del subterfugio de una tasa de cambio interbancaria que fijó el tipo de cambio en cuatro lempiras por un dólar. En un poco más de una década, la devaluación del lempira frente al dólar, se ha multiplicado por más de cuatro. Actualmente estamos arribando a una tasa de cambio de 18 lempiras por un dólar, lo que en un país esencialmente importador como el nuestro, ha tenido un efecto devastador sobre el poder adquisitivo de los salarios y ha propiciado el constante aumento del costo de la vida. Estableció las bases de la liberalización de precios al reducir sustancialmente la lista de artículos sometidos a control de precios. Continuó el proceso de reajuste de las tarifas de los servicios públicos iniciado por el régimen de Suazo Córdova. Modificó el sistema de establecimiento de los precios de los derivados del petróleo.

Abrió el camino a la privatización de activos, servicios y empresas estatales. Durante el régimen de Callejas se privatizaron las empresas privadas quebradas que habían pasado a manos de CONADI, se privatizó una parte de la red de silos del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), se privatizó el mantenimiento de la red de caminos y carreteras del país, la red de distribución de energía y los servicios de investigación y extensión agrícola. Liberalizó las tasas de interés y redujo el papel regulador que había tenido tradicionalmente el Banco Central de Honduras sobre la banca privada. Para paliar el impacto del programa de ajuste estructural contenido en el decreto 18-90, el régimen de Callejas creó en la segunda mitad del año de 1990 dos típicas instituciones de compensación social: el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el Programa de Asignación Familiar (PRAF).

Las medidas neoliberales iniciadas por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) remataron con la aprobación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola que introdujo principios del ajuste estructural de la



economía en el sector agrario del país. La Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola fue aprobada en el mes de marzo de 1992. Esta ley permite el arrendamiento de tierras y la venta de las tierras del sector reformado. Reduce las causales de afectación de tierras y protege las tierras ociosas de los terratenientes. De lo dicho hasta aquí, debe quedar claro que la ley de modernización y desarrollo del sector agrícola representó un serio golpe al proceso de reforma agraria que perdió la posición de centralidad que le dio el régimen militar reformista del general Oswaldo López Arellano. La Ley de Modernización y Desarrollo del sector Agrícola fue consensuada con un grupo de organizaciones campesinas que eran, en ese momento, adictas al gobierno, las que, a cambio del apoyo que brindaron a los aspectos más controversiales de la ley en referencia, recibieron concesiones (como la promesa de un capital semilla, por ejemplo), que ni el gobierno de Callejas, ni los gobiernos posteriores, han estado en capacidad de honrar.

El proceso de consolidación del modelo de desarrollo neoliberal ha sido continuado por los regímenes políticos que sucedieron al de Callejas. Estamos diciendo que el régimen de Carlos Roberto Reina (1994-1998), el de Carlos Roberto Flores (1998-2002), el de Ricardo Maduro (2002- 2006) y el de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) han tomado medidas gubernamentales que han contribuido a consolidar este modelo de desarrollo. El régimen de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) tuvo una coyuntura económica auspiciosa debido a la condonación de una parte sustancial de la deuda externa y al apoyo financiero directo o indirecto que le dispensó el gobierno de Venezuela bajo el liderazgo de Hugo Chávez Frías. Al igual que en otros países de la región, el modelo de desarrollo neoliberal ha generado profundas desigualdades sociales, ha incrementado la pobreza, ha reducido el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y ha concedido amplios privilegios a los inversionistas extranjeros que han llegado al país en busca de un sistema de exenciones y privilegios que nos retrotraen a los tiempos de las concesiones mineras y bananeras de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.

Especial referencia merece, en este sentido, el sistema de exenciones y privilegios que protege la industria de la maquila que genera actualmente unos 120.000 puestos de trabajo. Como es conocido, la industria de la maquila no paga impuestos de exportación e importación. También está exenta de impuestos municipales y otro tipo de cargas a nivel local y nacional. La industria de la maquila produce fundamentalmente para el mercado externo. Estableciendo un paralelo entre la forma como operó el enclave minero, el enclave bananero y la industria de la maquila, algunos observadores se han atrevido a calificar ésta última como un enclave.



### **12.4.2. Sociedad y política a la hora del modelo de desarrollo neoliberal**

El modelo de desarrollo neoliberal ha generado una aguda polarización hondureña y ha ensanchado la brecha entre las clases sociales beneficiarias del ajuste estructural y los afectados por el mismo. Entre los primeros se encuentran los núcleos burgueses ligados a la industria de la maquila y aquellos que participan en los esquemas de excepción con los cuales se pretenden fomentar la exportación y la captación de divisas. Entre los segundos se encuentran las capas medias urbanas (la clase media, en el lenguaje funcionalista) que están viendo cómo se desaparece el modo de vida que fueron construyendo en los días dorados del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y la gran masa de pobres urbanos y rurales que buscan alternativas de sobrevivencia en el creciente sector informal de la economía y en la migración rural-urbana e internacional.

En los tiempos de ajuste y del modelo neoliberal, viejos actores sociales han perdido visibilidad. Nos estamos refiriendo al movimiento sindical organizado, que se debilita en la medida que se pierden puestos de trabajo en el sector formal, al movimiento campesino organizado, que se desarrolló en torno al proceso de reforma agraria y que se debilita en la misma medida en que ésta pierde relevancia para los impulsores del ajuste estructural neoliberal, y los militares. Estos últimos han tenido que asistir a una extraordinaria pérdida de poder político para la cual no estaban preparados y al desmantelamiento del imperio económico que construyeron durante los días del predominio del modelo de industrialización por sustitución de importaciones en que, como ha sido sugerido, ostentaron una dosis de poder sin paralelo en la historia económica, social y política del país. Desde el punto de vista económico, es emblemático el hecho que los militares hayan tenido que aceptar resignadamente que el Banco de las Fuerzas Armadas (BANFAA), la cabeza del grupo económico que lograron construir en otros tiempos, haya sido absorbido por otro floreciente grupo bancario- del país-. Han surgido, por otra parte, una amplia gama de grupos sociales que han encontrado un espacio de organización y presión social en torno a los temas que la globalización ha colocado en la agenda internacional: el ambiente, los derechos humanos, la equidad de género y la profundización de la democracia política.

Desde el punto de vista político, la estabilización económica y el ajuste estructural propiamente dicho, nos ha dado la época de mayor desarrollo de la democracia liberal en Honduras y de mayor estabilidad política. Por primera vez en la accidentada vida política nacional, hemos asistido a ocho elecciones generales

limpias y creíbles y a la rutinización de la sucesión presidencial. Roberto Suazo Córdova (1982-1985) entregó la banda presidencial a José Azcona Hoyo (1986-1990). Azcona Hoyo la entregó a Rafael Leonardo Callejas (1990-1994). Callejas la entregó a Carlos Roberto Reina (1994-1998). Reina la entregó a Carlos Roberto Flores (1998-2002), Flores la entregó a Ricardo Maduro (2002-2006) y Maduro la entregó a Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Zelaya Rosales no pudo entregar personalmente la banda presidencial a Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), porque fue removido abruptamente de la presidencia del país.

La remoción de Zelaya y su expatriación hacia San José, Costa Rica, continúa siendo motivo de activa controversia. Su abrupta remoción y expatriación, se dio en el marco de una severa crisis interinstitucional que enfrentó al poder ejecutivo, por una parte, y al poder legislativo, judicial, la Fiscalía del Estado y los militares, por la otra. El desencadenante final de este enfrentamiento interinstitucional, fue la colocación de una cuarta urna para que los electores se pronunciaran sobre, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que pudiera emitir una nueva Constitución Política. Zelaya Rosales fue acusado por sus opositores de pretender hacer uso de este recurso para perpetuarse en la gestión del Estado. El alineamiento de Zelaya Rosales con el modelo político del venezolano Hugo Chávez, actuó como mar de fondo de este conflicto interinstitucional, que concluyó abruptamente con su gestión presidencial.

Ninguna fuerza social fue capaz de mediar en este conflicto, bastante semejante al ocurrido en 1985, cuando Suazo Córdova y la Corte Suprema de justicia, se enfrentaron al poder legislativo liderado por Efraín Bu Girón. El conflicto interinstitucional de 2009, que concluyó con la captura y expatriación de Zelaya Rosales, que ocurrió el 28 de junio de ese año, polarizó las fuerzas sociales de tal manera que ninguna de ellas estuvo en disposición de llamar al diálogo y a la conciliación. El golpe de Estado al Poder Ejecutivo por los demás poderes del Estado, como ha tratado de ser tipificado, ha tenido y continúa teniendo un profundo impacto en la economía, la sociedad y la política hondureña.

## Actividades de aprendizaje

i **llo,** un encuentro o relime que le permUa carácter! /ar au-u ir  
ele desarrollo económico en el país señalando aspecto? econo:  
sociales \ político- que los cletinen.

•Cree usted uue las políticas neoliberal\*- que imperan d pa  
permitirán superar el problema Je la pobreza y la doiguaidad

## **13. Honduras en los albores del siglo XXI: economía, sociedad y política**

### 13.1. Economía

**13.1.1. Los programas de ajuste estructural de la economía de corte neoliberal han puesto las bases para el establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo económico**

Desde inicios del año de 1990, el país se ha visto sometido a una serie de programas de ajuste estructural propiamente dichos orientados a establecer un nuevo modelo o estilo de desarrollo económico.

El primer programa de ajuste estructural de la economía fue emitido por el régimen de Rafael Leonardo Callejas. (1990-1994). Este programa de ajuste estructural, o "paquetazo" como se les conoce popularmente a estos programas, quedó contenido en el decreto 18-190 del 3 de marzo de 1990 conocido como Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía.<sup>6</sup>

Este programa de ajuste estructural:

- Ⓜ Modificó el tipo de cambio de la moneda nacional a través del denominado Factor de Valoración Aduanera (FVA) con lo cual oficializó la devaluación de la moneda nacional, el lempira;
- \* Derogó las exoneraciones y las franquicias aduaneras y redujo los aranceles proteccionistas;
- Incrementó el impuesto sobre ventas, que pasó del 5 al 7%;
- » Creo un impuesto de importación y consumo del 7% para el petróleo y sus derivados;
- Ⓜ Puso las bases para la creación del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el Programa de Asignación Familiar (PRAF), dos organismos de compensación social, que comenzaron a funcionar hacia finales del año de 1990.

6 La Gaceta, 12 de marzo de 1990, p. y ss.

El "paquetazo" del régimen de Carlos Roberto Reina (1994-1998) quedó contenido en el Decreto 135-94 del 12 de octubre de 1994.<sup>7</sup> Este decreto fue bautizado con el nombre de Ley para la Reestructuración de Impuestos al Consumo, la Simplificación Tributaria y el Financiamiento del Gasto Social.

Este programa de ajuste estructural:

- Creó un impuesto selectivo al consumo del 20% sobre las bebidas alcohólicas, joyas, piedras preciosas y vehículos;
  - Estableció un impuesto del 1% sobre el activo neto de las empresas cuyo valor no superase los 75.000 lempiras. Fueron declaradas eximidas de este impuesto las empresas que operasen en zonas libres, industriales y turísticas;
  - Creó un impuesto del 10% sobre los intereses de las cuentas de ahorro;
  - ® Estableció una tasa única anual al tráfico de vehículos automotores;
  - Ordenó retener, a cuenta del impuesto sobre la renta, los ingresos extraordinarios generados por la exportación de café durante las cosechas de 1994-1995 y 1995-1996;
  - Exoneró del impuesto sobre la renta a la exportación bananera generada en nuevas áreas de producción que mantuvieran niveles de productividad creciente;
  - ® Redujo el impuesto único de exportación del café del 20 al 5% *ad valorem*;
  - Instruyó al poder ejecutivo para que presentase una propuesta para la privatización de la empresa estatal de telecomunicaciones conocida con las siglas de HONDUTEL en un plazo de seis meses;
  - Prohibió el nombramiento de personal en plazas vacantes, con excepción de las ramas de salud y educación;
  - Ordenó reducir en los primeros seis meses del año siguiente el 5% del personal del Estado y un 5% adicional en los siguientes seis meses. En ambos casos, se exceptuaron a los sectores de salud y educación;
- « Aprobó a título de compensación social, el pago del decimocuarto mes de salario;

7 La Gaceta, 28 de octubre de 1994, p. y ss.



- Ordenó el congelamiento de los precios de los productos de la canasta básica por un plazo de casi tres meses.

El régimen de Carlos Roberto Flores (1998-2002) aprobó mediante decreto No. 131-98 del 30 de abril de 1998 un nuevo "paquetazo".<sup>8</sup> Este decreto fue bautizado con el nombre de Ley del estímulo a la Producción, a la Competitividad y Apoyo al Desarrollo Humano.

Sus principales medidas fueron las siguientes:

- Subió el impuesto de ventas del 7 al 12% y al 15% cuando se aplica a la importación de cervezas, aguardiente, licores compuestos, cigarrillos y otros productos de tabaco. Se exceptuaron de este impuestos los bienes y servicios de exportación;
- Ⓜ Creó una tasa anual única para la matrícula, revisión y demás servicios relacionados con vehículos automotores;
- Ordenó la reducción gradual del impuesto sobre la renta empresarial el cual debería pasar del 42 al 30% en 1998 y a 24% en 1999;
- Liberó de gravámenes arancelarios a la exportación de camarones, langostas y demás moluscos y crustáceos, a bovinos, porcinos, aves de corral, al azúcar de caña y de remolacha;
- Ⓜ Extendió los beneficios de la zona libre de Puerto Cortés a las empresas de maquila establecidas en otras localidades;
- Estableció la reducción gradual de la tasa del activo neto hasta su total eliminación en el año 2002;
- Ⓞ Ordenó la desgravación progresiva del impuesto a la exportación del banano hasta fijarse en 0.04 de dólar el 1 de enero del 2000;
- Aumentó la base gravable del impuesto sobre la renta de 50.000 a 70.000 lempiras;
- Creó un conjunto de fondos sociales compensatorios para apoyar a los campesinos del sector reformado y para el desarrollo humano en general.

8 Decreto 131-98. Ley de estímulo a la producción, a la competitividad y apoyo al desarrollo humano, Graficentro Editores, Tegucigalpa, 1998

En los primeros dos años, el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) emitió tres decretos contentivos de tres paquetazos de claro contenido fiscal. El primero, fue el Decreto No. 194-2000 del 15 de mayo del 2000 denominado Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social. El segundo fue el Decreto No. 51-2003 del 3 de abril del 2003 denominado Ley de Equidad Tributaria y el tercero fue el Decreto N. 219-2003 del 19 de diciembre del 2003, bautizado con el nombre de Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas.

La Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social contiene un conjunto de medidas destinadas a aumentar los ingresos fiscales, a ampliar la base de contribuyentes sujetos al pago de impuestos, a controlar las exoneraciones y a establecer las sanciones a aplicar para controlar la evasión de impuestos. Esta ley redujo también, los impuestos de importación a fin de armonizar los aranceles con el resto de los países centroamericanos.

La denominada Ley de Equidad Tributaria estuvo orientada a establecer una mayor equidad tributaria, incrementar la base impositiva y estabilizar los ingresos del Estado.

La Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas se orientó a implementar medidas para racionalizar, sistematizar y reducir el gasto del sector público, a establecer disciplina fiscal, reducir el tamaño del aparato estatal y a establecer un límite a los salarios de los empleados públicos.

El régimen de Manuel Zelaya Rosales no aplicó ningún programa de ajuste fiscal. Esto se debió a que su gobierno recibió los beneficios directos de la condonación de la deuda externa, que había venido siendo negociada por los gobiernos anteriores, y a la disponibilidad de recursos financieros obtenidos a través de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).<sup>9</sup> La deuda externa condonada pasó a convertirse en parte de la disponibilidad financiera de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). Los fondos de la ERP sirvieron, como ha reconocido la ministra de finanzas del régimen de Zelaya Rosales, para "financiar con cargo a estos recursos plazas para nuevos docentes, para el sector salud, para nuevos policías, programas y proyectos en el sector salud, Proheco, programas del FHIS, conservación del bosque, merienda escolar, becas, proyectos de vivienda,

9 FOSDEH, *Honduras y su política fiscal "perversa". Situación fiscal en Honduras, conclusiones y propuestas*, Tegucigalpa, enero, 2011, pp. 33-34

electrificación rural".<sup>10</sup> Como ha quedado indicado, el régimen de Zelaya Rosales recibió también apoyo financiero por parte de la iniciativa del ALBA liderada por el presidente venezolano, Hugo Chávez Frías. Bajo el régimen de Zelaya Rosales, Honduras se incorporó a los países que formaban parte de esta iniciativa continental de la cual el país terminó eventualmente retirándose después de su abrupta remoción de la presidencia del país el 28 de junio de 2009. -

En este contexto, hay que indicar que el gobierno provisional de Roberto Micheletti Baín (junio 2009-enero 2010) fue desastroso para las finanzas públicas. Perdido el apoyo de la comunidad internacional como reacción a lo que definieron como un golpe de Estado, el régimen de Micheletti Baín se embarcó en una estrategia de endeudamiento interno que, a la postre, ha generado una crisis fiscal de grandes proporciones. Para enfrentar la crisis fiscal heredada y que se ha venido profundizando a lo largo de su régimen, el presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) se vio obligado a embarcarse en una angustiosa política de ajustes fiscales que han significado su gobierno. Como ha sido escrito "el gobierno de Lobo Sosa quedará en la historia como el que mayores ajustes fiscales aprobó en su período presidencial ya que en tres años promulgó ocho leyes para mejorar las recaudaciones presupuestarias y se espera que para 2013 se envíen una o dos reformas más al Congreso Nacional".<sup>11</sup> Sin embargo, estos ajustes fiscales no han podido ocultar la manifiesta incapacidad del Estado de honrar sus compromisos financieros con los empleados públicos y con los proveedores de servicios.

Entre los ajustes fiscales aprobados por el Congreso Nacional durante el régimen de Lobo Sosa pueden destacarse las siguientes: Decreto 17-2010, Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad social y Racionalización del Gasto Público; Decreto 42-2011, Ley de Reforma del Impuesto sobre la Renta; Decreto 51-2011, Ley para la Promoción y protección de Inversiones; Decreto 113-2011, Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público; Decreto 105-2011, Ley de Seguridad Poblacional o Tasa de Seguridad; Decreto 232-2011, Ley de Regulación de Precios de Transparencia, Decreto 96-2012, Ley de Anti evasión del Impuesto sobre la Renta; Ley de Racionalización de Exoneración de Combustibles para la Generación de Energía Eléctrica. A esto hay que agregar la reforma del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la renta y la contratación de más deuda externa por

10 LA TRIBUNA, 22 de junio de 2013, p. 3-B

11 Disponible en <http://monitoreodnoticias.wordpress.com/2013/03/05/nuevo-gobierno-deber-aprobar-severo-paquetazo-fiscal/>

la vía de los denominados bonos soberanos.<sup>12</sup> Se ha estimado que estas reformas fiscales le han producido al gobierno hasta la segunda mitad de 2012 un poco más de 20,910 millones de lempiras en recaudaciones.<sup>13</sup> Sin embargo, el problema fiscal continúa y se encuentra fuera de control. Los conocedores de la materia auguran que el gobierno que resulte de las elecciones generales de noviembre de 2013 se verá obligado a iniciar su gestión con un severo ajuste fiscal para equilibrar las finanzas públicas.

### 13o 1.2. La creciente pérdida de importancia de los renglones tradicionales de exportación y el despegue de nuevos rubros de exportación

El banano y el café fueron a lo largo del siglo XX la principal fuente de divisas de la economía nacional. El banano ocupó este lugar desde las primeras décadas del siglo XX. El café comenzó a despegar a inicios de la década del cincuenta del mismo siglo. En el último cuarto del siglo XX, ambos productos comenzaron a rivalizar en las cifras de comercio exterior. En la década del noventa del siglo recién pasado, el café superó al banano como generador de divisas. Sin embargo, hacia finales del siglo, ambos entraron en una fase de declinación como grandes generadores de divisas. El banano se derrumbó después del huracán Mitch (octubre, 1998). El precio del café del café cayó bruscamente en el mercado internacional y se mantuvo deprimido durante varios años.

Todavía a inicios de la década del 90, el banano y el café representaban más del 50% del total de las exportaciones del país. Hacia finales de la misma década, las cosas habían cambiado dramáticamente. Como ha sido anotado, el banano se derrumbó como fuente importante de divisas para el país debido al impacto destructor del huracán Mitch (octubre, 1998). El banano, que experimentó un descenso del 77% en su índice de su producción, fue el renglón del sector agropecuario más afectado por el Mitch.<sup>14</sup> La baja internacional de los precios del café también repercutió negativamente en la capacidad generadora de divisas del denominado grano de oro. Para el año de 1998, el banano apenas generó 38 millones de dólares en exportaciones, colocándose por debajo de los productos no tradicionales emergentes. En el marco de una contribución declinante a las estadísticas de comercio exterior, el café generó para el año de 1999, 256 millones

12 EL HERALDO, 28 de noviembre de 2012. Véase también Hugo Noé Pino y Claudio *Diagnóstico de las finanzas públicas de Honduras 2008-2012*, Tegucigalpa, 2013

13 EL HERALDO, 24 de septiembre de 2012

14 CEPAL, *Anuario económico de América Latina y el Caribe 1999-2000*, o. 245

de dólares. A inicios del año 2000, el café reportó al país 339.4 millones de dólares en divisas, 180.7 millones de dólares en el 2001 y 182.5 millones de dólares en 2002.<sup>15</sup> Si bien es cierto que el valor de las exportaciones de banano se recuperó en el año 2000 (124.2 millones de dólares) y en 2001, (204.2 millones de dólares),<sup>16</sup> este renglón de exportación ha dejado de tener la significación en el comercio exterior del país que tuvo en el pasado. Para el año 2010, el banano y el café apenas representaban el 18.7% del total de las exportaciones del país.<sup>17</sup>

La declinación de la contribución del banano y el café a la generación de divisas del país se ha debido, en buena medida, a la aparición de nuevas fuentes de generación de divisas para la economía nacional. Entre ellos hay que destacar a sectores como la maquila, las remesas y el turismo. En el año 2003, el turismo generó 405 millones de dólares.<sup>18</sup> En 2010, generó 650 millones de dólares.<sup>19</sup> Su aporte en divisas ha continuado subiendo año a año. Los productos de la maquila se han convertido en el principal rubro de exportación del país. Para 2010, los productos de la maquila representaban el 52.7% del total de las exportaciones del país.<sup>20</sup>

Veamos un poco más de cerca la maquila y de la migración internacional que es la fuente de las remesas, dos fenómenos de gran significación social de nuestro tiempo.

### 13.1.2.1. La maquila

El término maquila proviene del árabe y sirve para designar la proporción de grano de harina o aceite que corresponde al molinero por su molienda.<sup>21</sup>

La industria de la maquila es una industria en la cual contratistas nacionales o extranjeros producen renglones industriales para un proveedor extranjero. La maquila es una actividad productiva, intensiva en mano de obra, que se realiza en países caracterizados por la existencia de mano de obra barata. La maquila

15 BCH, Memoria 2002, p. 56

16 ídem

17 CESPAD, *Bases para la agenda de transformación democrática de Honduras*, Tegucigalpa, s.r., p. 28

18 EL HERALDO, 28 de julio de 2004, p. 18

19 LA PRENSA, 1 de octubre de 2011

20 CESPAD, *op. Cit.*, p. 28

21 OIT, *La industria de la maquila en Centroamérica. Panorama general*, 1997, pp. 1-2



está protegida por claros regímenes de exenciones arancelarias de r - exportación.

Para su desarrollo, la maquila hondureña dispone de un régimen jurídico de excepción.

Este régimen jurídico está constituido por la Ley de la Zona Libre de Puerto Cortes (ZOLI) (Decreto Ejecutivo No. 356 del 19 de julio de 1976), la Ley de Zonas Industriales de Procesamiento para las Exportaciones (ZIP) (Decreto Ejecutivo No. 37-87 del 7 de abril de 1987), el Régimen de Importación Temporal (RIT) (Decreto No. 37 del 20 de diciembre de 1984) y la extensión de los beneficios de la zona libre de Puerto Cortés a otras zonas libres que se instalen en el país. La extensión de estos beneficios está contenida en la denominada Ley de estímulo a la producción, a la competitividad y el apoyo al desarrollo humano (Decreto No. 131-98 del 20 de mayo de 1998).

Los beneficios que ofrece este régimen jurídico de excepción queda claramente recogidos en el cuadro siguiente:

**Cuadro No. 1****Esquema legal de incentivos a la exportación para empresas bajo los regímenes ZOLI y ZIP**

| <b>Incentivos</b>                                  | <b>Zonas Libres (ZOLI)</b>   | <b>Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP)</b>   |
|--|--|--|
| Tasa arancelaria sobre materia prima y componentes | 100% Exento  | 100% Exento  |
| Impuesto sobre exportación                         | 100% Exento  | 100% Exento  |
| Impuesto sobre ventas                              | 100% Exento  | 100% Exento  |
| Impuesto sobre la renta                            | 100%   | 100% Exento  |
| Impuestos municipales                              | 100% Exento  | 100% Exento  |
| Repatriación de capital o utilidades               | Sin restricción  | Sin restricción  |
| Tasa de conversión                                 | Sin restricción  | Sin restricción  |
| Aduana   | Desaduanaje en el predio   | Desaduanaje en el predio   |
| Venta al mercado local                             | El 5% del producto total pagando impuestos de importación              | Solamente pagando impuestos de importación con autorización del Ministerio de Industria y Comercio |
| Requisitos de elegibilidad                         | Se pueden establecer empresas industriales, comerciales y de servicios | Se pueden establecer empresas industriales, comerciales y de servicios                             |
| Propiedad del parque                               | Público/Privado  | Público/Privado  |

Fuente: tomado de BCH, *Actividad maquiladora en Honduras 2002*, Tegucigalpa, 2003, p. 22

Como puede verse, estamos frente a un régimen concesionario sumamente generoso desde el punto de vista fiscal. Estamos hablando de la total exención de impuestos municipales y de exportación e importación. Si comparamos este régimen concesionario con el que disfrutaron las compañías bananeras norteamericanas en las primeras décadas del siglo XX, tendremos que rendirnos a las evidencias: el régimen de las maquilas excede con creces al de las compañías bananeras norteamericanas que tuvieron que pagar durante décadas impuestos de exportación y, desde 1949, impuesto sobre la renta. Como se sabe, las maquilas han crecido al amparo de paraísos fiscales creados por los países que compiten para fomentar plataformas de exportación de productos industriales en una época de libre mercado y globalización.

Sin embargo, no debe creerse que se trate de paraísos fiscales que aprovecha exclusivamente la inversión extranjera. Como puede verse en el cuadro que se reproduce a continuación, una proporción sustancial del capital que se invierte en la maquila es de carácter nacional.

## Cuadro No» 2

Número de empresas y origen del capital de la actividad maquiladora en Honduras, año 2010

| Descripción      | Número de empresas | Porcentaje de participación |
|------------------|--------------------|-----------------------------|
| Estados Unidos   | 121                | 40.2                        |
| Honduras         | 103                | 34.2                        |
| Países Asiáticos | 34                 | 11.3                        |
| Mixto            | 29                 | 9.6                         |
| Otros países     | 14                 | 4.7                         |
| Total            | 301                | 100                         |

Fuente: Banco Central de Honduras, *Industria de bienes para transformación (Maquila) y actividades conexas en Honduras. Informe anual 2011 y expectativas 2012-2013*, Tegucigalpa, 2011, p. 8

Como puede verse en el cuadro anterior, para el año 2010 había en el país 301 empresas maquiladoras. De ellas, el 40.2% eran de capital norteamericano, 34.2% de capital hondureño, 11.3% de capital asiático, 9.6% de capital mixto (hondureño-norteamericano) y el 4.7% de otros países, entre los cuales se encuentra Canadá, Alemania, El Salvador, Guatemala y otros. Como queda claro, la inversión de capital hondureño en la maquila es realmente significativa. Supera el capital asiático y se encuentra apenas a 6 puntos porcentuales por debajo del capital norteamericano.

El cuadro que se reproduce a continuación nos ofrece una descripción de la actividad económica a que se dedicaban las 301 empresas maquiladoras existentes en el país para el año 2010 y la cantidad y porcentaje de trabajadores empleados.

## Cuadro No. 3

**Personal ocupado en la maquila según actividad económica. Año 2010**

| Actividad económica'                    | Número de trabajadores | Porcentaje |
|---|------------------------|------------|
| Textiles, prendas de vestir y peletería | 87,390                 | 78.8       |
| Arneses y piezas de automóviles         | 10,306                 | 9.3        |
| Otras actividades *                     | 10,690                 | 9.6        |
| Comercio                                | 2,191                  | 2.0        |
| Servicios prestados a otras empresas    | 335                    | 0.3        |
| Total                                   | 110,912                | 100        |

Fuente: Banco Central de Honduras, *Industria de bienes fuera transformación (Maquila) y actividades conexas en Honduras. Informe anual 2011 y expectativas 2012-2013*, Tegucigalpa, 2011, p. 20

\* Otras actividades incluyen elaboración y conservación de frutas, productos plásticos, productos de papel y carbón y otras manufacturas.

La industria maquiladora hondureña ha sido y continúa siendo predominantemente textil. Como puede verse, el 78.8 del total de empresas maquiladoras que operaban en el país en 2010, se dedicaban a la industria textil. Le seguían en importancia, las empresas maquiladoras dedicadas a otras actividades (9.6%) y las dedicadas a la fabricación de arneses y piezas de automóviles (9.3%). A considerable distancia, se encuentran las empresas de maquila dedicadas al comercio y a prestar servicios a otras empresas. Como se ha argumentado repetidamente, el gran beneficio que le reporta la industria de la maquila al país, es la considerable cantidad de puestos de trabajo que genera. Para el año 2010, la maquila generaba 110,912 puestos de trabajo. De estos, 58,616 (52.8%) eran mujeres y 52,296 (47.2%) eran hombres.

### 13.1.2.2. La emigración internacional y las remesas

Como es conocido, las principales causas que motivan la decisión de migrar son económicas. Están asociadas a las expectativas de los trabajadores de obtener mayores ingresos en el país hacia el cual migran que en su país de origen. Sin embargo, hay que reconocer que también inciden otras causas tales como los

conflictos bélicos, la discriminación racial, social o cultural y la persecución en el país de origen.<sup>22</sup>

Las corrientes migratorias de hondureños hacia los Estados Unidos son de vieja data. Algunos grupos étnicos, como por ejemplo, los garífunas, han emigrado tradicionalmente hacia la ciudad de Nueva York. Otros grupos humanos del litoral norte hicieron de la ciudad de Nueva Orleans, su meca para inmigrar. Sin embargo, desde inicios de la década del noventa, y sobre todo, después del huracán Mitch, ha ido adquiriendo forma una masiva migración de hondureños hacia los Estados Unidos. Unos migran en forma legal y otros lo hacen ilegalmente.

El principal país hacia el cual se dirige la emigración, legal e ilegal, es, como es de sobra conocido, los Estados Unidos de América. Sin embargo, los hondureños también migran hacia Canadá, España e Italia. Según datos de 2005, unos 934.000 hondureños/as viven en el exterior: 850.000 en los Estados Unidos, unos 30.000 en Canadá y unos 15.000 en México. 32.000 viven en Europa: Unos 15 mil en España y unos 10.000 en Italia.<sup>23</sup> Para diciembre de 2011, se estimó que vivían en los Estados Unidos alrededor de un millón de hondureños y hondureñas. De ellos, 639.5 miles (62.7%) eran residentes legales en ese país y 380.0 miles (37.3%), vivían ilegalmente. Para septiembre de 2012, unos 18,578 hondureños y hondureñas vivían en España convirtiéndose en la mayor comunidad centroamericana en ese país.<sup>24</sup>

Se ha estimado que unos 80.000 hondureños viajan anualmente hacia los Estados Unidos. Unos 70.000 hondureños son deportados de México y unos 3.000 logran llegar hacia los Estados Unidos. Como es conocido, en su viaje hacia los Estados Unidos muchos hondureños encuentran la muerte. A título de ejemplo, 80 murieron en 2002, 115 en 2003, 151 en 2004 y 160 en 2005, esto es, 506 personas entre 2002 y 2005.<sup>25</sup>

De los migrantes ilegales que logran llegar a los Estados Unidos, un buen número de ellos es eventualmente deportado. Según un estudio del Banco Mundial, entre 2002 y 2010, el número de deportaciones se ha quintuplicado, pasando de 5000

22 OIT, *Panorama laboral de América Latina y el Caribe, 2002*, Lima, 2002, p. 93

23 La Tribuna, 19 de julio del 2005, p. 10

24 BCH, *Encuesta semestral de remesas familiares*, enero 2013, Tegucigalpa, 2013, p. 2

25 EL HERALDO, 4 de enero de 2006, p. 32



personas promedio por año en 2002 a 25.000 en 2010.<sup>26</sup> Según el estudio en referencia, alrededor del 25% de los deportados "tienen antecedentes penales, y en consecuencia, están asociados con pandillas y acciones violentas"<sup>27</sup> Algunos migrantes no llegan hasta Estados Unidos y son deportados desde Guatemala y México. A título de ejemplo, entre 1999 y 2002, la Casa del Migrante de Ocoatepeque atendió a 5.658 deportados, de los cuales 3.929 (69%) fueron deportados de México, 1.576 (28%) de Guatemala y 153 (3%) de los Estados Unidos. Se ha vuelto emblemático del costo social de la migración hacia los Estados Unidos que algunos de los migrantes menos afortunados regresen al país habiendo perdido una o ambas piernas cercenadas en los fatídicos trenes mexicanos. Entre 2000 y 2005, 166 hondureños perdieron una o ambas piernas mientras cruzaban el territorio mexicano.<sup>28</sup>

Los hondureños y hondureñas que viven y trabajan legal e ilegalmente en los Estados Unidos envían de manera periódica remesas a sus familiares. Para el año de 1990, el ingreso por remesas familiares al país, era de 50 millones de dólares.<sup>29</sup> Para el año de 1999, ya era de 275,1 millones de dólares,<sup>30</sup> en el 2003, el monto de las remesas familiares fue de 802,3 millones de dólares,<sup>31</sup> y en 2012, fue de 2,960.2 millones de dólares.<sup>32</sup> Honduras ocupa el tercer lugar en la recepción de remesas en la región centroamericana, después de Guatemala y El Salvador.<sup>33</sup> Las remesas son, sin lugar a dudas, la principal fuente de divisas del país.

13.1.3. En el nuevo modelo económico impulsado por los programas de ajuste estructural de la economía, la actividad del Estado es financiada básicamente por impuestos indirectos

Con el objeto de orientar la economía hacia la exportación y estimular a los exportadores, el Estado, a través de los programas de ajuste estructural de la

26 Banco Mundial, *Mejores empleos en Honduras. El rol del capital humano*, Washington, abril, 2012, p. 17

27 ídem

28 EL HERALDO, 4 de enero de 2006, p. 32

29 Ricardo Puerta, *Remesas para el desarrollo*, Tegucigalpa, 2002, p. 49

30 Banco Central de Honduras, *Remesas familiares en Honduras*, presentación en PowerPoint

31 ídem

32 BCH, *Encuesta semestral de remesas familiares*, Tegucigalpa, 2013, p. 1

33 ídem

economía que se han emitido durante la década del noventa e inicios de la presente década, ha ido reduciendo los impuestos a los exportadores. Como hemos visto, el poderoso sector de la maquila, una de las principales fuentes de acumulación de capital del país, no paga impuestos. Las compañías bananeras también han visto reducidos sus impuestos. El Estado ha dejado de percibir los ingresos por aranceles que obtenía por la importación de mercancías del exterior, muchas de las cuales se ven liberadas de cargas arancelarias por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos conocido por las siglas de CAFTA.

En este contexto de ingresos declinantes, los impuestos indirectos se han convertido en la principal fuente de financiamiento de la actividad pública. El Impuesto Sobre las Ventas (ISV), que es típicamente un impuesto indirecto, se ha convertido, desde el año de 1998, en la principal fuente de ingresos tributarios del Estado hondureño.<sup>34</sup> Ese año, justamente, el ISV fue elevado al 12%. Durante décadas, el ISV fue del 3%. En 1982, pasó a ser del 5%, en 1990, al 7% y en 1998, al 12%.<sup>35</sup> Como ha puntualizado Gómez Sabaini, un estudioso del modelo de tributación hondureña, "En cuanto a la estructura tributaria en Honduras se observa una clara preponderancia de los impuestos indirectos sobre los directos (característica típica de la tributación en América Latina), destacándose entre los primeros el impuesto sobre las ventas (ISV), como el tributo de mayor recaudación y que aporta cerca de 6 puntos del PIB en 2011, con una participación relativa que ha aumentado de 36,9% al 38,3% respecto del total de ingresos tributarios entre 2009 y 2011".<sup>36</sup> La recaudación obtenida por el ISV excede la obtenida por el impuesto sobre las rentas de las personas.<sup>37</sup> Este último es típicamente un impuesto directo que grava los ingresos y el patrimonio de las personas. El ISV es un impuesto regresivo porque afecta más los ingresos de los que menos tienen.<sup>38</sup>

34 Juan Carlos Gómez Sabaini, "Honduras: hacia un sistema tributario más transparente y diversificado" en Manuel Agosin, Alberto Barreix y Roberto Machado (Editores), *Recaudar para crecer. Bases para la reforma tributaria en Centroamérica*, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 2005, pp. 195

35 Juan Carlos Gómez Sabaini, op. Cit. p. 203 y FOSDEH, *Honduras y su política fiscal "perversa". Situación fiscal en Honduras. Conclusiones y propuestas*, Tegucigalpa, 2011, pp. 37-38

36 Juan Carlos Gómez Sabaini, Miguel Pecho Trigueros y Dalmiró Moran, *Los gastos tributarios en Honduras*, Septiembre, 2012, p. 17

37 FOSDEH, op. Cit., p. 20

38 Juan Carlos Gómez Sabaini, op. Cit., p. 222

13=1.4o El nuevo modelo económico ha sido incapaz de generar suficientes puestos de trabajo para los hondureños/as que se han visto inducidos a crear o aceptar puestos de trabajos de bajos ingresos y de baja productividad del trabajo

El nuevo modelo económico ha sido incapaz de generar suficientes puestos de trabajo para la población económicamente activa del país. Ello ha inducido a muchos hondureños y hondureñas a crear sus propias fuentes de trabajo o a aceptar puestos de trabajo mal pagados y sin prestaciones sociales. Por ello puede resultar paradójico afirmar que el principal problema que enfrentan las personas que se incorporan al mercado laboral, no es el desempleo (no tener un trabajo) sino que el subempleo invisible (trabajar más de 36 horas por semana y recibir ingresos que se encuentran por debajo de un salario mínimo). Según datos de la Encuesta de Hogares de mayo de 2012, el desempleo abierto en el país afecta al 3.6% de la población Económicamente Activa. En cambio, la tasa de subempleo invisible afecta al 43.6% de la misma. Esto no significa dejar de reconocer que el desempleo abierto afecta más a los jóvenes que a cualquier categoría ocupacional. Del total de 120.811 desempleados registrados por la Encuesta de Hogares de mayo de 2012, el 51.4% eran personas menores de 24 años. He aquí una nueva paradoja: entre mayor es el nivel educativo mayor es la dificultad para acceder a un buen empleo. Como dejó apuntado, la Encuesta de Hogares de mayo de 2012, "las personas con educación secundaria y universitaria tienen más problemas para conseguir empleo ."

### 13.1.5. El continuo deslizamiento del lempira frente al dólar y la falta de una política de indexación de salarios han deteriorado el salario real de los trabajadores y la capacidad adquisitiva de los mismos

El lempira fue desde su creación como moneda nacional hacia finales de la década del 20 del siglo recién pasado una moneda de cambio estable. El tipo de cambio tradicional fue de dos lempiras por dólar. Desde la segunda mitad de la década del 80 se inició un proceso de devaluación solapada del lempira frente al dólar. La devaluación oficial del lempira frente al dólar comenzó a partir del año de 1990.

El siguiente cuadro nos ofrece un panorama del proceso de devaluación del lempira frente al dólar.

## Cuadra No\* 8

### Tipo de cambio del lempira frente al dólar

#### Promedios

| Años | Tipo de cambio Promedio |
|------|-------------------------|
| 1989 | 2.00                    |
| 1990 | 4.09                    |
| 1991 | 5.32                    |
| 1992 | 5.54                    |
| 1993 | 6.47                    |
| 1994 | 8.39                    |
| 1995 | 9.45                    |
| 1996 | 11.69                   |
| 1997 | 13.01                   |
| 1998 | 13.38                   |
| 1999 | 14.17                   |
| 2000 | 14.85                   |
| 2001 | 15.47                   |
| 2002 | 16.43                   |
| 2003 | 17.35                   |
| 2004 | 18.20                   |
| 2005 | 19.00                   |
| 2006 | 19.03                   |
| 2007 | 19.03                   |
| 2008 | 19.03                   |
| 2009 | 19.03                   |
| 2010 | 19.03                   |
| 2011 | 19.05                   |
| 2012 | 19.64                   |

Fuente: BCH (Tomado de la *Memoria de la Secretaría de Finanzas*, 2004, p. 53-y BCH, *Serie de precio promedio de venta del dólar en el sistema financiero. Tipo de cambio promedio*, s.f.)

La devaluación del lempira frente al dólar ha sido significativa. Como puede verse, si en 1989 se requerían dos lempiras para obtener un dólar, para 2012, se necesitaban casi 20 lempiras para obtener un dólar. El lempira está condenado a continuarse devaluando frente al dólar en los tiempos por venir.

La devaluación del lempira frente al dólar ha tenido se manifiesta en el incremento constante del costo de los productos de la canasta básica alimentaria y de los servicios básicos de la población como agua, electricidad, la educación, etc. Estos factores combinados han tenido tienen como resultado una pérdida constante del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. A título de ejemplo, según los cálculos de un conocido economista, entre 2010 y enero de 2013, el poder adquisitivo de salario de los trabajadores se redujo en un 40%.<sup>40</sup> Como es obvio, esta pérdida del poder adquisitivo no ha sido compensada por los incrementos periódicos al salario mínimo de los trabajadores.

#### 13.1.6. La deuda pública continúa siendo un serio problema para la economía y la sociedad hondureña

Honduras ha sido un país altamente dependiente del crédito internacional para financiar obras de infraestructura física, económica, social y cultural. Esto ha sido determinante para la espiral de la deuda pública que ha experimentado el país en las últimas décadas. Para su mejor comprensión, la deuda pública se divide en deuda pública externa y deuda pública interna. Honduras ha mantenido tradicionalmente un alto nivel de endeudamiento en materia de deuda externa. La deuda pública interna fue durante muchos años poco significativa. Esto último ha cambiado drásticamente en los últimos años como veremos más adelante.

A inicios del siglo XXI la deuda externa tenía un gravoso peso para la sociedad hondureña debido a su gravitación sobre las finanzas públicas. Después de un periodo de gracia que ofrece el prestatario, el Estado hondureño debe comenzar a amortizar los créditos obtenidos y los intereses respectivos, lo que gravita pesadamente sobre la solvencia de las finanzas públicas. Las cosas comenzaron a cambiar a partir del momento en que Honduras fue incluida en la lista de países que podían acogerse a los beneficios de la condonación de su deuda externa. El 8 de junio del 2005, el Grupo de los Ocho (G-8) integrado por Gran Bretaña, Japón, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y Rusia, tomaron la decisión de condonar 55.000 millones de dólares a 18 países altamente endeudados. En



el caso de América Latina, estos países fueron Honduras, Bolivia, Nicaragua y Guyana. El resto de los países eran africanos. La condonación de la deuda comenzó a hacerse efectiva a partir del año 2005, como puede verse en el cuadro que se reproduce a continuación:

**Cuadro No. 10**  
**Monto de la deuda externa**  
**(En millones de dólares)**

| Año  | Monto de la deuda |
|------|-------------------|
| 2004 | 5,213             |
| 2005 | 4,452             |
| 2006 | 3,017             |
| 2007 | 2,026             |
| 2008 | 2,326             |
| 2009 | 2,438             |
| 2010 | 2,822             |
| 2011 | 3,320             |
| 2012 | 3,646             |

Fuente: Datos tomados de FOSDEH, *Situación actual de la deuda externa y sus perspectivas. Más allá de los procesos de condonación, Tegucigalpa.*, 2005, p. 37 y Dirección General de Crédito Público, *Informe operaciones crédito público 2006-2010, Tegucigalpa*, 2011

Como puede verse, entre 2004 y 2007, la deuda externa del país se redujo en un 61.14%, esto es, en 3,187 millones de dólares. Sin embargo, en un modelo económico muy dependiente de préstamos del exterior, la deuda externa ha vuelto a convertirse en un gran problema nacional.

En los últimos años, el problema de la deuda del Estado hondureño, se ha complicado con el crecimiento exponencial de la deuda interna.

### Cuadro No. 11

#### Deuda pública interna

(En millones de lempiras)

| Año  | Monto de la deuda |
|------|-------------------|
| 2008 | 13,145.7          |
| 2009 | 23,453.3          |
| 2010 | 38,025.6          |
| 2011 | 48,864.0          |
| 2012 | 54,522.7          |

Fuente: Tomado de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), *Política fiscal en cuidados intensivos. Diagnóstico de las finanzas públicas 2008-2012 y perspectivas para 2013*, Tegucigalpa, 2013, p. 18

El cuadro es, por demás, evidente. Entre 2008 y 2012, la deuda interna se cuadruplicó al incrementarse en 41,377 millones de lempiras.

El cuadro siguiente muestra el incremento de la deuda interna traducida en dólares.

### Cuadro No. 12

#### Deuda pública 2007-2012

(En millones de dólares)

| Concepto      | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Deuda interna | 352.0   | 684.3   | 1,224.8 | 1,985.7 | 2,543.8 | 2,731.2 |
| Deuda externa | 2,027.5 | 2,358.9 | 2,483.8 | 2,847.4 | 3,223.0 | 3,665.7 |
| Deuda Total   | 2,397.5 | 3,043.2 | 3,708.6 | 4,833.1 | 5,766.8 | 6,396.9 |

Fuente: SEFIN, *Informe de la situación y evolución de la deuda pública, IV Trimestre*, 2012, Tegucigalpa, 2013, p. 4

Como es evidente, la brecha entre la deuda externa y la interna, se ha ido reduciendo. Para el año 2012, apenas había una diferencia de 9,345 millones de dólares entre la deuda externa e interna. El monto de la deuda pública se ha convertido en un serio problema nacional que gravita pesadamente sobre los ingresos del Estado.

A título de ejemplo, en el año 2012, el servicio de la deuda externa *viz* ,1 millones de dólares. 86.0 millones de dólares fueron para el pago del cap:::v. millones de dólares para el pago de intereses y comisiones.<sup>41</sup>

## 13.2. Sociedad

### 13.2.1. El nuevo modelo económico impulsado por los programas de ajuste estructural de la economía ha incrementado la pobreza en términos absolutos y ha incrementado la desigual social

El nuevo modelo económico ha sido incapaz de reducir significativamente la pobreza y la indigencia.

**Cuadro No. 11**

#### Hogares por nivel de pobreza

(En porcentajes)

| <b>Año</b> | <b>Pobreza</b> | <b>Extrema pobreza</b> |
|------------|----------------|------------------------|
| 2001       | 63.7           | 44.2                   |
| 2002       | 64.8           | 45.6                   |
| 2003       | 65.3           | 46.7                   |
| 2004       | 64.6           | 46.2                   |
| 2005       | 63.7           | 46.0                   |
| 2006       | 59.9           | 40.4                   |
| 2007       | 58.8           | 37.5                   |
| 2008       | 59.2           | 36.2                   |
| 2009       | 58.8           | 36.4                   |
| 2010       | 60,0           | 39.1                   |
| 2011       | 61.9           | 41.6                   |
| 2012       | 66.5           | 46.0                   |

Fuente: EPHPM Mayo 2012

Como puede verse, en 2001, el 63.7% de los hogares hondureños vivían en condiciones de pobreza. De estos, el 44.2% vivían en condiciones de extrema

41 Banco Central de Honduras, *Memoria anual 2012*, Tegucigalpa, 2013, p. 13

pobreza. Un poco más de una década después, la situación no ha cambiado sustancialmente. Para el año 2012, el 66.5% de los hogares hondureños vivían en pobreza. De estos, el 46.0% vivían en condiciones de extrema pobreza. Aunque se redujo en 3.8 puntos porcentuales entre 2005 y 2006, la pobreza ha superado el nivel existente en 2001: Lo propio puede decirse de la extrema pobreza que comenzó a bajar a partir de 2006, para el 2012, se ha vuelto a colocar prácticamente en el nivel que tenía en 2001.

La pobreza, y sobre todo, la extrema pobreza, siguen siendo mayoritariamente rurales. Según datos de la Encuesta de Hogares de Mayo de 2012, el 69.3% de los habitantes del área rural vivían en condición de pobreza. De ellos, el 58.2% vivían en condiciones de extrema pobreza. Según la misma fuente, en el área urbana la pobreza afectaba al 63.6% de los hogares. De ellos, el 33.3% vivían en condiciones de extrema pobreza.<sup>42</sup> La pobreza, como es de sobra conocido, trae consigo un conjunto de desventajas sociales en materia de acceso a servicios sociales básicos como educación, salud, saneamiento ambiental y acceso a nuevas tecnologías.

Honduras es uno de los países que tiene una de las estructuras de ingreso de la población más desigual en América Latina. Según datos de 2009, el primer decil de ingresos, el 10% más pobre de la población, recibía el 0.7% del ingreso nacional. En cambio, el décimo decil, el de mayores ingresos, percibía el mismo año, el 40.6% del ingreso nacional. El 10% más rico de la población tiene un nivel de ingresos mayor que el 80% de los ingresos acumulados de toda la población.<sup>43</sup> Honduras ocupa el tercer lugar en materia de desigual distribución de los ingresos en América Latina. Se encuentra solo por debajo de Haití y Colombia.<sup>44</sup> El coeficiente Gini, que mide la distribución de los ingresos, se ha incrementado en Honduras a lo largo de la primera década del siglo XXI. Fue de 0.564 para 2001 y de 0.580 para 2011.<sup>45</sup>

### **13.2.2. El nuevo modelo económico ha sido incapaz de mejorar sustancialmente los tradicionales indicadores sociales de subdesarrollo en el país**

Los indicadores sociales tradicionales son el analfabetismo, la desnutrición y mortalidad infantil y otros.

42 EPHPM, Resumen ejecutivo, mayo, 2012

43 PNUD, *informe nacional sobre desarrollo humano 2011*, San José, Costa Rica, 2012, pp. 48-49

44 *Ibidem*, p. 48

45 *Ibidem*, p. 49

A pesar que el país ha venido avanzando en el combate al analfabetismo (no saber leer ni escribir), este continúa siendo un importante problema social en el país. Según datos de la Encuesta de Hogares de mayo de 2012, el analfabetismo afecta al 14.6% de la población mayor de 15 años. Afecta casi por igual a hombres (14.3%) que a mujeres (14.9%). Afecta más a la población que vive en el área rural (20.9%) que a los que viven en el área urbana (8.1%). Afecta más a los que tienen más edad que a los que tienen menos. A título de ejemplo, entre personas de 19-24 años, la tasa de analfabetismo es de 5.5% y entre personas de 25-29 años, la tasa de analfabetismo es de 8.5%. En cambio, entre personas de 45-59 años, la tasa de analfabetismo es de 19.7% y entre personas de 60 años y más, la tasa de analfabetismo, es del 39.4%.

De igual manera, aunque el nivel de escolaridad de la población ha venido subiendo, el número de años de estudio promedio de la población continúa siendo relativamente bajo si lo comparamos con el de países de mayor desarrollo educativo. Para el año de 1999, el número de años de estudio promedio de la población hondureña era de 5.3 años,<sup>46</sup> para 2005 era de 5.5 años<sup>47</sup> y para mayo de 2012, fue de 7.4 años. Para el 2012, los hombres tenían 7.2 años promedio de educación y las mujeres 7.6 años. 7.2 años de educación para hombres y 7.6 años para mujeres.<sup>48</sup> El leve incremento que ha experimentado el año de estudios promedio de la población hondureña se debe al incremento de la cobertura educativa del sistema educativo escolarizado del país.

Según datos de la Encuesta de Hogares de mayo de 2012, la cobertura de la educación para niños y niñas de 5 a 6 años (educación pre-básica) fue del 42.1%. Para niños y niñas de 7 a 12 años (primero y segundo ciclo de la educación básica), fue del 87.5%. Para niños y niñas de 13 a 15 años (tercer ciclo de la educación básica) fue del 41.4% y para jóvenes de 16 a 18 años (ciclo diversificado o educación secundaria propiamente dicha) fue del 30.2%. En relación a la educación secundaria propiamente dicha, los jóvenes del área rural presentan una situación de profunda desventaja social. Mientras que en el área urbana, el 45.4% de los jóvenes tienen acceso a la educación secundaria propiamente dicha, en el área rural este porcentaje apenas llega al 17.6%. Hay que tener en cuenta que en el mundo de hoy el haber concluido la educación secundaria se considera el umbral

46 PREAL-FEREMA, *Informe de progreso educativo. Honduras 2002*, Tegucigalpa. s. c. i. \*

47 PREAL-FEREMA, *Informe de progreso educativo. Honduras 2005*, Tegucigalpa. s. \* ~ \*

48 INE, EPHPM mayo, 2012



mínimo para salir de la pobreza o no caer en ella.<sup>49</sup> Según datos de la Encuesta de Hogares de mayo de 2012, el porcentaje de la población de 19 a 24 años que asiste, o a ha asistido, a la educación superior, es de un 14.9%.

Veamos ahora la situación de algunos de los indicadores tradicionales de subdesarrollo en salud.

La tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años para el año de 1991 fue de 70.8 por cada mil nacidos vivos. Para el año 2009, este porcentaje se había reducido al 40.2 por cada mil nacidos vivos. Este porcentaje está por debajo del de Haití que para el año de 1991 fue de 137.3 y para 2009 era de 68.2. Sin embargo, se encuentra a considerable distancia de Costa Rica, en el cual la tasa de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años, fue de 18.4 en 1991 y de 11.2 en 2009.<sup>50</sup>

Aunque la tasa global de fecundidad se ha venido reduciendo en los últimos años, aún se mantiene relativamente alta. En el quinquenio de 1980-1985, la tasa global de fecundidad era de 6.00 niños y niñas por madre. Para el quinquenio de 1990-1995, este número se había reducido a 4.92 niños y niñas por madre. Para el quinquenio de 2000-2005, la tasa global de fecundidad fue de 3.72 hijos e hijas por madre, y para el quinquenio de 2005-2010, de 3.31 hijos e hijas por madre.<sup>51</sup> A título comparativo, en Costa Rica, la tasa global de fecundidad para el quinquenio de 1980-1985 fue de 3.53 hijos e hijas por madre. Para el quinquenio de 1990-1995, la tasa global de fecundidad fue de 2.95 hijos e hijas por madre. Para el quinquenio de 2000-2005, la tasa global de fecundidad fue de 2.28 y para el quinquenio 2005-2010, 1.96. En el caso de Haití, para el quinquenio 1980-1985, la tasa global de fecundidad fue de 6.21, para el de 1990-1995, fue de 5.15, el de 2000-2005, fue de 4.00 y el de 2005-2010, fue de 3.54 hijos e hijas por madre.<sup>52</sup> 22 de cada 100 madres embarazadas son adolescentes de 15 a 19 años. Esto hace que Honduras ocupe el segundo lugar en América Latina en cuanto al porcentaje de embarazos en adolescentes.<sup>53</sup>

49 ÍDEM

50 CEPAL, *Panorama social 2010*, Santiago de Chile, 2010, p. 256

51 *Ibidem* p. 233

52 *idem*

53 Cf. LA TRIBUNA, 15 de julio de 2013, pp. 92-93

Según una de las últimas mediciones disponibles en la región centroamericana,<sup>54</sup> (2008), la proporción de niños y niñas menores de 5 años que padecen, z-, desnutrición crónica en Honduras, fue del 27.1%. Este porcentaje se encuentra por debajo del de Costa Rica (2.7%), Nicaragua (19.3%) y Panamá (22.9%) y por encima, del de El Salvador (31.1%) y Guatemala (51.9%).<sup>54</sup>

### **13.2.2. El nuevo modelo económico está creando las condiciones para un acelerado crecimiento de la delincuencia y el crimen organizado**

El aumento de la pobreza, la desigualdad social, el tráfico de drogas y la revolución de expectativas generadas por el libre comercio y los medios de comunicación, han creado las condiciones sociales para el aumento de la delincuencia, la violencia social y el crimen organizado. La delincuencia común y organizada, el tráfico de drogas y el enfrentamiento y/o ajuste de cuentas entre grupos de mareros o pandilleros juveniles y bandas del crimen organizadoras ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de barrios marginales, han aumentado el nivel de violencia social en el país.

El país ha venido experimentando un proceso sostenido de incremento de la violencia criminal. Para el año de 2006, la tasa de homicidios en Honduras fue de 46.2 por cada 100.000 habitantes.<sup>55</sup> Para el 2012, esta tasa de homicidios casi se ha duplicado. Para este último año, la tasa de homicidios fue de 86.5 por cada cien mil habitantes. Esto ha convertido a Honduras en el país que ostenta la tasa de homicidios más alta del mundo. Al igual que otros países del triángulo norte como son Guatemala y El Salvador, la extorsión se ha convertido en un serio problema de salud pública que amenaza la paz social. El denominado "impuesto de guerra", pagado por amplios sectores de la población ligados al comercio y a los servicios, se ha convertido en un serio problema de seguridad pública.

Entre las causas de la violencia criminal y la extorsión en el país pueden mencionarse el tráfico de drogas y otras actividades vinculadas al crimen organizado, la vinculación de las maras o pandillas juveniles al crimen organizado, el acceso a armas de alto poder de fuego, la impunidad judicial y la debilidad y corrupción de los cuerpos policiales del Estado. Honduras se ha convertido en el principal paso de la droga que viene desde América del Sur en dirección al gran mercado de consumo de las mismas que existe en los Estados Unidos de América. Los

54 Programa Estado de la Nación, *Cuarto Informe del Estado de la región en desarrollo humano*. San José, Costa Rica, 2011, p. 135

55 UNAN, *Observatorio de la violencia. Boletín enero-diciembre de 2006*, Tegucigalpa, 2007. c 7

sectores más afectados por la violencia criminal imperante en el país, han sido los jóvenes, sobre todo del sexo masculino, que tienen edades comprendidas entre los 20 y 34 años.<sup>56</sup>

13.2.3. El nuevo modelo económico ha creado las condiciones para la emergencia de nuevos sectores de la burguesía hondureña que han ido desplazando a los tradicionales

Entre los grupos de la burguesía local más beneficiados por el nuevo modelo económico se encuentran los grupos financieros. La banca han venido reportando año a año significativas ganancias. A título de ejemplo, durante el año 2010, los bancos del país obtuvieron ganancias por el valor de 16, 833.83 millones de lempiras. Para el año 2011, estas ganancias fueron de 19,170.97 millones de lempiras.<sup>57</sup> Esto ayuda a comprender la gran liquidez de la banca comercial del país. Los cinco bancos más importantes del país son BANCATLAN, FICOHSA, Banco de Occidente, BANPAIS y BAC.<sup>58</sup> También son beneficiarios del nuevo modelo económico, los núcleos de capitalistas locales que invierten en la industria maquiladora. Lo propio podría decirse de aquellos núcleos de capitalistas locales que han invertido en los espacios abiertos por el proceso de privatización de empresas de servicios del Estado. Entre ellos pueden destacarse, los que han invertido en la construcción de plantas térmicas que venden energía eléctrica al Estado. Lo propio puede decirse de los núcleos de la burguesía local que han invertido en las telecomunicaciones y en el concesionamiento de aeropuertos del Estado. Debido a la orientación extractivista del capital transnacional, estamos asistiendo a una nueva época de concesiones en la minería de cielos abiertos y en la producción de energía hidroeléctrica. Estas actividades de explotación de los recursos naturales, se significan por los daños ecológicos que producen y/o por la resistencia que generan en las comunidades afectadas.

La construcción de plantas térmicas para vender servicios de electricidad al Estado ha generado nuevos núcleos burgueses emblemáticos tales como, por ejemplo, los

56 Cf. Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, *Observatorio de la violencia. Mortalidad y otros*, Enero-Diciembre, 2010, p. 3 y Enero-Junio, 2011, p. 3

57 Rodulio Perdomo y Mauricio Díaz Burdett, *Sistema financiero de Honduras: participación y exclusión social*, FOSDEH, Tegucigalpa, 2012, p. 64

58 ídem. Sobre la influencia de la banca en la vida política nacional véase de Ramón Romero, "Los grupos financieros y el poder político" en Víctor Meza, et. al., *Honduras. Poderes tácticos y sistema político*, CEDOH, Tegucigalpa, 2009, pp. 55-118

grupos económicos ligados a los empresarios Chucry Kafie y Fredy Nasser. La telefonía celular, uno de los sectores claves de la acumulación de capital en los últimos tiempos en el país, se encuentra en manos del gran capital transnacional. De una u otra manera, la acumulación de capital en estos sectores estratégicos, se ha hecho a costa de la ruina de emblemáticas empresas estatales como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) que caminan hacia la quiebra. La venta masiva de tierras por grupos campesinos del sector reformado auspiciada por la Ley de Modernización Agrícola, le ha permitido a Miguel Facussé concentrar en sus manos buena parte de las tierras en el valle de Aguan y de Lean que en otros tiempos estuvieron en manos de las empresas bananeras norteamericanas y montar un poderoso imperio agroindustrial en torno a la producción y procesamiento de la palma africana.

## Recuadro

### De inmigrante a magnate

José Lamas Bezos llegó a Honduras hace 42 años con tres mudadas y hoy es el empresario que preside grandes empresas en la banca, turismo, aviación, tecnología, explotación maderera entre otras. (...) ¿Cuál es su formación profesional? La obtenida en la universidad de la vida, porque llegué hasta tercer año en la escuela de comercio. Interrumpí mis estudios luego de casarme. Mi esposa es cubana, al igual que mis hijos. Además de ínter. Aiport y Bahía de Tela, ¿Cuáles son sus negocios en Honduras? El gimnasio Cibex, Multifón, Compañía General de Inversiones, Dippsa, Aserradero Lamas, Banco Mercantil (y casa de bolsa mercantil de valores y una planta laminadora de hierro en Honduras con la cual compito en toda Centroamérica. En la región me respetan. *¿En* qué otros países tienen inversiones? Muchos negocios en Estados Unidos, Colombia y Argentina. Los manejo por teléfono". (EL HERALDO, 3 de octubre de 2005, p. 18)

#### **13.2.4. El nuevo modelo económico ha debilitado las bases de los viejos movimientos sociales**

El movimiento sindical y campesino fueron baluartes de la democratización del país. Durante la década del 60 y del 70 del siglo recién pasado se involucraron activamente en la lucha por la democratización política de la sociedad hondureña. Ellos tuvieron una destacada participación en la política de reformas que impulsaron los regímenes militares de la primera mitad de la década del 70. Participaron activamente en la resolución de la crisis política de 1985 que enfrentó al presidente de la república con el Congreso Nacional. Con sus luchas por mejorar las condiciones salariales de los trabajadores y de lograr una efectiva reforma agraria, contribuyeron en buena medida a acortar las desigualdades sociales.

Como resultado del nuevo modelo económico, se han debilitado las bases sociales del movimiento sindical habida cuenta que la mayor parte de los empleos en los últimos tiempos se han generado en el sector informal de la economía, los que resultan de difícil sindicalización. A debilitar el movimiento sindical también ha contribuido la flexibilización laboral y las políticas abiertamente antisindicales ensayadas por los núcleos duros de la industria de la maquila. Las políticas contra reformistas en el sector agrario iniciadas con la emisión de la Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola (1992), han debilitado el movimiento campesino hondureño que ha tenido dificultades para desarrollarse en un ambiente hostil a la reforma agraria. En el pasado, el movimiento campesino requirió para desarrollarse de un cierto impulso estatal, del cual ha carecido en las últimas dos décadas. Por otro lado, la migración rural-urbana e internacional, está contribuyendo a debilitar las bases potenciales del movimiento campesino hondureño. Por otro lado, el movimiento campesino organizado no logró incorporar a sus luchas a la gran masa de campesinos pobres de las laderas, que constituyen uno de los núcleos duros de la pobreza rural.<sup>59</sup>

Los espacios ocupados en el pasado por el movimiento sindical y campesino han sido ocupados hoy en día por nuevos movimientos sociales que reivindican una amplia gama de demandas (de género, ecológicas, de profundización de la democracia, etc.) Emblemáticos movimientos sociales han surgido en el país en torno a la defensa de los recursos naturales, de la justicia y los derechos humanos.

59 Se ha estimado que un poco más de 2.2 millones de personas viven en áreas de ladera dedicadas a la agricultura de subsistencia. Véase Hans Cansen, et. al., *Determinantes de estrategias comunitarias de subsistencia y el uso de prácticas conservacionistas de producción agrícola en las zonas de laderas de Honduras*, Washington, 2003, p. 1



### 13.3. Política

13.3.1. Se han logrado importantes avances en la democratización política del país, sin embargo persiste el patrimonialismo y el clientelismo decimonónico

Vivimos en una época de importantes cambios en el sistema político. Por primera vez en la historia del país, hemos asistido a siete elecciones para presidente de la república, diputados al congreso y alcaldes municipales. Esto es inédito en la accidentada historia política del país. Es la primera vez que algo así ocurre en la reciente historia del país.

Los primeros treinta años, después de concluida la dictadura del general Tiburcio Carias Andino (1933-1948), estuvieron signados por tres golpes de Estado. Los militares derribaron a Julio Lozano Díaz (21 de octubre de 1956), a Ramón Villena Morales (3 de octubre de 1963) y a Ramón Ernesto Cruz (4 de diciembre de 1972). En los años comprendidos entre estos tres golpes de Estado, ningún Presidente de la República electo por el voto popular entregó la banda presidencial a su sucesor. Tuvimos también dos Presidentes de la República nombrados por una Asamblea Nacional Constituyente controladas por sus partidarios. Fue el caso del Doctor Ramón Villena Morales (1959-1963) y el del General Oswaldo López Arellano (1965-1971).

Como es de sobra conocido, en las últimas siete elecciones generales hemos asistido a procesos electorales relativamente limpios y sin muestras escandalosas de fraude. Atrás parecen haber creado las elecciones generales fraudulentas del pasado que llevaron a algunos observadores del acontecer nacional a designar con el nombre de "elecciones estilo Honduras" a las elecciones fraudulentas de cualquier tipo. La relativa limpieza de las elecciones generales ha hecho que la problemática de la sucesión presidencial, que tantos problemas generó en el pasado, se haya convertido en una cosa casi rutinaria y natural. Atrás parece haber quedado para siempre la sombra de los golpes de Estado militares que fueron característicos en la década del cincuenta, sesenta y setenta. No estamos dejando de reconocer la expulsión del Presidente Manuel Zelaya Rosales de la conducción del Poder Ejecutivo (28 de junio de 2009) en el marco de un agudo enfrentamiento de poderes del Estado (Legislativo y Judicial contra el Ejecutivo) y su expulsión hacia San José de Costa Rica en una suerte de golpe político-militar. A pesar de la severa crisis política que este trascendental hecho político trajo consigo y cuyos efectos aún perduran, se celebraron elecciones generales en noviembre de 2009 para seleccionar a Porfirio Lobo Sosa como nuevo Presidente de la República.

Hay que reconocer que se han producido importantes avances en el sistema electoral del país. El voto domiciliario, el voto en papeleta separada y la elección de los diputados por los propios electores, han contribuido a democratizar los procesos electorales en el país. Hemos asistido a lo largo de casi dos décadas a un notable proceso de desmilitarización de la sociedad hondureña. Los militares tuvieron que subordinarse durante casi dos décadas al poder civil y dejaron de ser, un poder paralelo al poder de las autoridades electas por el voto popular. Los militares fueron perdiendo el control de los cuerpos policiales y de algunas instituciones estatales que habían sido militarizadas. Sin embargo, durante los años de gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), hemos asistido a un proceso de remilitarización del Estado y de la seguridad pública, de imprevisibles consecuencias para el futuro de la democracia política del país.

A pesar de los avances logrados en materia de institucionalidad electoral, persiste la tradicional cultura de patrimonialismo y clientelismo. Los que llegan al poder del Estado, siguen manejando los bienes públicos como cosas privadas. La corrupción es, y continua siendo, uno de los más grandes problemas de la sociedad hondureña. Los principales puestos del Estado siguen siendo utilizados para satisfacer la clientela de cada líder político. Como es de sobra conocido, esto conspira contra la existencia de un Estado eficiente y eficaz. Como se sabe, el clientelismo partidarista ha debilitado la credibilidad de algunas de las instituciones contralores y de administración de justicia del Estado hondureño.

## Actividades de aprendizaje

.-júnase con sus compañeros/as y haga un grupo de cuatro., Cada miembro del grupo debe comprar uno de cada uno de los diarios del país (EL HERALDO, LA TRIBUNA, EL TIEMPO y LA PRENSA) durante una semana. Seleccione de cada uno de ellos las páginas dedicadas al delito y a la delincuencia. Una vez que las tengan reunidos, escriba un ensayo sobre el delito y la delincuencia durante una semana cuando, de responder las preguntas siguientes:!) 1) ¿Cuántos y qué tipo de delitos ocurrieron durante la semana?: 2) ¿En qué ciudades, en qué barrios y a qué horas; 3) ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Son hombres, o mujeres? ¿adolescentes, jóvenes o adultos mayores? , y, 4) ¿quiénes fueron los victimarios? ¿hombres o mujeres? ¿jóvenes o viejos?

Se podrían utilizar los mismos diarios para determinar cuáles son los temas más importantes de la agenda nacional e internacional durante la misma semana, cuáles son los actores sociales involucrados, sus intereses y la trascendencia de los mismos en el corto o mediano plazo de los mismos.

Construya un esquema de las principales organizaciones que conforman la sociedad civil hondureña.

# **ANEXO**

## **Cifras relevantes,**

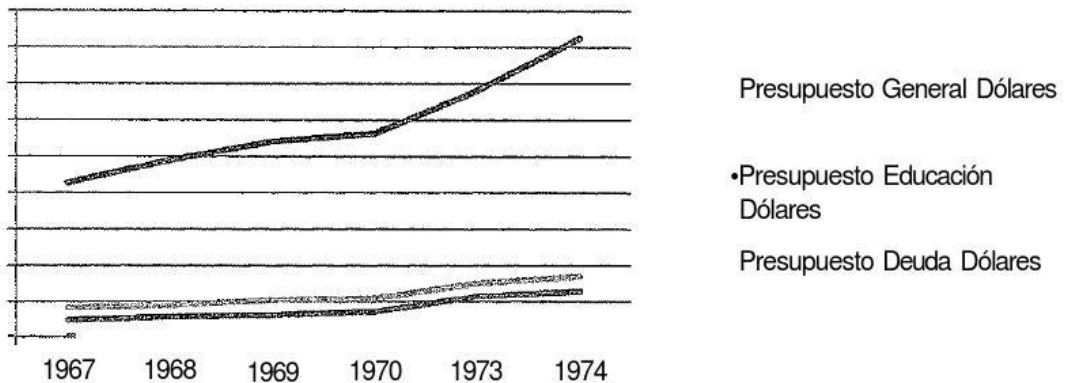
por cada período presidencial  
desde 1967 - 2012

# Oswaldo López Arellano



## Oswaldc Lope? AiHUm o

| Año          | Presupuesto General Dólares | Educación Dólares       | Presupuesto Deuda Dólares |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1967         | \$84,952,713.00             | \$16,150,961.50         | \$9,527,504.50            |
| 1968         | \$98,035,071.50             | \$17,855,810.00         | \$11,623,450.00           |
| 1969         | \$107,866,718.50            | \$20,592,802.50         | \$12,497,141.00           |
| 1970         | \$112,578,530.00            | \$21,858,475.00         | \$14,560,500.00           |
| 1973         | \$136,068,480.00            | \$30,071,896.00         | \$22,833,309.00           |
| 1974         | \$164,571,087.00            | \$34,120,656.50         | \$25,473,130.50           |
| <b>Total</b> | <b>\$704,072,600.00</b>     | <b>\$140,650,601.50</b> | <b>\$96,515,035.00</b>    |





# Ramón Ernesto Cruz Uclés



| Año          | General Dólares         | Dólares                | Deuda Dólares          |
|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1971         | \$125,630,350.00        | \$26,103,090.00        | \$15,420,000.00        |
| 1972         | \$133,642,183.00        | \$27,923,000.50        | \$18,636,000.00        |
| <b>Total</b> | <b>\$259,272,533.00</b> | <b>\$54,026,090.50</b> | <b>\$34,056,000.00</b> |

\$160,000,000.00  
 \$140,000,000.00  
 \$120,000,000.00  
 \$100,000,000.00  
 \$80,000,000.00  
 \$60,000,000.00  
 \$40,000,000.00  
 \$20,000,000.00  
 \$0.00

1971

1972

Presupuesto General  
 Dólares

Presupuesto Educación  
 Dólares

Presupuesto Deuda  
 Dólares

Íte

Qf-fA

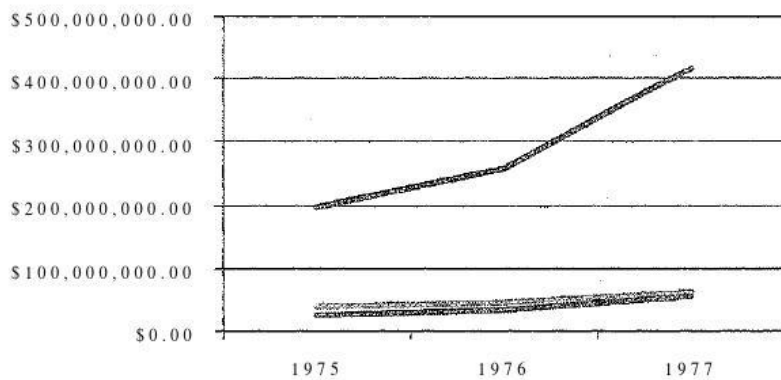


BM



«lilill m m m í

|      | General Dólares  | Presupuesto Educación Dólares | Presupuesto Deuda Dólares |
|------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1975 | \$197,409,288.00 | \$40,039,206.00               | \$25,236,646.00           |
| 1976 | \$257,947,564.00 | \$45,949,994.00               | \$34,712,421.00           |
| 1977 | \$415,957,436.00 | \$63,063,372.50               | \$56,261,777.50           |
|      | \$871,314,288.00 | \$149,052,572.50              | \$116,210,844.50          |

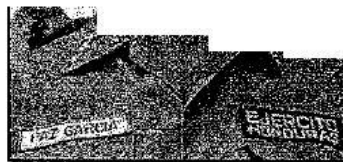


• Presupuesto General Dólares

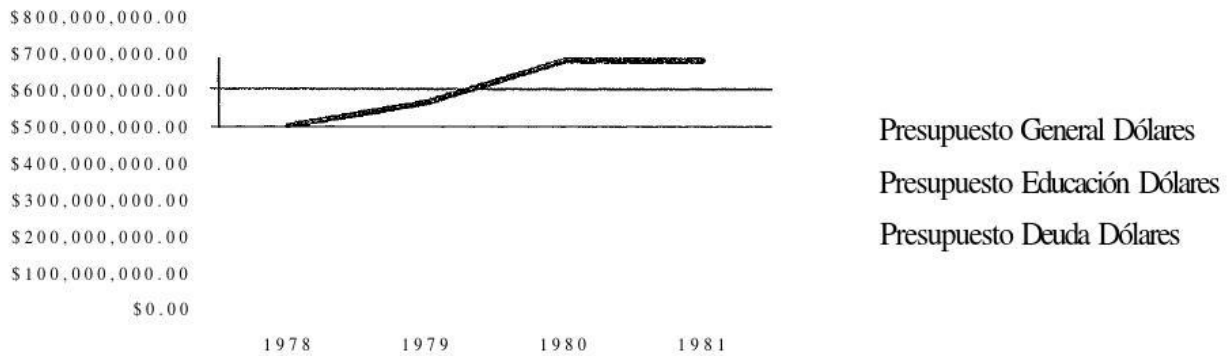
Presupuesto Educación Dólares

Presupuesto Deuda Dólares

# Policarpo Juan Paz García



| Año          | Presupuesto General Dólares | Presupuesto Educación Dolares | Presupuesto Deuda Dolares |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1978         | \$502,205,409 50            | \$71,989,243 50               | \$66,680,593 50           |
| 1979         | \$566,382,909 00            | \$88,075,255 00               | \$84,279,651.50           |
| 1980         | \$675,004 500 00            | \$107,425,304 00              | \$106,368,098 00          |
| 1981         | \$675,216 840 00            | \$0 00                        | \$106,300,000 00          |
| <b>Total</b> | <b>\$2,418,809,658.50</b>   | <b>\$267,489,802.50</b>       | <b>\$363,628,343.00</b>   |



# Roberto Suazo Córdova



| Año          | Presupuesto General       | Financiamiento          | Presupuesto             |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              | Dólares                   | Dólares                 | Dólares                 |
| 1982         | \$775,756,264.50          | \$122,608,848.00        | \$140,642,434.50        |
| 1983         | \$838,516,000.00          | \$126,559,216.00        | \$153,427,418.00        |
| 1984         | \$762,042,964.50          | \$122,287,340.50        | \$191,025,170.00        |
| 1985         | \$927,448,956.50          | \$162,682,631.00        | \$246,150,000.00        |
| <b>Total</b> | <b>\$3,303,764,185.50</b> | <b>\$534,198,035.50</b> | <b>\$731,245,019.50</b> |

\$1,000,000,000.00  
 \$800,000,000.00  
 \$600,000,000.00  
 \$400,000,000.00  
 \$200,000,000.00  
 \$0.00

1982      1983      1984      1985

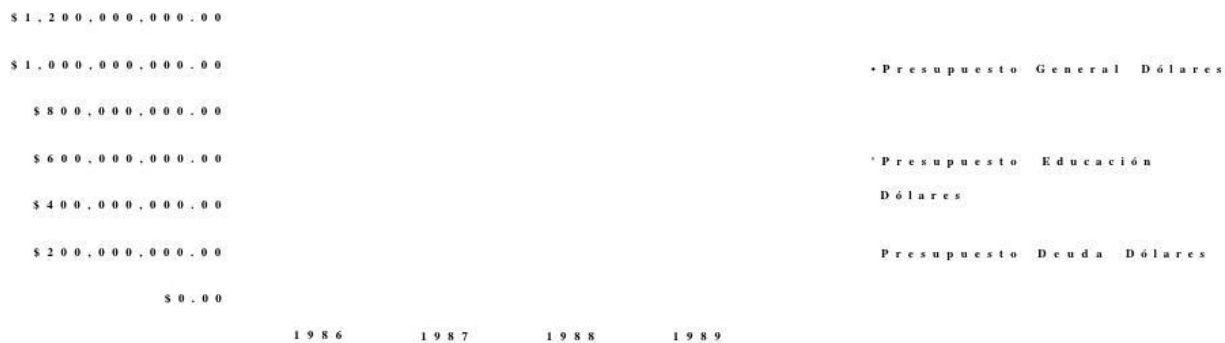
Presupuesto General Dólares  
 Presupuesto Educación Dólares  
 Presupuesto Deuda Dólares

# osé Simón Azcona Hoyo



## José Simón Azcona del Hoyo

| Año          | Presupuesto               |         | Presupuesto             |         | Presupuesto Deuda         |
|--------------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------|
|              | General                   | Dólares | Educación               | Dólares |                           |
| 1986         | \$943,489,334.00          |         | \$177,954,540.50        |         | \$274,900,000.00          |
| 1987         | \$966,010,422.00          |         | \$188,028,681.50        |         | \$303,718,500.00          |
| 1988         | \$1,007,802,882.50        |         | \$201,436,271.50        |         | \$308,485,500.00          |
| 1989         | \$1,086,943,425.00        |         | \$207,973,893.50        |         | \$325,556,500.00          |
| <b>Total</b> | <b>\$4,004,246,063.50</b> |         | <b>\$775,413,387.00</b> |         | <b>\$1,212,760,500.00</b> |

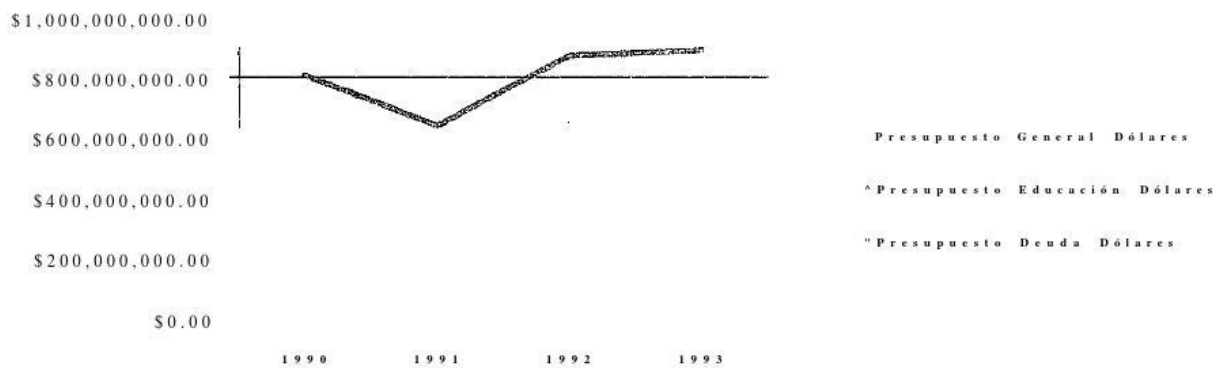




# Rafael Leonardo Callejas Romero



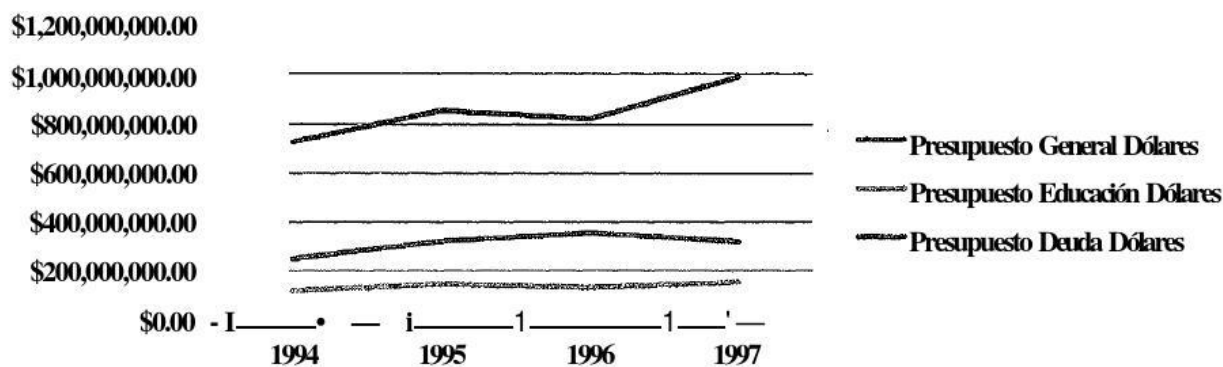
| Año          | Pres-jouesto General      | Presupuesto             | Presupuesto Deuda         |
|--------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|              | Dólares                   | EducaciónDólares        | Dólares                   |
| 1990         | \$805,491,529.66          | \$122,411,128.97        | \$217,276,781.61          |
| 1991         | "\$638,628,303.20         | \$105,680,830.51        | \$322,165,725.05          |
| 1992         | \$870,545,669.19          | \$123,016,800.54        | \$323,000,000.00          |
| 1993         | "\$888,364,930.14         | \$120,495,270.17        | \$300,341,242.62          |
| <b>Total</b> | <b>\$3,203,030,432.18</b> | <b>\$471,605,030.18</b> | <b>\$1,162,783,749.27</b> |



# Carlos Roberto Reina Idiáquez

Carlos Roberto Reina Idiáquez

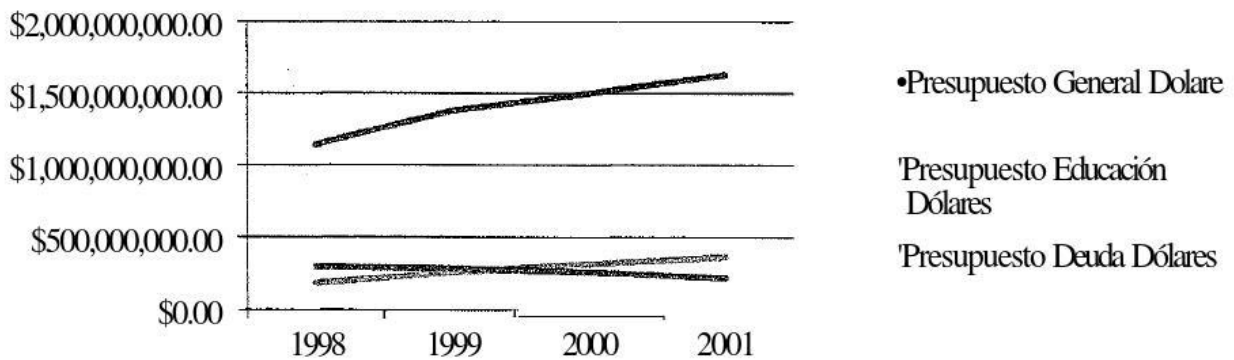
| Ano          | Presupuesto General<br>Dólares | Presupuesto<br>Educación Dólares | Presupuesto Deuda<br>Dólares |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1994         | \$726,568,360.99               | \$116,098,690.60                 | \$248,568,422.9              |
| 1995         | \$821,022,420.95               | \$130,419,972.47                 | \$317,962,864.89             |
| 1997         | \$988,461,067.83               | \$152,054,988.97                 | \$320,784,791.03             |
| <b>Total</b> | <b>\$3,391,979,962.30</b>      | <b>\$542,221,190.70</b>          | <b>\$1,243,590,312.28</b>    |



# Carlos Roberto Flores Facussé



| Año   | Presupuesto General<br>Dólares | Presupuesto<br>Educación Dólares | Presupuesto Deuda<br>Dólares |
|-------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|       |                                | \$187 681,100 52                 | \$302,224,749 70             |
| 1999  | \$1,378,286,318 19             | \$759 101,346 55                 | \$289,499,890 66             |
| 2000  | \$1,199,985,625 78             | \$319,734,293 69                 | \$260,420,139 73             |
| 2001  | \$1 623,673,628 24             |                                  | \$224,182,373 35             |
| Total | \$5,642,211,803.53             | \$1,136 158,985 04               | \$1,076 327,153.46           |

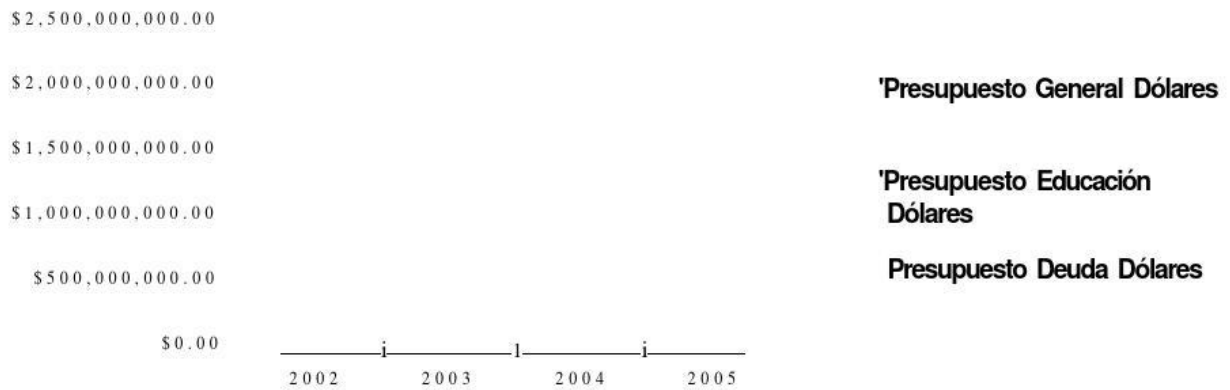


# Ricardo Ernesto Maduro Joest

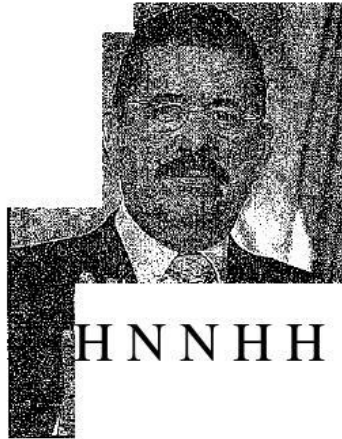


## Maduro Joest

|      | Presupuesto General<br>Dolares | Presupuesto<br>Educación Dolares | Presupuesto Deuda<br>Dolares |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2002 | \$1,723,389,448.57             | \$408,295,791.09                 | \$227,040,683.02             |
| 2003 | \$1,860,796,146.14             | \$493,433,888.31                 | \$315,816,529.04             |
| 2004 | \$1,827,444,574.27             | \$510,938,909.48                 | \$317,628,374.80             |
| 2005 | \$2,079,830,598.20             | \$634,936,734.25                 | \$177,924,827.95             |
|      | \$7,481,456,767.79             | \$2,047,605,323.13               | \$1,038,410,414.81           |

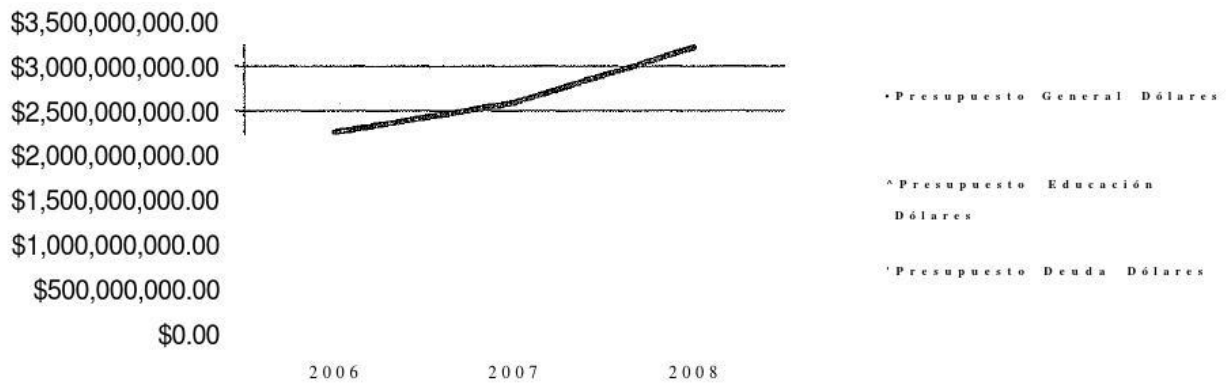


# José Manuel Zelaya Rosales



## •José-Manuel Zelaya Rósales

| Año          | Presupuesto               | Pl. "supul. te            | Pl. "supul. te          |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
|              | General Dólares           | Principales Dólares       | Deuda Dólares           |
| 2006         | \$2,259,659,659.51        | \$577,693,271.35          | \$158,777,342.15        |
|              |                           | \$844,374,827.88          | \$107,707,831.86        |
| 2008         | \$3,209,371,748.11        | \$945,898,928.33          | \$121,766,505.15        |
| <b>Total</b> | <b>\$5,469,031,407.89</b> | <b>\$1,523,592,200.16</b> | <b>\$280,484,679.16</b> |





# Gobierno Interino



| Año          | Presupuesto General<br>Dólares | Presupuesto<br>Educación<br>Dólares | Presupuesto Deuda<br>Dólares |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 2009         | \$3 365,094,547.86             | \$1,059,686,323.93                  | \$128,131,011.07             |
| <b>Total</b> | <b>\$3 365,094 547.86</b>      | <b>\$1,059,686,323.93</b>           | <b>\$128,131,011.07</b>      |

\$4,000,000,000.00

\$3,000,000,000.00

\$2,000,000,000.00

\$1,000,000,000.00

\$0.00

Presupuesto General Dólares

Presupuesto Educación  
Dólares

Presupuesto Deuda Dólares

- 2 C -

2009

# Porfirio Lobo Sosa



| Año          | Presupuesto General<br>Dólares | Directiva<br>Educación Colectiva | Presupuesto Deuda<br>Dólares |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2010         | \$3,585,881,413.12             | \$1,157,541,230.02               | \$148,364,989.44             |
| 2011         | \$3,804,675,716.44             | \$1,095,270,739.06               | \$194,550,025.14             |
| 2012         | \$3,999,899,446.96             | \$1,166,693,415.84               | \$214,680,744.09             |
| <b>Total</b> | <b>\$11,390,456,576.52</b>     | <b>\$3,419,505,384.92</b>        | <b>\$557,595,758.67</b>      |

\$5,000,000,000.00  
 \$4,000,000,000.00  
 \$3,000,000,000.00  
 \$2,000,000,000.00  
 \$1,000,000,000.00  
 \$0.00

2010                      2011                      2012

\* Presupuesto General Dólares  
 \*\* Presupuesto Educación  
 Dólares  
 \*\*\* Presupuesto Deuda Dólares

## Bibliografía

ABERCROMBIE, Nicholas, et. al. (1986) *Diccionario de Sociología*, Ediciones Cátedra, Madrid.

ACOSTA, Alberto y Jürgen Schuldt (2000) "Algunos elementos para repensar el desarrollo. Una lectura para pequeños países" en Alberto Acosta (compilador), *El desarrollo en la globalización. El reto de América Latina*, Nueva Sociedad, Caracas.

AGUI LAR IDAÑEZ, María José y Ezequiel Ander-Egg (2001) *Diagnóstico social. Conceptos y metodología*, Grupo Editorial Lumen, Buenos Aires.

ALBURQUERQUE, Francisco y Patricia Cortés (compiladores) (2001) *Desarrollo económico local y descentralización en América Latina. Análisis comparativo*, Proyecto Regional de Desarrollo Económico Local y Descentralización CEPAL/GTZ, Santiago de Chile.

ARAYA POCHET, Carlos (1990) "El enclave minero" en Pablo Yankelevich, *HONDURAS*, Editorial Nueva Imagen, México.

ARRIAGADA, Camilo (2000) *Pobreza en América Latina*, CEPAL, Santiago de Chile.

ARRIAGADA, Irma y Lorena Godoy (1999) *Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa*, CEPAL, Santiago de Chile.

ATRIA, Raúl, Marcelo Siles, Irma Amagada, Lindon Robison y Scott Whiteford, (compiladores) (2003) *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina: en busca de un nuevo paradigma*, CEPAL/ Universidad del Estado de Michigan, Santiago de Chile.

AVELAS NUNES, Antonio (1990) *Industrialización y desarrollo. La economía política del "modelo brasileño de desarrollo"*, Fondo de Cultura Económica, México.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS (2011) *Industria de bienes para transformación (maquila) y actividades conexas en Honduras. Informe anual 2011 y expectativas 2012-2013*, Tegucigalpa.

BANCO MUNDIAL (2012) *Mejores empleos en Honduras. El rol del capital humano*, Washington, abril.

- BAUMAN, Zygmunt (1994) *Pensando sociológicamente*, Ediciones Nueva .c.' , - - Aires.
- BEETHAM, David y Kevin Boyle (1995) *Democracia. Preguntas y respuestas*, UNESCO, Paris.
- BERGER, Peter (1979) *Introducción a la sociología*, Editorial Limusa, México.
- BERGER, Peter (1991) *The capitalist revolution. Fiftypropositions aboutprosperity, equality and liberty*, Basic Books, USA.
- BOBBIO, Norberto (1997) "Weber y los clásicos" en *El filósofo y la política*, FCE, México.
- BOISIER, Sergio (1999) "El desarrollo territorial, a partir de la construcción de capital sinérgico" en *Revista Estudios Sociales CPU No. 99*, Santiago de Chile.
- BOURDIEU, Pierre (2002) "La sociología. ¿Es una ciencia?". Entrevista a Pierre Bourdieu" en *Revista del Secretariado de la Asociación Latinoamericana de Sociología*, 19,12.
- BRUNNER, José Joaquín (2000) "Globalización y el futuro de la educación: tendencias, desafíos y estrategias", *Seminario sobre perspectivas de la educación en América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile, agosto.
- CARDOSO, Fernando H., (1979) "La originalidad de la copia: la CEPAL y la idea de desarrollo" en Rene Villarreal (compilador), *Economía internacional. II. Teorías del imperialismo, la dependencia y su evidencia histórica*, Fondo de Cultura Económica, México.
- CEPAL (1990) *Transformación productiva con equidad*, Santiago de Chile, marzo.
- CEPAL (1999) *Efectos sociales de la globalización sobre la economía campesina. Reflexiones a partir de experiencias de México, Honduras y Nicaragua*, México.
- CEPAL (2001) *Instituciones y pobreza rurales en México y Centroamérica*, México.
- CEPAL (2001) *Marginados en México, El Salvador, Nicaragua y Panamá*, México.
- CEPAL (2001) *Indicadores sociales básicos de los países de la subregión norte de América Latina y El Caribe*, México.
- CEPAL (2004) *Panorama social de América Latina 2004*, Santiago de Chile.
- CEPAL (2007) *Panorama social de América Latina 2007*, Santiago de Chile.
- CEPAL (2012) *Panorama social de América Latina 2011*, Santiago de Chile.

COMISIÓN AYLWIN (1995) "Informe de la Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre el desarrollo social, Santiago de Chile, enero, 1995" en INCEP, *La cumbre mundial sobre desarrollo social y Centro América*, Panorama Centroamericano 57-58, Guatemala.

CONSUPLANE (1977) *Manual de organización y funciones de los organismos descentralizados*, Tegucigalpa.

CORAGGIO, José Luis (2004) "El papel de las ciencias sociales con relación a la pobreza" en José Luis Coraggio, *De la emergencia a la estrategia. Más allá del "alivio de la pobreza"*. Espacio Editorial, Buenos Aires.

CÓRDOVA, Arnaldo (1976) *Sociedad y Estado en el mundo moderno*, Editorial Grijalbo, México.

CROMPTON, Rosemary (1994) *Clase y estratificación. Una introducción a los debates actuales*, Editorial Tecnos, Madrid.

CHINOY, Ely (1992) *La sociedad. Una introducción a la sociología*, Fondo de Cultura Económica, México.

DABAT, Alejandro (1994) "Globalización mundial y alternativas de desarrollo" en *Nueva Sociedad No. 13*, Caracas, julio-agosto.

DAHL, Robert (1992) *La democracia y sus críticos*, Ediciones Paidós, Barcelona.

DERBYSHIRE, J. Denis y Ian Derbyshire (1991) *World political systems. An introduction to comparative government*, Chambers, Edinburgh.

DOMBOIS, Rainer y Ludger Pries (2000) *Relaciones laborales entre mercado y Estado. Sendas de transformación en América Latina*, Editorial Nueva Sociedad, Caracas.

DOUROJEANNI, Ariel (2000) *Procedimientos de gestión para el desarrollo sustentable*, División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL, Santiago de Chile.

ELIZALDE HEVIA, Antonio (2003) *Planificación estratégica territorial y políticas públicas para el desarrollo local*, ILPES/CEPAL, Santiago de Chile.

FILGUEIRA, Carlos, *Sobre revoluciones ocultas. La familia en el Uruguay*, CEPAL, Montevideo, s.f

FINNEY, Kenneth (1990) "La Rosario y las elecciones de 1887" en Pablo Yankelevich, *HONDURAS*, Nueva Imagen, México.

FISCHER, Ernst (1977) *Lo que verdaderamente dijo Marx*, Aguilar editor, México.



FOSDEH (2005) *Situación actual de la deuda externa y sus perspectivas. Más allá de los procesos de condonación*, Tegucigalpa.

FRANCO, Carlos (1993) "La experiencia de Villa El Salvador: del arrenal a logros fundamentales a través de un modelo social de avanzada" en Bernardo Kliksberg- (compilador), *Pobreza. Un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial*, Fondo de Cultura Económica, México.

FOSDEH (2011) *Honduras y su política fiscal 'perversa'. Situación fiscal en Honduras. Conclusiones y propuestas*, Tegucigalpa.

FUKUYAMA, Francis (2003) "Capital social y desarrollo: la agenda venidera" en Raúl Atria, et. al. (compiladores), *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina: en busca de un nuevo paradigma*, CEPAL/ Universidad del Estado de Michigan, Santiago de Chile, enero.

GALBRAITH, John K (1986) *Naciones ricas, naciones pobres*, Editorial Ariel, Barcelona.

GALVEZ, Thelma (2001) *Aspectos económicos de la equidad de género*, CEPAL, Santiago de Chile.

GARCÍA MADARIA, José María (1985) *Teoría de la organización y sociedad contemporánea*, Editorial Ariel, Barcelona.

GARVIA, Roberton (1998) *Conceptos fundamentales de sociología*, Alianza Editorial, Madrid.

GELLES, Richard y Ann Levine (2000) *Sociología*, Me Graw Hill, México.

GIDDENS, Anthony (1999) *Sociología*, Alianza Editorial, Madrid.

GINER, Salvador, Emilio Lamo de Espinosa y Cristóbal Torres (eds.) (1998) *Diccionario de Sociología*, Alianza Editorial, Madrid.

GÓMEZ, Elsa (1994) *La salud y las mujeres en América Latina y El Caribe. Viejos problemas y nuevos enfoques*, CEPAL, p. 45.

GÓMEZ SABAINI, Juan Carlos (2005) "Honduras: hacia un sistema tributario más transparente y diversificado" en Manuel Agosín, Alberto Barreix y Roberto Machado (Editores), *Recaudar para crecer. Bases para la reforma tributaria en Centroamérica. 3a~r*. Interamericano de Desarrollo, Washington.

GÓMEZ SABAINI (2012) Juan Carlos, Miguel Pecho Trigueros y Dalrniró Moran, *¿ew gastos tributarios en Honduras*, septiembre.

GOULDNER, Alvin (1979). "EmÜe Durkheim y la crítica del socialismo" en Alvin Gouldner, *La sociología actual: renovación y crítica*, Alianza Editorial, Madrid.

GRACIARENA, Jorge (1976) *Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina*, Editorial Paidós, Buenos Aires.

GUERIN, Daniel (1973) *La lucha de clases en el apogeo de la revolución francesa, 1793-1795*, Alianza Editorial, Madrid.

HABERMAS, Jürgen (1998) "Nuestro breve siglo" a *Letra Internacional No. 58*, Madrid, septiembre.

HATTSTEIN, Markus (1997) *Religiones del mundo*, Konemann Verlagsgesellschaft mbH, Colonia.

HELD, David (2001) *Modelos de democracia*, Alianza Editorial, Madrid.

HELD, David, Anthony McCrew, David Goldblatt y Jonathan Perraton (2001) *Transformaciones globales. Política, economía y cultura*, Oxford University Press, México.

HIRSCHMAN, Albert (1981) *La estrategia del desarrollo económico*, Fondo de Cultura Económica, México.

HOPENHAYN, Martin y Andrés Bello (2001) *Discriminación étnico-racial y Xenofobia en América Latina y el Caribe*, División de Desarrollo Social, CEPAL, Santiago de Chile..

HOUTART, Francois (2001) *La urania del mercado y sus alternativas* Editorial Popular, Madrid.

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS FISCALES (ICEFI) (2013) *Políticafiscal en cuidados intensivos. Diagnóstico de las finanzas públicas 2008-2012 y perspectivas para 2013*, Tegucigalpa.

IICA (1990) *América Latina y el caribe: pobreza rural persistente*, San José, Costa Rica, enero.

IRARRAZAVAL, Diego (1995) "Nueva época en las comunidades, religiones y Cultura" en NUEVA SOCIEDAD No. 136, Caracas, marzo-abril.

KLIKSBERG, Bernardo (s.f.) *Hacia una nueva viñón de la política social en América Latina. Desmontando mitos*, multicopiado.

KLIKSBERG, Bernardo y Luciano Tomassini (compiladores) (2000) *Capital social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo*, Fondo de Cultura Económica, México.

KORCH, Karl (1975) *KarlMarx*, Editorial Ariel, Barcelona.

LANDES, David (2000) *La riqueza y la pobreza de las naciones. Por qué algunas son tan ricas y otras son tan pobres*, Editorial Crítica, Barcelona.

LAURIN-FRENETTE, Nicole (1985) *Las teorías funcionalistas de la: clases sociales. Sociología e ideología burguesas*, Siglo XXI Editores, Madrid.

LAVERNE THOMAS, W. (1990) *Sociología. The Study of Human Relationships*, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, Orlando, Florida.

LEWIS, Osear (1986) *Ensayos antropológicos* Editorial, Grijalbo, México.

LOWY, Michael (1998) 'Mundialización e internacionalismo: actualidad del manifiesto comunista' en Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, *Memoria*, número 113, México, julio.

MACIONIS, John y Ken Plummer (1999) *Sociología*, Prentice Hall, Madrid.

MARKOVIC, Mihailo (1978) *El Marx contemporáneo*, FCE, México.

MAYER, Kurt (1953) "La teoría de las clases sociales" en Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, *Estudios sociológico? (Estratificación y movilidad sociales)*, Segundo Congreso Mundial de Sociología, celebrado en Lieja, Bélgica, Gráfica Panamericana, México.

MEZA, Víctor, et. al. (2009) *Honduras. Poderes fácticos y sistema político*, CEDOH, Tegucigalpa.

MILIBAND, Ralph (1985) *El Estado en la sociedad capitalista*, Siglo XXI Editores, México.

MILIBAND, Ralph (1978) *Marxismo y política*, Siglo XXI de España Editores, Madrid.

MORISHIMA, Michio (1988) *Por qué ha "triunfado" el Japón*, Editorial Grijalbo, México.

NATANSON, José (s.f.) *Brasil debería discutir su deuda externa y suspender pagos*, p. 3. Disponible en: <http://www.alcaabajo.cu>

OSORIO, Jaime (2001) *Fundamentos del análisis social. La realidad social y su conocimiento*. Universidad Autónoma Metropolitana/Fondo de Cultura Económica, México.

PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN (2011) *Cuarto Informe del Estado de la región en desarrollo humano*, San José, Costa Rica.

PETRAS, James y Henry Veltmeyer (1995) "La recuperación económica de América Latina. El mito y la realidad" en *NUEVA SOCIEDAD* No. 137.

PIPITONE, Ugo (1994) *La salida del atraso: un estudio histórico comparativo*, Fondo de Cultura Económica, México.

PUGA, Cristina, et. al. (1999) *Hacia la sociología*, Addison Wesley Longman de México, México.

RAPHAEL, D.D. (1989) *Problemas defúosoftapolítica*, Alianza Universidad, Madrid. •

RIQUE, Juan José y Raúl Osear Orsi (2003) *Políticas sociales y globalización. Disentido del trabajo social en un contexto de crisis mundial*, Espacio Editorial, Buenos Aires.

RIST, Gilbert.(2000) "La cultura y el capital social: ¿cómplices o víctimas del desarrollo?" En Bernardo Kliksberg y Luciano Tomassini (compiladores), *Capital social y cultura: Claves estratégicas para el desarrollo*, Fondo de Cultura Económica, México.

RITZER, George (2006) *La medonalización de la sociedad*, Editorial Popular, Madrid.

ROCHER, Guy (1973) *Introducción a la sociología general*, Editorial Herder, Barcelona.

ROBINSON, William (s.f.) *Nueve tesis sobre nuestra época* Disponible en: <http://www.sjsocial.org/relat/163.htm>

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Santiago (1996) "El Estado social y el Estado democrático" en Santiago. Sánchez González y Pilar Mellado Prado, *Fundamentos de derecho político*, UNED, Madrid.

SLATER, David (1995) "Itinerarios de la teoría del desarrollo. Capitalismo, socialismo y después" en *NUEVA SOCIEDAD* No. 137, Caracas..

SMELSER, Neil (1995) *Sociology*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

STALLINGS, Barbara (2001) *Globalization and liberalization: The impact on developing countries*, Economic Development División, ECLAC, Santiago, Chile.

STEGER, Manfred (2003) *Globalization. A very short introduction*, Oxford University Press.

SOLÉ, Carlota (1986) *Sociología. Fundamentosfilosóficos y cuestiones metodológicas*, Editorial Hispano Europea, Barcelona.

SOLIMANO, Andrés (2001) *"The evolution ofworld income inequality.Assessing the impact of globalization*, Economic Development División, ECLAC, Santiago, Chile.

TAYLOR, S. J. Y R. Bogdan (1992) *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*, Editorial Paidós, Barcelona.

TREVINO , conversación con Oswaldo Sunkel, p. 7. Disponible en: <http://www.tamuk.edu/geo/urbana/sunkel.htm>

TODARO, Michael (1987) *Economía para un mundo en desarrollo*, Fondo de Cultura Económica, México.

TORTOSA, José (1993) *La pobreza capitalista*, editorial Tecnos, Madrid.

TORRENTE, Diego (2001) *Desviación y delito*, Alianza Editorial, Madrid.

TOUSSAINT, Eric (1998) *Deuda externa en el Tercer Mundo: las finanzas contra los pueblos*, Nueva Sociedad, Caracas.

THIO, Alex (1994) *Sociology. A brief introduction*, Harper Collins College Publishers, New York.

VALENZUELA, J. Samuel y Arturo Valenzuela (1981) "Modernización y dependencia: perspectivas alternas para el estudio del subdesarrollo latinoamericano" en José J. Villamil, *Capitalismo transnacional y desarrollo nacional*, Fondo de Cultura Económica, México.

VEGA-CENTENO, Imelda (1995) "Sistemas de creencias. Entre la oferta y demanda Simbólicas" en *NUEVA SOCIEDAD* No. 136, Caracas, marzo-abril.

VILLARREAL, Rene (1993) *Liberalismo social y reforma del Estado*, Fondo de Cultura Económica, México.

ZELAYA GARAY, Osear (compilador) (s.f.) *Lecturas de historia de Honduras (antología)*.