

UNA NUEVA VISITA A LA TEORIA DEL DESARROLLO ECONOMICO

JORGE KATZ

Productividad y crecimiento en
Latinoamérica y Europa.

IVIE-CEPAL, Bs.As. Octubre 2008

CONTENIDOS DE LA PRESENTACION.

PARTE I : MARCO TEORICO

PARTE II : LA EVIDENCIA EMPÍRICA

PARTE III: UNA 'LECTURA' EVOLUTIVA DE LO OCURRIDO EN AMERICA LATINA TRAS LA APERTURA EXTERNA.

-CICLOS DE CREACION Y DESTRUCCION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLOGICAS.

- CONVERGENCIA CON EXCLUSION SOCIAL

PARTE IV: TRAS EL CONSENSO DE WASHINGTON, QUE ?

Parte Primera:

“La teoría del Desarrollo ya no existe” (Krugman, 1992)

- “Hace años existía un campo de investigación llamado Teoría del Desarrollo’. Se ocupaba de ver porque algunos países eran mucho mas ricos que otros y de proponer políticas de gobierno para acelerar el crecimiento. Ese campo de estudio ya no existe”.
- “Desde los años 1960 los economistas fueron educados en el formalismo de los retornos constantes y del equilibrio general y simplemente no alcanzan a percibir la existencia de otras alternativas como posibilidad analítica.

R.Solow, al recibir el Premio Nobel, en 1988 escribe:

•

“La idea es imaginar que la economía esta poblada por un solo consumidor inmortal para quien la firma es solo un instrumento para maximizar beneficios sujeto a las restricciones impuestas por la tecnología y los gustos de los consumidores. Toda falla de mercado es eliminada por definicion. Inseparable de esta construcción es el hecho de suponer que lo que describimos es un sendero de equilibrio. (AER, Junio 1988). Y agrega:

“Se nos pide que aceptemos que esto es una descripcion del funcionamiento del capitalismo. Yo no encuentro esto muy convincente. Los mercados de bienes y factores son piezas de organizacion social muy imperfectas afectados por toda clase de peculiaridades institucionales. No se portan como instrumentos transparentes de optimizacion social.”(pag.311)

El modelo neoclásico de crecimiento:

- 1. Nos aporta una lectura de equilibrio del desarrollo , en la que resulta factible sumar las conductas micro y de allí llegar a IS/LM macro en la que discutir el equilibrio de los "fundamentals" de la economía.
- 2. Pero lo hace al costo de eliminar la micro. Esta es un espacio de automatatas que reaccionan de manera similar a datos exogenos. No hay espacio para la heterogeneidad de conductas, para las diferencias entre firmas, para las fallas de mercado, para la incertidumbre o las instituciones. Cuenta un cuento, pero sin vida, es como 'Hamlet sin el principe de Dinamarca' (Schumpeter, 1942)

En rigor de verdad,

- Hay muchos tipos de capitalismo en el mundo. Las diferencias de desempeño se explican no solo por la acumulación de factores - capital y trabajo - sino por las instituciones, la acumulación de capacidades, el ritmo de innovación que incorpora la economía y la diversidad de la estructura. (´Hongos y no Levadura´, A.Harberger, 1998).

Diferencias entre distintos modelos de capitalismo.

- Korea- Chaebols, modelo corporativo. 4 muy exitosas. Fuertemente represivo y sin IED.
- Taiwan- Pymes como proveedoras OEM y ODM a MNCs. R&D en agencias publicas.(ITRI).
- Irlanda- modelo basado en IED y para crear empleo. Gran brecha con empresas locales
- Israel- 1973 OCS y 1976 Bird (firmas de US y de Israel desarrollan conjuntamente ICTs).

En resumen, hay dos 'lecturas' teoricas del desarrollo economico

- En el modelo neoclásico el crecimiento se estudia como un proceso de **equilibrio, sin instituciones y sin incertidumbre. Los agentes tienen perfecta información y comprensión del futuro.** No hay una verdadera teoría del comportamiento macroeconómico y, menos aun, innovativo.
- En el mundo evolutivo – Schumpeteriano - la innovación constituye la esencia del proceso de crecimiento. La innovación es la antitesis del equilibrio. Hay 'creacion/destructiva' y las las instituciones (y la incertidumbre) juegan un papel central como determinantes de la conducta innovativa.
- El conocimiento es no rival e imperfectamente excludible.

En el mundo Schumpeteriano la genesis del desarrollo capitalista no es la competencia de precios sino la competencia por la innovacion.

- La innovacion 'destruye' la esencia del equilibrio, pero en su base misma hay incertidumbre, rentas innovativas e imperfecta informacion de los agentes productivos, que son incompatibles con una lectura de equilibrio del funcionamiento de la sociedad.
- Los modelos neoclasicos contemporaneos tratan de incorporar la 'destruccion/creativa' Schumpeteriana pero en el marco de escenarios competitivos de equilibrio y sin incertidumbre o instituciones.

Las políticas públicas en uno y otro enfoque son radicalmente diferentes.

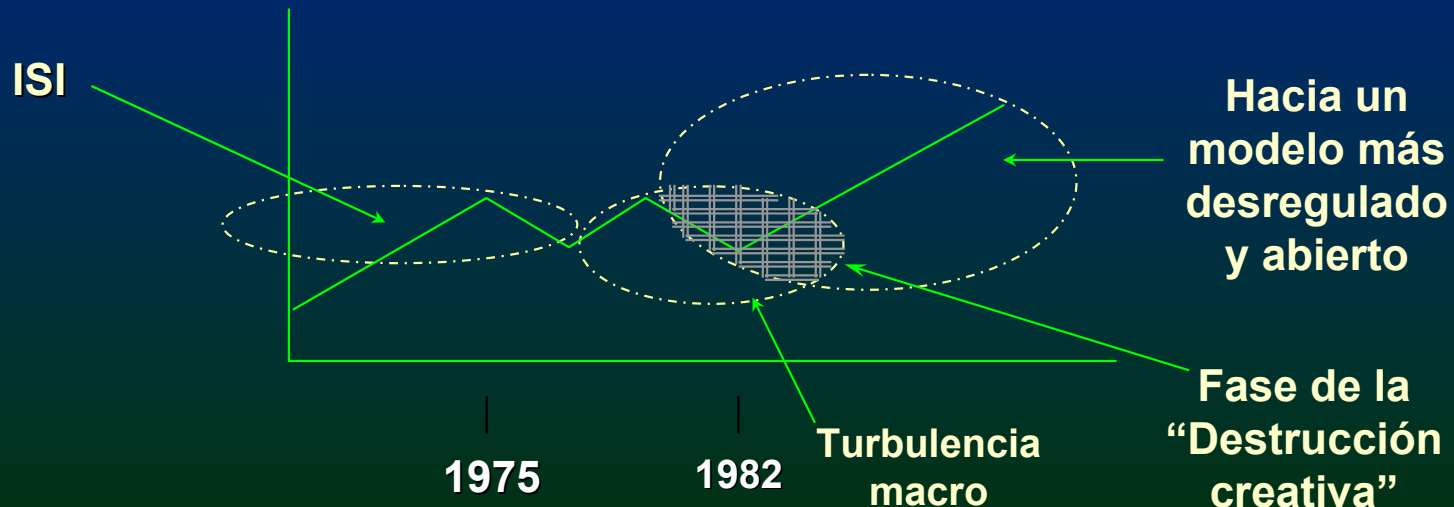
- En Europa y Asia – y ahora en China - el estado juega un papel central como **agente coordinador** en la economía creando instituciones y capacidades tecnológicas internas. A partir de las mismas los países 'se integran a la economía mundial en sus propios términos' (Rodrik, 1998). 'Construyen' dinámicamente el equilibrio. No es un tema de 'derechas' o 'izquierdas': la derecha 'construye' instituciones
- En América Latina, en cambio, siguiendo los dictados del Consenso de Washington, se han introducido reformas estructurales buscando poner la economía ex ante en equilibrio para que los mercados indiquen el sendero óptimo de crecimiento. Ello constituye condición necesaria y suficiente para el desarrollo. El estado solo juega un papel neutral y debe evitar la selectividad. Las fallas de mercado son mucho menos importantes que las fallas del gobierno. No es un tema de derechas o izquierdas, la izquierda no se atreve a 'tocar' el mercado.

Instituciones y Organizaciones como determinantes del crecimiento.

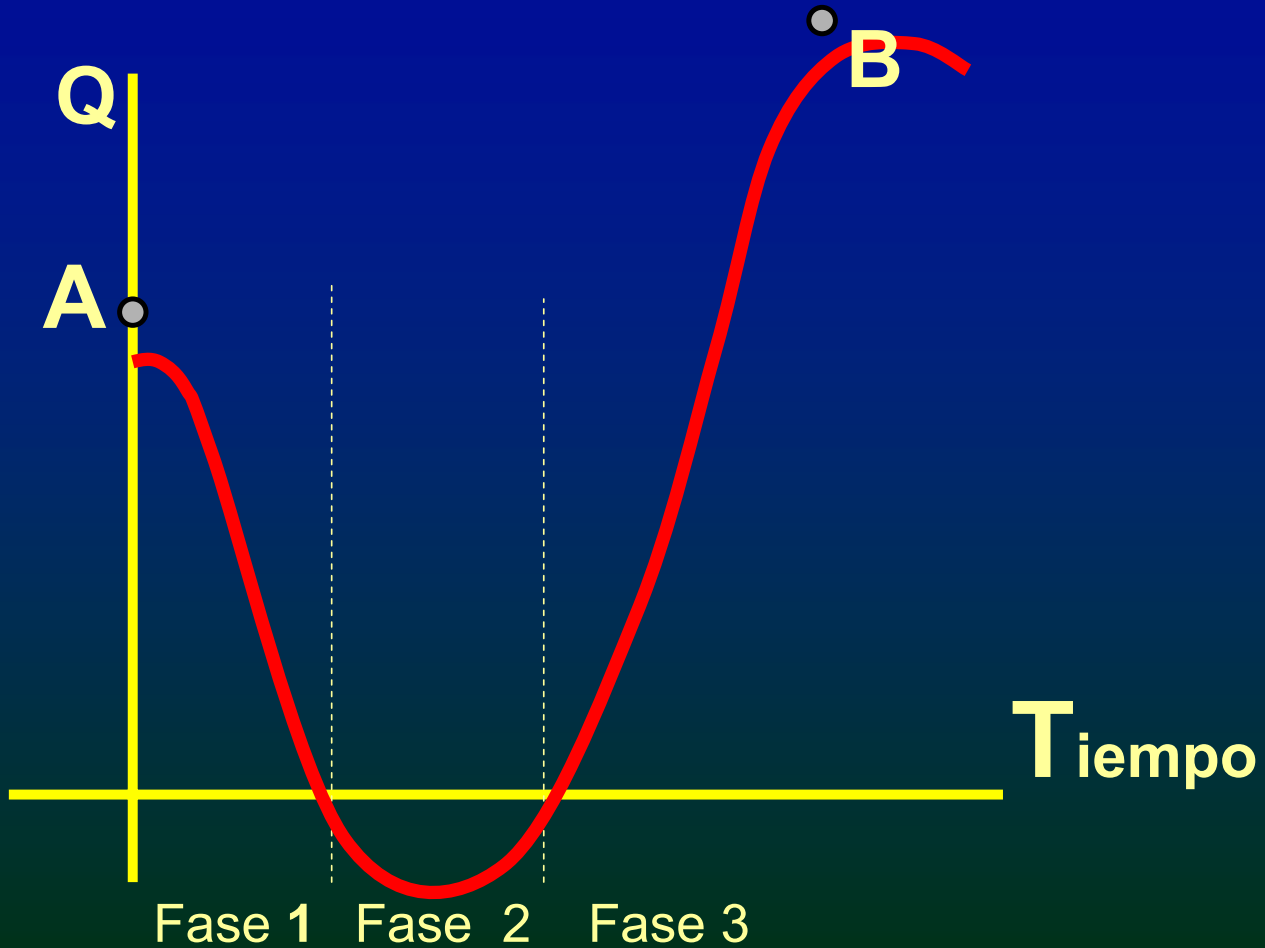
- Instituciones como 'reglas del juego' y/o normas de conducta que inciden sobre el comportamiento microeconómico.
- Organizaciones como estructuras de poder y sistemas de premios y castigos.
- Ambas, deben ser vistas como 'proceso', con una dinámica evolutiva propia, y diferente entre países, sectores y 'épocas'.
- El proceso gira en torno a la 'creación/destructiva'

Segunda Parte
La evidencia empirica.
Tres etapas en el desarrollo de post-guerra.

- 1 El crecimiento 'hacia adentro' liderado por el estado.**
- 2. La fase de la turbulencia y el desequilibrio macro.**
- 3. Hacia una economía abierta y liderada por el mercado**

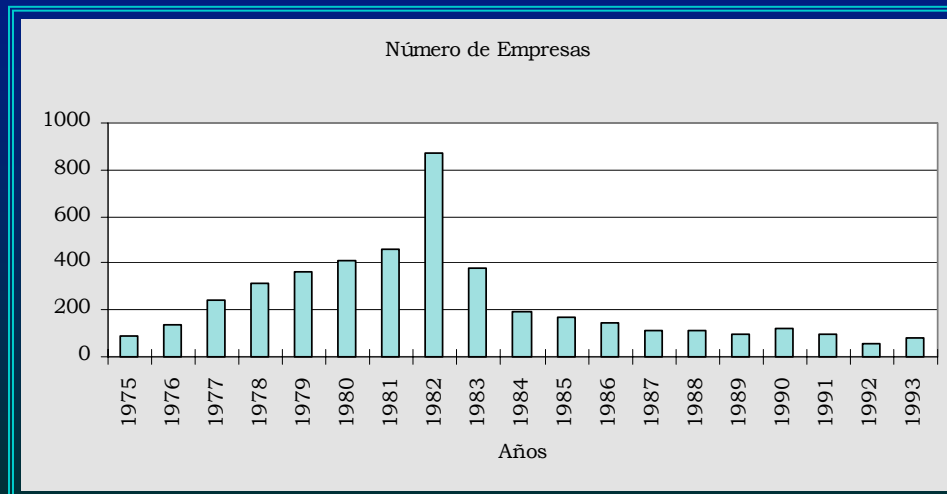


Fases del proceso de ajuste, tras la
apertura comercial externa.



Apertura comercial y cierre de empresas. El caso chileno

Años	N° de Empresas
1975	89
1976	138
1977	241
1978	316
1979	363
1980	408
1981	463
1982	875
1983	381
1984	195
1985	169
1986	145
1987	109
1988	111
1989	95
1990	121
1991	95
1992	55
1993	78



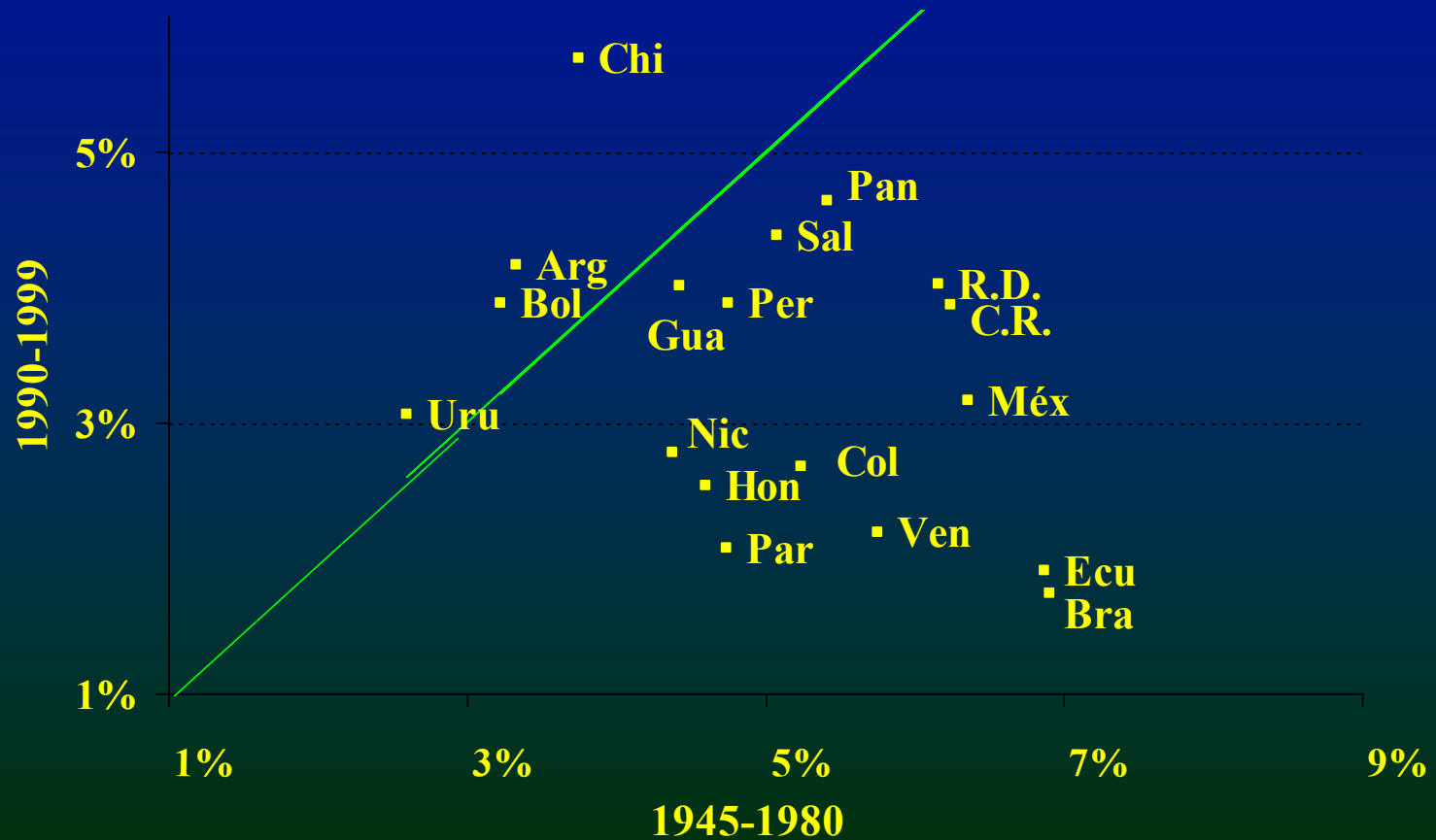
EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA: 1945-2000

(Tasas de crecimiento anual)

	1945-1980	1980-1990	1990-2000	2000
TASA DE INFLACIÓN	20%	400%	170.0%	9.2%
TASA CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES	2.1%	4.4%	9.4%	11.1%
TASA CRECIMIENTO DE IMPORTACIONES	5.9 %	-0.8%	12.8%	12.3%
TASA CRECIMIENTO DEL PBN	5.6%	1.2%	3.3%	4.3%
TASA CRECIMIENTO PRODUCTO PER CAPITA	3.1%	-1.8%	1.6%	2.2%
PORCENTAJE DE HOGARES POBRES	35%	41%	38%	38%

Fuente: CEPAL

LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES HA SIDO INCAPAZ DE RECUPERAR LOS RITMOS DE CRECIMIENTO ANTERIORES A LA CRISIS DE LA DEUDA



CAMBIOS EN EL PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS SECTORES INDUSTRIALES

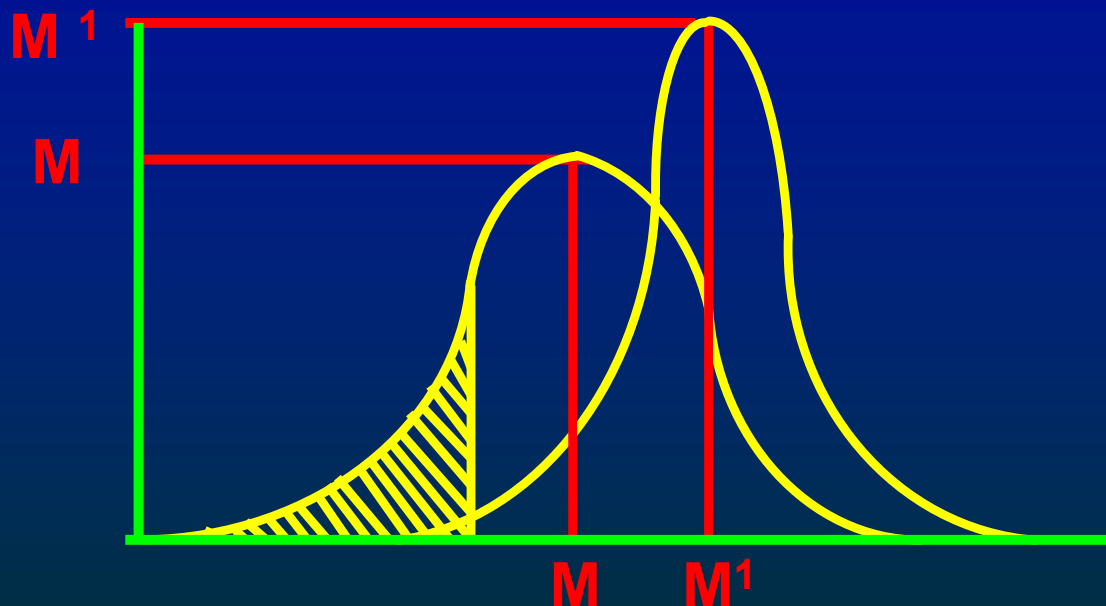
	ARGENTINA				BRAZIL				CHILE				COLOMBIA				MEXICO			
	1970	1996	2000	2003	1970	1996	2000	2003	1970	1996	2000	2003	1970	1996	2000	2003	1970	1996	2000	2003
I	13.2	9.9	8.6	8.0	16.2	25.6	26	27.0	11.4	10.4	10.5	10.3	12.3	10.1	8.7	9.2	12	14.4	16.4	14.1
II	10.9	7.2	7.4	6.0	6.8	7.3	8.3	9.3	5.5	1.9	2.3	2.1	3	6.5	4.9	6.4	8.4	14.6	18.8	16.1
III+IV	47.8	62.1	65.3	68.3	37.8	43.4	41.6	41.6	58.3	59.7	60.7	61.5	46.2	55.4	57	57.5	43.2	43.4	39.1	44.1
V	28.1	20.7	18.7	17.7	39.2	23.7	24	22.1	24.9	28	26.5	26.2	38.5	28.1	29.4	26.9	36.4	27.6	25.8	25.1
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ICE*		14.3	18			18.9	32.3			40.1	27.3			19.4	29.9			17.3	22.1	

Source: PADI.

*Structural change index, referente year 1970.

- I **Industria metalmecánica (excluyendo automóviles, CIU 381,382,383,385);**
- II **Equipo de transporte (CIU 384)**
- III+IV **Alimentos, bebidas y tabaco (CIU 311,313,314); (en el caso chileno, CIU 372 ha sido excluido);
y IV Industrias procesadoras de recursos naturales (CIU, 341, 351, 354, 355, 356, 371, 372)**
- V **Industrias “tradicionales” intensivas en mano de obra (CIU 321, 322, 323, 324, 331, 332, 342,
352, 361, 362, 369, 390.**

“MUERTE Y “NACIMIENTO” DE EMPRESAS Y PRODUCTIVIDAD MEDIA DE UNA RAMA PRODUCTIVA



M : Productividad sectorial media antes de la apertura comercial.

M^1 : Productividad sectorial media después de la apertura comercial.

Número de plantas, empleo y productividad laboral en la industria argentina de aceite vegetal 1973-74 y 1993-94

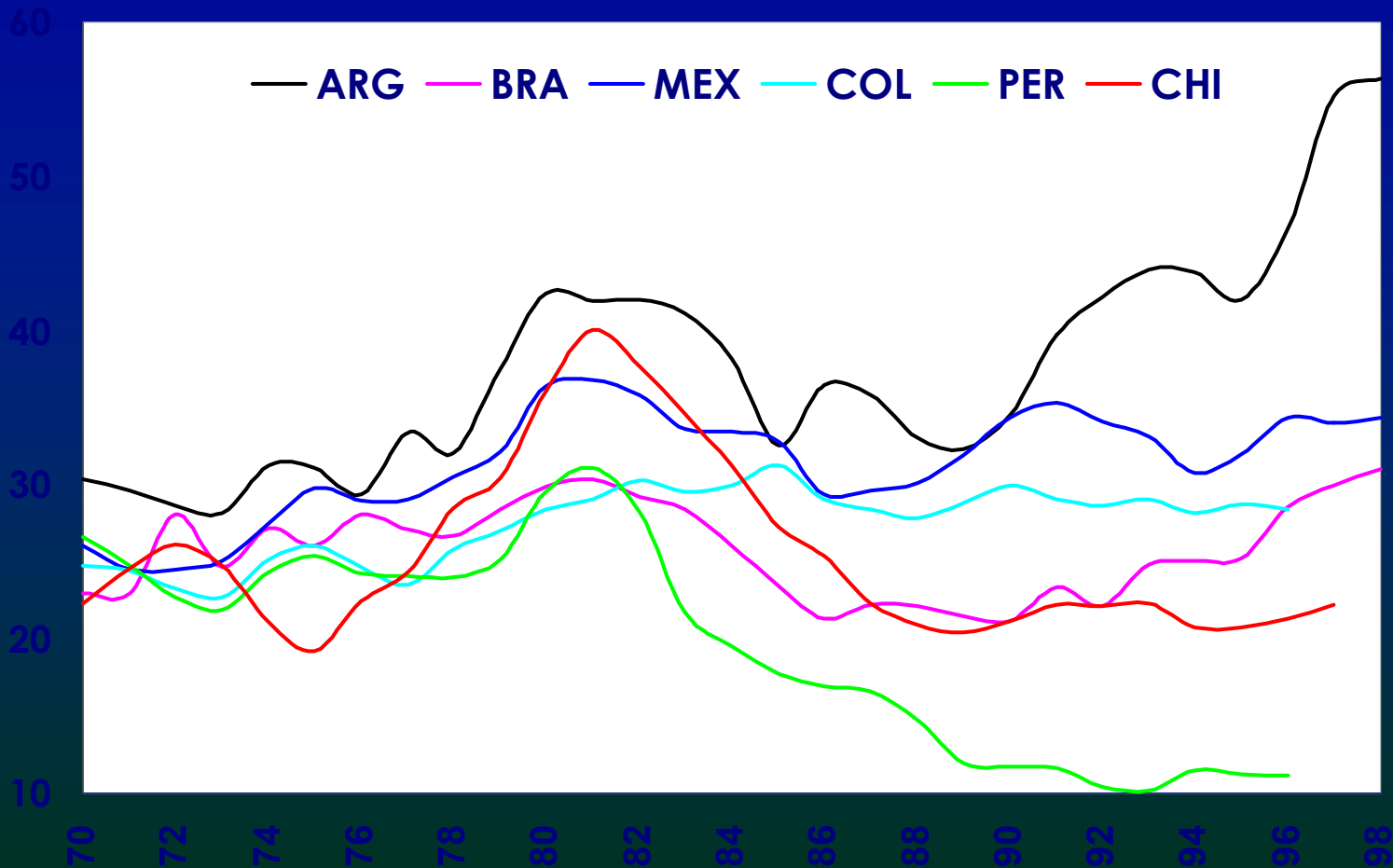
	Número de plantas (número)	Personal contratado (número)	Volumen de producción (MI. Ton)	Ton / planta (MI. Ton)	Ton / hombre (Ton)
1973-74	67	6 895	1 740	26	252
1993-94	59	4 934	12 196	207	2 472

- Menos plantas fabriles, mayor intensidad de capital y mayor productividad

Areas en las que estudiar el impacto de las reformas estructurales.

- Productividad y brecha relativa.
- Empleo
- MNCs y Pymes .
- El equilibrio externo.
- La Equidad distributiva.
- La brecha digital y el acceso a la conectividad
- La generacion local de tecnologia y el comportamiento del SIN.

AMÉRICA LATINA: BRECHA DE PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.



“MUERTES” Y “NACIMIENTOS” DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA ARGENTINA

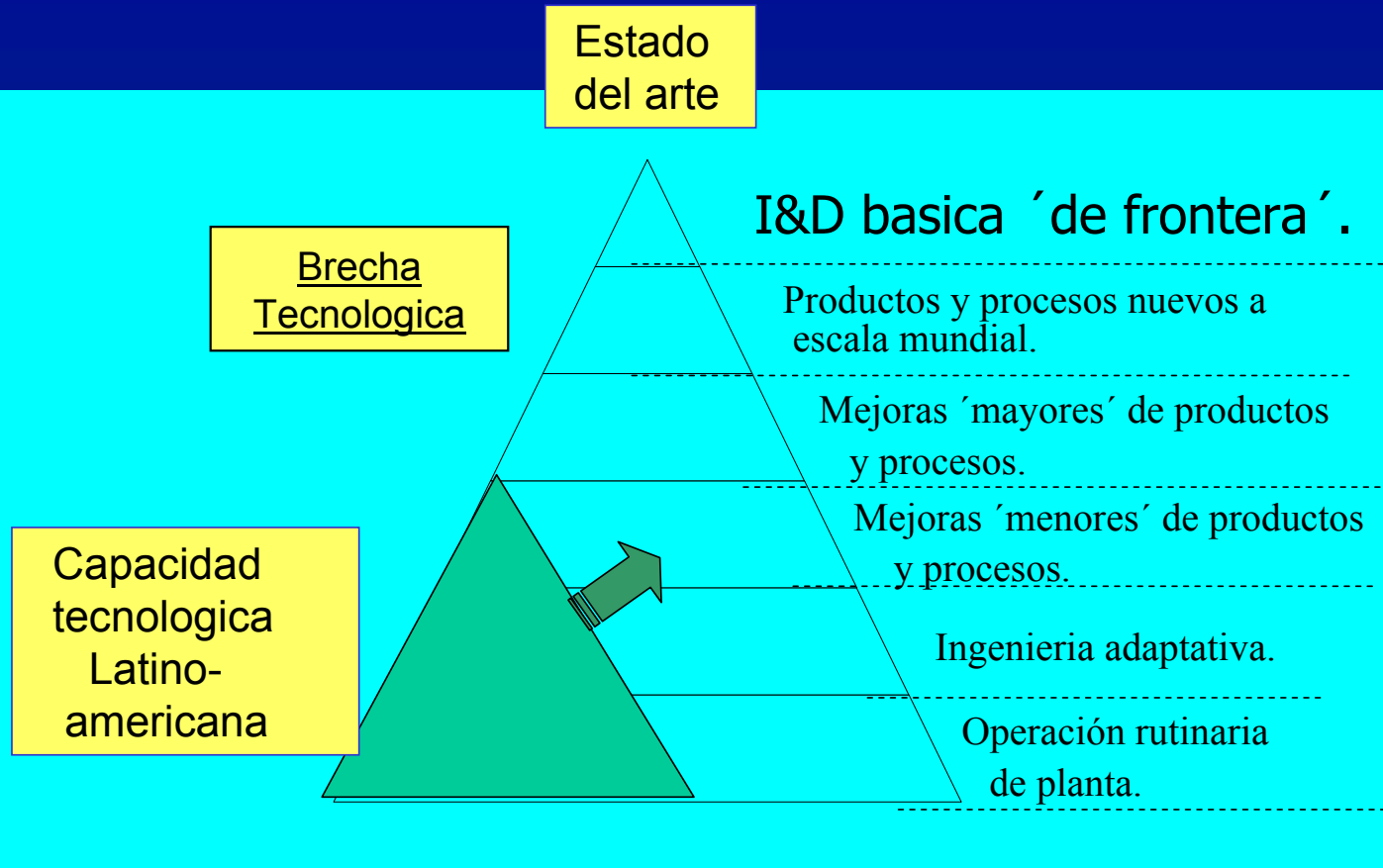
	1975	1980	1985	1990	1992
INTEGRADAS	Alt. Horn. Zapla SOMISA	Alt. Horn. Zapla SOMISA Acindar Siderca	Alt. Horn. Zapla SOMISA Acindar Siderca	Alt Horn. Zapla SOMISA Acindar Siderca	Aceros Zapla Aceros Paraná Acindar Siderca
TOTAL	2	4	4	4	4
SEMI INTEGRADAS	Aceros Bragado Aceros Ohler Acindar Cura Brothers Gurmendi La Cantábrica Mairimi&Sinai Santa Rosa Siderca Tamet	Aceros Bragado Gurmendi La Cantábrica Santa Rosa Tamet	Aceros Bragado Tamet	Aceros Bragado Tamet	Aceros Bragado
TOTAL	10	5	2	2	1
LAMINADORES TOTAL	47	38	36	33	21
TOTAL INDUSTRIA	59	47	42	39	26

Fuente: Azpiazu y Basualdo, 1995 .

Convergencia según el Banco Mundial

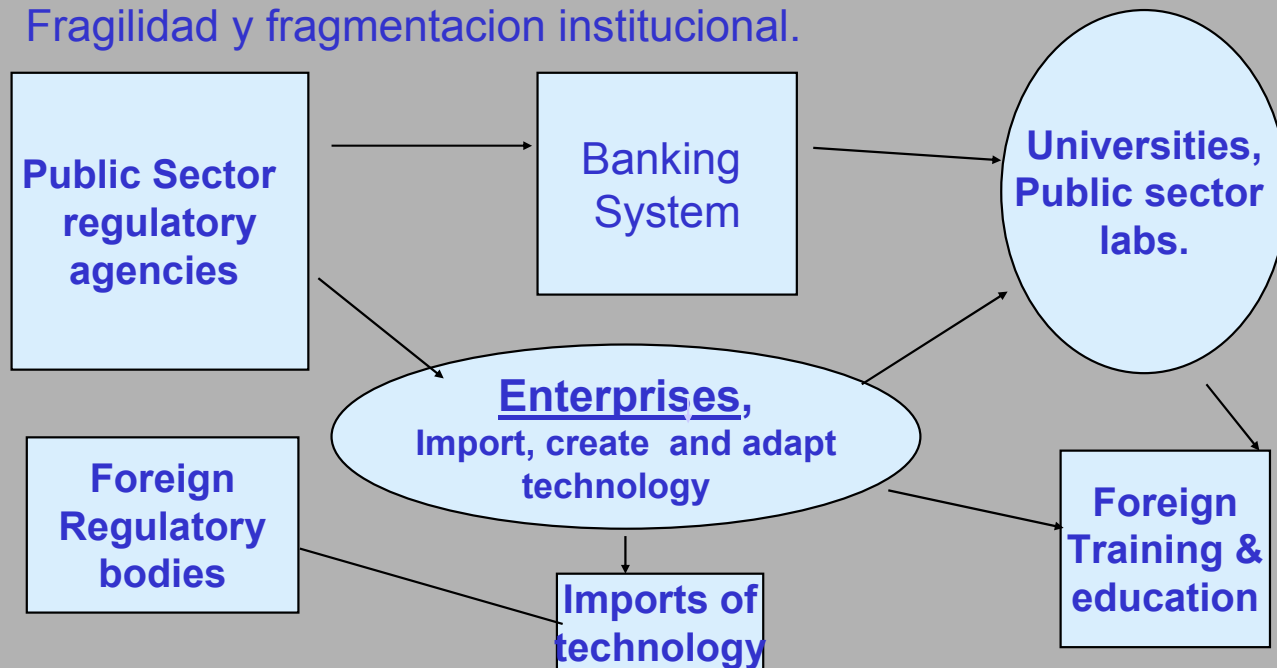
	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2003
Corea	17.6	20.1	24.7	32.3	42.2	44.6	47.8
Irlanda	42.1	44.9	47.4	53.6	62.7	88.0	100.5
Argent.	52.9	50.5	38.7	31.2	37.1	35.9	32.2
Chile	17.7	20.4	19.5	20.4	26.4	27.0	27.4
Brasil	27.3	30.0	26.1	22.7	22.9	21.6	20.7
México	31.2	34.2	30.8	26.4	24.8	26.1	24.4
Colomb	21.6	21.5	20.3	20.8	20.9	17.9	17.8
C.Rica	30.3	29.9	24.3	22.6	24.1	26.1	25.6
Urug.	31.4	33.9	25.2	25.2	27.2	25.9	22.0

Complejidad técnica, desarrollo de capacidades locales y brecha tecnológica internacional.

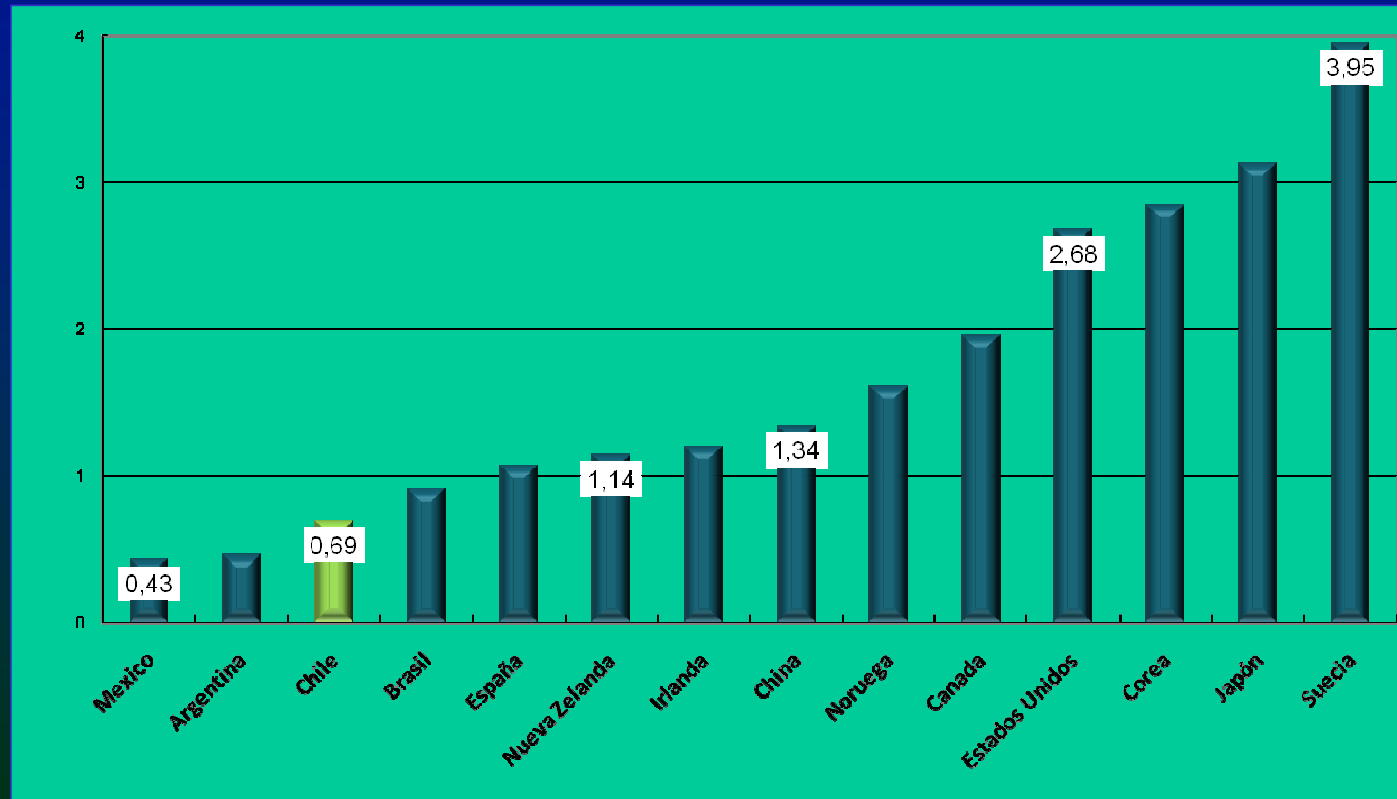


Las organizaciones del sistema innovativo nacional

- Empresas, universidades, bancos, agencias regulatorias, firmas de ingenieria, municipios.
- Fragilidad y fragmentacion institucional.



R&D expenditure as a % of GDP



Brecha distributiva entre 'top 10%
y bottom 20%' (Heymann,Ramos)

	Pib/habit.	Media top 10%.(ppp)	Media low 20% (ppp)
Argentina	11.775	45.749	1.832
Brasil	7.679	35.981	920
Chile	10.631	49.915	1.769
Mexico	9.046	39.021	1.383
Paises G7	29.015	71.051	11.354
Anglosaj.	30.473	82.880	9.321
EU-Japon	28.285	65.434	12.277

**Parte tercera:
Hacia un diagnostico 'evolutivo'.**

- EL CUADRO AGREGADO, LUCES Y SOMBRAS.
- DIFERENCIAS ENTRE PAÍSES
- DIFERENCIAS ENTRE RAMAS DE INDUSTRIA Y NUEVOS PATRONES DE ESPECIALIZACIÓN
- DIFERENCIAS ENTRE AGENTES 'INTRA-RAMA'
- "CATCHING UP" O "LAGGING BEHIND"

DIAGNOSTICO 'APRECIATIVO' 2.

Nuevos regimenes sectoriales de Organizacion industrial.

- “MUERTE” Y NACIMIENTO DE EMPRESAS
- REJUVENECIMIENTO DEL STOCK DE CAPITAL
- EXTERNALIZACION DEL PROGRESO TECNOLOGICO.
- DES-VERTICALIZACIÓN PRODUCTIVA Y NUEVAS FORMAS DE ARTICULACIÓN CON EL EXTERIOR
- EL NUEVO CONJUNTO DE INSTITUCIONES DEL ESCENARIO INTERNACIONAL. TRIPS, PWL, ETC.

Una vision actual del escenario regional.

- Economías de baja productividad y muy alejadas del 'steady state'.
- Estructura productiva intensiva en uso de recursos naturales y mano de obra no calificada..
- Episodios de 'destruccion/creativa'.
- Nuevos regimenes sectoriales de organización industrial.
- Nuevos patrones de inserción competitiva internacional.Commodities vs specialites.
- Escasa capacidad institucional de coordinar un modelo sustentable de crecimiento de largo plazo.

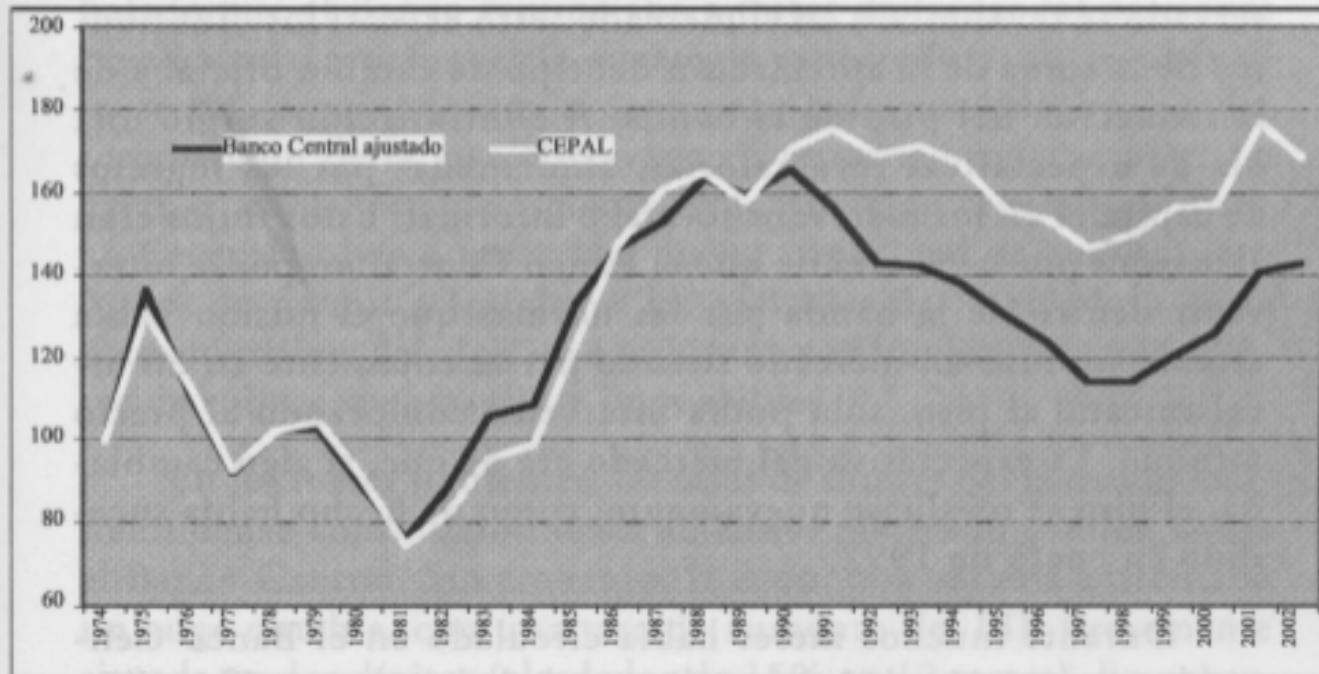
Nuevos ciclos sectoriales de desarrollo en la economía chilena.

- El ciclo minero. Escondida y Codélcó.
- El ciclo de la celulosa. Subsidio fiscal a la plantacion de bosques. CORFO diseña y construye las plantas de mayor porte.
- El ciclo del salmón. PyMEs y F.Chile.
- El ciclo del vino y la fruta.
- IED y rol de los brokers y cadenas alimentarias mundiales

Gráfico X.2

Tipo de cambio real, 1974-2002

(1974 = 100)

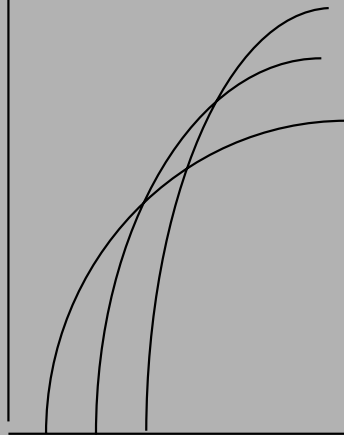


Hacia un nuevo modelo interpretativo micro-macro:

Ciclos de creación y destrucción y nuevos regimenes competitivos sectoriales.

- Sucesion de ciclos innovativos sectoriales.

GDP



Sector 1 Minería

Sector 2 Salmon

Sector 3 Retail

- .Nuevas plantas fabriles
- .Management profesional
- .Mayor inserción competitiva externa.
- .Nueva Institucionalidad sectorial.
- .Nuevos regimenes competitivos.

Tiempo

Parte Cuarta; Hacia una nueva agenda de 'construcción' de capacidades productivas y tecnológicas

- Precondición básica: Manejo adecuado de los 'fundamentals' macro y el Estado como **agente coordinador**.

El desarrollo debe ser visto como un **proceso** de construcción de capacidades sociales, mercados e instituciones.

- Dos Objetivos Básicos: Mayor competitividad externa y mayor equidad social.

1. Exportaciones y la construcción de Ventajas comparativas dinámicas basadas en conocimiento.

2. El mercado interno, la equidad y los bienes públicos como parte de la estrategia de crecimiento. Salud, vivienda, agua potable, saneamiento urbano y otros. Equidad y gobernabilidad.

Creación de mayor competitividad externa.

- Políticas 'horizontales' relacionadas con el mejoramiento de la infraestructura física e institucional de apoyo a las exportaciones. Caminos, Puertos, Silos, Energía, Trasabilidad. etc.
- Bienes públicos y apoyo institucional en la búsqueda de un nuevo patrón de ventajas comparativas en el contexto de las disciplinas OMC. Marcas nacionales, 'denominaciones geograficas', standards tecnicos.
- Políticas industriales selectivas dirigidas a 'construir' ventajas comparativas dinámicas en sectores conocimiento intensivos.
- Apoyo a la creación de nuevas empresas de base tecnológica local .

Crece en base al procesamiento de recursos naturales plantea nuevas preguntas:

- Conocimiento 'genérico' vs 'localizado'.
- Sustentabilidad ambiental. I&D en biotecnología y genética animal y vegetal.
- Los pueblos originarios. Derechos ancestrales y comunitarios.
- Rol del Estado en materia de política industrial, regulatoria y tecnológica. Desarrollo de Clusters.
- El régimen innovativo sectorial: relaciones Universidad-Empresas-sector público.
- Denominaciones geográficas, biodiversidad, etc.

El Sistema Innovativo Nacional y el desarrollo de capacidades tecnológicas domesticas

- Nuevas formas de vinculación Universidad-Empresas. Desarrollo de parques industriales, incubadoras tecnológicas y programas de apoyo a PyMEs innovadoras.
- Creación de nuevos sectores agroindustriales aprovechando desarrollos en genética animal y vegetal y en biotecnologías.
- Licitaciones y programas sectoriales de riesgo compartido, estimulando la reestructuración del aparato productivo y la diversidad.
- El mercado interno, la equidad social y el cambio tecnológico en 'bienes públicos': salud, educación., .