



**COLEGIO DE BACHILLERES**

# **ECONOMÍA I**

FASCÍCULO 1. "ECONOMÍA: UN PRIMER  
ACERCAMIENTO"



# ÍNDICE

## INTRODUCCIÓN

## PROPÓSITO

## CAPÍTULO 1. ECONOMÍA: UN PRIMER ACERCAMIENTO

### 1.1 CONCEPTO DE ECONOMÍA

- 1.1.1 Problemas fundamentales en una sociedad económica
- 1.1.2 Divisiones de la economía
- 1.1.3 Micro y macroeconomía
- 1.1.4 Sectores de la economía

### 1.2 MÉTODOS DE ANÁLISIS ECONÓMICO

- 1.2.1 Método inductivo o analítico
- 1.2.2 Método deductivo o sintético

### 1.3 ESCUELAS Y TEORÍAS ECONÓMICAS

- 1.3.1 Los precursores
- 1.3.2 Los clásicos de la economía
- 1.3.3 La teoría marxista
- 1.3.4 La teoría neoclásica
- 1.3.5 La teoría keynesiana
- 1.3.6 La teoría monetarista
- 1.3.7 Teorías Latinoamericanas
- 1.3.8 La escuela estructuralista

**RECAPITULACIÓN**

**ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN**

**AUTOEVALUACIÓN**

**ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN**

**ANEXO**

**GLOSARIO**

**BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA**

## INTRODUCCIÓN

El estudio del presente fascículo lo hemos dividido en tres partes. En la primera, se revisa la importancia de la Economía, algunas definiciones de ésta, los problemas fundamentales de toda sociedad económica sobre el qué, el cómo y para quién producir, tanto en el capitalismo como en el socialismo, así también se revisa la división que se hace de la Economía para su estudio, a saber en economía descriptiva, teoría económica y economía aplicada. De la teoría económica se ve su revisión en Microeconomía y Macroeconomía.

El estudio de esta primera parte te permitirá tener una primera aproximación sobre la razón de ser de la ciencia económica.

En la segunda parte se estudian los métodos inductivo y deductivo así como sus métodos auxiliares para determinar su aplicabilidad en la interpretación de los fenómenos económicos.

Finalmente, en la tercera parte, se estudia de manera generalizada, la evolución del pensamiento económico, desde el modo de producción esclavista hasta la aparición del capitalismo, para ello se revisan las escuelas económicas más importantes desde el siglo XIX.



## PROPÓSITO

Para abordar el estudio de este fascículo te recomendamos considerar las siguientes preguntas que te ubicarán en forma general sobre los conocimientos que vas a adquirir, las formas para lograrlo y la utilidad que te representarán.

¿QUÉ VOY A APRENDER?



Los problemas fundamentales que aborda la Economía, sus principales conceptos teóricos, sus sistemas económicos, sus escuelas económicas así como sus métodos de análisis.

¿CÓMO LO VOY A LOGRAR?



A través del estudio de las categorías económicas básicas, de sus métodos de estudio, sea deductivo o inductivo, así como del estudio de las principales escuelas económicas, como la clásica, marxista, neoclásica, keynesiana, monetaria y estructuralista

¿PARA QUÉ ME VA A SERVIR?



Lo anterior te ayudará a comprender y explicar tanto acontecimientos económicos de tu vida cotidiana como aquellos que se presentan a nivel nacional e internacional.



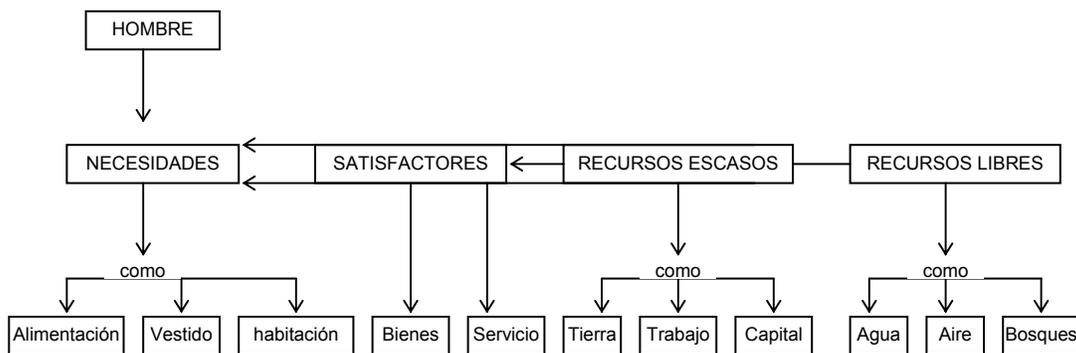
# CAPÍTULO 1.

## ECONOMÍA: UN PRIMER ACERCAMIENTO

¿En qué momento de tu vida realizas actos económicos? ¿Crees que el humano podría vivir sin actividades de esta naturaleza? Pues bien, el hecho de realizar algún acto económico o de estudiar Economía, es una alternativa más para desenvolverse adecuadamente en ella.

El hombre, desde que aparece en la Tierra, ha tenido que satisfacer necesidades, algunas de ellas en forma natural debido a la abundancia de recursos, pero otras, por la escasez de los mismos, cubren específicamente necesidades económicas, y tiene que satisfacerlas a través del trabajo. La escasez de recursos obliga al hombre a utilizarlos racionalmente, inclusive, los “bienes libres” que, ante ciertas circunstancias son abundantes, como el aire que respiramos. En fin, los recursos escasos, que se usan en la producción de bienes o servicios, contribuyen a satisfacer las necesidades de las sociedades.

Observa la relación que presentamos en el esquema 1.



Esquema 1. El hombre tiene necesidades de diversa índole, algunas las satisface de manera natural, otras a través de bienes y servicios que produce con recursos escasos; esos bienes y servicios se identifican como satisfactores.

## ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Paul. A. Samuelson, Premio Nobel de Economía 1974, nos da diferentes definiciones de Economía; entre ellas están las siguientes:

“La Economía estudia la forma en que los hombres utilizan recursos escasos o limitados (tierra, trabajo, bienes de capital, tales como maquinaria y los conocimientos técnicos) para obtener distintos productos (trigo, carne, abrigo, conciertos, carreteras, yates, etcétera) y distribuirlos entre los miembros de la sociedad para su consumo”.<sup>1</sup>

Sin embargo, hay una que involucra la producción, distribución y consumo. Samuelson la expresa así:

“La Economía es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad utilizan mediante dinero o no los recursos productivos escasos para obtener distintos bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad”.<sup>2</sup>

Para el Marxismo, el objetivo de la Economía como ciencia es el estudio de las relaciones sociales de producción, esto es, el estudio de las relaciones que establecen los hombres en el proceso de producción, distribución, cambio y consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades de la sociedad humana en las diferentes etapas o fases de su desarrollo histórico”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Samuelson, P.: Curso de Economía moderna. Aguilar, Madrid, 1972, p. 5.

<sup>2</sup> Ibidem. P. 6

<sup>3</sup> Malvin, E.E.: Economía para principiantes, CECSA, 1987, P.98.

## ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Ahora resuelve lo que se te pregunta.

1. Busca otras definiciones y relaciónalas con las anteriores, encuentra las diferencias o similitudes, y elabora una definición personal de Economía.
2. ¿Cuáles crees que sean las actividades fundamentales que tenga que realizar el hombre para satisfacer sus necesidades?

### 1.1.1 PROBLEMAS FUNDAMENTALES EN UNA SOCIEDAD ECONÓMICA

Como hemos visto, las necesidades de toda sociedad, independientemente del sistema económico que la rija –nos referimos en particular al Capitalismo y al Socialismo- se satisfacen gracias a la presencia de recursos naturales escasos; cada individuo puede decidir qué necesidades serán prioritarias, por ejemplo, alimentación, vestido, diversión, etcétera. Una vez orientadas las necesidades del consumidor, se **decide qué se van a producir, cómo se realizará la producción de bienes** y servicios y, por supuesto, para quién producir. Éstas son las tres grandes incógnitas de la sociedad económica.

#### Capitalismo

Te habrás percatado que en una economía capitalista –como en la que te desenvuelves- los empresarios deciden qué producir, en función de los estudios de mercado, es decir, de la utilidad del bien o servicio que van a producir, de los precios de mercado y en consecuencia de las posibilidades que tienen de que el producto se ofrezca al mercado –oferta- sea adquirido por los consumidores –demanda-. Por supuesto, no debemos olvidar que la empresa que prevalece en una economía capitalista es de carácter privado.

Supongamos que eres un destacado empresario mexicano y que vas a poner en marcha una nueva empresa. ¿Qué se te ocurre producir y por qué? Como buen productor pensarás en aquellos bienes o servicios que necesita y adquirirá el consumidor, ya sea porque su nivel de ingresos lo permite y/o porque esa necesidad está creada en él con la finalidad de tener las máximas posibilidades de ganancia.

Deberás plantearte cómo producir, es decir, **qué elementos intervienen en la elaboración del producto**, llámese **materia prima, número y calidad de los trabajadores** y, por supuesto, **las técnicas**.

También influye el grupo poblacional para el que vas a producir; podría ser la mayoría que requiere alimento o vestido barato, o los grupo sociales privilegiados. Pero no en todas partes del mundo sucede lo mismo, por ejemplo en el Socialismo la situación es otra.

## Socialismo

En una economía socialista puede marcarse como generalidad el hecho de **que la planeación estatal permite tomar decisiones centralizadas en torno a qué, cómo y para quién producir**. Es decir, no corresponde a la empresa privada decidir tales cuestiones, sino al Estado; así la idea de lucro pasa a un segundo término, satisfaciendo entonces las necesidades que el Estado considera prioritarias en su sociedad. En cuanto al cómo, poseen tecnología tan moderna como la del Capitalismo, pero las relaciones de producción difieren. Finalmente, la decisión de para quién, también corresponde al Estado, aunque con prioridad para la empresa o para el consumidor final.

## ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta lo que a continuación se te pide:

1. Expresa cómo se resuelve la problemática de Qué, Cómo y Para quién producir en el capitalismo así como en el socialismo.
2. ¿Quién y sobre qué se toman las decisiones en cada sistema económico?
3. ¿Crees que el deporte está sumergido en la industria capitalista?

### 1.1.2 DIVISIONES DE LA ECONOMÍA

Para estudiar la economía, ésta se ha dividido en tres partes, a saber: "economía descriptiva, teoría económica y economía aplicada"<sup>4</sup>

**Economía descriptiva.** Como su nombre lo indica, **describe sistemáticamente un hecho o suceso económico concreto**, digamos, la situación de la agricultura en México, el sistema de transporte, o cualquier otro aspecto de carácter económico.

**Teoría Económica o análisis económico.** "Da una explicación simplificada de la forma como funciona el sistema económico y de los rasgos más importantes de tal

<sup>4</sup> Sonier y Hague: Manual de teoría económica. Aguilar, p. 3

**sistema**”,<sup>5</sup> por supuesto que para lograr esto se vale de principios, leyes y modelos que formula en función de la descripción que ordenadamente realiza la economía descriptiva.

Economía aplicada. Llamada también **política económica** se sirve de “la estructura de análisis, suministrado por la teoría económica, **para explicar las causas y el significado de los hechos presentados por los economistas descriptivos**, o trata de contrastar la Teoría económica descubriendo si las distintas teorías reciben confirmación de los datos del mundo real tratados estadísticamente”.<sup>6</sup> Un objetivo de esta parte de la Economía es generar los lineamientos o acciones a seguir en materia económica.

Rossetti nos dice que la Economía descriptiva y la teoría económica corresponden al marco de la Economía positiva, en tanto que la Política económica es normativa.

En este sentido explica que:

La diferencia entre los principios positivos y los normativos es de fácil comprensión. Cuando nos encontramos **en el campo positivo nos interesamos por describir o teorizar determinado aspecto de la realidad**, preocupándonos de los hechos, por la forma como son o como se presentan.

Cuando nos desplazamos hacia el campo de lo normativo formulamos juicios y proponemos nuevas situaciones: en este caso estamos frente a un enfoque muy diferente del anterior tratando de examinar o de proponer cómo deben ser los hechos.<sup>7</sup>

## ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. Expresa la función que deben realizar cada una de las partes en que se ha dividido la Economía.
2. Piensa en un aspecto de carácter económico y descríbelo, posteriormente propón cómo piensas que debe ser.

### 1.1.3 MICRO Y MACROECONOMÍA

Supón que tienes un problema de ausencia de liquidez (falta de dinero), ¿cómo lo resolverías?. Ahora supón que le problema lo tiene el Banco de México, ¿cómo crees que se resolvería? ¿hay diferencia respecto a la magnitud del problema?.

---

<sup>5</sup> idem.

<sup>6</sup> Idem.

<sup>7</sup> Rossetti, José P.: Introducción a la Economía. Enfoque latinoamericano. Harla, México, 1979.

### **Microeconomía.**

**Es la parte de la teoría económica que estudia el comportamiento individual de agentes económicos como son los consumidores o los empresarios**, que abstrae del mundo real los aspectos fundamentales de los fenómenos económicos para luego obtener un modelo de análisis de las situaciones reales de la vida económica.

Habría que reiterar que esta parte de la teoría económica se encarga del comportamiento de las unidades económicas individuales, tales como las economías domésticas y empresariales, la determinación de los precios en los mercados aislados, o los efectos del monopolio sobre mercados específicos.

### **Macroeconomía.**

Estudia magnitudes agregadas, totales o globales, tales como la producción total, el consumo global, la ocupación o el ingreso, etcétera, a nivel nacional. Es John Maynard Keynes (economista británico) a quien, en gran parte, se debe el impulso al análisis macroeconómico.

Las diferencias entre micro y macroeconomía se encuentran fundamentalmente en la forma de abordar la problemática que analizan, pero ante todo, como se dijo anteriormente, se complementan.

## **ACTIVIDAD DE REGULACIÓN**

1. Manifiesta qué estudia la Macroeconomía y la Microeconomía, expresa también sus diferencias.
2. Reflexiona a qué campo de la Economía correspondería el estudio del consumo a nivel regional, a nivel nacional y a nivel individual.

### **1.1.4 SECTORES DE LA ECONOMÍA**

¿Podrías diferenciar la procedencia de satisfactores como la ropa, los alimentos y el transporte?, ¿Cómo se les ha clasificado según el proceso de producción a los que han sido sometidos y el plazo en que se consumen?

La Economía se divide en sectores para facilitar su organización y, en consecuencia, su estudio. Tradicionalmente hablamos de **sectores primario, secundario y terciario**, que a su vez, se integran por actividades económicas.

**Al sector primario se le identifica con la explotación directa de recursos naturales.** También se le identifica como sector agropecuario, porque la agricultura y la ganadería son las más importantes, aunque también se encuentran otras como pesca, silvicultura, avicultura, horticultura, etcétera.

**Al sector secundario o industrial se encarga de transformar las materias primas o insumos que proporciona el sector primario.** Incluye actividades económicas como la industria petroquímica, mineral, construcción, energía eléctrica, manufactureras –como la producción de cigarrillos, alimentos, calzado, textiles-.

**El sector terciario, conocido también como sector de servicios,** incluye actividades como transporte, comunicación, educación, comercio y de gobierno.

Los dos primeros sectores producen bienes, ya que son satisfactores tangibles y su periodo de consumo va del corto al largo plazo; el terciario produce servicios, que son intangibles y se consumen en el momento de su producción.

## ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. Reflexiona en las etapas por las que ha pasado un producto terminado, como una lata de atún, y hazla pasar por cada uno de los sectores de producción.

## EXPLICACIÓN INTEGRADORA

**La Economía como ciencia** tiene distintas acepciones, sin embargo, en la gran mayoría de éstos se considera a la Economía como aquella disciplina social que se aboca al estudio de la producción, la distribución y el consumo de bienes.

**Uno de los objetivos de la Economía** es resolver la problemática sobre qué, cómo y para quién producir. Este problema se resuelve de distinta manera en cada formación económico-social, por ejemplo, en el capitalismo, el qué producir lo deciden los empresarios, en tanto en el socialismo lo decide el Estado.

Así también, **la Economía para el análisis y el estudio de los fenómenos económicos se divide en:** economía descriptiva, en teoría económica y en economía aplicada y dependiendo de si el fenómeno es individual o colectivo. La disciplina económica se divide en: Microeconomía y Macroeconomía.

Finalmente, la Economía, para su organización y estudio, se divide en sectores, éstos son: Agropecuario o primario, el industrial o secundario y el de Servicio Terciario.

## 1.2 MÉTODOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO

Según Francisco Zamora, “**Método es cualquier procedimiento en que se aplique un orden racional o una pauta sistemática a la consecución de un fin determinado**”. Si el método tiene como objetivo investigar los hechos naturales o sociales para descubrir y formular relaciones de uniformidad entre ellos, se dice que es “de investigación científica”; ésta comprende desde los principios generales del proceso de la inquisición y la demostración –que la lógica formal abstracta expone y que son igualmente aplicables en todas las ciencias–, hasta las normas de las técnicas especiales privativas de cada ciencia y aun de ciertos departamentos disciplinarios, que sólo pueden aplicarse en los campos a que se destinan.

**Los métodos de investigación se dividen en dos grupos: los analíticos o inductivos y los sintéticos o deductivos.**<sup>8</sup>

Hablamos de métodos inductivos cuando el análisis comienza con la experiencia o la observación del conjunto de hechos cuyas relaciones queremos descubrir, luego ese conjunto se disocia para construir uno nuevo –mentalmente– y después establecer los nexos entre sus elementos, es decir, se lleva a cabo un análisis.

“Se procede deductivamente al percibir que es necesaria una relación entre los hechos que integran el conjunto, de ahí se infiere que esa relación es general, se construye entonces un complejo desconocido, articulando hechos conocidos, similares a algunos de los que se perciben en el conjunto a explicar, y entre esos hechos conocidos se establecen a priori las relaciones de constancia de su naturaleza; si estas relaciones coinciden con las que se observan en el complejo real, se concluye la ley interna que lo rige”.<sup>9</sup>

Durante la segunda mitad del siglo XIX se sostuvieron apasionadas controversias sobre los métodos más convenientes en la investigación económica. La escuela clásica inglesa fue, sobre todo, sintética y deductiva; pero de 1842 a 1853 apareció y se desarrolló la escuela histórica alemana, que pretendía ser rigurosamente analítica e inductiva, con lo cual resultó una enconada polémica metodológica entre los partidarios de una y otra. **En la actualidad, la mayoría de los economistas modernos reconoce: a) que no hay diferencias absolutas entre el razonamiento deductivo e inductivo; b) que el método sintético y el analítico –que pudiéramos calificar de puros- no se excluyen, sino son más o menos aplicables, según el departamento de la ciencia económica de que se trate, y siempre se complementan.** Los modernos procedimientos de investigación y exposición tienden a conjugarlos, sintetizándolos mediante procesos de adaptación, en nuevos métodos, de los cuáles, el estadístico y el de los modelos son los que más se emplean.

---

<sup>8</sup> Zamora, F.: Tratado de teoría económica FCE, México, 1974, p. 37

<sup>9</sup> Op. cit., pp. 61-62

### 1.2.1 MÉTODO INDUCTIVO O ANALÍTICO

El método inductivo o analítico consiste en la formulación de hipótesis y su comprobación; existen, entonces tres etapas en la inducción:

1. **Observación del conjunto de hechos** cuyas relaciones se quieren descubrir.
2. **Formulación de la hipótesis** por la cual se generalizan los resultados de la experiencia.
3. **Comprobación de la hipótesis** formulada, que si se logra, la eleva a la categoría de ley.

“La principal dificultad del uso de los métodos inductivos en la investigación económica consiste en la extrema complejidad de los fenómenos sociales”.<sup>10</sup> Ahora bien, los fenómenos sociales, y por consiguiente los económicos, involucran tantos y tan diversos hechos elementales que resulta difícil analizarlos y no hay la completa seguridad de que se conocen todos sus componentes. Es imposible confiar en que los complejos comparados tienen exactamente la composición que les atribuimos.

Pero veamos las particularidades del método inductivo en la Economía, y es aquí donde nos encontramos con dificultades para aplicar este método en forma pura, por lo que se ha sustituido el laboratorio y la experimentación por información estadística, dando lugar precisamente al “método” estadístico.

#### El método estadístico

Según André Marchall, la Estadística es considerada universalmente, en nuestros días, como el método inductivo por excelencia de la Economía Política.

**“El método estadístico se funda en la observación, porque considera directamente los hechos, y los reúne, selecciona y clasifica.** Se asienta en la observación cuantitativa, porque opera con hechos que son mensurables, de manera directa como las cantidades económicas, los fenómenos demográficos, etcétera, o bien de modo indirecto, como cuando se pretende medir el grado de moralidad de un grupo social, por el número de delitos que se cometen en él durante un lapso determinado, o por la proporción en que nacen hijos ilegítimos. Y se ocupa de la observación de agregados, de complejos de unidades (“humanas o subhumanas, animadas o inanimadas”), porqué, aún cuando para llegar al análisis de ellos haya de pasar antes por el de los individuos o las cosas que los forman, su verdadero campo de aplicación es el estudio de los conjuntos, no el de los elementos que lo integran”<sup>11</sup>

**“...la Economía –recuerda Marchall citando a L. von Mises–, es ante todo un análisis cualitativo que no puede ser totalmente sustituido por el cuantitativo de la Estadística: a) porque las apreciaciones de los individuos que intervienen en la actividad económica no son susceptibles de medidas; b) porque la Economía es una ciencia de lo ordinal, no de lo cardinal: señala tendencias, propone el orden de intensidad en que varían los fenómenos, pero no puede medir con exactitud sus variaciones.** Dicho de otro modo, muchas de las magnitudes con que opera (gustos, preferencias, satisfacciones)

<sup>10</sup> zamora, F.: Tratado de teoría económica FCE, México. 1974, p. 37

<sup>11</sup> Zamora, F.: Op. cit

son intensivas, pueden ser clasificadas conforme a un orden determinado y expresadas mediante números ordinales, pero no medirse ni contarse, ni expresarse en números cardinales”.<sup>12</sup>

Esto no excluye, desde luego, la posibilidad de aplicar los procedimientos cuantitativos de la Estadística al análisis de las magnitudes económicas medibles directa o indirectamente.

Se trata, como advierte Marchall, más de una complementaridad que da una sustitución porque:

- a) “Todo estudio cuantitativo exige una selección y una organización de datos numéricos, o sea, el concurso previo de análisis cualitativo, la existencia preliminar de una teoría; antes de cuantificar el consumo es necesario definirlo y analizarlo como una categoría económica particular, en una palabra, estudiarlo cualitativamente.
- b) Una serie de datos numéricos, un cuadro estadístico, un estudio sólo cuantitativo carece en sí de interés, como no se le someta a un trabajo cualitativo de interpretación.
- c) Lo cuantitativo no agota lo humano”<sup>13</sup>

Sin embargo el economista no puede ni debe olvidar cuando usa procedimientos estadísticos, que por mucho que se hayan perfeccionado en los últimos tiempos, y por brillantes que sean algunos de los resultados ignorados con su auxilio que tienen limitaciones irremediables, y no constituyen sustitutos perfectos de los métodos de experimentación que emplean las Ciencias Naturales.

La Estadística, en una palabra, no permite efectuar aislamientos y simplificaciones efectivas, similares a los de la experimentación en las ciencias físicas: lo que se obtiene con el método estadístico son simples operaciones de la mente, que de ningún modo pueden identificarse con lo que se lleva a cabo en los verdaderos experimentos que forman la base de los métodos analíticos o inductivos puros.

## ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. ¿Cómo crees que ayuda el método estadístico al análisis económico?

### 1.2.2 MÉTODO DEDUCTIVO O SINTÉTICO

En Economía no sólo se aplica el método inductivo, esto lo puedes comprobar cuando sin saber cómo ni por qué haces juicios que casualmente son correctos; por ejemplo, se te pregunta qué ha de suceder con el Tratado de Libre Comercio y das simple y llanamente tu

---

<sup>12</sup> Op. cit. pp. 66-67

<sup>13</sup> Op. cit., p. 68

punto de vista, y al paso del tiempo sabes que lo que opinabas como estudiante de bachillerato fue casualmente lo correcto, entonces dirás, ¿cómo logré opinar en forma tan brillante?, pues porque aplicaste el método deductivo y has conciliado tus conocimientos de historia de México y del Capitalismo con las posibilidades reales de una empresa y sus trabajadores mexicanos, por tanto interpretaste adecuadamente las teorías del desarrollo y de la dependencia analizadas en otras asignaturas.

#### **Las tres etapas del método deductivo son:**

1. **“Determinar cuáles son, a juicio del investigador, los hechos dominantes en el fenómeno complejo que intenta explicar (seleccionar las premisas).**
2. **Deducir de su naturaleza (de los hechos) las relaciones uniformes que en ciertas circunstancias los ligan, originando que el fenómeno que integran, cuyo mecanismo desconoce el investigador (deducir, de las premisas elegidas, conclusiones que pueden servir para explicar la realidad del fenómeno complejo).** Esta es la etapa propiamente deductiva del método y donde se formula la hipótesis.
3. **Comprobar la hipótesis por al observación directa de lo que ocurre en la realidad, para compararlo con lo que se infiere debe ocurrir.** Esto permite ver si se ha procedido en forma correcta y adecuada en las dos etapas anteriores y, en su caso, sugiere las correcciones por hacer”

“Por ejemplo, los hombres propenden por naturaleza a obtener el máximo resultado posible de un medio determinado. Los vendedores y los compradores han de ajustar su conducta como tales a ese principio, en consecuencia aquellos querrán obtener la mayor cantidad de dinero por su mercancía, mientras que estos desearán conseguir la mayor cantidad de mercancía por su dinero. El precio a que el artículo se venda ha de ser uno que satisfaga igualmente a los unos y a los otros, hecho subjetivo que se reflejará en otro objetivo: la cantidad que los oferentes quieran vender, será igual a la que deseen comprar los demandantes. Para esta deducción se ha partido de la premisa de que la observancia del principio económico es un hecho dominante en la actividad económica de los hombres, de los que se infiere cuál tiene que ser la tendencia que domine tanto en la conducta de los vendedores como en la de los compradores, ambas relacionadas en la formación del precio del mercado, que es un fenómeno complejo”.<sup>14</sup>

Así como veíamos que la Estadística es un método inductivo, el método matemático puede considerarse deductivo, aunque no siempre abandona la inducción. Por ello, a continuación hacemos una breve alusión al respecto.

#### **El método matemático**

“La ciencia económica trata principalmente de agregados y magnitudes de las cuales muchas son mensurables, y resulta natural que –según Keynes– en la parte de su dominio, donde es aplicable el método inductivo, haya tendido a volverse estadística; y en aquella en la cual sólo puede aplicarse el método deductivo, propendiera a volverse matemática. Las relaciones que establecen entre sí los fenómenos que estudia la Economía son casi de naturaleza funcional; es decir, además de que son cuantitativas, las conectan de tal manera

---

<sup>14</sup> Zamora, F.: Op. cit. p. 59

que las variaciones de unas van acompañadas de variaciones de otras. Es posible emplear, en el análisis económico, métodos matemáticos en los que opera con esa clase de magnitudes y de relaciones”<sup>15</sup>.

Para Barre, las Matemáticas pueden desempeñar las siguientes funciones:

- a) Expresar los fenómenos por medio de símbolos breves y claros.
- b) Traducir las hipótesis o las teorías económicas a términos que obliguen al investigador a precisar lo que tiene en la mente, así ha de hacer con propiedad y exactitud la traducción matemática de ellas.
- c) Facilitar la especificación de la base de las observaciones, o sea, la determinación numérica o estadística de ciertas funciones.
- d) Permitir la combinación de teorías parciales en una teoría completa, cuando así lo requiere la solución del problema de que se trata; en otras palabras, dar medios para la solución del correspondiente sistema de ecuaciones, o si la solución general es conocida para su aplicación a casos particulares”<sup>16</sup>

En cambio las Matemáticas no pueden servir:

- a) Para la enumeración y la selección de los fenómenos que han de incluirse en un análisis.
- b) Para la formulación de hipótesis y teorías.

“Hay que tener presente, además, que el uso de las matemáticas en el análisis de los hechos económicos puede inducir al investigador a escoger hipótesis irreales de preferencia a otras reales porque aquellas se prestan mejor que éstas al tratamiento matemático.

Con todo, la combinación de los métodos matemáticos y estadísticos en el estudio de los fenómenos de la Economía, a que antes nos referimos, sintetizados como sabemos en los métodos económicos, ha dado especial relieve a un procedimiento de análisis económico que cada día se emplea más: los modelos”<sup>17</sup>.

“Modelos matemáticos son juegos de relaciones entre cierto número de variables económicas. Por ejemplo, las que se establecen entre el precio de una mercancía y las cantidades que se ofrecen y se demandan de ellas. Si llamamos  $P$  al precio,  $D$  a la cantidad demandada, y  $V$  a la ofrecida, podemos suponer que existen entre ellos relaciones expresables así:

$$1. \quad d = 100-p$$

$$2. \quad v = p-10$$

$$v = d$$

Habría que igualar las ecuaciones para obtener el precio de equilibrio, al cual se igualan oferta y demanda.

---

<sup>15</sup> Op. cit., pp. 70-71

<sup>16</sup> Op. cit., pp. 60

<sup>17</sup> Op. cit., p. 60

$$100 - p = p - 10$$

$$100 + 10 = p + p$$

$$2p = 110$$

$$p = \frac{110}{2}$$

$$p = 55$$

El precio de equilibrio indica en qué momento se alcanza la satisfacción para el oferente y el demandante, con lo cual queda expresada en términos formales la premisa enunciada anteriormente<sup>18</sup>

### **Método abstracto-deductivo**

Particularmente se identifica con Marx, y cabe señalar que muchas de sus contribuciones son de carácter metodológico. Según Lukács: “La ortodoxia en cuestiones de Marxismo se relaciona exclusivamente con el método”.

Sobre el uso de la abstracción en Marx encontramos que:

Desde un punto de vista formal, la metodología económica de Marx puede parecer notablemente similar a la de sus predecesores clásicos y sucesores neoclásicos. Marx era un resuelto partidario del método abstracto-deductivo, que fue una característica tan acusada de la escuela de Ricardo.

En el análisis de las formas económicas –escribió en el prefacio a *El capital*– ni el microscopio ni los reactivos químicos son útiles. La fuerza de la abstracción debe reemplazar a uno y otro.<sup>19</sup> Más aún, llamado método de las “aproximaciones sucesivas”, que consiste en avanzar paso a paso de lo más abstracto a lo más concreto, eliminando suposiciones simplificantes en las etapas sucesivas de la investigación, de modo que la teoría puede tomar en cuenta y explicar una esfera cada vez más vasta de fenómenos reales.

En Economía la abstracción representa una función particularmente importante, ya que el proceso económico es muy complejo. Este proceso es un conjunto de acciones extremadamente diversas, muchas veces repetidas por un número considerable de hombres (millones a veces), con la particularidad de que las acciones de los diversos individuos se realizan en condiciones diferentes. Cada actividad –el trabajo, por ejemplo– se compone, además; de actos más variados. Estas actividades actúan de diferentes maneras sobre el mundo material que rodea al hombre y, a su vez, son afectadas por dicho mundo; existe una respuesta para cada uno de los diferentes estímulos y estas respuestas se entrelazan de diversa manera. Únicamente recurriendo a la abstracción es posible desenredar el

---

<sup>18</sup> Zamora, F.: op. cit., p. 60

<sup>19</sup> Op. cit., p. 61

intrincamiento de acciones humanas susceptibles de repetición, y descubrir las relaciones económicas que se establecen entre los hombres y las regularidades que actúan en el caso considerado.

El término Economía Política se usó por primera vez en 1615.<sup>20</sup> El segundo concepto proviene del vocablo polis, que es griego significa ciudad, así política es lo concerniente a la ciudad. Como en Grecia las ciudades eran naciones independientes que se gobernaban por sí mismas, se concluye que Economía Política es la ciencia que se refiere a la riqueza de las naciones, a su aumento y a su disminución.

A causa de la imposibilidad de recurrir a la experimentación en una escala suficientemente amplia, la abstracción científica en Economía Política se apoya en la observación comparativa del proceso estudiado y en su análisis, que consiste en diferenciar –aislar en la mente, como a veces se dice– los elementos fortuitos. La abstracción basada en la observación comparativa representa un medio de obtener un reflejo adecuado de los procesos reales, considerablemente más difícil que la basada en la experimentación. De aquí que la abstracción en economía exija una capacidad de reflexión analítica mucho mayor.

La Economía Política se sirve del método que emplean todas las ciencias empíricas: abstracción, basada en la experiencia; concretización gradual, que aproxima los resultados de la abstracción a la realidad, y verificación, comparando los resultados con la praxis de la vida económica; la abstracción conduce, por tanto, a generalizaciones lógicas del material histórico bajo la forma de categorías y leyes económicas. Esta generalización refleja el carácter dialéctico del desarrollo como resultado de las contradicciones internas de los procesos sociales.<sup>21</sup>

## ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. Reflexiona y responde por qué son importantes los métodos inductivo y deductivo para el análisis y estudio de los fenómenos económicos.
2. Investiga un hecho económico en el cual puedas utilizar el método inductivo o deductivo.

<sup>20</sup> De Montchrétien A.: *Traté de L. Economie Politique*. Notas de Th. Funck Bretano.

<sup>21</sup> De Montchrétien A.: *Traté de L. Economie Politique*. Notas de Th. Funck Bretano.

## EXPLICACIÓN INTEGRADORA

En las investigaciones económicas, a través del tiempo, ha habido inclinación por utilizar el método deductivo o sintético pero también lo ha habido por utilizar el inductivo o analítico. Sin embargo hoy en día se ha llegado a establecer que no hay diferencia entre utilizar uno u otro, ya que se utilizan según el objetivo de la ciencia económica que se trate de estudiar, por lo cual se ha llegado a concluir que el método inductivo y deductivo se complementan.

**El método inductivo o analítico se conforma de tres etapas a saber: la observación, formulación de hipótesis y comprobación de ésta;** este método no ha podido aplicarse plenamente en la investigación económica debido a la complejidad de los fenómenos sociales. Ante esta situación se ha optado por substituir el laboratorio y la experimentación por la información estadística. Sin embargo, había que poner cuidado en suponer ser, ya que hay fenómenos económicos en los cuales el análisis debe tocar aspectos cualitativos, y en donde resulta que éste último aspecto es el esencial para la composición de un determinado hecho económico. De ahí que se diga que la Economía es una ciencia de lo ordinal y no de lo cardinal, señala tendencias, propone el orden de intensidad en que varían los fenómenos, pero no puede medir con exactitud sus variaciones.

. Este método inicia con la determinación, a juicio del investigador de los hechos dominantes en el complejo que se intenta explicar, después se deducen las relaciones de constancia que hay entre los hechos que conforman el económico. Después se comprueba la hipótesis por la observación directa de lo que ocurre en la realidad.

Este método, el deductivo, se auxilia del método inductivo. Esto es así en tanto se considera que las relaciones que establecen entre sí los fenómenos que estudia la Economía son casi de naturaleza funcional, es decir, además de que son cuantitativos, los conectan de tal manera que las variaciones de unas van acompañadas de otras.

Un método más utilizado en la Economía, es el **abstracto deductivo**, en donde la obstrucción, según Marx, va a substituir al microscopio y a los reactivos. **Este proceso consiste en eliminar aspectos superficiales y ocasionales y destacar lo esencial de un fenómeno, es decir, aquello que me permite conocer a plenitud aquello que se investiga.**

## 1.3 ESCUELAS Y TEORÍAS ECONÓMICAS

El que en Economía haya diversas teorías o diferentes interpretaciones de la realidad económica se debe a las condiciones particulares de cada situación y de cada época; asimismo, las reflexiones de los teóricos también difiere, y las variables que intervienen en el desarrollo de un fenómeno no siempre son de igual naturaleza, ni se desenvuelven de la misma manera. Veamos ahora las diferencias entre las teorías que te proponemos estudiar y que, por supuesto, tienen su propia metodología.

### 1.3.1 LOS PRECURSORES

La realidad económica, así como su interpretación, se ha modificado a lo largo de la historia de la humanidad, las diferentes escuelas y teorías plantean una realidad particular, un momento histórico determinado, de tal suerte que para quien estudia esta asignatura es muy importante comprender tanto el planteamiento como la interpretación que hacen las distintas teorías sobre diferentes fenómenos, a la luz de su propia metodología de análisis.

En Grecia (época esclavista) los precursores fueron el comediógrafo Aristóteles, el poeta Hesiodo, el economista Jenofonte, Platón y Aristóteles, entre otros.

Estos personajes, independientemente de su actividad, hicieron aportaciones sobre la desigualdad social, así como la primera aproximación a la Ley de Greshman: la moneda mala (de mala calidad) desplaza a la buena. Particularmente, Aristófanes hace tales observaciones en sus comedias *Pluto* y *Las ranas*; tampoco se olvida de la importancia de la participación de la mujer en Grecia, considerada ser inferior, en *La asamblea de las mujeres*.

Por su parte, Hesiodo logra generar y acrecentar en la población infantil griega el amor al trabajo, a través de su poema *Los trabajos y los días*, que contribuyo enormemente a lograr la grandeza artística y cultural de ese pueblo. De igual forma, la trascendencia de la agricultura se capta en *El económico* de Jenofonte; Platón hizo alusión a la importancia de la división del trabajo y Aristóteles habló de la importancia suprema del Estado sobre el interés individual en *La República* y *La Política*, respectivamente.

En la Roma esclavista Columela y Varrón realizaron aportaciones sobre problemas como la necesidad de la pequeña propiedad, en lugar de latifundios, así como cuestiones del trabajo asalariado.

“Los hebreos, a través de sus ideas religiosas y *La Biblia* establecieron el diezmo, las primicias y el préstamo con interés, iniciando el sistema tributario que, perfeccionado, todos conocemos. Los hebreos también contribuyeron a legislar sobre la tierra y su reparto, además de mostrarse inconformes con la distribución de la riqueza”.<sup>22</sup>

En la época medieval, la iglesia se impone como la institución más importante: “todo y todos estaban subordinados a la iglesia: lo mismo las instituciones que las personas, las villanas que los villanos, las corporaciones de artesanos, los artistas y los individuos superiores

---

<sup>22</sup> Silva H. J.: Historia del pensamiento económico-social de la Antigüedad al siglo XVI. FCE. Consulta también directamente las ideas de los personajes griegos, hebreos y medievales con la lectura de sus obras.

movidos por conocer los fenómenos del universo”.<sup>23</sup> El feudo representaba la forma de organización económica, siendo la tierra la fuente de poder económico y político; los gremios eran la corporación industrial que privilegiaba el ejercicio exclusivo de las profesiones. Durante este milenio fueron retomadas las ideas de Jenofonte, Platón y Aristóteles, por los canonistas (siglo XII), quienes elaboraron el derecho eclesiástico canónico. San Agustín sobresale en el siglo V (aunque su influencia se dejó sentir aún en el XII); se manifestaba en contra de las ideas de los romanos, pues despreciaba el trabajo físico; también señaló que la esclavitud era un designio divino; la propiedad privada, la causa de disturbios en la sociedad; la avaricia, la raíz de todos los males y quien no trabajara que no comiera. Tuvo gran aversión al dinero, además de ser un filósofo platónico. Por otra parte Santo Tomás de Aquino estuvo ligado a la revolución intelectual del siglo XIII, y por su gran influencia aristotélica logró formar combinaciones increíbles entre la fe y la razón. Para él era lícito el préstamo con interés y el comercio. Encontró diferencias entre el precio y el valor, a la vez que señalaba que “el emplear el fraude para vender algo en más de lo que vale es absolutamente pecado, en cuanto se engaña al prójimo en perjuicio suyo”, estableciendo así su teoría del “justo precio”.

Como se ve, la iglesia se actualizó gracias a las ideas de Santo Tomás de Aquino de otros escolásticos, recuperando su significación ante la sociedad.

Con movimientos como el renacentista, la reforma religiosa y los grandes descubrimientos geográficos, se dan nuevas condiciones económicas y nuevas ideas. A fines del siglo XVI, cuando los mercaderes londinenses sabían que podía venderse más de lo que se compraba al exterior se inicia la gestión del Mercantilismo, considerada por muchos como la primera doctrina económica, y que influye desde principios del siglo XVII hasta el XVIII, primero a Italia, luego España, Portugal, Países Bajos, y finalmente, Inglaterra, que logró ser el más importante país mercantilista.

Así, los mercantilistas se ocuparon fundamentalmente del comercio entre países; se les distingue por la importancia que concedieron al capital comercial, por lo que la industria apenas ocupó un segundo lugar en la vida económica; sus objetivos se identificaban con:

1. Acumulación de metales preciosos, pues en su cuantía se fundamentaba el poder de la nación.
2. Libre cambio interno y protección frente al exterior.

De esta manera, el Mercantilismo se dirige hacia el capitalismo comercial, con dos etapas en su desarrollo.

- a) **La del balance monetario**, que explica la necesidad de incrementar el ahorro del dinero mediante la disminución de gastos.
- b) **La de la balanza comercial**, que daba gran importancia al impulso del comercio exterior, siempre y cuando el dinero por las ventas fuese más cuantioso que el de las compras realizadas.

---

<sup>23</sup> Op. cit. p. 155

En fin, para los mercantilistas la riqueza era posible sólo a través de la circulación, es decir, del comercio. Además trataron de fortalecer a su país a través del comercio exterior, obteniendo una balanza comercial superavitaria, e incrementando el caudal de dinero y metales preciosos, con lo que impulsaron a todas luces el nacionalismo económico, por lo que **la participación del Estado en la vida económica era fundamental para ellos.**

**Entre los mercantilistas** encontramos al inglés **John Gells**, quién vivió en el siglo XVI e hizo aportaciones a la teoría del balance monetario; **Thomas Mun** señalaba que el trabajo es fuente de riqueza a través del comercio exterior. En Francia aparece **Juan Bautista Colbert**, quien implantó industrias exportadoras, así como mecanismos de protección para la economía nacional.

Para concluir este punto acerca de los precursores, analizaremos los antecedentes inmediatos de la Economía Política clásica.

**El liberalismo económico es la doctrina del laissez-faire, laissez-passer (“dejar hacer, dejar pasar”) y de la no participación del Estado en la Economía.** Se considera a Thomas Hobbes su precursor (siglo XVII), siendo su tesis central la no intervención del Estado en asuntos económicos, ya que la fuente de desarrollo de la sociedad es el interés principal. El holandés Bernard de Mandeville señalaba que el gobierno debe ser un mero promotor de la economía, y que la pobreza es necesaria en una sociedad; asimismo, estuvo a favor de la libertad de gastar en lujos y defiende la utilidad de los vicios.

David Hume (siglo XVIII), acendrado crítico del Mercantilismo, mostró las bondades de la salida de oro y plata debido a la reducción de los precios internos, ya que la masa de dinero en circulación determina los precios y modifica las costumbres de la gente.

**La escuela de los fisiócratas**, quienes por ser precursores del liberalismo económico tienen una marcada influencia en el surgimiento de la ciencia económica, además de ser los primeros en analizar la producción, al ser en ella donde se genera la riqueza, y no en el comercio como expresaran los mercantilistas. El más destacado de este grupo es Francois Quesnay, fundador de esta escuela económica, quién dedicó gran parte de su tiempo a la elaboración del “Cuadro económico” (*Tableau Economique*).

Para los fisiócratas la sociedad es un organismo vivo, y como tal tiene leyes naturales que la Economía debe encontrar; de ahí su teoría del orden natural y la sobreestimación de la agricultura. También mostraron interés por estudiar los fundamentos de la producción social, es decir, Producción-Distribución-Cambio-Consumo (P-D-C-C) como un todo único y mostrar la dinámica del producto social global entre las diferentes clases de la sociedad. Marx decía que los fisiócratas fueron los primeros en señalar a la plusvalía como categoría de la producción y no de la circulación. De esta suerte, no podemos negar que hicieron una interpretación y planteamientos novedosos sobre la Economía.

## ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. ¿Qué teoría crees que se esté aplicando hoy en día en México respecto a la participación o no del Estado en la Economía, la de los fisiócratas o la de los mercantilistas?
2. ¿Crees que la conformación de tratados de libre comercio a nivel mundial se correspondan totalmente con la teoría mercantilista?

### 1.3.2 LOS CLÁSICOS DE LA ECONOMÍA

Así como los fisiócratas son los fundadores de la Ciencia económica, en la Economía Política clásica es Adam Smith, pero su máximo exponente es David Ricardo. En principio señalaremos que los clásicos sistematizan la Economía Política como ciencia, se muestran a favor del laissez-faire, en desacuerdo con el proteccionismo y piensan que el sistema capitalista es eterno.

Los clásicos son diseñadores de modelos económicos y construyen el modelo fundamental para estudios posteriores, ya sea en sentido crítico o positivo. De tal suerte, marcan toda una época donde las leyes de la Economía son las regidoras de la vida económica, como si nada que no estuviera considerado en esas leyes pudiera suceder. Ya hemos visto cómo el método de análisis económico de los clásicos incluyó y determinó sus planteamientos e interpretación. Veamos cómo el Liberalismo económico es la doctrina del “dejar hacer, dejar pasar”, y la no participación del Estado en la Economía.

#### Sus representantes

**Adam Smith** (1773-1790) se mostró en favor del “orden natural” y del laissez-faire, probablemente por sus relaciones de trabajo con los fisiócratas. Reconocido como el primer economista académico, escribió *Indagación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones*, donde explica la transición o paso del Mercantilismo al Capitalismo industrial. Al sistematizar una serie de conocimientos dispersos, dio soluciones a la problemática económica que existía en la Inglaterra del siglo XVIII. **Para Smith la única fuente de riqueza es el trabajo y la división del trabajo es la base para impulsar la producción y la productividad.** Fue defensor del Capitalismo y la libertad económica y, por ende, de la participación limitada del Estado; también habla de la “mano invisible” que autorregula la economía, es decir, la óptima asignación de recursos y factores productivos está determinado por el libre juego de oferta y demanda de mercado, sin necesidad de que intervengan fuerzas extrañas como el Estado.

Por su parte, David Ricardo (1772-1823) presenció la sustitución del hombre por las máquinas, los cambios subsecuentes en la agricultura, las luchas entre la aristocracia y la nueva burguesía industrial-mercantil, mostrándose siempre a favor de éstos. Observó el tremendo empobrecimiento de las masas y escribió los Principios de Economía Política y tributación, con el cual supera a su predecesor. Adam Smith, profundizando en la **ley del valor-trabajo al explicar que el trabajo incorporado a las mercancías determina su valor**, lo cual hace posible el intercambio de mercancías con valor de uso diferente. **Ricardo se aproximó a lo que después sería la teoría de la plusvalía de Marx.**

David Ricardo clásico burgués señaló que la distribución de la riqueza depende de la producción, y divide a la sociedad en trabajadores que perciben salarios, propietarios del suelo receptores de rentas y capitalistas industriales perceptores de ganancias, y donde la clase de los terratenientes se beneficia económicamente a expensas de otras.

“Otra de sus aportaciones es la teoría de los “Costos comparativos”, que se basa en la división del trabajo y en el “orden internacional de Smith; a través de la comparación entre Inglaterra y Portugal considera los días de trabajo necesarios para producir una unidad de vino y una unidad de lana. En Portugal se trabajaron 80 días para obtener la unidad de vino y 120 días en la producción de lana; en tanto, en Inglaterra se hicieron necesarios 90 y 100 días, respectivamente. En tal ejemplo, el bienestar universal es un aspecto central ya que encuentra una situación de conveniencia para todos los países que se integran al intercambio comercial. Así es que a Portugal le conviene producir vino, en tanto que a Inglaterra, lana, ya que el primero, a cambio de vino que le cuesta 80 días de trabajo, está recibiendo lana que originalmente le cuesta 120 días, e Inglaterra está recibiendo el vino que le cuesta 90 días, a cambio de su tela en la que sólo invierte 100 días”.<sup>24</sup>

“Otro personaje, el inglés Thomas Malthus (1766-1834) escribió *Principios de Economía Política, Investigación acerca de la naturaleza de la renta* y, por supuesto, su conocido *Ensayo sobre el principio de la población*.

Junto con Smith y Ricardo, a Malthus se le considera fundador de la escuela librecambista, además de ser el padre de la Demografía. Vio con enfado el acelerado crecimiento de la población en Inglaterra, por lo que propuso la reducción de su tasa de crecimiento, aunque principalmente de la población pobre. Coincide con Ricardo cuando dice que mientras la población crece geométricamente, los satisfactores lo hacen aritméticamente, es decir, que la población crece mucho más rápido que la cantidad de bienes para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, hay un punto en el que difiere de Smith y Ricardo, donde demuestra que el sistema capitalista no se equilibra automáticamente, por lo que algunos investigadores lo dejan fuera de la tradición clásica, y otros –como la doctora Robinson– lo identifican como precursor del pensamiento keynesiano.

Finalmente, al francés **Jean Baptista, Say** (1767-1832) se le considera como un clásico por su planteamiento sobre las leyes económicas, ya que según él son “inherentes a la naturaleza de las cosas; no se imponen, sino que se descubren: gobiernan a los legisladores y a los príncipes, y nunca se les viola impunemente”.

---

<sup>24</sup> Ricardo, D.: Principios de Economía Política y tributación, cap. 7.

Say fue un severo crítico de Adam Smith, pues no se muestra de acuerdo, por ejemplo, con la teoría valor-trabajo de Smith; en cambio, señala que la producción es creadora de utilidad de las mercancías, y que la medida de utilidad es el valor. De las teorías de Say destaca la del “mercado”, en la que muestra que toda oferta crea su propia demanda, por lo que no puede haber sobreproducción general de mercancías.

Podemos concluir que los representantes de la Economía clásica surgen entre los siglos XVIII y XIX, y que se ven influidos por la situación socioeconómica de la época en la que se desarrolla vertiginosamente el sistema capitalista. Los principios de la Economía clásica pueden resumirse en los siguientes puntos:

- Sistematiza la Economía como ciencia
- El trabajo es generador del valor
- La libertad económica es fundamental
- La participación del Estado debe ser limitada
- Las leyes económicas se descubren
- El sistema capitalista es “eterno e inmutable”

## ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. ¿Qué opinas acerca de que el sistema capitalista es “eterno e inmutable”?
2. Contesta con tu asesor la aplicación de esta teoría, con base en las siguientes preguntas:
  - a) En la última década del siglo XX, México agilizó sus relaciones económicas internacionales a través de tratados como el de Libre Comercio. ¿Crees que opera la Teoría de los Costos comparativos entre México, Estados Unidos y Canadá?
  - b) ¿Crees que en México opera el principio clásico de una participación limitada del Estado en la Economía? Argumenta tu respuesta.

### 1.3.3 LA TEORÍA MARXISTA

La teoría marxista retomó ideas de la Economía Política clásica, principalmente de David Ricardo; sin embargo, ¿aceptarías que toda sociedad se encuentra en constante cambio, y que para ello es necesaria la presencia de elementos contrarios entre sí? O bien ¿Qué el proceso de vida de una sociedad está condicionado por la forma de producción e intercambio de productos, y que lo que se produce y cómo se produce determina la división de la sociedad en clases?.

“En la Europa del siglo XIX el desarrollo del Capitalismo no sólo fue incontenible, sino que la explotación de los trabajadores fue abierta e insostenible; por tal motivo, la lucha de clases culminó en la Primera Internacional, fundada el 28 de septiembre de 1864 en Londres, por Marx y Engels, después de haber sido derrotada la Revolución de 1848, donde la clase obrera se rebeló contra la burguesía, cuando hambre y miseria sustituían los ideales de libertad e igualdad prometidos al término del régimen feudal.”<sup>25</sup>

Para interpretar estas condiciones Históricas, Marx y Engels emplearon el *Materialismo Histórico* y el *Materialismo Dialéctico*, con lo cual se determinan las leyes del movimiento de la sociedad, los principios que rigen los cambios sociales, incluyendo en su análisis elementos económicos, es decir, materiales. Así, la dialéctica materialista de la historia empleó categorías y conceptos, es decir, materiales. Así, la dialéctica materialista de la historia empleó categorías y conceptos, como el de *modo de producción* –el más abstracto de todos los conceptos– que se aplica en el análisis de cualquier momento histórico y demuestra que las leyes y categorías económicas son expresión de las relaciones de producción, o bien, que las categorías históricas no son eternas e invariables, sino transitorias y que, finalmente, la vida de la sociedad se basa en la producción material.

Algunos planteamientos que Marx hace en el prólogo de su “Contribución a la crítica de la Economía Política” son:

“En la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, independientes de voluntad; estas relaciones de producción corresponden a un grado determinado de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se eleva la superestructura jurídica y política y a la que corresponden ciertas formas de conciencia social.

El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser; por el contrario, su ser social es lo que determina su conciencia”<sup>26</sup>

Asimismo, **Engels dice que la concepción materialista de la historia, la producción e intercambio de productos son la base de todo orden social, y la división de la sociedad en clases se determina por lo que se produce y la forma en que se produce.** De esta manera explica que las causas de los cambios sociales no están en las mentes de los hombres, por lo que deberán buscarse en “La Economía de la época a la que se refiere”.

---

<sup>25</sup> Rosas, M.: Historia del pensamiento económico (Manual de autoestudio.) p. 71.

<sup>26</sup> Marx, C.: Prólogo a El Capital

Como ya señalamos anteriormente, el Marxismo es la doctrina del proletariado, pues con su crítica al sistema capitalista no sólo creó elementos para la producción del conocimiento sino que es un incentivo científico para solucionar las situaciones de injusticia.

### **Algunos representantes**

Citaremos sólo algunos teóricos o continuadores del Marxismo, cuya finalidad principal ha sido adecuarlo a las situaciones cambiantes de la sociedad.

Entre ellos se encuentra Vladimir Ilych Ulianov (1870-1924), mejor conocido como Nicolai Lenin, dirigente de la Revolución Rusa de 1917, estableció la dictadura del proletariado a la luz del Marxismo, es decir, lo adaptó a la situación política y económica de Rusia, surgiendo así un cuerpo de ideas que a la postre se denominó Marxismo-Leninismo. De la obra escrita por Lenin, seguramente habrás leído *El Estado y la Revolución*, y, por supuesto, *El imperialismo: fase superior del Capitalismo*.

Carlos Marx (1818-1883) escribió, entre otras obras, *El capital*, *Miseria de la Filosofía*, *El Dieciocho Brumario*, etcétera.

Federico Engels (1820-1895), también de origen alemán, además de su obra personal, fue colaborador de Marx, al que le proporcionó apoyo moral, intelectual y económico; de su obra escrita destaca: *la situación de la clase trabajadora de Inglaterra*, *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*, *El Anti-Duhring*, *Ludwin Feuerbach* y el *Fin de la filosofía clásica alemana*.

Antonio Cabriola (1843-1904), filósofo italiano, escribió el *Materialismo Histórico*, y realizó interpretaciones profundas al respecto.

Rosa Luxemburgo (1871-1919) es otra intérprete marxista alemana; apoyó la dictadura del proletariado a través de “la aplicación de la democracia, no de su abolición”; cabe señalar que Luxemburgo no estaba de acuerdo con algunos postulados de Lenin, pese a que ambos eran marxistas, entre otras obras, escribió: *La Revolución Rusa y Reforma social o revolución*.

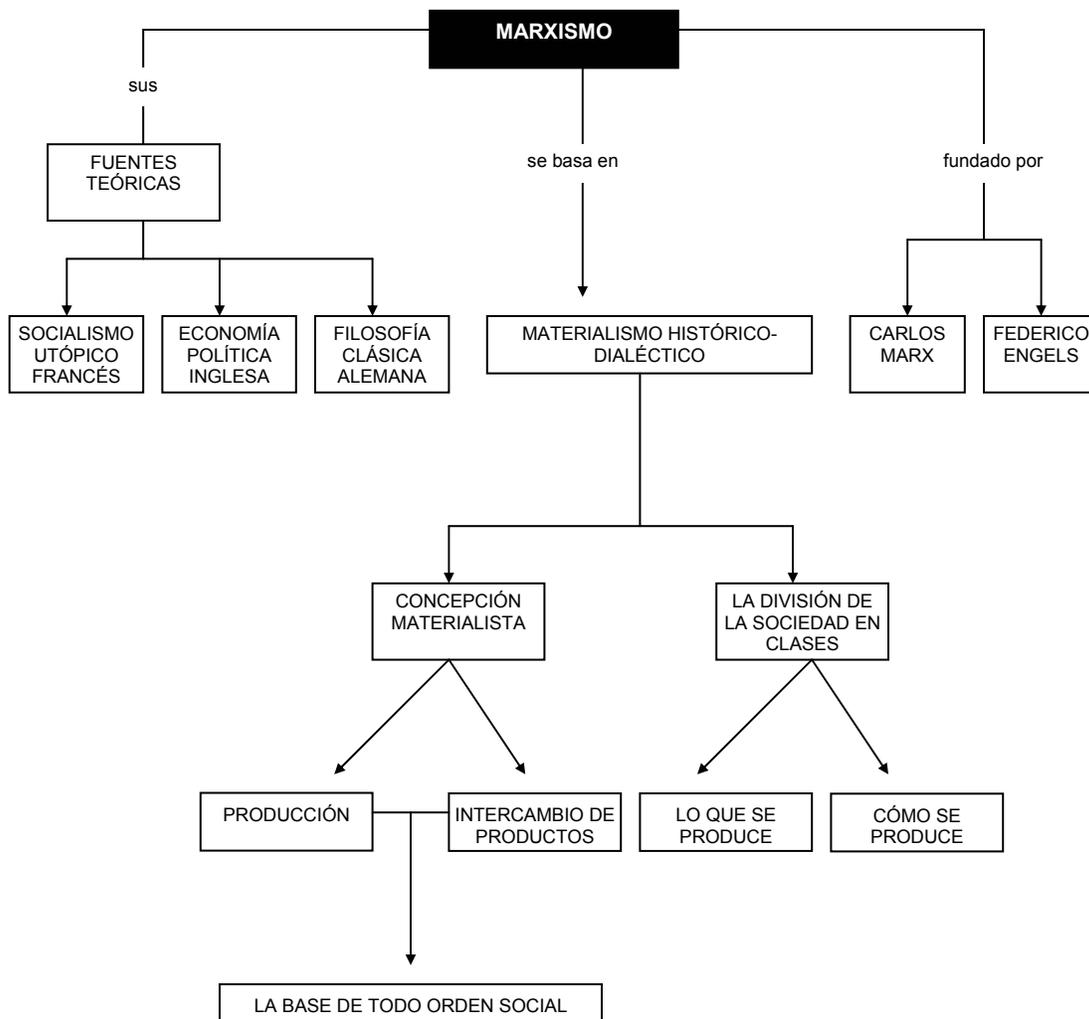
Gyögy Likács (1885-1971), teórico marxista húngaro, que entre otras obras escribió *Historia y conciencia de la clase* y *Marx y Engels como historiador de la literatura*, muy estudiado a su vez por otros marxistas por las interpretaciones que realiza sobre los planteamientos de Marx.

Antonio Gramsci (1891-1937) dedicó gran parte de su obra al análisis superestructural, donde desarrolló la teoría del bloque histórico, la política y al unidad económica y cultural; entre sus obras se encuentra *Los intelectuales y la revolución de la cultura*.

Ernest Mendel (1923), economista y político belga que interpretó, a su manera, algunos aspectos del marxismo, los cuales desarrolla principalmente en su *Tratado de economía marxista*.

Para finalizar, diremos que Marx y Engel son reconocidos como fundadores del Materialismo Histórico, realizaron un análisis y crítica sistemática del Capitalismo, y su perspectiva de la economía es diferente al pensamiento clásico.

Por supuesto que hay muchos aspectos más que comentar del Marxismo; sin embargo, es un tema que ya abordaste en semestres anteriores, además de que el siguiente fascículo está dedicado al análisis del planteamiento marxista, por lo que sólo te recordaremos ampliar la biografía de Marx, para que reconozcas la influencia de su situación histórica, su formación como filósofo y abogado, así como su genialidad para integrar sus planteamientos al interpretar la relación histórica.



## ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. Reflexiona en la importancia de la teoría marxista, desde el momento en que es defendida a todas luces por algunos marxistas, y tan atacada por algunos teóricos de carácter burgués. También cuestiona a un profesor de Ciencias Sociales o Filosofía, a una persona con estudios mínimos de bachillerato y a un empresario, sobre si el Marxismo es aplicable en México.
2. Utilizando el Materialismo Histórico expresa, de manera breve, la situación económica actual de México.

### 1.3.4 TEORÍA NEOCLÁSICA

Fue el inglés Alfred Marshall (1842-1924) quien a finales del siglo XIX contruyó la Toría neoclásica de la Economía, retomando las ideas de los clásicos que ya estudiaste, modificándolas, ampliándolas o corrigiéndolas sin perder la esencia de su contenido.

#### El marginalismo y el equilibrio económico.

Los neoclásicos o revisionistas del clasicismo, eran por un lado los marginalistas, y por otro, los del equilibrio económico. **Para los marginalistas vieneses el valor dependía de la utilidad marginal**, que los bienes indirectos (bienes terminados), obtenían su valor de los bienes directos (materias primas), los ingresos que percibían los factores de la producción se venían a constituir, en los precios de estos mismos, por lo tanto estaban sometidos a leyes indirectas de los precios.

Los marginalistas son pensadores que ven en el individuo el motor de la Economía. Entre estos teóricos neoclásicos se encuentran Kart Menger (1804-1914), Friedich von Wieser (1851-1926) y Eugen Böhm-Bawerk (1851-1914); los tres de la primera escuela austriaca o psicológica remarcan el términos generales que el consumidor representa la variable más importante, y que es **la utilidad de las mercancías (valor subjetivo) lo que determina su precio, y por consiguiente, las proporciones de intercambio de mercancía en el mercado.**

Sin embargo para los neoclásicos son muy importantes los gustos del consumidor que finalmente han de influir en el comportamiento de la oferta y la demanda; ellos observan que el valor de las cosas disminuye en la medida en que el individuo va satisfaciendo sus necesidades. Los precios se determinan por estimaciones subjetivas, tanto de vendedores como de consumidores.

Como puedes observar, ellos tratan de mejorar, o al menos adaptar, a las circunstancias de finales del siglo XIX, las ideas de sus predecesores clásicos.

**Los neoclásicos del equilibrio económico tenían un espíritu matemático, y se les reconoce dentro de la escuela matemática o Lausana.** Gran parte de las teorías económicas del siglo XX encontraron su origen en las aportaciones de las escuelas de Lausana y de Viena. En este sentido, en que Walras pudo presentar su teoría del equilibrio general, superando definitivamente al pensador clásico J.B. Say.

“Para Walras, al igual que para Wicksell, el equilibrio es una hipótesis de escuela; pero para el segundo, su realización dependía de factores monetarios”<sup>27</sup>. En este sentido, ellos aprobaban un estado de competencia perfecta y, por supuesto, no ignoraban la tendencia al monopolio.

En el siglo XIX los neoclásicos estaban muy interesados en resolver cuestiones sobre la distribución, el ingreso y por supuesto, algunos como Clark deseaban competencia organizada y no libre competencia. La teoría neoclásica del equilibrio era entendida como un instrumento de análisis para estudiar los desequilibrios, y eventualmente lograr equilibrios.

Sin embargo, el concepto de equilibrio no se manifestaba en la realidad, ya que el poder de compra se mostraba bajo una desigual repartición “y los objetivos de mayor demanda eran superados por los de oferta ya que se producía no lo más necesario desde el punto de vista social, sino lo más costeable”,<sup>28</sup> como señalaba Von Wieser en 1899.

Entre los mismos neoclásicos no existía una idea homogénea sobre el mejoramiento de la clase obrera y vemos cómo Böhm, Bawerk y Menger, entre otros, se opusieron a la doctrina marxista; en cambio, otros como Walras eran de ideas socialistas. De esta manera, se argüía que el hecho de mejorar las percepciones de los trabajadores influiría en los niveles de los precios, y en consecuencia en los niveles de empleo. **Se hablaba también de que las leyes naturales determinaban el precio del trabajo, por lo que el Estado no debería participar en este sentido.** Finalmente, Wieser y Marshall pretendían hacer ciertas reformas y de alguna manera consideraban recomendable la intervención del Estado.

### La vertiente inglesa

“El inglés Alfred Marshall fue el exponente principal de los pensadores neoclásicos. Su obra principal es Principios de Economía. Trató de actualizar las aportaciones de los clásicos, conciliándolas con las del equilibrio económico, y los costos de producción con los principios de utilidad marginal, para resolver los problemas de su tiempo. Afirmaba que “el centro en torno al cual gira la ciencia económica es el dinero”.<sup>29</sup> Retomó a los clásicos, al hablar de los factores de la producción: tierra, trabajo, capital y organización industrial”, y que están ligados con la oferta, así como la demanda está vinculada con la “naturaleza y fuente de los deseos humanos”.<sup>30</sup>

“En su examen de la demanda utilizó los conceptos austriacos, como los de utilidad, utilidad marginal, ley de utilidad decreciente, y curva de demanda. En su explicación

<sup>27</sup> James, E.: Historia del surgimiento económico en el siglo XX. p. 77

<sup>28</sup> Idem. p. 82.

<sup>29</sup> Ferguson, J. N.: Historia del pensamiento económico

<sup>30</sup> Idem, p. 171

de la oferta, como era de esperar, hizo libre uso de doctrinas clásicas, tales como la ley de rendimientos decrecientes en la agricultura... Combinando las viejas teorías con las nuevas, reconcilió la oposición de toda una época entre el costo de producción y los puntos de vista de la utilidad, en la síntesis económica más notable enunciada hasta la época presente”.<sup>31</sup>

Marshall también ideó las curvas de oferta y demanda, habló de la distribución del ingreso nacional, nos legó sus teorías de la renta, de los salarios, del interés, de las ganancias y del progreso social.

Hagamos ahora una pequeña comparación entre el equilibrio parcial, cuyo primer representante sería Marshall, y el equilibrio general donde identificamos a Walras de Lausana. En el equilibrio parcial, consumidores y empresas logran el equilibrio, siempre y cuando el precio de bienes y factores de la producción se encuentre establecido. **En cuanto al equilibrio general, se “considera un equilibrio de muchos mercados” –a partir del equilibrio parcial– y, la manera en que los precios de todos los bienes de un sistema económico se fijan simultáneamente, cada uno de ellos en su propio mercado de precios flexibles”.**<sup>32</sup>

## ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. ¿Crees que en la actualidad las mercancías fijan su precio, según su utilidad marginal?
2. Reflexiona en la importancia que para tí, como consumidor, tiene el equilibrio parcial, y el por qué del equilibrio general.
3. ¿Crees que en México se podría establecer un equilibrio general a sabiendas de que hay monopolios y oligopolios.

### 1.3.5 LA TEORÍA KEINESIANA

La industria estadounidense se fortaleció en el periodo entre guerras, y por ello se habla de un “periodo de prosperidad”, en cuanto a Inglaterra, la oferta y no creó su propia demanda cuestión difícil de aceptar, pues el pensamiento económico influido por la escuela clásica (*laissez-faire*), pese a que tambaleó el carácter automático y autoadaptable del sistema económico, todavía prevalece. Dentro de tales condiciones se inicia el surgimiento del keynesianismo, cuando “Keynes ve una amenaza para la estabilidad en el enorme volumen

---

<sup>31</sup> Idem, p. 173

<sup>32</sup> Stonier, H.: op. cit. P. 445.

de las deudas de guerra, por lo que ya en 1920 predice reacciones desfavorables sobre el desarrollo de la industria debido a las deudas y reparaciones de guerra, y en 1930, que no sólo se trata de una predicción, sino de una realidad”.<sup>33</sup> En Inglaterra, los elevados tipos de interés del mercado generaban insuficiencia de **inversión**, en 1926 se presenta una huelga general, y en 1929, el remedio contra ello fue el programa de obras públicas, pero en ese año había iniciado la **depresión**, que en opinión de muchos sería una repetición de los ciclos anteriores, pero en 1931 Keynes decía: “Estamos hoy en medio de la mayor catástrofe económica... del mundo entero”.<sup>34</sup>

Con esta crisis de **sobreproducción**, los **créditos** crecieron en forma desmedida, la producción industrial estadounidense se redujo en 1932, con la consecuente disminución de los salarios y un paro generalizado, la baja de los precios agrícolas, y la **pérdida del poder** adquisitivo de los campesinos, de tal forma que el presidente Roosevelt aplicó medidas económicas –New deal– como es el caso de obras públicas financiadas por el Estado para abatir el desempleo, evitar el paro y suplir deficiencias de iniciativa privada; tales principios habían sido propuestos por Keynes para Europa Occidental.

El periodo 1918-1939 (fin e inicio de la Primera Guerra Mundial) es una etapa de reconstrucción y financiamiento, crecimiento de gran diversidad de ramas industriales, la gran depresión, la crisis y la preparación de la Segunda Guerra, donde resulta apropiada la aplicación de la teoría de Keynes.

### Los teóricos Keynesianos

John Maynard Keynes (1883-1946), economista inglés que cambió la ciencia económica tradicional antes de la crisis de 1933. Para él, no toda oferta crea su propia demanda, y aclara que le **laissez-faire**, solo llevaría la Economía al fracaso; de esta manera dio elementos para interpretar la nueva situación del Capitalismo en las primeras décadas del siglo XX (no hay que olvidar las aportaciones que hizo Malthus que, a pesar de no tener repercusiones tan importantes en su época, critica la ley de Say, al igual que Keynes, y la teoría del valor de Ricardo).

La obra más importante de Keynes es *Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero*; en términos generales, podemos decir que su teoría se caracteriza por:

- “Ser una teoría macroeconómica.
- Negar la Ley de Say.
- No está de acuerdo con el socialismo de Estado, pero no evita su intervención ocasional como en 1931.
- Su teoría es una refutación del liberalismo (*laissez faire*) ya que apoya la intervención del Estado en la Economía para impulsar la inversión.
- Su teoría pretende explicar cuáles son los determinantes del volumen del empleo.
- Su teoría del interés está basada en la preferencia de liquidez”.

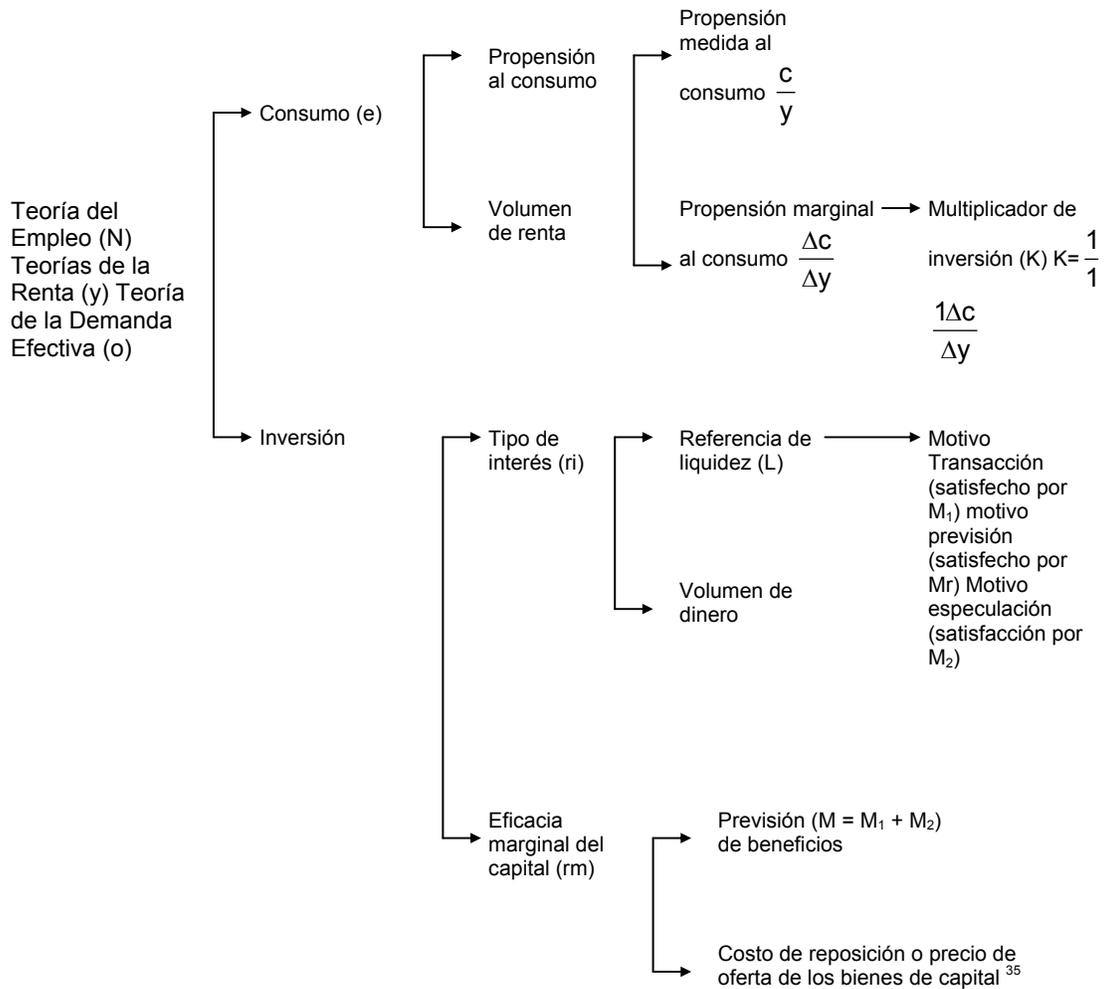
---

<sup>33</sup> Rosas, M.: op. cit. P. 111

<sup>34</sup> Citado por Doble Dillar, en *La lotería económica de John Maynard Keynes*, Aguilar, España, 1980, p..319

Para Keynes

- “La demanda efectiva está determinada por la propensión al consumo y el volumen de inversión.
- La inversión depende del tipo de interés y de la eficacia marginal del capital.
- El tipo de interés depende de la cantidad de dinero y la preferencia de liquidez.
- La eficacia marginal del capital depende de las expectativas de beneficio y del costo de reposición de los bienes de capital.
- El empleo depende de la inversión.



John Maynard Keynes era un personaje carismático al servicio de su clase social, que logró salvar al mundo capitalista de una catástrofe provocada por la sobreproducción, que devino en la crisis de 1933. Además de Keynes, otros representantes del keynesuismo son, entre otros, los siguientes.

Roy Fobes Harrod (1900-1978)

Economista inglés que aplicó el principio de aceleración de la demanda propuesta por Keynes, para explicar el ciclo económico, esto es, pequeños cambios en la demanda de productos acabados generan mucho más intensos en los medios de producción, como es el caso de la maquinaria, finalmente, los cambios de consumo modifican la inversión.

Evsey D. Domar

Economista estadounidense que, junto con Harrod, construyó un modelo de análisis de los determinantes de la tasa de crecimiento del ingreso nacional de una Economía. **El modelo Harrod Domar fue formulado según la teoría de Keynes**, donde trabajo y capital deben emplearse en proporción fija, digamos dos unidades de trabajo por una de capital, doce por seis o diez de capital por ciento de trabajo. A pesar de ser un modelo rígido, Harrod y Domar hablan de una “tasa de crecimiento garantizado”, crecimiento que es posible gracias al ahorro de las familias y las decisiones de inversión de las corporaciones.

Joan Violet Robinson (1903-1983)

Exitosa discípula de Keynes y economista británica, que aplicó los fundamentos de la teoría, enriqueciéndola. Es autora de: *Ensayos sobre la Economía marxista* y *Ensayos sobre la teoría del crecimiento económico*. Encontró cierta similitud entre Marx y Keynes al señalar que:

El razonamiento general de Keynes de que las inversiones gobiernan al **ahorro**, que se producen aumentos y disminuciones del ingreso según sea la inversión, coincide con análisis de la producción del ingreso según sea la inversión, coincide con el análisis de la reproducción de Marx en términos de equilibrio entre las industrias de bienes de consumo y las de bienes de producción. Marx creía que las variaciones son las llaves del ciclo económico. Marx rechaza enfáticamente la noción de que el ciclo es meramente un fenómeno monetario... y la burda teoría de **infraconsumo** muy en boga en su tiempo. Coincidían en que el verdadero límite de producción capitalista es el capital mismo.<sup>35</sup>

Dice Emile James que entre las similitudes que Robinson encuentra entre Marx y Keynes están que el primero puede considerarse como el precursor desafortunado del pensamiento económico moderno, en cambio Keynes, explica mejor las leyes de los salarios, de la utilidad y de la ocupación y la disminución de la **demanda efectiva**, aunque Marx intuyó los problemas generados por un capitalismo avanzado.<sup>36</sup>

La teoría Keynesiana tiene su origen en el periodo entre guerras, por la situación que vivía en Europa y Estados Unidos. Keynes tuvo que cambiar la postura clásica para solucionar la

<sup>35</sup> Robinson, Joan Violet.: *Ensayos sobre la teoría del crecimiento económico*. FCE, México, 1973. Pp. 84-85.

<sup>36</sup> James, Emile: pc. cit. p. 325

problemática surgida por la sobreproducción. Entre las aplicaciones de la Teoría Keynesiana, está el New Deal, el cual logró la recuperación progresiva del sistema productivo y sentó las bases para la expansión económica de los años cuarenta en Estados Unidos.

## ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. Investiga las siguientes palabras: Tipo de interés, inversión, sobre producción, depresión, crédito, poder adquisitivo, New, Deal, Laissez-Faire y demanda efectiva.
2. ¿Crees que hoy en día, en México, se esté aplicando la Teoría Keynesiana?
3. ¿A qué crees que se deba que en México esté creciendo considerablemente el ambulantaje? Para tal efecto busca de qué variable macroeconómica depende el empleo.

### 1.3.6 LA TEORÍA MONETARISTA

Muchos son los autores que, a lo largo de la historia, plantearon la importancia de la moneda: los griegos de la época esclavista, Tomas de Aquino y Nicolás de Oreme en el Feudalismo y, por supuesto, los pensadores clásicos del siglo XVIII y John Stuart Mill que a mediados del siglo XIX ya decía: el dinero es “una medida común para los valores de distintas clases”<sup>37</sup> sobre la importancia de los metales preciosos, o que “el dinero, cuando su uso es habitual, es el medio por el que se distribuye a los diferentes miembros de la comunidad sus ingresos y la medida por medio de la cual se estiman todas sus posesiones”<sup>38</sup>, o bien que “la oferta de dinero es todo lo que existe en circulación en ese momento”<sup>39</sup>. Estas y muchas aportaciones más sobre el dinero podemos encontrar en Mill, pero lo que resulta ahora de mayor interés, es saber que a mediados del siglo XIX las teorías monetarias, según los informa Émile James , son:

- a) Teoría cuantitativa
- b) Teoría de la repartición automática del oro entre las naciones<sup>40</sup>

Con ellas impulso la idea de que el dinero significa equilibrio.

<sup>37</sup> Stuart, M. J.: Principios de Economía Política, p. 424

<sup>38</sup> Idem. p. 427

<sup>39</sup> Idem. p. 430

<sup>40</sup> James, E.: Historia del pensamiento económico en el siglo XX, p. 177

A principios del siglo XX encontramos **la tradición clásica y la corriente nominalista**.<sup>41</sup> La primera, cuantitativa y metalista, señala que la moneda, al estar representada por metales preciosos, son mercancías como las demás y su valor dependería de las cantidades en circulación; además, necesitaba una política monetaria que favoreciera el uso del oro.

En cambio, la **corriente nominalista** consideraba que no era la cantidad de metales preciosos contenidos en la moneda lo que determinaba su valor, sino por el contrario, era su poder adquisitivo el que definía ese valor; para los nominalistas, la moneda es diferente a las demás mercancías y el valor de los metales preciosos se modifica al ser utilizados como moneda.

**Como representante de la tradición clásica está Irving Fisher, y de la nominalista, Marcel Mongin.**

Hacia la Primera Guerra Mundial la moneda se definía como toda riqueza que generaba un poder de compra inmediato y poseía un carácter liberatorio, por ejemplo, oro, monedas fraccionarias, billetes de banco, etcétera. En los años veinte imperaba la corriente nominalista; sin embargo, las crisis del siglo XX generaron nuevas versiones; serán las aportaciones de Keynes las que influirían notablemente. Al finalizar el siglo XX Milton Friedman y el monetarismo son prácticamente sinónimos.

El monetarismo alberga diferentes posturas, aunque puede reducirse al siguiente planteamiento: el dinero es extraordinariamente importante en Macroeconomía, y lo es más que otros aspectos como la política fiscal y, con algunas variantes, el dinero es prácticamente lo único que importa. En su *libro Una historia monetaria de Estados Unidos, 1867-1960* Friedman relaciona el comportamiento del dinero. En términos generales atribuye los cambios en el nivel de precios y en la actividad económica, incluyendo la Gran Depresión, a los movimientos en el **stock** de dinero.

**El monetarismo insiste en que los cambios en las tasas de crecimiento del dinero –aceleraciones y desaceleraciones– explican cambios en la actividad real.** La inestabilidad en el crecimiento monetario se refleja en la variabilidad de la actividad económica. La inestabilidad en el crecimiento monetario se refleja en la variabilidad de la actividad económica. La visión de Friedman sobre la importancia fundamental del dinero se basa en sus cuidadosos estudios históricos, en los cuales fue capaz de relacionar los auges y las recesiones de la historia económica de Estados Unidos, con el comportamiento del stock de dinero.

La idea de la importancia fundamental del dinero está basada en sus análisis sobre las formas de financiar el déficit público presupuestal; un déficit financiado con dinero tendría un efecto permanente en el nivel de precio, mientras que un déficit financiado mediante la deuda mostraría un efecto menor, sobre el nivel de precios. Esto es así en tanto el déficit público se paga con dinero recién creado, eso determina un impacto directo sobre los precios, estos aumentan; no sucede lo mismo cuando el déficit se cubre con deuda pública interna, en este caso el impacto se traduciría en disminución de precios.

---

<sup>41</sup> idem., pp. 178-179

## La regla monetaria

Frente al uso de una política monetaria activa, Friedman sugiere que la política monetaria puede realmente desestabilizar la economía, debido a que el comportamiento del *stock* de dinero es de una importancia crítica para el comportamiento del PNB nominal y real, y a que el dinero actúa con retrasos largos y variables. En consecuencia, argumenta que la oferta de dinero debe mantenerse a una tasa de crecimiento constante, para minimizar los riesgos de desestabilizar la economía.

## Importancia de la política fiscal

**Según Friedman, en la economía es de vital importancia establecer el tamaño y la función del gobierno y se opone a la existencia de un gran sector público,** pues el gasto público aumenta hasta igualar los ingresos disponibles, por lo que el gobierno gastará toda la recaudación y algo más, por ello se declaró partidario de reducir los impuestos, como un medio de disminuir el gasto público. También argumentó que la política fiscal no tiene fuertes efectos en la economía, excepto en la medida que afecta el comportamiento del dinero.

Desde el punto de vista de la condición de la política económica, las principales características monetarias son:

1. El énfasis en la tasa de crecimiento de dinero.
2. Los argumentos en contra de ajustar permanentemente la economía y a favor de la regla monetaria.
3. El mayor peso que los monetaristas otorgan –comparados con los nuevos economistas– a los costos de la inflación, en relación con los del desempleo.

## Nuevos economistas

“Nueva economía” fue el término empleado en Estados Unidos para describir el enfoque analítico y filosófico de los responsables de la política económica durante la administración de Kennedy y Johnson en los años sesenta. El pensamiento filosófico se caracterizó, en estas economías, por una mezcla de activismo y optimismo.

La nueva economía puso énfasis en el pleno empleo tras los altos niveles de desempleo alcanzados a finales de los años cincuenta, el primer objetivo de la política económica fue alcanzar el pleno empleo de los recursos productivos, y para lograrlo se introdujo diversos conceptos, como el “excedente presupuestal de pleno empleo”.

Walter Heller, profesor de la Universidad de Minnesota y presidente del Consejo de Asesores económicos (CEA) durante los gobiernos de Kennedy y Johnson, fue uno de los principales elaboradores de esta política económica.

El CEA se formó por economistas profesionales, cuya función era aconsejar al presidente respecto a la política económica a seguir. Tuvo una mayor influencia en las administraciones de Kennedy y Johnson, quienes nombraron como miembros y directivos del mismo a distinguidos economistas, entre quienes se encontraban J. Tobin, de Yale; G. Ackley, de la

Universidad de Michigan; R. Solow, del Instituto Tecnológico de Massachusetts; O. Eckstein y K. Arrow, de Harvard, y A. Okun, del Instituto Brookings en Yale.

“No es cierto que los macroeconomistas puedan estar claramente divididos en los dos grupos, algunos inscritos en el monetarismo y otros menos fundamentalistas, llamados neokeynesianos. La mayoría de los argumentos adelantados por Friedman y sus asociados son de carácter técnico, susceptible de análisis económico y de aplicación de evidencias empíricas. Muchas de estas posiciones son ahora ampliamente aceptadas y no son asociadas particularmente con el monetarismo”.<sup>42</sup>

Para los monetaristas, la economía dejada a sus propias fuerzas es más estable que cuando el gobierno la dirige a través de una política discrecional; la principal causa de las fluctuaciones económicas son las acciones gubernamentales inadecuadas. Esta visión no es generalmente compartida y puede ser la prueba que distinga a los monetaristas de otros macroeconomistas.

Friedman y sus seguidores cambiaron realmente la Macroeconomía. La manera poderosa y persuasiva en que destacaron la función del dinero ha cambiado la visión de la mayoría de los economistas sobre la importancia de la política monetaria.

**Si se miran las cosas con la lente Keynesiana se observan ciertas características de incertidumbre e inflexibilidad de las tasas nominales de salarios, costos de mantenimiento y transacción, elasticidad de producción y sustitución de dinero igual a cero**, que actúan entre sí para formar una función de la economía monetaria completamente distinta de la que describe el análisis walrasiano del equilibrio general, que en último término constituye la base del Aparato teórico de Friedman. En el mundo Keynesiano los contratos y la flexibilidad de la tasa nominal del salario esenciales para la viabilidad y estabilidad del sistema económico.

“Como observará Keynes, el principal resultado de una política de salarios nominales flexibles sería una gran inestabilidad de los precios, tal vez tan violenta que volvería fútiles de los cálculos comerciales en una sociedad económica que funcione en la forma en que vivimos. Suponer que una política de salarios flexibles sería un atributo adecuado y correcto de un sistema que globalmente sigue el principio de *laissez-faire*, es lo contrario de la verdad. Por tanto, es evidente que las conclusiones de Keynes difieren considerablemente de las que Friedman deriva de su esquema y que son algunas las diferencias conceptuales generadoras de estos resultados divergentes”.<sup>43</sup>

Debe observarse que esta diferencia entre Keynes y Friedman se basa en sus hipótesis sobre la existencia o inexistencia de mercados bien organizados, de entrega inmediata de la mayor parte de los bienes duraderos reproducibles, y no, como afirma Friedman, en la divergencia de los supuestos sobre la flexibilidad o inflexibilidad de los precios de los activos (para entrega inmediata).

Desde el punto de vista keynesiano, los factores fundamentales que omite Friedman son los siguientes:

---

<sup>42</sup> Dornusch, F.: Macroeconomía. McGraw-Hill, México, p. 544.

<sup>43</sup> Friedman, M. Karl B. H., Meltzer et al.: El marco monetario de Milton Friedman, un debate con sus críticos.

La esencial incertidumbre, es decir, que las decisiones representativas de compromisos contractuales de la acción y pagos futuros son tomadas por individuos a cuyo juicio no todas las previsiones se pueden realizar.

Inflexibilidad de las tasas nominales de salarios

Las propiedades vitales para satisfacer los requisitos funcionales del dinero son:

1. Elasticidad cero (o despreciable) de producción, de tal manera que si los individuos, en su incertidumbre sobre el futuro quieren diferir otros compromisos de recursos, el aumento de su demanda de dinero como forma de posponer la acción no anime a los empresarios a emplear recursos adicionales para producir nuevas cantidades de dinero como mercancía.
2. Elasticidad cero (o despreciable) de sustitución entre el dinero y cualquier otro activo que tenga una elasticidad elevada de producción, de tal suerte que si los individuos quieren conservar más alternativas de sus actos futuros, el alza del precio del dinero provocada por un incremento de la demanda de dinero como reserva de valor, no haga que la gente lo sustituya por otros activos que tengan una elasticidad, se sigue que la demanda de una reserva de valor bajo la forma de dinero no genera, en un mundo incierto, una demanda de obligar recursos, y, de esta suerte, queda destrozada la virtuosa interacción entre la oferta y la demanda de recursos que expresa sucintamente la ley de Say.
3. El costo de transferir dinero de su función de medio de cambio a la reserva de valor, o viceversa, debe ser igual a cero (o despreciable), de manera que los individuos no les parezca costoso diferir sus decisiones o cambiar de parecer".<sup>44</sup>

Si la gran depresión de los años treinta observó lo obsoleto de la economía clásica, dando lugar a la revolución keynesiana, en los sesenta y ochenta hubo un retorno a la ortodoxia clásica y surgió la escuela monetarista; el monetarismo friedmaniano y la economía de la oferta, donde se reduce notablemente la participación del Estado en la vida económica, a la vez que renacen las posturas del liberalismo económico.

En los años ochenta, los monetaristas pusieron en marcha sus ideas, sobre todo durante la presidencia de Reagan en Estados Unidos y con el tatcherismo en Inglaterra, con lo que ha reprimido deliberadamente la economía internacional, generando mayor concentración de las riquezas.

---

<sup>44</sup> Friedman, M., et al.: El marco monetario. Premiá Editora. pp. 117-118

## ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. Señala qué efectos tendrá en la economía mexicana el cambio de unidad monetaria, en vigor desde el primero de enero de 1993.
2. ¿Será costosa para el país la sustitución de la unidad monetaria, por el dólar?
3. De acuerdo con las proposiciones que hace Milton Friedman reflexiona sobre la función y el tamaño del gobierno. ¿Crees que en México se están adoptando estas medidas?

### 1.3.7 TEORÍAS LATINOAMERICANAS

¿Los países de América Latina, incluyendo México, consideran la industrialización como única vía para convertirse en países avanzados y sólidos? ¿Crees que el desarrollo de una economía se asocia con la industrialización? ¿Es lo mismo desarrollo industrial que desarrollo económico? ¿Por qué los países ricos son industrializados y los pobres carecen de industria y son subdesarrollados?.

Desde la Revolución Industrial, y más aun en la segunda mitad del siglo XX, se ha identificado el desarrollo de la economía con la industrialización. Este criterio llevó a los países capitalistas que tenían un escaso desarrollo industrial a realizar acciones encaminadas a imitar a Europa, Japón y Estados Unidos, para convertirse en países industrializados.

Los países de América Latina consideraron la industrialización como única alternativa para convertirse en desarrollados. Para solucionar la problemática específica que enfrentó el continente latinoamericano después de la Segunda Guerra Mundial requería una explicación.

Las escuelas del pensamiento económico más difundidas como la clásica, neoclásica y marxista no explican la problemática del subdesarrollo, por lo que se necesitó crear teorías propias que explicaran y dieran posibilidades de solución para América Latina, y es en estas condiciones que surge la escuela Estructuralista.

### 1.3.8 LA ESCUELA ESTRUCTURALISTA

Las Naciones Unidas crearon, en 1948, un organismo que estudiara la problemática latinoamericana: la Comisión Económica para América Latina (CEPAL); el fundador de esta escuela y creador de sus principales teorías fue el economista argentino Raúl Prebisch.

Se les llama estructuralistas a los economistas de América Latina que piensan que los problemas de los países latinoamericanos son estructurales, es decir, que se derivan del propio funcionamiento del sistema económico. La falta de desarrollo en América Latina, en su opinión, se debe a deficiencias en la estructura del sistema capitalista, tal y como evolucionó es esa región del mundo.

América Latina evolucionó desde un sistema tribal, a colonia política y económica de España, hasta ser proveedor de materias primas para los países del mundo actualmente desarrollados, lo que provocó que la economía no funcionara ni eficiente ni equitativamente y la solución es reformarla.

La necesidad de expansión del capital existente en los países desarrollados creó y agudizó en países como los latinoamericanos, desigual desarrollo económico entre los individuos, entre las regiones geográficas y entre las actividades económicas, de tal modo que los países industrializados fueron el núcleo. En estas condiciones, el núcleo tiene mayores posibilidades de imponerse sobre la periferia, con lo cual genera condiciones favorables para él y no para la periferia.

“Los estructuralistas proponen cuatro aspectos donde la economía necesita un cambio estructural:

1. La distribución de las tierras y las condiciones de tenencia en el sector agrícola son deficientes. Las unidades agrícolas excesivamente grandes o demasiado pequeñas producen ineficiencia y desigualdades que obstaculizan el funcionamiento de la economía.
2. La especialización excesiva en la mayor parte de los países latinoamericanos para la producción y el comercio de un solo artículo —el monocultivo hace que sus economías resulten especialmente vulnerables a las fluctuaciones de precios, características de los productos agrícolas y mineros.
3. La riqueza y el poder están conectados, en muchos países, en manos de unas cuantas familias, y se utilizan para ponerle trabas al funcionamiento del sistema de libre mercado.
4. El comercio y las finanzas internacionales parecen favorecer constantemente a los países industrializados”.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Norris C.C., J.C. Pool y M. Carrillo: Economía, enfoque América Latina, McGraw-Hill, México, 1975, p. 41.

El remedio que proponen los estructuralistas ante esta situación, es que las economías latinoamericanas deben reformarse para asegurar el funcionamiento eficiente y equitativo de las instituciones capitalistas.

“Los estructuralistas ven también la necesidad de reformar la estructura del sistema capitalista internacional, con el fin de que los países pobres obtengan más ganancias del comercio entre naciones”<sup>46</sup>.

### **La escuela dependetista**

**La escuela latinoamericana del pensamiento económico llamada dependetista surge a partir de las explicaciones y soluciones de la escuela estructuralista y de las ideas de los neomarxistas.** Para esta escuela, los problemas del subdesarrollo son consecuencia de las condiciones de dependencia de los países de América Latina, con los países industrializados. Esta dependencia se da casi en todos los niveles.

Los países latinoamericanos dependen de los países avanzados en el comercio, los aspectos financieros, la tecnología, la ciencia y la cultura, etcétera. Esta dependencia hace que los países industrializados puedan influir y en muchos casos controlar el avance de la economía de América Latina.

La estructura económica actual de los países de nuestro continente responde más a las necesidades de los países centrales que a las propias. Las soluciones que propone esta escuela de pensamiento para resolver los problemas del subdesarrollo latinoamericano van desde una mayor y mejor industrialización –un desarrollo tecnológico propio que rompa con la dependencia exterior–, hasta la sugerencia de prohibir las inversiones extranjeras y sustituirlas por inversiones que sí respondan a las necesidades propias de estos países.

## **ACTIVIDAD DE REGULACIÓN**

1. De acuerdo con esta información elabora un resumen en tu cuaderno donde anotarás:
  - a) ¿Qué entiendes por dependencia?
  - b) ¿Crees que México es dependiente?
  - c) ¿De quién o de quiénes es dependiente México?
  - d) Explica cinco características de dependencia en el aspecto comercial, financiero, tecnológico, científico y cultural.
  - e) Investiga qué otro nombre reciben los países subdesarrollados.
  - f) ¿Crees que en México está mal distribuido el ingreso?
  - g) ¿Crees que México ha diversificado sus exportaciones o sigue siendo monoexportador de petróleo?

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, p. 39



## EXPLICACIÓN INTEGRADORA

El hecho de que existan distintas teorías económicas se debe a las diferentes interpretaciones de la realidad económica, que fueron determinadas por las condiciones particulares que clasifican a cada una de las épocas a través del tiempo.

El **pensamiento económico** tuvo entre sus precursores algunos griegos como: Aristófanes, Jenofonte y Platón entre otros. Estos personajes hicieron grandes aportaciones a la ciencia económica a través de evidenciar y manejar ciertos conceptos como el trabajo, la agricultura, la desigualdad social, etcétera.

Con el movimiento **renacentista**, la reforma religiosa y los grandes descubrimientos geográficos, surge en el siglo XVII la primera doctrina económica, la Mercantilista, que se inicia en Italia. Sus principales teóricos fueron **Thomas Mun** y **Juan Bautista Colbert**.

Otra doctrina fue la del **liberalismo económico**, la cual planteaba la no intervención del Estado en la Economía, después surgió la corriente de los fisiócratas, quienes fueron los primeros en señalar que la plusvalía se origina en la producción y no en la circulación.

Una de las escuelas económicas de más importancia fue la clásica y su principal representante **David Ricardo**, cuya aportación fue el haber sistematizado a la Economía Política como ciencia. Los teóricos se mostraron a favor del libre mercado. Otro clásico fue **Thomas Malthus**, quien en su "*Ensayo sobre el principio de la población*", llega a determinar que mientras la población crece geométricamente, los satisfactores lo hacen aritmeticamente.

Una escuela más de la **ciencia económica fue la marxista**, que surge cuando el capitalismo llevaba a cabo una abierta explotación contra el obrero. El objetivo del marxismo fue tratar de encontrar las leyes del cambio social, para ello creó todo un edificio teórico llamado **Materialismo Histórico**. Las fuentes teóricas de éste enfoque fueron la **Filosofía Clásica alemana**, la **Economía Política inglesa** y el **Socialismo Utópico francés**. Sus principales representantes fueron: Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Ilich y Rosa Luxemburgo.

Otra escuela fue la **Teoría Neoclásica**, fundada por Alfred Marshall en el siglo XIX, esta escuela revisionista de los economistas clásicos, fueron por un lado marginalistas y por el otro los del Equilibrio Económico.

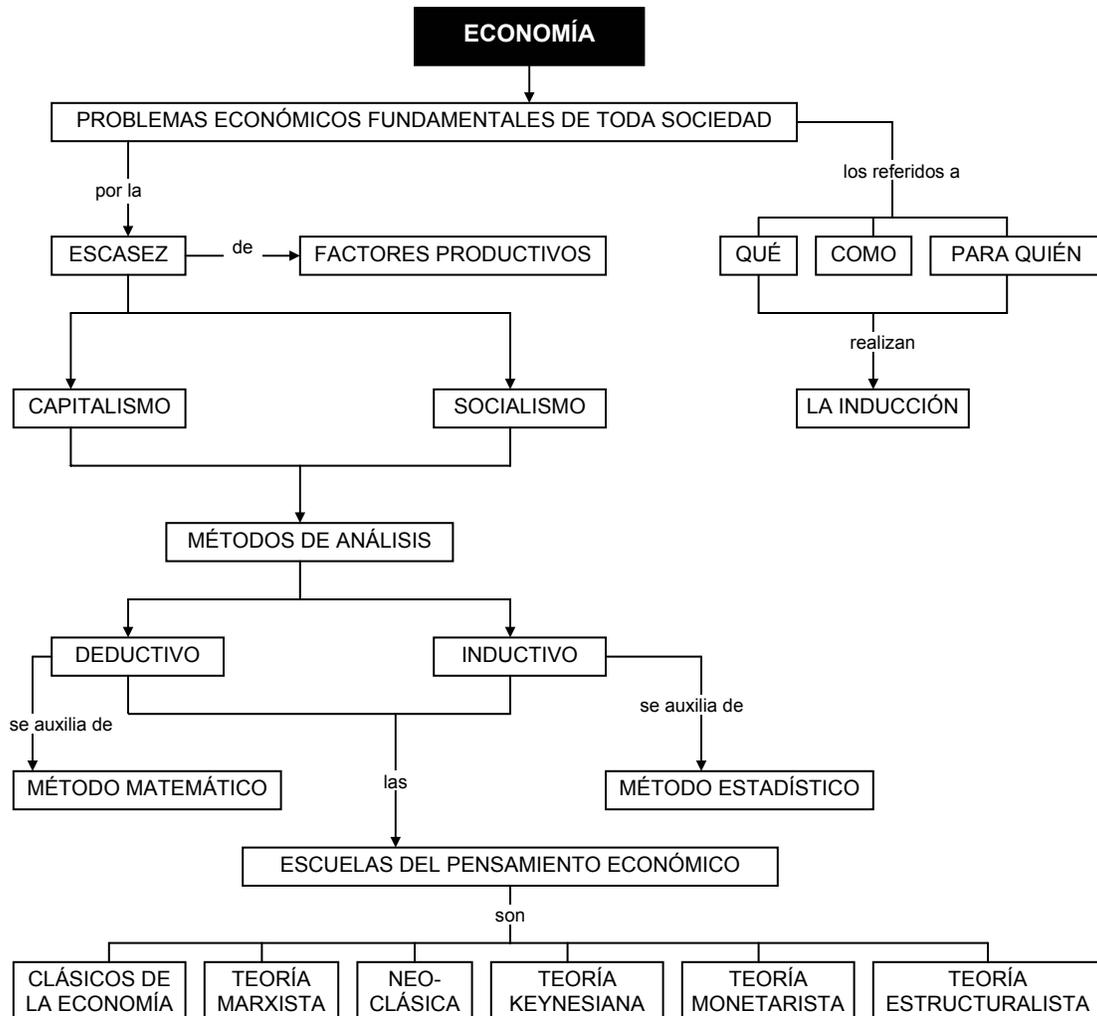
La **Keynesiana** es otra escuela, su principal representante es **John Maynard Keynes**, según la teoría de éste economista, la demanda no crea su propia oferta, es necesaria la intervención del Estado de la Economía, y el empleo depende de la inversión.

Una escuela más es la **Monetarista**, en la que el elemento fundamental de la economía es el dinero, el cual según la teoría cuantitativa señala que la moneda al estar representada por metales preciosos es una mercancía y su valor depende de sus cantidades en circulación. Siendo **Irving Fisher** representante de la tradición clásica y **Marcel Mongin** de la nominalista, aunque a finales del siglo XX destaca como monetarista **Milton Friedman**, para quien el dinero influye de manera considerable en el nivel de precios y en la actividad económica.

Finalmente, surgieron las teorías latinoamericanas, que se abocan al estudio de los problemas económicos de la región con una visión propia, con lo que surge la escuela estructuralista como la Cepalina (CEPAL), fundada por Raúl Prebisch, para esta escuela los problemas del área son de carácter estructural es decir derivan del propio funcionamiento del sistema capitalista.

# RECAPITULACIÓN

Para facilitar la comprensión y aplicación de los conocimientos que adquiriste en este fascículo, a continuación se presenta el siguiente esquema con lo más relevante hasta el momento. Revisa cada uno de los recuadros de arriba hacia abajo y verifica por ti mismo los temas que acabas de estudiar.



## ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Con base en el estudio de este fascículo responde las siguientes preguntas:

1. Explica las diferencias esenciales entre Economía capitalista y socialista.
2. ¿Cuál es el campo de estudio de la Microeconomía y cuál el de la Macroeconomía?
3. Expresa en términos generales en qué consiste los métodos de estudio y sus auxiliares.
4. Reflexiona sobre qué ideas tenían sobre comercio exterior los mercantilistas, los fisiócratas y los clásicos.
5. ¿Cómo analiza Gossen la conducta humana a través de la formulación de ciertas leyes, sobre el modo en que se produce el máximo goce?
6. Explica la visión de Friedman sobre la importancia fundamental del dinero.
7. ¿Por qué fue importante Keynes durante los años de la Gran Depresión, cuando la doctrina clásica ya no se pudo adaptar a la realidad económica de la época?
8. Señala la importancia de la Comisión Económica para América Latina en un intento por desarrollar las industrias y las finanzas para que se diera un cambio en el orden social.
9. ¿Cuáles son los efectos que provoca en el medio la irracionalidad del sistema capitalista, al no producir para satisfacer las necesidades?

## AUTOEVALUACIÓN

Para considerar correctas las respuestas a las Actividades de Consolidación, debiste tomar en cuenta, por lo menos, lo que a continuación se señala.

### 1. En el sistema capitalista:

- a) La producción tiene como fin la ganancia.
- b) Existe anarquía en la producción porque cada capitalista decide qué, cuánto y dónde producir e invertir.
- c) Las relaciones sociales de producción son de explotación con base en la propiedad privada sobre los medios de producción.
- d) La contradicción principal del Capitalismo se da por el carácter social de la producción y la apropiación privada de las ganancias.
- e) La intervención del Estado favorece a los grandes monopolios estatales, privados y extranjeros, que dominan actividades económicas importantes del país.

### En el sistema socialista:

- a) La producción tiene como fin la satisfacción de las necesidades humanas.
  - b) Existe planificación central de la producción, desaparece la anarquía que priva en el sistema capitalista, la planificación hace posible la producción de aquellos bienes y servicios que satisfacen necesidades sociales.
  - c) Las relaciones sociales de producción son de cooperación y ayuda mutua, basada en la propiedad social de los medios de producción.
  - d) El excedente económico se distribuye a la sociedad en su conjunto o incrementa la inversión social.
  - e) El estado organiza la economía, y se encarga del control de la medida del trabajo y del consumo.
2. La teoría económica puede dividirse en dos ramas principales: la del análisis microeconómico, que se ocupa individualmente del comportamiento de consumidores y productores para comprender el funcionamiento general del sistema económico, y la del análisis macroeconómico, que se encarga del estudio en conjunto de la actividad económica en magnitudes globales, con el propósito de determinar las condiciones generales de crecimiento y de equilibrio de la economía como un todo.
3. Los economistas modernos reconocen que no hay diferencias absolutas entre el razonamiento deductivo y el inductivo; el método sintético y el analítico que se pudieran calificar como puros no se excluyen, sino que se aplican, según el aspecto de la ciencia económica de que se trate y siempre se complementan; se pueden sintetizar, mediante

procesos de adaptación, en nuevos métodos, de los cuales es estadístico y el de los modelos matemáticos son los que más se emplean.

4. Los mercantilistas creían en el comercio exterior, el medio a través del cual era posible satisfacer su necesidad de acumular metales preciosos.

Los fisiocratas son precursores del liberalismo económico, han sido los primeros en analizar la producción, encontrando que en ella, y no en el comercio, se genera la riqueza como expresan los mercantilistas.

El principio fisiocrático dice que la agricultura es la única que produce excedente; las medidas mercantilistas, dirigidas a fomentar la industria, eran inútiles, y contra ellas oponían su frase *laissez-faire, laissez-passer*. La industria no crea valores, sólo los transforma, y ninguna reglamentación de ese proceso de transformación puede añadir riqueza a la comunidad.

Los clásicos sistematizan la Economía Política como ciencia y se muestran a favor de *laissez-faire* y en desacuerdo con el proteccionismo.

Adam Smith, en su obra *Indagación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones*, explica la transición del mercantilismo al Capitalismo. La aportación de David Ricardo al comercio exterior es conocida como la “teoría de los costos comparativos”.

5. Gossen formula leyes de goce humano, y las más importantes son la primera y segunda Ley de Gossen.

La primera Ley explica el principio de la utilidad decreciente: “La cantidad de uno y el mismo goce disminuye constantemente a medida que experimentamos dicho goce sin interrupción, hasta que llega la saciedad”. Un ejemplo es la saciedad del hambre, con el goce decreciente que producen los bocados sucesivos de alimento. Pero quedó reservado a los marginalistas posteriores exponer este principio en términos más relativos.

La segunda Ley de de Gossen se refiere a la manera como se puede conseguir el máximo de los goces: “Para obtener la cantidad máxima de goce, un individuo puede elegir entre muchos, pero no disponer de tiempo suficiente para proporcionárselos todos plenamente; está obligado, por mucho que difiera la cantidad absoluta de los goces individuales a procurárselos todos parcialmente, aun antes de que haya terminado el más grande de ellos. La relación entre ellos tiene que ser tal que, en el momento en que son discontinuados, las cantidades de todos los goces son iguales”.

De esta manera Gossen formuló el principio de que el placer máximo resulta de un nivel uniforme de necesidad-satisfacción.

6. Está basada en cuidadosos estudios históricos, en los cuales fueron capaz de relacionar los auge y las recesiones de la historia económica de Estados Unidos, con el comportamiento de *stock* de dinero; como los incrementos produjeron auge e inflación y las reducciones del *stock* produjeron recesiones y deflaciones.
7. En Estados Unidos se aplicaron las medidas propuestas por Keynes para Europa Occidental y consistieron en obras públicas financiadas por el Estado para abatir el desempleo, evitar el paro y las deficiencias de la iniciativa privada.

8. Mencionan que la falta de desarrollo de la región es por problemas estructurales en su economía y proponen ciertas reformas como son: la distribución de las tierras de modo que no existan latifundios ni minifundios, sino la explotación moderada que permita un buen funcionamiento de la agricultura; que en la producción y en la comercialización exista diversidad de productos agrícolas, así como el comercio con varios países; que la distribución del ingreso beneficie a la mayor parte de la población y se dé la formación de un mercado interno fuerte; se debe modificar también la estructura de la economía internacional, especialmente el comercio y las finanzas, para que su funcionamiento no sólo beneficie a los países industrializados sino también a los países de América Latina.
  
9. La proliferación de industrias, la anarquía en la producción industrial, la irracionalidad productiva, etcétera, nos lleva a producir muchos objetos no estrictamente necesarios, por el simple afán de lucro; el no producir artículos esenciales para la población, porque no ofrecen ganancias; en las ciudades aumentan exageradamente los vehículos, hay derroche de energía, los desechos industriales se depositan en largos ríos, y los desechos plásticos, detergentes e insecticidas llagan al mar. La irracionalidad de la producción capitalista, contaminación de atmósfera, el agua y la tierra, son un crimen.

## ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Una forma de poder aplicar los conocimientos que has alcanzado con respecto al estudio de este fascículo, es resolver estas actividades que a continuación se presentan.

1. Visita el mercado de tu preferencia o una tienda de autoservicio e identifica el sector de procedencia de 10 a 20 productos; te proponemos vacíes la información de un cuadro con los siguientes puntos:

<i>Producto</i>	<i>Sector (y actividad)</i>	<i>Necesidad que satisface</i>
Pescado fresco	Primario (pesca)	Alimenticia

2. Para mejorar tu apreciación sobre el método, te recomendamos leer *Estudio de escarlata* de Arthur Conan Doyle (fontarama) donde el protagonista Sherlock Holmes aplica el método deductivo en su investigación, obteniendo ventajas respecto al inductivo. Es interesante, porque así como en “un caso sangriento” la deducción de excelentes resultados, en Economía es fundamental, aunque no por ello se niega la importancia de la inducción. Puedes vertir tu información en un cuadro como éste:

<b>En la novela</b>		
<i>Método</i>	<i>Deductivo</i>	<i>Inductivo</i>
Quiénes lo aplican		
Cómo lo aplican		
Resultados		

O bien, haz una comparación de lo siguiente con la Macroeconomía y la Microeconomía: Si sobrevolamos un territorio en avión, al mirarlo desde arriba y suficiente altura, podemos obtener una idea global de su situación y su configuración, como por ejemplo: diferentes formaciones que muestran montañas y cerros, los bosques, los matorrales y las tierras áridas, lagos, curso de los ríos, arroyos, las tierras cultivadas, los caseríos, las aldeas, etcétera y muchos otros aspectos que no veríamos nunca y de las cuales sólo el vuelo del avión no puede proporcionar una visión tan clara y exacta pero todo lo que así veamos y observemos no nos facilita, sino un conocimiento superficial.

Nada podemos averiguar sobre la naturaleza de lo que vemos por sus cualidades y las relaciones que existen entre ellas. Para poder hacer esto, tenemos que bajar del avión y

cruzar la región en auto, a caballo o a pie, tenemos que detenernos en algunas partes para hacer mediciones a distancias y alturas, estudiar la vegetación y la fauna que encontramos, e indagar la existencia de yacimientos minerales o metálicos; analizar las cualidades del suelo, entrar en contacto con los hombres y ver cómo trabajan y qué producen, cómo está distribuida la propiedad y cómo se generan los ingresos, cuáles son sus aspiraciones y cómo logran satisfacerlas, etcétera. Sólo así podemos ver las verdaderas características del territorio y las condiciones en que vive la gente que lo habita.

El que viaja en avión y hace sus observaciones desde la altura es comparable al “macroeconomista”, el que baja a la tierra para hacer sus investigaciones en el terreno mismo es el “microeconomista”. Los métodos de investigación de ambos tienen su valor, pero no aisladamente. Si te interesa este tema puedes leer a Marx Hermann: *Investigación económica, su metodología y su técnica* (FCE, 1971).

3. Elige dos pensadores de diferentes escuelas o teorías y escribe un pequeño diálogo sobre la importancia de:
- a) El proletariado
  - b) La influencia del stock monetario en la actividad económica
  - c) La participación del Estado en la economía

Un ejemplo sería el siguiente:

¿Qué dicen Hesiodo (griego de la época esclavista, siglo IX) y Adam Smith (inglés del periodo manufacturero, siglo XVIII) acerca del trabajo?

Hesiodo: “El trabajo no es el que envilece sino la ociosidad”, o ¿no lo cree usted así Sr. Smith? Grecia puede convertirse en un emblema del mundo en el futuro, si cuenta con gente trabajadora.

Smith: Yo estoy de acuerdo, muy señor mío, considero que el secreto de “la riqueza de las naciones” radica precisamente en el trabajo, pues un pueblo de flojos jamás podrá sobresalir”.

Hesiodo: ¡Qué bien!, parece que estamos de acuerdo en este punto, por lo que con gran firmeza digo a los pequeños griegos que “no dejen nada para el día siguiente, ni para el otro día, porque el trabajo diferido no llena el granero”, ya que si se acostumbran a flojear, no tendrán nunca sus necesidades satisfechas y tendrán que depender de otros pueblos.

Smith: Magnífica su observación, a la que yo agregaría que si el trabajo diferido es muy poco o nada recomendable, sí hay que insistir en la división del trabajo y en la especialización, que ya verá usted cómo a partir de la Revolución Industrial, bueno, eso ni se lo imagina, será un requerimiento de las sociedades, para satisfacer sus necesidades cada vez más abundantes y diversificadas. En fin, ya me verá usted dentro de unos veintisiete siglos.

Hesiodo: Hasta entonces.

Finalmente, y con el propósito de apoyar tu aprendizaje, consulta la obra *Dentro y fuera del desarrollo* (FCE), que te permitirá comprender las dificultades sobresalientes a que hoy se enfrenta Hispanoamérica. La confrontación de las ideas de especialistas como W. Arthur Lewis, Gunnar Myrdal, Thomas S. Kuhn con las del autor, sobre problemas económicos y políticos que nos aquejan, y que revelan numerosas posibilidades de investigación que podrás valorar y aprovechar para formar tus propias conclusiones.

## ANEXO

Escuelas, autores y aportaciones al estudio de la Economía.

Teórico	Corriente escuela	Obra	Aportación
San Agustín (354-430)	Con gran influencia platónica	<i>La ciudad de Dios</i>	Vínculo entre Antigüedad y Edad Media. Proporciona elementos para el desenvolvimiento socioeconómico en los siglos V al XIII.
Aristófanes (450-385 a.C.)		<i>Las ranas</i>	Sobre la moneda "... y sin embargo preferimos esas detestables piezas de cobre, recientemente acuñadas cuya mala ley es notoria".
Aristóteles (384-322 a.C.)		<i>La política</i>	Propiedad privada: "La propiedad es un instrumento esencial para la vida".
Aquino, Santo Tomás de (1225-1274)	Con influencia aristotélica	<i>Summa teológica</i>	Diferencia entre precio y valor. "Justo Precio". Revolución intelectual del siglo XIII. Reconciliación de la iglesia con la sociedad.
Colbert, Juan Bautista (1619-1683)	Mercantilismo		Mecanismo para la protección de la economía nacional (colbertismo), como tarifas aduaneras proteccionistas extremeconacionistas.
Domar, Evsey	Keynesiano	<i>Modelo Harrod-Domar</i>	Modelo de análisis de los determinantes de la tasa de crecimiento del ingreso nacional de una economía.
Engels, Federico (1820-1947)	Marxista	<i>El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado</i>	Fundador del Materialismo Histórico y del Socialismo científico.
Fisher, Irving (1867-1947)	Escuela Matemática	<i>Investigaciones matemáticas de la Teoría del valor de los precios</i>	Aplicó el método matemático a la Economía Política, facilitando la aplicación de la Estadística.
Friedman, Milton (1912)	Monetarista	<i>Historia monetaria de los Estados Unidos (1867-1960)</i>	Defensor a ultranza del liberalismo económico, partiendo del sistema de libre competencia y contrario al control o investigación estatal en el sistema económico.
Gramsci, Antonio (1891-1937)	Marxista	<i>Cuadernos de la cárcel</i>	Sus publicaciones han influido en la historia y en el pensamiento marxista.
Harrod, Roy (1900-1937)	Keynesiano aceleracionista	<i>El ciclo económico y modelo Harrod-Domar</i>	Usó el principio de la aceleración de la demanda para explicar el ciclo económico.
Hesiodo (siglo IX a.C.)		<i>Los trabajos y los días</i>	"No dejes nada para el día siguiente, ni para el otro día, porque el trabajo diferido no llena el granero".

<b>Teórico</b>	<b>Corriente escuela</b>	<b>Obra</b>	<b>Aportación</b>
Hobbes, Thomas (1588-1679)	Precursor clásico	<i>Leviathan</i>	El interés personal es fuente de desarrollo de la sociedad.
Hume, David (1711-1776)	Precursor clásico	<i>Tratado de la naturaleza humana</i>	Crítico de los mercantilistas. Libertad.
Jenofonte (430-355 a.C.)		<i>La Economía</i>	“La agricultura es una ocupación que deleita al mismo tiempo que enriquece”.
Keynes, J. M. (1833-1946)	Keynesiano	<i>Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero</i>	Revolucionó el pensamiento económico. Establece fundamentos de la macroeconomía.
Lenin, N (1870-1924)	Marxista	<i>El imperialismo, fase superior del Capitalismo</i>	Dirigente de la Revolución Rusa. Estableció la dictadura del proletariado.
Lukács, György (1885-1971)	Marxista	<i>Acumulación del capital, análisis del Capitalismo</i>	Desarrolló una labor teórica fundamental frente a la revisionista alemana.
Malthus, Thomas (1776-1834)	Marxista clásico	<i>Ensayo sobre el principio de la población</i>	Fue fundador de la escuela librecambista. Padre de la Demografía.
Maneville, B. (1670-1733)	Precursor clásico	<i>Fábula de las abejas</i>	En favor de la libertad para gastar en lujos. La prosperidad aumenta más por los gastos que por los ahorros.
Marshall, Alfred (1842-1924)	Neoclásico (fundador)	<i>Principios de Economía</i>	El eje de su teoría económica es el problema del precio.
Marx, Carlos (1818-1883)		<i>El capital</i>	Fundador del Marxismo, del Socialismo científico. Organizador y dirigente de la Primera Internacional.
Mun, Thomas (1571-1641)	Mercantilista	<i>La riqueza de Inglaterra creada por comercio exterior</i>	Propone la importancia de artículos de primera necesidad y, finalmente, de lujo.
Oresme, Nicolás de (1330-1382)		<i>Tratado sobre la primera intención de la moneda</i>	Es mejor el uso de la moneda que el intercambio directo o trueque.
Platón (427-347 a.C.)		<i>Tratado sobre la primera intención de la moneda</i>	Estado división del trabajo: “hemos destinado a cada cual el oficio que le es propio sin permitirle entrometerse”.
Perroux, Françoise (1930)	Neoclásico	<i>La economía del siglo XX</i>	Teoría de la dominación. Polos de desarrollo. Espacios económicos.
Quesnay, François (1694-1774)	Fisiócrata	<i>El cuadro económico</i>	Fundador de la escuela fisiócrata y principal representante. Primero en analizar la esfera de la producción. Para producir se requiere tierra, trabajo y capital.
Ricardo, David (1722-1823)	Clásico	<i>Principios de Economía Política y tributación</i>	Se acerca a la teoría de la plusvalía de Marx. Ley de la fertilidad decreciente de la tierra. Teoría valor-trabajo.

<b>Teórico</b>	<b>Corriente escuela</b>	<b>Obra</b>	<b>Aportación</b>
Say, J. Baptiste (1767-1832)	Clásico	<i>Tratado de Economía Política</i>	Todo oferta crea su propia demanda (ley de mercado). Las crisis son fenómenos transitorios.
Smith, Adam (1723-1790)	Clásico	<i>Indagación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones</i>	A favor del orden natural y del <i>laisser-faire</i> como los fisiócratas. Fundador de la escuela clásica. Una mano invisible autorregula la economía. División del trabajo.
Stuart, Mill (1806-1873)	Clásico	<i>Principios de Economía Política con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social</i>	Representa la síntesis final de la teoría clásica y perfecciona las teorías de los autores posttradicarionos.
Timbergen, Jan (1930)		<i>Estudio estadístico de las teorías del ciclo económico</i>	Los planes y programas de desarrollo deben adaptarse a las etapas de desarrollo alcanzado.
Presbisch, Raúl	Desarrollista		Teoría del subdesarrollo de la Comisión Económica para América Latina.
Robinson, Joan Violet (1930-1983)	Kaynesiana	<i>Introducción a la teoría de la ocupación</i>	Establece comparaciones y similitudes entre Marx y Keynes.
Menger, Carl (1840-1923)			El consumidor es lo importante.
Wieser, F. Von (1851-1926)			La utilidad genera el valor subjetivo. La posibilidad de intercambio es el valor objetivo.
Walras, León (1834-1910)	Teoría del equilibrio (neoclásico)	<i>Elementos de Economía Política pura</i>	Enunció una teoría general utilitaria del equilibrio económico.

## GLOSARIO

A continuación te presentamos las siguientes palabras con la finalidad de que las consultes:

**Cantidad nominal de dinero.** Es la cantidad expresada en cualquier unidad utilizada para designar el dinero: talentos, shequels, libras, francos, liras, dólares, etcétera.

**Cantidad real de dinero.** Es la cantidad expresada en términos de volumen de bienes y servicios que se compran con dinero.

**Ciclo.** Serie de frases por las que pasa un fenómeno periódico hasta que se reproduce una fase anterior.

**Déficit.** Situación inversa al superávit, y que expresa una diferencia negativa entre el haber y el deber, o entre ingreso y gasto, en este caso había más gasto que ingreso.

**Demanda agregada.** Concepto keynesiano que se refiere a lo que se demanda en el mercado en relación con toda clase de mercancías y servicios durante un tiempo determinado. Incluye, pues, el total de consumo y de la inversión.

**Desarrollo.** Proceso de crecimiento de una economía a lo largo del cual se aplican nuevas tecnologías y se producen transformaciones sociales, con la consecuencia de una mejor distribución de la riqueza y de la renta.

**Diezmo.** En la *Biblia* se refiere a la décima parte del producto que debía de dedicarse a dios o sus representantes.

**Escolástica.** Sistema filosófico de escuelas monásticas. Readaptación de la iglesia a la circunstancia socioeconómica medieval. Licitud de propiedad privada y comercio.

**Feudo.** Característica fundamental de la estructura económica medieval. Propiedad territorial del señor feudal.

**Gremio.** Forma de organización de las profesiones (siglos XI-XV).

**Inflación.** Elevación del nivel general de precios. Se habla de inflación de costos cuando, en lo fundamental, hay alza en el precio de los factores de producción (salarios, tipo de interés, precios de suelo, de la energía, de las materias primas, etcétera).

**Justo precio.** Término empleado por Tomás de Aquino, que consiste en vender las cosas en lo que valen, y no emplear el fraude o engañar porque es pecado.

**M.** Masa monetaria.

**M<sub>1</sub>.** Cantidad de moneda metálica y papel moneda que circula en la economía.

**M<sub>2</sub>.** Cantidad de cheques de banco o cuasi dinero.

**Mano invisible.** Concepto introducido por Adam Smith para subrayar cómo, sin necesidad de acuerdos previos, el mercado armoniza el conjunto de las decisiones individuales guiadas por el lucro, con un resultado más eficiente y beneficioso para todos.

**Mercado abierto.** Expresa el conjunto de operaciones que la autoridad monetaria de un determinado país realiza en el mercado de dinero, a fin de frenar la inflación, retirando liquidez (para lo cual ofrece la venta de determinados valores), o con el objeto de inyectar liquidez y estimular la demanda (adquiriendo valores de los particulares).

**Mercantilismo.** Primera doctrina económica, se muestra de acuerdo con la participación del Estado en la economía.

**Modelo.** Según el profesor E. F. Bach: “un juego de relaciones entre un juego de variables, en el que aquéllas se expresan bajo la forma de ecuaciones”. “*Economics Models* (John Wiley & Son Inc., Nueva York, 1957, p. 32). Con el cual se pretende hacer representaciones simbólicas cerradas de la interacción de ciertos fenómenos económicos, que se entiende a un sistema económico entero, o a una parte de él”.<sup>47</sup>

**Monocultivo.** Cultivo único o predominante de una especie vegetal en determinada región.

**Ortodoxia.** Conformidad con el dogma católico, o con la doctrina de cualquier secta.

**Primicias.** Los primeros frutos, crías de ganado o aves, que debían ser ofrendados a Dios.

**Renacimiento.** Movimiento de carácter mundial iniciado en Italia (siglo XV-XVI). Se concibe al hombre como ser racional. Florecen el arte y la ciencia.

**Reservas internacionales.** Conjunto de valores ligados que un país acumula, generalmente en su banco central, y que permite asegurar el flujo normal de los pagos internacionales. Están conformadas por oro, divisas convertibles y no convertibles, derechos automáticos de giro y derechos especiales de giro (DEG) frente al FMI. La evolución de las reservas internacionales es un indicador de la solvencia exterior de un país.

**Subdesarrollo.** Situación de los países menos avanzados, caracterizada por la baja renta percapita, reducido nivel de ahorro, e insuficiencia de disponibilidad tecnológica, todo lo cual impide un rápido crecimiento. Tal situación coincide, por lo general, con una fuerte explosión demográfica. En el comercio exterior, el subdesarrollo se traduce en las llamadas oligo-exportaciones, es decir, en la concentración de la capacidad de exportar del país en muy pocos productos, de escaso valor añadido, y cuyos precios sufren oscilaciones importantes en el mercado mundial.

---

<sup>47</sup> Definición de Stone y Jackson, citada por Marsell en el Trámite d'Economic Politique, p. 87.

**Superávit.** Cantidad en la cual, en una cuenta, exceden los ingresos a los pagos. Se contrapone con la idea de déficit. No tiene plural y siendo un término latino se utiliza por igual en diversidad de idiomas.

**Sotck.** Palabra inglesa empleada comúnmente para hacer referencia al conjunto de mercancía acumulada en un almacén, y por extensión para cualquier agregado de unidades.

**Tasa.** En la fiscalidad, el pago que realiza un ciudadano de todo o parte del costo de un servicio público.

**Tribal.** Tribunal, perteneciente o relativo a la tribu.

## BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

A continuación te presentamos los siguientes libros de consulta:

**ÁNGELES**, L.: Introducción a la Economía Política. Terranova-UAM-Xochimilco, México, 1984.

**BENHAM**, F.: Curso Superior de Economía. FCE, México, 1956.

**CLEMENT**, M. P. y Carrillo: Economía. Enfoque América Latina. México, 1990.

**DORNBUSH**, R. y Fisher, S.: Macroeconomía. McGraw-Hill, México, 1983.

**FERGUSON**, C. E. y Gould, J. P.: Teoría Microeconómica. FCE, México, 1982.

**FERGUSON**, J. M.: Historia del Pensamiento Económico. FCE. México, 1982.

**FRIEDMAN**, et al.: El Marco Monetario de Milton Friedman. Premiá Editora, México, 1981.

**JAMES É.**: Historia del Pensamiento Económico en el Siglo XX. FCE, México, 1986.

**KEYNES**, J. M.: Teoría General de la Ocupación, el interés y el Dinero. FCE, México, 1986.

**LANGE**, Ó.: La Economía en las Sociedades Modernas.

**MALTHUS**, T. R.: Ensayo sobre el Principio de la Población. FCE, México, 1951.

**MALUM**, E. E.: Economía para Principiantes. CECSA, México, 1987.

**MARX**, C.: Contribución a la Crítica de la economía Política. (Prólogo) Ediciones de Cultura Popular, México 1985.

**MARX**, C.: Prólogo a El Capital.

**NORRIS**, C. C. Pool, J. C. y Carrillo, M.: Economía enfoque en América Latina. McGraw-Hill, México, 1975

**RICARDO**, D.: Principios de Economía Política y Tributación. FCE, México, 1985.

- ROSAS, M.:** Historia del Pensamiento económico (Manual de Autoestudio) Fundación Morelense de Investigación y Cultura, México, 1992.
- ROSSETTI, J. P.:** Introducción a la Economía. Un Enfoque Latinoamericano. Harla, México, 1979.
- SAMUELSON, P. A.:** Curso de Economía Moderna. Aguilar, Madrid, 1972.
- SCHEIFLER, A. X.:** Historia del Pensamiento Económico. T. 1, Trillas, México, 1991.
- SILVA, H. J.:** Historia del Pensamiento Económico-Social de la Antigüedad al Siglo XVI. FCE, México, 1961.
- SMITH, A.:** Investigación de la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones, Publicaciones Cruz, México, 1979.
- SONIER, y Hague:** Manual de Teoría Económica, Aguilar.
- STUART, M. J.:** Principios de Economía Política.
- SWEEZY, P. M.:** Teoría del Desarrollo Capitalista. FCE, México, 1981.
- TODARO, M. P.:** Economía para un Mundo en Desarrollo. FCE, México, 1982.
- ZAMORA, F.:** Tratado de Teoría Económica. FCE, México, 1974.

## HEMEROGRAFÍA

A continuación te recomendamos los siguientes periódicos para que consultes los temas que estudiaste en este fascículo.

**BAUTISTA**, Miguel: “Marx y la justicia Social”, en Excélsior, 13 de agosto 1985.

**KUNTX**, Tom: “Ante la tumba de Marx, la izquierda referente a la fe en sus ideales” (The New York Times), en excélsior, 17 de marzo de 1990.

**LÓPEZ** de la Parra, M.: “John Maynard Keynes, el economista de ayer y hoy”, en El Mañana, 10 de agosto de 1985.

**SALAS**, Enriqueta: “El fetichismo en Marx” (Entrevista con Enrique Dusell), en El Universal, 12 de diciembre de 1989.

“Una poción al Marxismo”, en Excélsior, 17 de marzo de 1990.

