

PINACOTECA-UNI. Carlos Quizpe Asim. Más 1900-1983. Los Labradores

DESARROLLO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: Desarrollo y desigualdad. Estrategia de desarrollo alternativo. La industrialización competitiva. Metas explícitas de inflación. Cajamarca y el impacto de Yanacocha.

HISTORIA Y SOCIEDAD: Perú: La fuerza de su historia. La burguesía industrial durante la "República Aristocrática".

LA CONTEMPORANEIDAD EN DEBATE: Crisis del saber social en tiempos de globalización. Propiedad del conocimiento.

CUESTIONES UNIVERSITARIAS Y ASUNTOS METODOLÓGICOS: Liderazgo académico y formación profesional. Factores en la desaprobación de cursos. El error de NO respuesta.



Revista

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS Y SOCIALES

IECOS
UNI

FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA Y CIENCIAS SOCIALES

Nº 02 SETIEMBRE 2006

ÍNDICE	i
EDITORIAL	iii
Desarrollo y políticas públicas	
- Desarrollo y desigualdad: Entre viejos y nuevos paradigmas. Julio Gamero	3
- Estrategia de desarrollo alternativo para la economía peruana. Alfonso López-Chau	10
- La industrialización competitiva: Nueva estrategia para el desarrollo empresarial peruano. David Aranaga	17
- Nuevo esquema de metas explícitas de Inflación. Paúl Castillo	29
- Cajamarca y el impacto de Minera Yanacocha. Kely Alfaro	36
Historia y sociedad	
- Perú: La fuerza de su historia. Enrique Amayo	43
- La burguesía industrial en las publicaciones de la SNI durante la "República Aristocrática". Enrique Sato	69
La contemporaneidad en debate	
- Crisis del saber social y rescate del sujeto moral y ético en tiempos de globalización. Irene Villa	87
- Propiedad del conocimiento, plusvalía relativa y renovación del Estado. William Zavaleta	94
Reflexiones universitarias y asuntos metodológicos	
- Liderazgo académico y formación profesional en la universidad pública. Sergio Cuentas	101
- Factores en la desaprobación de cursos en la FIECS. Alipio Ordoñez	112
- El error de no respuesta y su influencia en la validez y fiabilidad de las encuestas de opinión en hogares. Eduardo Quiroz y Alejandrina Caraza	121
Consultorías IECOS	136

El Arte de Quizpez Asín

El maestro busca un sistema coherente de representación: comienza a construir la obra, subdividiendo la tela en espacios rectangulares cuyas proporciones se generan a partir del riguroso procedimiento de la relación áurea dentro de estos recintos. Luego inserta imágenes simbólicas, arquetípicas, dibujadas como formas planas que expresan en una suerte de ideogramas su concepción filosófica del mundo.

¿Cuál era el requisito estético del diseño, la cualidad de conjunto que tenía tanto interés en mantener?. Era el sentimiento que un buen diseño debería ser una entidad continua de un extremo a otro del cuadro. Aún cuando el diseño se compusiera de medias partes de diversa importancia, estas partes deberían unirse armoniosamente, familiarmente, con un espíritu bidimensional formando lo que técnicamente se llama el "plano del cuadro".

El conflicto entre los dimensionalismos de naturaleza y diseño es una tensión constante en su obra. Para solucionar esta tendencia antagónica logra establecer una serie de recursos y deformaciones pictóricas que fueron en sus consecuencias las innovaciones artísticas más trascendentes del arte peruano.

Párrafos tomados del texto de Jorge Bernuy, curador de la muestra de Quizpez Asín, presentada por el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores en julio y agosto del presente año donde se incluyeron el mural "La Minería" que tenemos en nuestra hemeroteca central y la "Alegoría a los Labradores" que ilustra la carátula de este número.

REVISTA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES (IECOS-FIECS-UNI). Nº 02, SETIEMBRE 2006.

RECTOR UNI: Ing. Roberto Morales Morales. **DECANO FIECS:** Lic. Darío Navarro Carrasco. **DIRECTOR IECOS:** Lic. Eduardo F. Quiroz Vera. **CONSEJO EDITORIAL:** Mg. Edith Aranda Dioses, Mg. Julio Ismodes Alegría, Ing. Juan Sierra Contreras, Lic. Alipio Ordoñez Mercado. **EDITOR:** Prof. Álvaro Montaña. **CORRECCIÓN:** Sr. Nilton Zelada. **PRODUCCIÓN GRÁFICA E IMPRESIÓN:** Diagramaciones e Impresiones FABET.

Dirección: Av. Túpac Amaru 210, Lima -Perú. Teléfonos: 481-1070 anexo: 335 y 382 6032.
Páginas Web: www.uni.edu.pe y www.iecosuni.com

EDITORIAL

Este segundo número de la Revista del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IECOS-FIECS-UNI), expresa principalmente nuestra vocación de favorecer las condiciones para el desarrollo de la investigación. Bien sabemos que en la actividad académica no hay elemento más importante que la investigación, al punto incluso de que puede calificársele como esencia misma de la vida universitaria, pues la creación de conocimientos resulta un factor decisivo para su transmisión al más alto nivel, como corresponde a un centro de estudios superiores. En todo caso, el dictado de clases corre el riesgo de convertirse en mera repetición cuando no se sustenta en la actitud creadora del docente y su participación en la solución de los problemas del país.

Por otro lado, es evidente que el Perú espera de sus universidades que ellas concurren con sus conocimientos a responder el desafío de sus retos culturales, sociales e históricos, incluyendo las urgencias derivadas de la lucha empresarial por la competitividad. En este sentido la investigación universitaria es parte de las fuerzas que han de contribuir a la construcción del Perú del siglo XXI, siempre que se haga de la mano con el conjunto de la sociedad civil, el mundo empresarial y el Estado.

Toda propuesta técnica y de investigación científica que pretenda atender requerimientos del país implica un plano económico-social, y muy frecuentemente, un estudio estadístico que la comunidad académica de la UNI puede realizar multidisciplinariamente.

Desde su creación en esta casa de estudios, la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales fue concebida para que las ingenierías, abocadas a diversos ámbitos de la producción y las condiciones de vida, así como las ciencias físico-matemáticas y la arquitectura, aumenten y profundicen su capacidad de servir al progreso peruano.

En el presente número continuamos publicando trabajos signados por una común preocupación por la falta de solidaridad en el Perú y mundo contemporáneos. El desarrollo del país y las políticas públicas son temas que comparten cinco articulistas. Julio Gamero discute los paradigmas cambiantes en la filosofía del desarrollo, Alfonso López-Chau se ocupa del impacto de la globalización en la estrategia del desarrollo. David Aranaga propone políticas tendientes a la industrialización en las nuevas condiciones mundiales. Paul

Castillo analiza el exitoso esquema de política monetaria aplicado por el Banco Central de Reserva. A partir de este número estamos incluyendo contribuciones de los estudiantes, y el primero en aparecer corresponde a Kely Alfaro sobre los cambios producidos por la minería en Cajamarca.

Sobre historia y sociedad ofrecemos dos materiales. Enrique Amayo hace un ensayo de interpretación del Perú desde el concepto de "Larga duración" propuesto por Braudel. Enrique Sato discurre sobre la búsqueda, finalmente infructuosa, de consolidación por parte de la burguesía industrial de hace cien años.

La contemporaneidad, entendida en sus dimensiones más radicales, es la preocupación de Irene Villa, quien examina la pérdida de fundamento de la ética. William Zavaleta considera que en la sociedad del siglo XXI es decisiva la propiedad del conocimiento.

Respecto a la universidad peruana y latinoamericana, Sergio Cuentas aborda la función de la educación superior en el marco de una reforma de la administración pública. Alipio Ordóñez continúa sus escrutinios sobre el rendimiento académico, centrándose esta vez en las variables que explican las notas desaprobatorias. Eduardo Quiroz y Alejandrina Carazas estudian un aspecto pocas veces advertido en las encuestas de opinión: El porcentaje de NO respuesta, que eventualmente afecta la credibilidad de los resultados.

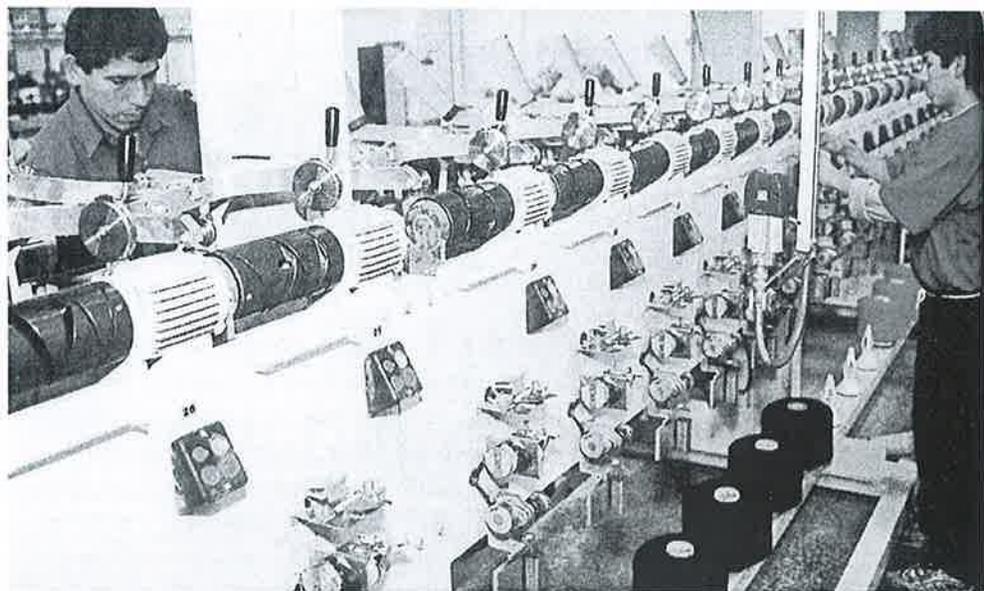


DR. VÍCTOR GARCÍA GONZALEZ, EX DECANO FIECS, HACE USO DE LA PALABRA EN LA CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DEL PRIMER NÚMERO DE NUESTRA REVISTA

Sección

1

Desarrollo y Políticas Públicas



EL CAMINO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LA ALTA TECNOLOGÍA

Desarrollo y Desigualdad: entre los viejos y los nuevos paradigmas

Julio Gamero R.

Resumen

En el marco de una exposición sobre las sucesivas concepciones del desarrollo, en relación a las políticas aplicadas en Latinoamérica, el artículo presenta los puntos más destacados de la teoría de la justicia distributiva de John Rawls, y la filosofía de Amartya Sen sobre el desarrollo entendido como expansión de las libertades.

El concepto de desarrollo como tal, ha tenido una construcción relativamente reciente. Se genera en el marco de los llamados Estados de bienestar, que emergen con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Hasta antes del surgimiento de ese paradigma, el enfoque dominante, y que más tarde estilizaría el economista Simon Kuznets, fue que el crecimiento económico bastaba para disminuir la desigualdad.

LA TESIS DEL DESARROLLO COMO PRODUCTO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Según el planteamiento de Kuznets, en los tramos iniciales del crecimiento económico de los países, cuando la renta *per cápita* es baja y cuando comienza a crecer, dicha trayectoria va acompañada de un aumento de la desigualdad. Sin embargo, en una parte de esa senda de crecimiento económico, la desigualdad se estanca —no crece más—

y en la medida que ese crecimiento económico continúa, dicha desigualdad —que había venido aumentando— disminuye.

En consecuencia, según este planteamiento —conocido como el de la U invertida de Kuznets— la idea fuerza es que el crecimiento económico basta para reducir la desigualdad y que ésta acompaña, necesari-





riamente, los tramos iniciales del crecimiento económico. Este planteamiento, que abonaría el enfoque del «chorreo» o *trickle down*, marcó mucho el contenido y la formulación de las teorías económicas de crecimiento económico en los años 60. Planteamientos como el de Rostow, por ejemplo, buscaban «la receta» para llegar a ese punto de inflexión (cuando la desigualdad se estanca para disminuir) a partir del cual el crecimiento económico ya no produce más desigualdad, sino por el contrario produce menos desigualdad, es decir produce desarrollo.

El paradigma dominante de entonces, y que en forma «moderna» volvería en los noventa, entendía o circunscribía la medición del bienestar al indicador de renta o PBI *per cápita*, lo cual dejaba el logro de este bienestar en manos del crecimiento económico y, en consecuencia, en la esfera de la política económica.

EL BIENESTAR

En el marco del nuevo paradigma emergente de la posguerra, del Estado de bienestar (*Welfare State*),

el bienestar empieza a ser entendido de una forma más compleja. Ya no se concibe, tan sólo, como resultante del crecimiento económico, de la evolución del PBI *per cápita*. Ahora, ese crecimiento económico deberá ser acompañado de políticas redistributivas y ambas –política económica y política social– son las que, en conjunto, producen el bienestar.

La medición y visibilidad del bienestar tendrá, en consecuencia, diferentes indicadores en contraste con la unidimensionalidad del paradigma anterior. Ya no cumplirá dicho rol el PBI *per cápita*, en exclusividad. Se le incorporan, a partir de entonces, indicadores como el de pobreza, desigualdad, capital humano y más recientemente los índices de desarrollo humano.

En el Welfare State ese crecimiento económico deberá ser acompañado de políticas redistributivas y ambas –política económica y política social– son las que, en conjunto, producen el bienestar.

Lo importante es que, en este nuevo paradigma -del Estado de bienestar- las políticas económicas tienen que coexistir con las políticas sociales, con la acción redistributiva de parte del Estado, el logro del bienestar.

DEL BIENESTAR AL «CONSENSO» DE WASHINGTON

Las políticas económicas y sociales del bienestar se caracterizaron, entre otros elementos, por lo siguiente: las políticas económicas eran sectoriales, es decir había una

presencia importante del Estado en la orientación de las actividades económicas sectoriales; por su lado, las políticas sociales se concebían bajo el principio de la universalidad, es decir para todos, aunque en muchos países de la región este planteamiento estuvo lejos de cumplirse.

En América Latina, la adopción del paradigma del Estado de bienestar no fue necesariamente acompañado del mantenimiento de los equilibrios económicos fundamentales, como es el caso del equilibrio fiscal, por ejemplo. Muchas de las políticas expansivas acabaron generando un desorden económico y crisis recurrentes, que al final se expresaron en los procesos de hiperinflación que acompañaron a países como Argentina, Bolivia, Brasil y Perú.

En el paradigma del «Consenso» de Washington, las políticas sociales no van a ser universales; van a ser políticas sociales de corte selectivo, focalizado.

EL RETORNO DE LOS 90', HACÍA LA CENTRALIDAD DEL MERCADO

Frente al desorden económico, de inestabilidad social y de crisis de gobernabilidad, el país dominante, en este caso los Estados Unidos, impondría un paradigma alternativo que buscaba «ordenar» las economías de la región. Desde la economía y el mercado se pretendía «ordenar», igualmente, la política y la sociedad.

Estos planteamientos dieron forma a lo que en su momento se llamó el «Consenso» de Washington. Consenso que, por lo demás, no fue tal, ya que sus recomendaciones fueron producto de la interacción de círculos académicos conservadores norteamericanos en coalición con el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado.

Este cambio de paradigma marcó un giro sustantivo en la política: de una centralidad de la acción estatal hacia una centralidad del mercado. Según los impulsores¹ de dicho «Consenso»: de seguirse sus denominados diez mandamientos, se estaría cerrando el ciclo de la inestabilidad económica, generándose un mayor crecimiento y prosperidad bajo el paradigma del mercado.

En el marco del citado «Consenso» y en tanto se dejaba al mercado la acción ordenadora de la economía, reestructurando el aparato productivo, la política económica no podía ser sectorial, como en el paradigma anterior. Si continuara con tal característica, significaría la interferencia de un agente externo, en este caso del Estado, que estaría alterando las rentabilidades relativas y la asignación de recursos, cosa que el mercado «neutralmente» puede hacer en forma eficiente.

Por ello es que de las políticas económicas sectoriales se transita, en el marco de este nuevo paradigma, a lo que se denomina políticas económicas generales, universales, que –supuestamente– no discriminan artificialmente en pro o en contra de un determinado sector.

1. Aunque hoy dicen que no dijeron lo que dijeron o que se les entendió mal.

LOS LÍMITES DE LAS NUEVAS POLÍTICAS SOCIALES: LA PERSISTENCIA DE LA POBREZA

Una situación inversa aconteció con las políticas sociales. Bajo el paradigma del Estado de bienestar, las políticas sociales no podían ser sino universales, es decir para todos. Aunque en muchos casos sólo lo fueran en el discurso, como ya se ha señalado. En el paradigma del «Consenso» de Washington, las políticas sociales no van a ser universales; van a ser políticas sociales de corte selectivo, focalizado, buscando concentrar los recursos del Estado en los denominados grupos vulnerables, grupos en situación de riesgo, es decir, la población localizada bajo la línea de pobreza o de pobreza extrema. Con ello, también, el discurso de la lucha contra la pobreza reemplazará la preocupación por el desarrollo y la desigualdad social.

Este planteamiento, el de la selectividad de las políticas sociales,



supone en un sentido una suerte de discriminación, ya que sólo unos, en este caso los menos favorecidos, serían el objeto de esta política social. Ya no se trataría de una política para todos, y en varios casos esta nueva orientación aparece con un propósito meramente compensatorio ante el aumento de la desigualdad y el desequilibrio de la esfera social producidos por el ajuste estructural, y que quince años más tarde aún persisten.

Transcurrida más de década y media del dominio de este nuevo paradigma, que en muchos casos tuvo pretensión de ser pensamiento único, se aprecia no obstante que el panorama en la región no ha cambiado sustantivamente en términos de la población bajo la línea de pobreza. En nuestro caso, por ejemplo, continuamos con más del 50% de la población en esas condiciones, lo cual induciría a reflexionar en torno a la inelasticidad de la pobreza frente al modelo económico de turno en estas últimas cuatro décadas.

Dicho paradigma, el del «Consenso», hoy en día aún no ha sido sustituido por otro. Sin embargo hay un conjunto de planteamientos que buscan enfrentar los problemas de equidad, que bajo el marco del anterior paradigma quedaron subordinados al tema de la eficiencia.

Estos nuevos planteamientos que aún no constituyen un nuevo paradigma, ponen de relieve aspectos tales como: la necesidad de las políticas económicas sectoriales, el desarrollo humano, políticas sociales incluyentes, la calidad del marco institucional, la presencia de un Estado con fuerte capacidad de regulación o de políticas públicas que hagan suyo

el enfoque de derechos en su concepción, diseño y aplicación.

LA FILOSOFÍA DEL DESARROLLO (RAWLS Y SEN)

En este proceso de cambios de paradigma –del Estado de bienestar al «Consenso» de Washington, y en el cuestionamiento de este último a partir de nuevos planteamientos– han emergido, por decirlo así, dos enfoques, dos concepciones, dos filosofías que están detrás de las políticas más tangibles.

En el marco del «Consenso» de Washington tomó mucha influencia el planteamiento de John Rawls, *la teoría de la justicia distributiva*, que es la filosofía de las políticas sociales focalizadas. Frente a este enfoque aparecerá el del *desarrollo humano*, del desarrollo de capacidades cuyo exponente es Amartya Sen. Bajo estos últimos conceptos se configuró la medición del índice del desarrollo humano que anualmente publica el PNUD.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS MÁS RELEVANTES DE AMBOS CONCEPTOS?

En el caso de la justicia distributiva podemos encontrar cuatro elementos muy importantes. El primero es que todo concepto de desigualdad no es rechazado, es decir hay una desigualdad aceptable y hay una desigualdad no aceptable. Segundo, es el tema de la lotería del nacimiento. Tercero, es la comprensión de la equidad como igualdad de oportunidades y no como igualdad de resultados. Y en cuarto lugar están las denominadas políticas focalizadas.

Estos cuatro elementos están articulados bajo el planteamiento de la desigualdad aceptable. Si aquellos elementos que no se derivan del esfuerzo personal de la persona (género, raza, la procedencia del hogar) son los que explican la desigualdad, entonces la desigualdad no es aceptable. Pero si la desigualdad es producto del esfuerzo de las personas, controlando las otras dimensiones, entonces esa desigualdad sí es aceptable.

La teoría de la justicia distributiva es la filosofía de las políticas sociales focalizadas.

Esto supone que la acción del Estado se justifica para compensar aquellos elementos que no dependen del esfuerzo propio, particular del ser humano, como es el caso de la denominada *lotería del nacimiento*. Esta significa que uno no escoge ni el lugar ni el tiempo donde nace, ni en qué hogar. Consecuentemente, por razones de nacimiento hay personas que tendrían un punto de partida superior al de otras, la mayoría.

En tal caso, la acción del Estado se justifica bajo el principio de la equidad concebida como igualdad de oportunidades. Todas las personas deben tener una misma línea de partida. El Estado debe intervenir para que todas las personas tengan igual acceso a la salud, a la nutrición, a la educación; para que el punto de partida (en la niñez) sea igual. Pero después dependerá del esfuerzo de cada uno la posición final que llegue a alcanzar en su trayectoria de vida. Si ha habido igualdad de oportunidades

al comienzo y, posteriormente, en atención al esfuerzo propio de cada una de las personas, se configura una situación de desigualdad de ingresos, esa desigualdad es aceptable porque ha tenido su origen en el esfuerzo propio de las personas.

Amartya Sen tendrá un razonamiento en otra dirección. Para él la concepción de desarrollo se asume como un proceso de expansión en las libertades fundamentales, señalando que el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad, como pueden ser la pobreza, la discriminación religiosa, el género, las pocas libertades públicas o políticas. En este último caso, por ejemplo, señala que las libertades políticas y sociales no contribuyen al desarrollo sino que son parte constitutiva de él.

El proceso de desarrollo económico se debe concebir como la expansión de las capacidades de la gente.

Así señala que las libertades no son el fin principal del desarrollo, sino que se encuentran entre sus principales medios; es decir, a partir de las libertades es que se consigue y se

genera desarrollo. Igualmente, nos dice que el proceso de desarrollo económico se debe concebir como la expansión de las capacidades de la gente, y se entiende como un proceso de emancipación de la obligada necesidad de vivir menos o ser menos. Pone un énfasis singular en establecer una distinción muy importante entre lo que son medios y fines. El crecimiento económico es sólo un medio, no es el fin. Es un medio para lograr el desarrollo.

Otro concepto igualmente importante en su enfoque es el tema de la libertad de escoger, y esa libertad resulta clave. En la medida que las personas tengan más opciones, es decir, puedan escoger más, serán más libres y al ser más libres habrá más desarrollo. Es muy distinta, por ejemplo, una persona que no come porque hace dieta de una persona que no come, simplemente, porque no tiene otra opción.

Estos dos planteamientos, el de Rawls –la teoría de la justicia distributiva– y el de Sen –el desarrollo entendido como incremento de las capacidades, como expansión de las libertades–, son los grandes enfoques que ponen en tensión la construcción de un nuevo paradigma y que desde la filosofía puede visibilizarse en políticas públicas muy concretas.



BIBLIOGRAFÍA

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (1997). *Estrategia para reducir la pobreza*. Washington.

BRUNO, Michael, Martin RAVALLION y Lyn SQUIRE (1995). *Equity and growth in developing countries: Old and new perspectives on the policy issues*. World Bank Policy Research Working Paper 1563, Washington.

DEININGER, Klaus y Lyn SQUIRE (1997). *Economic growth and income inequality: reexamining the links*. Finance & Development. Vol. 34, Nº 1, marzo pp. 38-41

KUZNETS, Simon (1955). Economic Growth and Income Inequality, en: *The American Economic Review* 45 (1).

RAWLS, John (1979). *Teoría de la justicia*. Fondo de Cultura Económica (Col. Filosofía), Madrid.

SEN, Amartya (2000). *Desarrollo y libertad*. Editorial Planeta, Barcelona.

Julio Gamero R.

Economista. Profesor de la FIECS, ex presidente de DESCO y ex viceministro de Promoción del Empleo.

Estrategia de Desarrollo Alternativo para la Economía Peruana

Alfonso López-Chau

Resumen

El presente artículo es una reflexión sobre la estrategia de desarrollo que examina la relación crucial entre las teorías del crecimiento y el concepto de globalización; por otro lado, es una crítica a la práctica vigente que privilegia el déficit fiscal como ancla conceptual de la política macroeconómica.

Mucho se ha escrito acerca del nuevo escenario mundial y de cómo éste no sólo reduce los márgenes de libertad de la política económica, sino que ha puesto en crisis el concepto mismo de Estado-Nación. Reflexionar, en este contexto, sobre la posibilidad de una estrategia de desarrollo alternativo evidentemente no resulta sencillo. Obliga a investigar el concepto de globalización, de su relación crucial con las teorías del crecimiento y a cuestionar el paradigma vigente de la política macroeconómica, y por supuesto a formular una alternativa. Este fue el propósito del libro que presentamos gracias al auspicio del Instituto General de Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería, que por cierto, precisamente lleva por título "Estrategia de Desarrollo Alternativo para la Economía Peruana". Con base en esta investigación elaboramos el presente artículo.

EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN

Para Guillermo Dehesa en la década de los ochenta la idea de globalización era escasamente planteada; para él, se empezó a utilizar en 1983 cuando el mundo estaba pasando de una concepción de la producción basada en el ciclo del producto, a otra global de los mercados. En la primera se innovaban productos que se vendían a los países de mayor desarrollo hasta que los productos devenían en obsoletos; momento a partir del cual se dirigían a los menos desarrollados hasta que desaparecían del mercado. En la segunda el mismo producto se vende de la misma manera en todo el mundo, con la consecuente reducción de costos y homogenización global de los gustos.

Desde entonces el debate sobre el concepto de globalización ha sido intenso y se tiene ahora la siguiente clasificación.

1. La globalización como fin del Estado nacional
2. La globalización como mito
3. La globalización como neoliberalismo
4. La globalización como internacionalización, y
5. La globalización como nueva etapa de desarrollo histórico

Por su relevancia y por las limitaciones de espacio que el artículo exige, sólo nos ocuparemos de las tres últimas.

Para la globalización como neoliberalismo, los dos términos que la califican es decir, globalización y neoliberalismo, resultan inseparables por lo que no cabría algo parecido a una globalización alternativa. Por esta misma razón, la globalización como fin del Estado nacional se convierte en el otro lado de la moneda. En su esencia, para esta postura, la globalización es sinónimo de libre comercio, movilidad internacional de capitales y personas.

Para la postura de internacionalización del capital, la globalización, no es sino una continuación de procesos históricos. Es, en consecuencia, sólo un proceso más elevado de mundialización de las relaciones económicas y sociales. De esta manera la globalización no aparece sólo hace pocas décadas sino desde hace siglos, para algunos existe desde el siglo XIV.

Quienes consideran en cambio a la globalización como una nueva etapa del desarrollo histórico, asumen que se trata de un proceso complejo de carácter inédito caracterizado por el despliegue mundial de las nuevas redes interempresariales, los encade-

namientos productivos transnacionales, el comercio y transferencias internacionales de software o servicios informativos, las operaciones transfronterizas de franquiciamiento, o la creación masiva de organizaciones no gubernamentales (ONG).

Sin embargo el debate en algunos momentos ha tendido a polarizarse entre dos extremos: sus críticos absolutos y sus defensores también absolutos. Los defensores suelen resaltar que el costo de transporte de carga marítima se redujo entre 1920 y 1990 en 70%. Que el costo de una llamada de tres minutos entre Nueva York y Londres en 1960 ascendía a 60 dólares y en el 2000 a sólo 40 centavos de dólar. Que el precio de una computadora y equipos accesorios en 1960 era de un millón ochocientos mil dólares (1'800) y en el año 2000 ascendía a sólo mil dólares. Sus críticos por el contrario, enfatizan que la diferencia entre los más ricos y los más pobres era en 1960 de 30 a 1, y ya para 1998 había llegado a la estremecedora cifra de 70 a 1, haciendo inviable la civilización.

Para la globalización como neoliberalismo, la internacionalización del capital no es sino una continuación de procesos históricos.

La importancia de las tres visiones mencionadas es vital cuando de formular estrategias de desarrollo alternativo se trata: con el primer caso, en la globalización como neoliberalismo, sobre todo en su versión extrema, no cabría la posibilidad de

formular estrategias alternativas y menos desde el Estado. En el segundo caso, el de la globalización como internacionalización, se prioriza más la posible decadencia e imposibilidad de las inversiones productivas en el marco de la estructura actual del capitalismo.

La diferencia entre los más ricos y los más pobres era en 1960 de 30 a 1, y ya para 1998 había llegado a la estremecedora cifra de 70 a 1, haciendo inviable la civilización.

A nuestro juicio, la tercera versión en cambio, permite explorar y buscar los grados de libertad necesarios tanto para incidir de alguna manera en el proceso de globalización, como para insistir en el diseño de programas estratégicos de políticas económicas alternativas.

Como señalan Alwater y Mahnkopf, pretender que la globalización diera marcha atrás, como intentan sus críticos más dogmáticos, no sería un proyecto orientado al futuro. Dejar que la globalización, quede en manos de las grandes potencias económicas de las empresas transnacionales y las de los banqueros que actúan en el nivel global, como lo demanda el fundamentalismo de mercado, haría posible que las transformaciones globales se convirtieran en catástrofes sociales y ecológicas. Sólo nos resta entonces la perspectiva de la regulación social de los procesos globales en la política y en la economía.

LAS TEORÍAS DEL CRECIMIENTO

El estudio de la globalización nos condujo al estudio de las teorías del crecimiento y el desarrollo, como una forma precisa de explicar la dinámica del capital. Los modelos tienen la virtud, por la inteligencia de los supuestos, de prefigurar el curso de los acontecimientos.

De ahí que los grandes economistas del pasado trataran siempre de entender para defender o transformar, en tanto que otros pugnaban sólo por defender sin entender. Para los grandes economistas los problemas no eran estrictamente económicos, por el contrario, una gran variedad de factores políticos, sociológicos e incluso psicológicos se interrelacionan para proporcionar una visión global de los procesos a largo plazo, no sólo referidos al crecimiento económico sino también al desarrollo de la sociedad.



Ricardo, Stuart Mill, Marx, Keynes y Marshall se interrogaron primero si el sistema capitalista obedece a leyes inmanentes, y segundo, si en concordancia con estas leyes, crecimiento y crisis constituyen dos ingredientes naturales y concomitantes al sistema capitalista. Estaban abocados a descubrir la posibilidad de una

ruta dorada o a detectar la posibilidad de una crisis sistémica, como parte del desencadenamiento de las propias leyes internas del sistema.

El crecimiento de la productividad total de los factores fue dejado de lado para explicar exógenamente el progreso técnico.

Los trabajos de Solow, 1956-1957, tuvieron el mérito de retomar la temática del crecimiento inaugurada por los grandes economistas clásicos, pero conservaron la separación de la sociedad en capital y trabajo, como parte de la estructura; separación que no asume, o asume con modificaciones, la teoría del crecimiento endógeno de Lucas y Romer. Pero hasta aquí las coincidencias entre Solow y Marx, porque la relación capital-trabajo le sirve a Solow como regulador del ciclo y no como un elemento central para explicar el desarrollo tecnológico, que en Marx deviene endógeno y en Solow es exógeno. Por esta razón Sal-i-Martin formula una crítica demoledora: El modelo neoclásico de crecimiento económico explica muchas cosas, pero deja una cosa importante sin explicar: precisamente el crecimiento económico.

Resulta entonces evidente que el progreso tecnológico, es decir el crecimiento de la productividad total de los factores fue dejado de lado para explicar exógenamente el progreso técnico.

Los teóricos del crecimiento endógeno, me refiero sobre todo a Lucas y Romer, sostendrán que es

posible una ruta de crecimiento, a condición de que se invierta en el ser humano en educación, salud, y alimentación. Esta formulación teórica ha sido "popularizada" por el FMI y el Banco mundial, reduciéndola a inversión en capital como sinónimo de inversión en educación y salud.

Por otro lado, la teoría del crecimiento endógeno comparte con la economía política clásica la incorporación del progreso tecnológico, precisamente, de modo endógeno. Pero al desaparecer o no otorgar el debido peso a la relación capital-trabajo, termina circunscribiéndola a la naturaleza humana en su forma de "cuerpo humano". Cuerpo humano que para ser productivo requiere inversiones en educación, salud y alimentación. Cuerpo humano que será tanto más productivo, cuanto más inversión se realice en él. Resulta claro que al hacer depender el crecimiento de la tecnología y de la inversión en capital humano, los teóricos del crecimiento endógeno se acercan al concepto de reproducción de la fuerza social del trabajo, la misma que será tanto más reproductiva, cuanto más posibilidades tenga en términos de educación, salud y alimentación, y por qué no en vivienda, cultura, recreación y deporte, que es precisamente, como se sabe, el marco de la economía política.

LA ECONOMÍA POLÍTICA

La economía política ha sido vista por los marxistas como una teoría de la crisis y en el extremo, como una teoría del límite final del capitalismo. Poco se repara en que esta puede también brindar el marco para el ejercicio de la política económica al

correlacionar finalmente el ahorro o fondo de acumulación con la inversión. El enfoque de la economía política, contra lo que piensan los marxistas ortodoxos, brinda el marco para el crecimiento, y para explicar las condiciones de superación de la crisis. La regulación, o lo que es lo mismo, la administración de la demanda, es decir, el ejercicio pleno de la política económica, se hace posible sabiendo que en última instancia depende de cuatro coeficientes sustanciales: capital, trabajo, productividad y progreso tecnológico. En lenguaje de Marx, capital constante, capital variable, tasa de plusvalía y composición orgánica del capital.

La economía política se puede decir que parte del equilibrio, ahorro igual inversión.

$$A = I$$

para deducir posteriormente por razones endógenas el diferencial, precisamente, del ahorro y la inversión.

$$A < I$$

RESTRICCIÓN DE BALANZA DE PAGOS

Los modelos de restricción de balanza de pagos tienen su antecedente inmediato en el marco keynesiano de administración de la demanda. En términos de Thirlwall el modelo plantea superar el desequilibrio $X < M$ que se genera endógenamente a partir de $X = M$.

El modelo de Thirlwall llega a la conclusión de que el crecimiento depende de:

$$Y_{dt} = \frac{(e_{px} - e_{pm} - 1)(p_{ft} + t_{ct} - p_{dt}) + e_{nx}(Y_{dt})}{\pi}$$

Y a partir de suponer que los términos de intercambio se mantienen constantes, se llega a la famosa ley de Thirlwall.

$$Y_{dt} = \frac{x}{\pi}$$

Donde x representa la tasa de crecimiento de las exportaciones y π , la elasticidad de ingresos de las importaciones. Importante conclusión, que entre otros casos prueba que el déficit fiscal no tiene ninguna importancia (está ausente) en la explicación del déficit de la cuenta corriente. Por esta razón la propia Ley de Thirlwall, sin proponérselo explícitamente —pues Thirlwall estaba interesado en otros problemas— prueba que la causalidad del paradigma de la macroeconomía convencional o al uso no se cumple.

Pero para nuestra investigación la Ley de Thirlwall era apenas indicativa, había que experimentarla para el caso de la economía peruana y al mismo tiempo realizar otras verificaciones con otros instrumentos. Así lo hicimos.

DE LA CUENTA CORRIENTE AL DÉFICIT FISCAL

La aplicación de la Ley de Thirlwall, en sus dos versiones, con y sin flujos de capital, su modificación a través del trabajo de Thirlwall-Hussain, junto a los trabajos de Moreno Brid, todos ellos, probaron que el crecimiento de la economía peruana está restringido por la balanza de pagos, más concretamente por la insostenibilidad de la cuenta corriente. Como se ha mencionado tal comprobación tornó en irrelevante la explicación de

que sea el déficit fiscal el que determina el déficit de la cuenta corriente. Posteriormente se investigó el coeficiente ALE, de Dadush.

$$ALE = \frac{\frac{c.c.}{x}}{\frac{\Delta x}{x}}$$

Para Dadush si el resultado de su coeficiente resulta igual o mayor que 2, probaría la insostenibilidad de la cuenta corriente. Tal fue el caso del Perú para el periodo 1980-2000. Se realizaron otras pruebas que el espacio dado a un artículo no nos permite desarrollar. Sin embargo no podemos dejar de mencionar que al investigar si el déficit fiscal explica la cuenta corriente, los resultados negaron esta hipótesis de trabajo, pues al aplicar la regresión para el periodo 1950-2000, el resultado fue de $R^2 = 0,061$. Cuando realizamos la misma operación con rezagos el R^2 resulta igual a 0,36. Mejora; pero es absolutamente insuficiente.

Al aplicar finalmente, el test de causalidad a lo Granger con ocho rezagos, resultó que el déficit fiscal no causa el déficit en cuenta corriente. Y que en cambio el resultado opuesto, es decir que la cuenta corriente causa el déficit fiscal, si se produce.

Para precavernos de posibles objeciones pasamos a evaluar el test con diferentes rezagos, de dos a ocho. Al hacerlo comprobamos nuevamente que existe una marcada tendencia a rechazar la hipótesis de que el déficit fiscal explica el déficit en cuenta corriente. Se verifica en cambio la perspectiva contraria, que es la tesis central de nuestro libro.

¿Pero, por qué es importante el sentido de la causalidad? Es importante, porque privilegiar al déficit fiscal como ancla conceptual de la política macroeconómica, reduce los grados de libertad de un país sobre la gerencia de su política económica sobre las políticas de crecimiento y desarrollo.

Privilegiar en cambio, la sostenibilidad dinámica de la cuenta corriente, incrementa los grados de libertad. Induce a generar valor agregado, induce a políticas industriales, induce a ahorrar y generar divisas para sostener dinámicamente la cuenta corriente.

LA COYUNTURA

Antes de finalizar, no quisiéramos dejar de responder a una objeción de coyuntura: se nos ha objetado que el gobierno de Alejandro Toledo ha logrado reducir sustancialmente el déficit de la cuenta corriente como porcentaje del PIB. Se nos dice, en consecuencia que el modelo de Toledo, tornó en sostenible la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Privilegiar en cambio, la sostenibilidad dinámica de la cuenta corriente, incrementa los grados de libertad. Induce a generar valor agregado, induce a políticas industriales, induce a ahorrar y generar divisas para sostener dinámicamente la cuenta corriente.

Nuestra respuesta consiste en explicar en primer lugar que nuestra investigación abarca el periodo 1950 –

2000, es decir, que no llega a analizar por razones de disponibilidad de los datos estadísticos, el gobierno de Alejandro Toledo. La probable objeción sin embargo, es sólo eso, una probabilidad, si se tiene en cuenta que el factor más importante (más del 50 por ciento), del crecimiento de nuestras exportaciones se explica por el crecimiento de la minería. Como se sabe la minería es un recurso mineral y por lo tanto agotable en el tiempo. Este solo dato bastaría para cuestionar la posible objeción, pero adicionalmente nos vemos obligados a señalar que de ese 50 por ciento, o mejor dicho de todo el crecimiento de la minería, sólo el 50 por ciento es explicado por cantidad (producción), pues el otro 50 por ciento se explica por la mejora de los precios internacionales.

La mayor parte del crecimiento en el último lustro se sustenta en una economía primario exportadora, difícilmente sostenible en el tiempo.

Otro factor que merece ser destacado por su importancia, se expresa en las remesas que realizan los peruanos que emigraron a trabajar en el exterior. El asunto tiene importancia, si se tiene en cuenta que se trata de una de las fuentes más importantes de ingreso de divisas, después de la minería. Como se puede observar, la mayor parte se sustenta en una economía primario exportadora, poco productiva, poco generadora de empleo y valor agregado, y por tanto difícilmente sostenible en el tiempo. Por todas estas razones, los equilibrios logrados, y el crecimiento de las exportaciones, son sólo una probabilidad: si aprovechamos la buena coyuntura internacional para dar pasos serios en la dirección de una industrialización secundaria, habremos pegado el salto en la dirección correcta. Caso contrario, retornaremos a lo de siempre, la insostenibilidad dinámica de la cuenta corriente, con su vigencia eterna del "pare y siga", del "freno y arranque", esto es, la oscilación sin rumbo entre nefastos populismos irresponsables y cuestionables neoliberalismos insensibles.

BIBLIOGRAFÍA

DEHESA, Guillermo (2002), *Comprender la globalización*. Alianza Editorial, Madrid.

ALVARTER Elmar y MAHNKOLFP Birgit (2002). *Las limitaciones de la globalización*. Ed. Siglo XXI, México.

THIRLWALL P.A. (2002). *The nature of economic growth*. Ed. Edgard Elgor. USA.

Alfonso López Chau

Profesor principal en la FIECS, docente en el Centro de Altos Estudios Nacionales y conferencista del posgrado de la UPC. Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Autor de "Modernidad para todos" entre otros libros sobre política económica.

“La Industrialización Competitiva: Nueva Estrategia para el desarrollo Empresarial Peruano

David F. Aranaga Manrique

Resumen

*Es viable que las empresas nacionales compitan de manera exitosa en el proceso de globalización mundial, pero, para tal propósito se requiere del impulso de una Estrategia: **La Industrialización Competitiva**, cuyos ejes fundamentales son las líneas de crecimiento industrial y los esquemas regionales industriales, ambos desarrollados en el marco de un enfoque sistémico de competitividad e impulsados a través de la actividad empresarial que ha de crear y mantener ventajas competitivas dinámicas.*

1. NECESIDAD DE UN DESARROLLO INDUSTRIAL COMPETITIVO

La economía peruana vive un proceso de desindustrialización por lo que requiere una política de desarrollo que conduzca y oriente un proceso industrial conforme al nuevo orden económico y tecnológico mundial. Este cambio debe significar algo muy importante para nuestro país: más aún cuando se requiere de una verdadera transformación del sistema productivo nacional, y a su vez, adquirir la capacidad de competir de manera eficiente y con éxito, en el proceso de globalización de la economía mundial. Para tales propósitos será pertinente:

En primer lugar, consolidar una economía exportadora, puesto que la capacidad productiva de la industria nacional no debe de estar circunscrita

o supeditada sólo a satisfacer la demanda interna.

En segundo lugar, conducir este nuevo proceso de cambio en un marco estratégico: La Industrialización Competitiva, donde no sólo se incentive o estimule la actividad empresarial para que participe de las líneas de crecimiento y se localice en los esquemas regionales industriales; sino también, se participe de cadenas productivas o clusters, para la transformación manufacturera de los bienes primarios generando un mayor valor agregado. Pero ello, también debe significar, el establecimiento de un enfoque sistémico de competitividad que permita construir ventajas competitivas dinámicas.

En tercer lugar, impulsar la industrialización competitiva y promover la actividad empresarial con el concurso de las siguientes fuerzas: **Una fuerza macroeconómica impul-**



mente, en los Bloques Regionales de Comercio.

Se requiere de una verdadera transformación del sistema productivo nacional, y a su vez, adquirir la capacidad de competir de manera eficiente y con éxito, en el proceso de globalización.

sora, proveniente de los gobiernos con capacidad de aplicar una política de desarrollo sostenible y consistente con una estrategia de desarrollo industrial competitivo; **Una fuerza microeconómica** gravitante, proveniente de las empresas, cuya gestión moderna eficiente y competitiva ha de ser acompañada o asociada en alianzas con otras empresas nacionales e internacionales; **Una fuerza sistémica competitiva consolidadora**, para expandir la acción competitiva de la actividad empresarial por líneas de crecimiento industrial y su localización acorde a los esquemas regionales industriales; y, **una fuerza endógena aceleradora** buscando el desarrollo de las ventajas competitivas dinámicas que han de constituirse en el eje motor de los esfuerzos concertados, solidarios y eficientes de los tres agentes sociales, conjuntamente con recursos humanos calificados, el desarrollo tecnológico, la mejor capacidad de negociación y el apoyo en el financiamiento.

En cuarto lugar, establecer una nueva dinámica de negociación y de participación empresarial, especial-

En quinto lugar, para un adecuado impulso del enfoque sistémico de competitividad, éste debe ir acompañado de una política comercial estratégica e industrial competitiva, además de las políticas económicas de corto plazo, todo ello en el marco de una política de desarrollo y de una estrategia integral con estabilidad política de los gobiernos y una fuerte institucionalidad.

En sexto lugar, igualmente, en ese marco sistémico, también deben ser incentivados o estimulados los servicios de los proveedores, de los exportadores indirectos, mejorados los sistemas de comercialización, información, comunicaciones, transportes y seguros; apoyados la transferencia y la difusión de tecnologías; y abiertas las posibilidades de refinanciamiento de nuestra deuda externa.

En séptimo lugar, convertir al Estado en un ente competente y eficiente, capaz de planificar, promover e inducir a los empresarios nacionales a que adquieran capacidad de desarrollarse industrialmente; también debe apoyarse a los gobiernos Regionales y Locales, para el desa-

1. **ARANAGA MANRIQUE, David.** L. "Reestructuración y Reconversión Industrial: Nueva Estrategia para el Desarrollo Nacional" Edit. San Marcos Lima, Perú 1990 págs. 123 y siguientes.

rollo de la infraestructura física y acondicionamiento de los "esquemas Regionales Industriales"¹.

Convertir al Estado en un ente competente y eficiente, capaz de planificar, promover e inducir a los empresarios nacionales a que adquieran capacidad de desarrollarse industrialmente.

2. LAS EMPRESAS EN EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN MUNDIAL

Es importante mencionar el nuevo rol protagónico que han de jugar las empresas en este proceso de industrialización competitiva. Para ello se requiere promover la aplicación de sistemas de "producción flexible y economías de ámbito"², con el fin de operar bajo una nueva modalidad de industrialización: La "**Especialización Flexible**", en lugar del sistema de "**Producción en masa**".³ cuya caracterización se resume en lo siguiente:

1. La empresa moderna se caracteriza por ser participe de una nueva división del trabajo. Trata de crear una inteligencia colectiva para solucionar, en forma conjunta y sistemática, los problemas de la producción y de la gestión. En ese contexto, las jerarquías dentro de la empresa se diluyen, dando lugar a las redes de personas que se relacionan funcionalmente en equipos o grupos multidisciplinares.
2. Asimismo, establece una dinámica social de nuevo tipo, que lleva a una innovación continua del producto, del proceso, la organización y la tecnología, así como propicia las relaciones nuevas con los proveedores. Los subcontratistas participan en el diseño de las partes o componentes que suministran y, en muchos casos se les provee asistencia técnica. Las empresas pequeñas para competir con las grandes deben tener acceso en forma conjunta a servicios técnicos en diseño, desarrollo tecnológico, mercadeo, etc.
3. Se considera a cada consumidor como una persona con gustos particulares o "exclusivos" que hay que satisfacer.
4. La competitividad de la empresa se centra en su capacidad de producir el máximo de variaciones posibles de un producto. "Quien, no es capaz de innovar permanentemente, perece", pues, "la obsolescencia es instantánea", siendo necesario el planeamiento estratégico empresarial.
5. La nueva empresa, centrada en el conocimiento, valora más a sus recursos humanos poniendo mayor énfasis en su formación, capacitación y adiestramiento.

2. FLIT, Isaías "Las nuevas tendencias empresariales" Revista Actualidad Económica Nº 153 abril 1994, pág. 27.

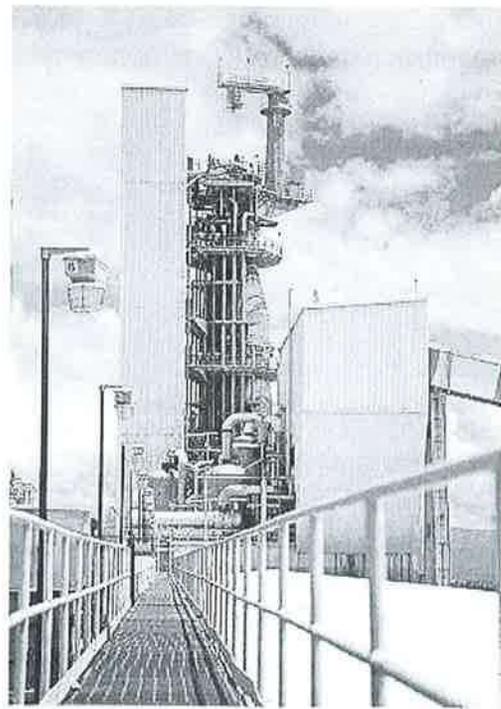
3. GILLEN, Cristian "La economía mundial y las nuevas formas de producción industrial y competitividad" Editado por ONUDI, para América Latina y el Caribe.

Actualmente, la empresa exige trabajadores con entrenamiento en varias áreas o polivalentes, capaces de efectuar tareas diversas y de entender todo el proceso de producción.

6. La nueva organización industrial no reside en el tamaño de las empresas, sino fundamentalmente, en la relación dinámica que se establece entre ellas. La nueva organización viene expresándose en empresas pequeñas y grandes de nuevo tipo. Asimismo, Kenichi Ohmae⁴ señala que, vienen surgiendo grandes Corporaciones Globales que reemplazan a las empresas transnacionales convencionales.
7. La Corporación Global es una forma de organización empresarial e industrial que sustenta su lógica de internacionalización principalmente en la cooperación y no en la inversión directa. Estas corporaciones desarrollan consorcios a nivel mundial.

3. LA NECESIDAD DE UNA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL NACIONAL

En primer lugar, cabe señalar que en el proceso de globalización mundial tienen lugar cinco fuerzas: La competitividad, la industrialización, la formación calificada de los recursos humanos, la transnacionalización de las economías y el desarrollo tecnoló-



gico, en especial en los sistemas de información y comunicación.

En segundo lugar, si bien, el término competitividad inicialmente emerge como un concepto microeconómico a nivel de empresa, como "la capacidad para competir en los mercados de bienes o servicios"⁵, en el momento histórico actual, asume una concepción mucho más amplia, compleja y estratégica. Nos lleva a orientar el rumbo de la economía nacional, sujetándonos a las exigencias de la economía globalizada, mediante un marco competitivo, sostenido por un enfoque sistémico de competitividad y ventajas competitivas dinámicas. Pero, también es importante precisar lo siguiente:

4. **KENICHI Ohmae**, "La mente del estratega. El triunfo de los japoneses en el mundo de los negocios". Edit. McGraw-Hill. Colombia, Enero 1994.
5. **ROMO Murillo, David y Musík, Guillermo A.** "Sobre el Concepto de Competitividad", tomado de la revista de Comercio Exterior marzo de 2005 vol. 55 núm. 3. México, páginas del 200 al 214.

- a) Ningún Estado-Nación actualmente tiene garantizada su posición dentro del mercado internacional⁶. Se requiere de una capacidad institucional fuerte, que induzca a las empresas a adquirir **capacidad para competir** frente a las exigencias impuestas por la economía globalizada.
- c) La Competitividad necesita el compromiso responsable para que el Estado participe de manera eficiente y sea capaz de impulsar y mantener el enfoque sistémico de competitividad, en el que debe predominar el desarrollo de tecnologías de punta, en especial, la innovación tecnológica aplicada a los procesos productivos, como también en los sistemas de información y comunicación.
- d) La competitividad se aplica bajo un enfoque sistémico que: 1) fortalezca sinérgicamente la actividad industrial en los ámbitos de las empresas, las líneas de crecimiento industrial, las regiones, y en los niveles nacional e internacional, todas ellas estructurándose en niveles concéntricos jerarquizados de competitividad⁷ 2) se desarrolle de manera integral con el proceso de industrialización, mediante seis niveles: Microeconómico, meso-económico, macroeconómico, internacional, institucional y el sistema político y social.
- e) La competitividad alcanza su real poderío como fuerza, si logra integrarse al proceso de industrialización, obteniendo sus ventajas competitivas dinámicas. Así, Michael Porter⁸ afirma que "las empresas logran ventajas competitivas cuando la casa matriz permite y apoya la más

La competitividad de la empresa se centra en su capacidad de producir el máximo de variaciones posibles de un producto.

- b) La Competitividad emerge en el desarrollo nacional, para respaldar, por un lado, la eficiencia, productividad y calidad de los procesos microeconómicos empresariales según: la naturaleza de la actividad industrial, el ámbito donde se aplique (regional, nacional e internacional), los costos y precios, los procesos productivos, y la demanda a satisfacer según los segmentos de los mercados (local, regional, nacional e internacional). Por otro lado, asume un carácter dinámico, sistémico y armonioso, para el desarrollo macroeconómico y el entorno de las empresas con la adecuada infraestructura, los modernos sistemas de información y sobre todo, con la construcción de las ventajas competitivas dinámicas,

6. PORTER Michael "La Ventaja Competitiva de las Naciones", página 193.

7. ROMO M. David y MUSIK Guillermo A. "Sobre el concepto de competitividad" revista citada, página 203.

8. PORTER, Michael "La ventaja competitiva de las naciones"- material utilizado con autorización de the Frec Press, División de Macmillan, Inc. 1990.

rápida acumulación de activos y técnicas en sus filiales. Igualmente, las empresas lo logran cuando los objetivos de los empresarios y trabajadores apoyan solidaria o cooperativamente una intensa dedicación y una inversión sostenida”.

Ningún Estado-Nación actualmente tiene garantizada su posición dentro del mercado internacional.

4. LA NUEVA CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA: LA INDUSTRIALIZACIÓN COMPETITIVA

En nuestra realidad nacional y momento histórico actual, se requiere de una nueva estrategia para impulsar el desarrollo nacional. Esta estrategia emerge de dos fuerzas: La competitividad y el desarrollo indus-



trial tecnificado, de cuya integración emerge **la Industrialización Competitiva**, cuyos propósitos son: Propiciar la transformación del sistema productivo, incentivar el desarrollo de la actividad empresarial y participar de manera eficiente en el proceso de globalización mundial, todo ello a partir de la puesta en práctica de un “Modelo de Desarrollo Industrial Competitivo y Descentralizado”⁹. Este proceso implica los siguientes elementos Estratégicos:

En primer lugar, la Industrialización Competitiva implica diseñar un nuevo Modelo de Desarrollo Industrial, que **de manera integral**, (no sólo sectorial) transforme el sistema productivo nacional como eje motriz y rearticulador de las actividades económicas, así como, conduzca a nuestro país para que opere de manera competitiva en el proceso de globalización mundial.

En segundo lugar, con la Industrialización Competitiva emerge un nuevo proceso que **de manera sinérgica y bajo un enfoque sistémico** de competitividad convierte a las industrias por líneas de crecimiento industrial en actividades eficientes, productivas y competitivas.

En tercer lugar, este proceso implica afrontar el reto del proceso de globalización mundial, **adquiriendo la capacidad de un nuevo desempeño eficaz de los agentes sociales: El Estado**, como ente planificador, promotor, regulador, fiscalizador, concertador e impulsor del Desa-

9. **ARANAGA MANRIQUE, David** “LA INDUSTRIALIZACIÓN COMPETITIVA: Una nueva estrategia para impulsar el desarrollo en el proceso de globalización mundial” Libro en edición, Octubre del 2005.
10. **CORNEJO RAMÍREZ, Enrique** “Comercio Internacional. Hacia una gestión competitiva” edit. San Marcos, 3era edición, 2002 Pág. 79.

rollo Nacional con capacidad de participar en los llamados "bloques regionales de comercio"¹⁰. **Las empresas**, con una participación activa y concertada en una línea de crecimiento industrial, operando de manera directa y responsable en los eslabonamientos verticales o indirectamente en los encadenamientos horizontales, construyendo sus ventajas competitivas dinámicas para un adecuado posicionamiento en los mercados internacionales.

Afrontar el reto del proceso de globalización mundial, adquiriendo la capacidad de un nuevo desempeño eficaz de los agentes sociales:

En cuarto lugar, el nuevo proceso de industrialización competitiva debe ser impulsado bajo un **principio rearticulador, a través de cadenas productivas**, clusters u otras modalidades de conglomeración, teniendo en consideración la integración vertical de los sectores primarios con los de transformación manufacturera, para incrementar el uso de los insumos nacionales y fomentar "los eslabonamientos hacia atrás"¹¹ en las cadenas de producción". Y,

En quinto lugar, el nuevo proceso debe actuar como **rearticulador e integrador descentralizado del desarrollo regional** a partir del desarrollo combinado de cuatro fuerzas fundamentales:

a) **Una fuerza macroeconómica impulsora**, proveniente de los

gobiernos con capacidad de poder aplicar una política de desarrollo sostenible y consistente con una estrategia de desarrollo industrial competitivo, que sostenga un nuevo proceso de política económica estable y transparente, complementado con las políticas: Industrial competitiva, comercial estratégica y de promoción de exportaciones.

b) **Una fuerza microeconómica gravitante**, proveniente de las empresas, cuya gestión moderna eficiente y altamente productiva ha de ser corporativa o asociada en alianzas, consorcios o grupos con otras empresas nacionales e internacionales a través del desarrollo de las cadenas productivas, clusters, y otros.

c) **Una fuerza sistémica competitiva consolidadora**, para expandir la acción competitiva en todas las actividades empresariales mediante, la construcción y mantenimiento de ventajas competitivas dinámicas a través de líneas de crecimiento industrial, que han de ponerse en práctica a través de los "esquemas regionales industriales". Y,

d) **Una fuerza endógena aceleradora**, que ha de constituirse en el eje motor de los esfuerzos concertados, solidarios y eficientes de los agentes sociales (Estado-empresas-trabajadores) para mejorar nuestra inserción internacional a partir de desarrollar la gestión moderna de nuestras empresas y la implementación

11. ROMO M. David y MUSIK Guillermo A. opus cit. Pág. 204.

de sistemas flexibles de producción, de los procesos de ahorro-inversión, del financiamiento del desarrollo, la difusión tecnológica y los sistemas de información y de la formación, capacitación y adiestramiento de los recursos humanos.

Dichas fuerzas serán combinadas con los siguientes cuatro ejes de desarrollo:

- a) **El Desarrollo de las Líneas de Crecimiento Industrial**, que respondan a la acción de una fuerza macroeconómica a través de la aglomeración de un conjunto de empresas que se dedican a extraer, producir y transformar los bienes, a través de la integración concertada, en parte o en la totalidad de uno de los eslabonamientos, integrando los sectores primarios (agricultura, pesca o minería) con los de transformación manufacturera, haciendo uso de cadenas productivas, cluster u otras modalidades de aglomeración;
- b) **La Implementación de Esquemas Regionales Industriales**, que ha de servir no sólo a intensificar la fuerza microeconómica para fortalecer las Líneas de Crecimiento industrial, sino también, para consolidar el proceso de descentralización y el desarrollo de las regiones del Perú a través de la fuerza macroeconómica. El nuevo modelo teórico plantea descentralizar las actividades productivas "desde aden-

tro" a fin de que se integren de manera complementaria y propicien su interdependencia o aglomeración empresarial.

- c) **La intensidad de la Fuerza Sistémica de Competitividad**, bajo un enfoque también llamado "enfoque de los niveles de competitividad sistémica".¹² El suscrito considera que en este enfoque también deben ser incluidos otros niveles para lograr los objetivos de la industrialización competitiva:

- a) **En el nivel macroeconómico**: con políticas de desarrollo, económicas, industriales, comerciales estratégicas y de promoción de exportación, todas ellas estables, permanentes y consistentes con una estrategia de desarrollo nacional e industrial competitiva y de exportación. También, debe incluir políticas que estimulen, incentiven o atraigan inversiones nacionales y extranjeras para crear empresas, reestructurarlas, reconvertirlas o fusionarlas, o para incrementar la productividad o elevar su capacidad de innovación en cada línea de crecimiento industrial.
- b) **En el nivel socio-político**, un régimen de gobierno con capacidad de llevar adelante la nueva política y estrategia de desarrollo de la industria-

12. **KLAUS Esser**, et al. "Competitividad sistémica: Nuevo desafío para las empresas y la Política", Tomado de la Revista de la CEPAL, 59, N.U. Santiago de Chile, agosto de 1996 págs. 39 y siguientes.

lización competitiva: Que regule y supervise la adecuada asignación de los recursos protegiendo el medio ambiente, el mercado laboral y el pago justo de las remuneraciones; que formule reglamentaciones simples y flexibles para aplicar procedimientos administrativos muy simplificados, para la formalización o legalización de las empresas.

Un régimen de gobierno con capacidad de llevar adelante la nueva política y estrategia de desarrollo de la industrialización competitiva.

- c) **En el nivel metaeconómico**, apoyo sostenido en la formación, capacitación y adiestramiento del capital humano; en el desarrollo de los valores y la cultura; en el desarrollo científico y tecnológico; en el acceso a una amplia financiación comercial con tipos de interés competitivos y créditos para las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, patrones básicos de la gestión organizativa empresarial, y que el Estado sea moderno, eficiente y capaz de apoyar el desarrollo industrial y las negociaciones.
- d) **En el nivel microeconómico**, con estímulos e incentivos a favor de las empresas con capacidad de innovación tecnológica para asegurar una gestión de la calidad o mejoras de productividad, Asimismo, la promoción de complejos industriales, cadenas de valor clusters, zonas francas industriales y parques industriales con la participación de las empresas y sus proveedores. También integración en redes, formación de clusters o áreas de aglomeración, para la generación de las llamadas "economías externas" tecnológicas y pecuniarias, fundamentalmente para la especialización regional y asistencia por parte del Estado para las ventajas exportadoras competitivas dinámicas.
- e) **En el nivel mesoeconómico**, que son los factores endógenos impulsores del crecimiento empresarial, principalmente, la fuerza dinámica: **La Industrialización competitiva**, conjuntamente con el desarrollo de la infraestructura física, los sistemas de información y comunicación de los mercados, el desarrollo de la innovación tecnológica, los cuadros técnicos calificados, la eficiencia de un Estado capaz y eficiente para concertar y promover las exportaciones y llevar a cabo las negociaciones para los acuerdos, convenios y tratados internacionales; y el financiamiento para el desarrollo y para las empresas.

- f) **En el nivel institucional**, una institución público-privada, creando los Consejos nacionales de competitividad, para que: formulen, administren y apliquen la estrategia de competitividad empresarial, así como, propicien el reajuste de tarifas y precios tendientes a minimizar costos de los servicios para el transporte aéreo y marítimo, telecomunicaciones, acceso a Internet, comercio y electricidad, gasolina, petróleo y gas.
- g) **En el nivel internacional**, participación del Estado y las empresas en las negociaciones y suscripción de acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales con otros países o en el marco de los acuerdos subregionales o regionales que el país suscriba o aquellos en que el gobierno participe para la suscripción en los Tratados de libre comercio.

Finalmente, la Construcción de las Ventajas Competitivas Dinámicas, en el marco de la fuerza endógena impulsora y que podrán lograrse en base a las ventajas comparativas existentes en el país, con la participación de personal calificado y desarrollando nuevas tecnologías, así como mejorando las condiciones actuales, para que el Estado apoye el mejoramiento y las nuevas modalidades de gestión organizativa de las empresas,

apoye en el financiamiento de la infraestructura física y aplique políticas industriales, comerciales y de promoción, apoye el desarrollo de las cadenas productivas, comerciales y de servicios, todo ello en su nueva posición estratégica a nivel internacional.

Estímulos e incentivos a favor de las empresas con capacidad de innovación tecnológica para asegurar una gestión de la calidad.

En tal sentido, la construcción de las ventajas competitivas dinámicas en el marco de la nueva fuerza endógena requiere que las empresas, además "sean impulsadas por las diferencias en la capacidad de transformar los insumos en bienes y servicios para obtener un mayor valor agregado y la máxima utilidad"¹³, en cada una de las líneas de crecimiento industrial prioritarias y por regiones, en el marco de los "esquemas regionales industriales".

5. A MANERA DE CONCLUSIONES

- 1) Las empresas tratan de crear una inteligencia colectiva para solucionar de manera competitiva los problemas relacionados con la oferta de líneas de productos, los procesos productivos y comerciales, la gestión organizativa y el desarrollo tecnológico.
- 2) Las industrias competitivas crean un camino para una participación viable de la economía peruana en el actual proceso de globali-

13. ROMO Murillo, David y Musik, Guillermo A. opus cit. Pág.201.

- zación de la economía mundial, mediante una estrategia del desarrollo integral.
- 3) La industrialización competitiva, responde a una gran fuerza dinámica que ha de impulsar, acelerar, consolidar y gravitar en el desarrollo transformativo del sistema productivo nacional, teniendo como factor fundamental un enfoque sistémico de competitividad, que ha de integrarse a la actividad empresarial nacional, para hacer frente al reto o desafío del proceso de globalización de la economía mundial en el presente siglo.
 - 4) La estrategia de desarrollo integral deberá estar dirigida a consolidar e impulsar de manera sostenible, sistémica, integral, rearticulada y descentralizada, un proceso de industrialización competitiva tendiente, por un lado, al fortalecimiento de la actividad empresarial competitiva y por otro lado, a lograr la transformación del sistema productivo, incentivando y estimulando la integración vertical y horizontal de las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias, que de manera eficiente y competitiva, participen en el actual proceso de globalización de la economía mundial.
 - 5) La estrategia deberá operar en el marco de cuatro fuerzas: Macroeconómica, microeconómica, sistémica, competitiva (entorno a la empresa) y endógena impulsora. Ellas han de ser combinadas con los siguientes cuatro ejes de desarrollo: Las líneas de crecimiento, los esquemas regionales industriales, el enfoque sistémico de competitividad y las ventajas competitivas dinámicas.

Consolidar e impulsar de manera sostenible, sistémica, integral, rearticulada y descentralizada, un proceso de industrialización competitiva.

Finalmente, cabe sintetizar el mensaje de lo dicho hasta aquí de la siguiente manera: "Aprendamos a desarrollar la capacidad de competir de manera eficiente en las condiciones que nos imponga la economía mundial".

BIBLIOGRAFÍA

Amartya Sen "Teorías del Desarrollo a principios del siglo XXI," tomado del libro "El Desarrollo Económico y Social en los umbrales del siglo XXI" editado por el BID Washington D.C. 1998. p. 589 y sgtes.

Aranaga Manrique, David "Industrialización y Competitividad: Una nueva estrategia para enfrentar el proceso de globalización mundial" UNIFIECS. En edición 2005.

Aranaga Manrique, David "El trabajador Peruano: Problemas y soluciones". Editado por la UNI, Lima Perú Diciembre del 2003.

Cornejo Ramírez, Enrique "Comercio Internacional, hacia una gestión competitiva" 3era. Edición, Edit. San Marcos. 2002.

Cornejo Ramírez, Enrique "Introducción a los negocios de exportación". 1era. Edición. Edit. San Marcos. 1999.

De Rivero Oswaldo. "El mito del Desarrollo. Los países inviables en el siglo XXI" FCE. 2da edición Lima, 2001.

Drucker Peter. "La sociedad post capitalista" Edit. Sudamericana Buenos Aires, 7ma. Edición Lima, 2003.

Essar, klaus y Hillebrand, Wolfgang "Competitividad sistémica: Nuevo desafío para las empresas y políticas". revista CEPAL Agosto 1996, p 39.

García P. Alan "Modernidad y Política en el siglo XXI. Globalización con justicia social" Edit. Matices SRL Lima, Mayo 2003.

Macario, Carla "Competitividad de las empresas Latinoamericanas: Comportamiento empresarial y políticas de promoción de exportaciones". Documento de trabajo N° 38. editado por CEPAL-UN junio 1995.

Toffler Alvin "La Tercera Ola". 7ma. Edición, Edit. Plaza y Janes. S.A. España 1981.

Stiglitz, Joseph E. "El malestar en la globalización" Edit. Santillana ediciones generales. S.L. España 2002.

David F. Aranaga Manrique

Doctor en Economía con estudios de postgrado en la Escolatina de la Universidad de Chile y de Planificación del Desarrollo en la especialidad de Planificación Regional en ESAP. Profesor principal e investigador en la FIECS-UNI, tiene más de treinta años de experiencia en el sector público nacional. Ha publicado "Modelo de Desarrollo Industrial en el Marco de la Estrategia del Desarrollo Nacional", entre otras obras.

Nuevo Esquema de Metas Explícitas de Inflación en el Perú¹

Paúl Castillo B.

Resumen

En enero del 2002 el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió cambiar su esquema de política monetaria, que desde inicios de la década del 90 se fundamentaba en el control de agregados monetarios, por un Esquema de Metas Explícitas de Inflación. El presente artículo analiza la racionalidad de este cambio en el régimen monetario, las particularidades de su aplicación en el Perú, por ser un país parcialmente dolarizado, y sus potenciales beneficios.

Desde inicios de los años noventa, el Esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMI) se ha implementado exitosamente en economías desarrolladas como Nueva Zelanda, Canadá, el Reino Unido, Australia, Suecia, Suiza, Islandia y Noruega. Recientemente, este esquema se ha venido implementando en economías emergentes, entre ellas Israel, República Checa, Brasil, México, Chile, Colombia, entre otras. Perú es el único caso de una economía emergente con dolarización que ha adoptado el EMI.

¿Qué es un EMI?

Es un esquema de política monetaria que comprende cuatro elementos:



1. Las opiniones vertidas en el presente artículo corresponden al autor y no representan el punto de vista del Banco Central de Reserva del Perú o el de sus Directores.

1. Anuncio público de una meta numérica para la tasa de inflación anual en el mediano plazo.

A diferencia de otros esquemas, como el control de agregados monetarios, en el EMI el Banco Central (BC) tiene como único objetivo el mantener la inflación dentro de un rango numérico, no existe compromiso con variables intermedias como son la emisión primaria o el tipo de cambio.

2. Una estrategia activa de producción de información (proyecciones).

En el EMI la proyección de la inflación, usualmente en un horizonte de uno a dos años, se convierte en la meta intermedia del BC. Desvíos positivos (negativos) de la inflación proyectada inducen incrementos (reducciones) en la tasa de interés que controla el BC.

3. Mayor transparencia: el EMI exige una permanente comunicación por parte del BC del porqué y bajo qué condiciones se toman las decisiones de política monetaria. Esta mayor transparencia, compensa en parte, la mayor flexibilidad que tiene el Banco Central para escoger sus instrumentos.

En el EMI el Banco Central (BC) tiene como único objetivo el mantener la inflación dentro de un rango numérico.

4. Evaluación continua del desempeño del banco central en el cumplimiento de su meta de inflación, que contempla formas

de sanciones para el Banco Central y sus directores en los casos de incumplir de manera injustificada la meta de inflación. En algunos casos, como en Nueva Zelanda, la penalidad incluye el despido y una sanción pecuniaria para los responsables de la implementación de la política monetaria.

¿Qué motivó la adopción del EMI en el Perú?

Fundamentalmente, las ventajas que éste ofrece sobre otros esquemas de política monetaria:

1. Ayuda a generar credibilidad y anclar las expectativas de inflación de una manera más rápida y creíble.

Bajo este esquema, el BC se compromete a una meta cuantitativa para la inflación, que no cambia en el tiempo y es fácilmente observable. La inflación se convierte en la única variable que guía las acciones de política monetaria. Estas características ayudan a que los agentes comprendan con mayor facilidad las acciones de política monetaria y que sus expectativas de inflación se fijen alrededor de la meta del banco central. Asimismo, al ser más predecible la inflación en el mediano plazo, se reduce la prima por riesgo inflación y se incentiva el desarrollo del mercado de deuda en moneda doméstica.

2. Garantiza mayor flexibilidad.

En el EMI, el BC no tiene la obligación de mantener la inflación dentro del rango meta todos los

periodos, sino que la meta se entiende como un compromiso de mediano plazo, esto es, el BC garantiza que la inflación volverá al rango meta. Por ejemplo, durante el año 2004, la inflación se mantuvo por encima del rango meta del banco central por tres meses, pero volvió luego rápidamente a ubicarse dentro del rango meta, sin que el Banco Central haya tenido que modificar su posición de política monetaria. El Banco Central justificó su accionar debido al carácter temporal del incremento del nivel de inflación que se generó por choques de oferta transitorios.

3. **Involucra menos riesgos asociados a errores a su implementación:** A diferencia de otros esquemas, como el de tipo de cambio fijo, en el que los costos de errores de política pueden resultar muy altos, usualmente enormes pérdidas de reservas y crisis bancarias y financieras, en el caso del EMI, los desvíos de la inflación respecto a su meta, implican únicamente una reducción temporal en las tasas de crecimiento, asociada a tasas de interés reales temporalmente más altas, que el Banco Central tendrá que imponer para corregir el desvío en la inflación.

Es importante precisar que la decisión de adoptar el EMI en el Perú se tomó en un contexto en el cual el

nivel de inflación se había reducido a niveles cercanos a cero, y la economía se encontraba en recesión, se necesitaba, por lo tanto, una ancla monetaria más clara y estable en el mediano plazo, que permitiera estabilizar las expectativas de inflación en el largo plazo. Asimismo, los agregados monetarios se volvieron menos informativos a media que se redujo la inflación², y con ello se hizo menos factible el control de la inflación bajo el esquema de control de agregados monetarios, requiriéndose por tanto mayor flexibilidad por parte del BC para fijar sus instrumentos.

La inflación se convierte en la única variable que guía las acciones de política monetaria. Estas características ayudan a que los agentes comprendan con mayor facilidad las acciones de política monetaria y que sus expectativas de inflación se fijen alrededor de la meta.

¿Cómo es el EMI en el Perú?

El EMI en el Perú es similar al que se ha establecido en otros países. Existe el compromiso público por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de mantener la inflación anual dentro de un rango meta de 2,5 % +/-1% por ciento, medida con el índice de precios al consumidor de Lima metropolitana³. El rango sin

2. La correlación entre la tasa de crecimiento de M2 y la inflación se redujo de 65 por ciento en el periodo 1992-1999 a menos de 5 por ciento para el periodo 2000-2002.
3. El Banco Central de Reserva del Perú goza de independencia consagrada en su ley orgánica. Además, esta independencia se ve reforzada por la explícita prohibición de financiar al sector público.

embargo, es uno de los más exigentes entre aquellos países que adoptaron este esquema y está por debajo de la inflación promedio de economías desarrolladas como los EE.UU. Según Armas y Grippa (2005), un rango más exigente facilita un proceso de desdolarización progresivo, al hacer más competitivo el nuevo sol, respecto al dólar norteamericano. Asimismo, el Banco Central de Reserva del Perú diseña acciones anticipadas de política monetaria basadas en proyecciones de la evolución de la inflación y actividad económica, y comunica, de manera continua al público de la racionalidad de estas acciones, a través de la producción del reporte de inflación, que se publica en los meses de enero, mayo y agosto, así como de notas de prensa mensuales sobre el programa monetario.



El EMI en el Perú asegura la continuidad de una política monetaria basada en el principio de mantener una inflación baja y estable, independientemente de quién esté a cargo de conducir el Banco Central.

Sin embargo, el EMI en el Perú incorpora aspectos distintivos que toman en cuenta los riesgos asociados a la dolarización de la economía. En particular, el BCRP mantiene una

cláusula de escape mediante la cuál en situaciones de estrés financiero y de volatilidad excesiva del tipo de cambio, el BCRP puede intervenir en el mercado cambiario para aminorar esta volatilidad, y de esta manera reducir los cos-

tos de fluctuaciones bruscas. Asimismo, como parte de su estrategia de política monetaria, el BCRP viene impulsando una serie de acciones orientadas a incentivar un proceso gradual de desdolarización, como, por ejemplo, la aprobación de la Ley 28300 del 1 de julio de 2004, que exige que los precios de los bienes se expresen obligatoriamente en moneda nacional.

¿Qué beneficios se esperan del EMI?

Fundamentalmente expectativas de inflación más bajas en el mediano plazo y mayor credibilidad en la política monetaria del BCRP a medida que se mantenga el cumplimiento de la meta de inflación. Asimismo, menor volatilidad en la inflación y tasas de interés nominales⁴. Una tasa de inflación menor y menos volátil en el mediano plazo tiene la ventaja de incentivar el desarrollo del mercado de activos financieros en moneda doméstica, reduciendo los niveles dolarización y con ello, los riesgos asociados al descalce de monedas.

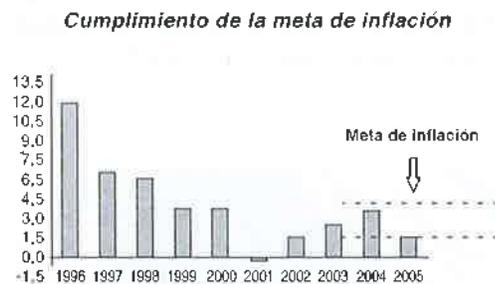
En el aspecto institucional, el EMI en el Perú asegura la continuidad de una política monetaria basada en

4. Para una evaluación exhaustiva de los beneficios del EMI para un grupo grande de países ver Vega y Winkelried (2005) y Batini et al (2005).

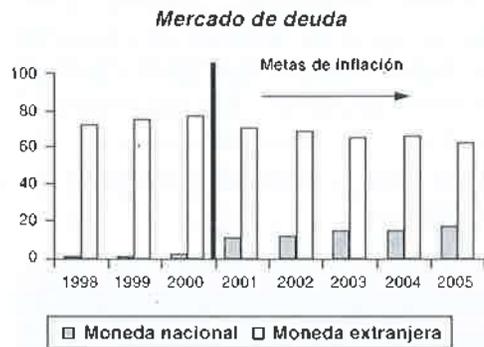
el principio de mantener una inflación baja y estable, independientemente de quién esté a cargo de conducir el Banco Central. Esto contribuye a reducir la incertidumbre sobre la evolución de la política monetaria en el mediano plazo, y debería aminorar la volatilidad en los mercados financieros asociada a la incertidumbre en la conducción de la política monetaria.

¿Cuáles han sido los resultados?

A pesar del corto tiempo de haberse implementado el EMI en el Perú, ya se están observando sus efectos positivos. El cumplimiento de la meta de inflación por parte del BCRP ha permitido anclar las expectativas de inflación de los agentes en el mediano y largo plazo. Además, ha reducido la volatilidad de la inflación.



Asimismo, el mercado de bonos en moneda nacional ha mostrado un dinamismo creciente, con mayores colocaciones y montos negociados, así como mayores plazos. La participación de los bonos nominales en moneda nacional ha pasado de 1 por ciento en 1998 a 18 por ciento en el 2005. Además, los plazos de los mismos se han extendido hasta 15 años con tasas de interés nominales por debajo de 8 por ciento.



Por su parte, las tasas de interés en moneda nacional, en particular la tasa de interés interbancaria, se han vuelto menos volátiles y están ahora más relacionadas con el resto de tasas del sistema financiero (ver Lahura, 2005).



¿Qué tareas están pendientes?

Si bien es cierto que el EMI en el Perú está mostrando resultados positivos, su continuidad y consolidación dependen en gran medida del avance que se logre en mejorar la institucionalidad en otras áreas, en particular en el área fiscal. Como muestra la experiencia y los desarrollos teóricos sobre el EMI, no es posible implementar con éxito este esquema si no existe una política fiscal consistente con el logro de la estabilidad monetaria. En ese sentido, en el Perú, una

reforma importante, todavía pendiente, es la de adoptar un esquema de reglas fiscales que garanticen un manejo prudente de las finanzas públicas independientemente de quién esté a cargo del Ministerio de Economía.

El EMI en el Perú asegura la continuidad de una política monetaria basada en el principio de mantener una inflación baja y estable, independientemente de quién esté a cargo de conducir el Banco Central.

Si bien es cierto, Ley N° 27245 de Prudencia y Transparencia Fiscal establece ciertos límites al déficit fiscal, no existen penalidades asociadas a su incumplimiento que generen los incentivos para cumplirla. Asimismo, se requiere continuar promoviendo el desarrollo del sistema financiero y del

mercado de capitales, para garantizar un accionar cada vez más eficiente de la política monetaria, puesto que estos mercados constituyen el principal vehículo a través del cual las acciones de política monetaria afectan la economía. En ese sentido, promover la reducción de la dolarización financiera para aminorar la vulnerabilidad del sistema financiero a fluctuaciones bruscas del tipo de cambio, y de esta manera darle mayor flexibilidad al Banco Central para implementar su política monetaria, debe ser parte de la agenda de política económica para los futuros años.

No se debe olvidar que la creación de instituciones es un proceso largo que requiere constancia y mucho esfuerzo. El esquema de metas de inflación es una de esas instituciones que debemos cuidar y buscar consolidar, puesto que garantiza estabilidad monetaria en el largo plazo y con ello siembra las bases para un crecimiento sostenido.



FRONTIS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA

BIBLIOGRAFÍA

ARMAS, Adrian y Francisco GRIPPA (2005) *Targeting Inflation in a dollarized Economy: The Peruvian Economy.* Banco Interamericano de Desarrollo, Documento de Trabajo N° 538

BATINI, Nicoletta, Kenneth KUTTNER, y Douglas LAXTON (2005) "Does Inflation Targeting Work In Emerging Markets?". En *World Economic Outlook*. Fondo Monetario Internacional.

CARARE, Alina, Andrea SCHAECHTER, Mark STONE y Mark ZELMER (2002). *Establishing Initial Conditions in Support of Inflation Targeting*. FMI, Documento de Trabajo 102.

LAHURA, Erick (2005). *Interest Rate Pass-through and Monetary Policy in Peru: 1995-2004*. Pontificia Universidad Católica del Perú. Mimeo.

MISHKIN, Frederic (2004). *Why the Federal Reserve should adopt inflation Targeting*. Universidad de Columbia. Mimeo.

VEGA, Marco y Diego WINKELRIED (2005) "Inflation Targeting and Inflation Behavior: A Successful Story?". *Journal of International Central Banking*, Volume 1, December.

Paúl Castillo B.

Profesor de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería y analista profesional de la Unidad de Investigación de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú.

Cajamarca y el impacto de Minera Yanacocha

Kely Alfaro Montoya

"...Cajamarca, flor serrana de la tierna primavera, que descansa sonriente en la bella cordillera..." (Extracto de una copla de carnaval, autor anónimo).

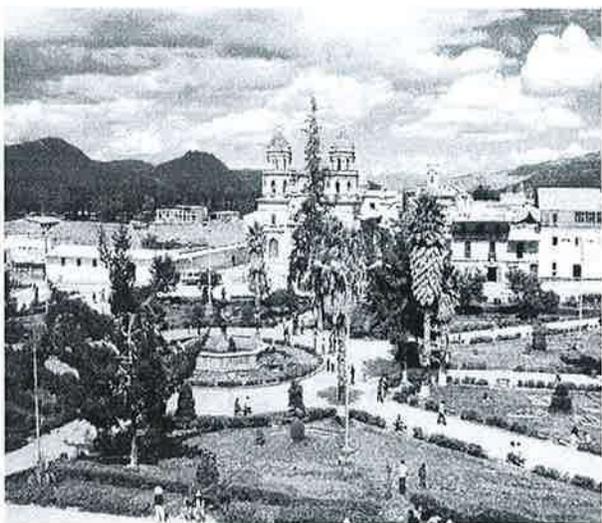
Resumen

Este artículo es un intento de analizar la realidad cajamarquina desde la llegada de Minera Yanacocha; partiendo de datos reales se examina el crecimiento departamental, las perspectivas urbanas y las nuevas responsabilidades.

Pese a sus entrañas de oro, Cajamarca es, paradójicamente, uno de los cinco departamentos más pobres del Perú. Ubicado en la sierra norte, se divide en 13 provincias y 127 distritos, posee una gran variedad de pisos ecológicos y variedad de climas, se caracteriza por la belleza de sus valles, la alegría de su gente, su folclore jovial, y una extraordinaria riqueza histórica y cultural.

Fue aquí donde Pizarro recogió un rescate en oro y plata¹ de manos de Atahualpa. Siglos después es la minera Yanacocha², la que está haciendo parir oro a su suelo pero, cuando menos

hasta el momento, parece ser que como en aquellos tiempos, todo o casi todo lo extraído se va muy lejos.



1. Según Agustín Barcelli, después de la fundición se obtuvo, aproximadamente, 4 510 kilos de oro y 128 399 kilos de plata.
2. Las instalaciones de esta empresa se ubican aproximadamente a una hora y media de la ciudad de Cajamarca.

Yanacocha es el primer productor de oro en el país (52,2% de la producción peruana)³, pero al comparar los índices de desarrollo humano nos damos cuenta que Cajamarca en 1993 ocupó el puesto 20 entre los 25 departamentos del Perú y en el año 2000, sorprendentemente, descendió al lugar 21⁴. Esto quiere decir que durante la década pasada el progreso en índices como la esperanza de vida al nacer, el logro educacional y el PBI real per cápita fue menor en Cajamarca que en otros departamentos no caracterizados por la explotación aurífera.

Los datos, sin embargo, indican procesos diferenciados en distintas provincias y ciudades de la región. El departamento de Cajamarca ha crecido en un 12,1% en cantidad de habitantes⁵ en 7 años, pero en el caso de la provincia Cajamarca (capital del departamento) el crecimiento en ese mismo periodo ha sido mayor y para el



2001 tenía un 18,9% más de habitantes. Esta ciudad se ha tornado atractiva, pues la producción minera de Yanacocha ha formado un *cluster*, existiendo un comercio más activo y extenso. En los primeros cinco años desde la llegada de Yanacocha la cantidad de empresas proveedoras de bienes y servicios se duplicó; éstas no sólo proveen a la empresa minera sino también a las personas beneficiadas directa e indirectamente por la minería. En este contexto es evidente que en Cajamarca se está dando un acelerado proceso de urbanización junto a un desarrollo comercial que provee mercado y alienta la competitividad de las empresas locales que vienen imitando a las tiendas de la capital, tratando de satisfacer las exigencias de un nuevo sector de población con mayor capacidad de gasto.

Dentro de esta dinámica, se han acentuado las diferencias entre los estratos sociales. Por ejemplo, existe un sector minoritario de la población que puede pagar colegios de 230 dólares mensuales (son los profesionales que trabajan directamente en Yanacocha), el número de colegios particulares en la provincia de Cajamarca ha aumentado casi seis veces en menos de cinco años⁶; pero, por otro lado, la educación en el departamento no ha mejorado para todos, cerca del 50% de los jóvenes entre 13 a 17 años no asiste al colegio, y de los que asisten, el 80% lo abandona en el transcurso de la primaria a la

3. Fuente: MEF, 2004. <http://www.mef.gob.pe/>

4. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Perú - 2002 "Aprovechando las Potencialidades", anexo estadístico.

5. En el año 1993 tenía 1 259 808 habitantes, en el 2 000 tenía 1 411 942.

6. Dirección Regional de Educación - Cajamarca, 2003. Educación Inicial y Jardín: 26; Educación Primaria: 24; Educación Secundaria: 22.

secundaria, de los que logran terminar el colegio un 75,55% no reúne las condiciones necesarias para enfrentar los retos de una nueva etapa en su vida. La tasa de analfabetismo en el departamento es de 24,5%⁷.

En los primeros cinco años desde la llegada de Yanacocha la cantidad de empresas proveedoras de bienes y servicios se duplicó.

Hoy, Cajamarca vive el fenómeno de la ocupación de tierras con fines de vivienda, pues se incrementan las invasiones de pobladores provenientes de otras provincias del departamento atraídos por el crecimiento. El costo de vida se ha elevado: el alquiler de casas (dependiendo del barrio) varía entre los 400 y 1200 nuevos soles mensuales, cifras impensables en el pasado. El transporte urbano incluye más de tres mil taxis, que contrastan con las pocas unidades que existían en los años 80. El servicio aéreo pasó de un vuelo semanal a tres o cuatro diarios.

La provincia de Cajamarca ha crecido, tiene nuevas pistas, más casas, gente procedente de otros lugares, nuevos parques, nuevas tiendas comerciales, etcétera; pero el Índice de Desarrollo Humano nos indica que en 1993 ocupó el rango 99 entre las 194 provincias del Perú y en el año 2000 el rango 177⁸. Además, son crecientes los problemas de la prostitución, el pandillaje y las drogas. Entonces nos preguntamos ¿hacia dónde está dirigido el desarrollo de Cajamarca? Al respecto algunos datos que ilustran la situación:

En el año 2000 el 57,2% de la población del departamento de Cajamarca tenía agua potable (el 46,2% de la zona rural y el 95,7% de la zona urbana); el 29,5% de la población tenía luz eléctrica, y el 25,9% saneamiento (el 9,5% de la zona rural y el 83,1% de la zona urbana cuentan con este servicio); el 74,9% de la población enferma fue a ver a un profesional de la salud y el 4% de la población tenía por lo menos un teléfono.⁹ Asimismo, en 1996 el 38,7% de los niños padecía de desnutrición crónica, mientras que en el año 2000 se incrementó a un 42,8%.¹⁰

CUADRO N° 1
ÍNDICES DEL DESARROLLO HUMANO

AÑOS	POBLACIÓN		ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO		ESPERANZA DE VIDA AL NACER		ANALFAB.		MATRICULA SECUNDARIA		LOGRO EDUCATIVO		INGRESO FAMILIAR PER CAPITA	
	HABIT.	RANK	IDH	RANK	AÑOS	RANK	%	RANK	%	RANK	%	RANK	N.S.MES	RANK
1993	236 510	13	0.472	99	62,54	93	74,20	128	47,90	111	65,43	121	78,22	77
2000	272 437	14	0.509	117	65,5	116	79,3	120	57,6	138	72,1	132	227,5	88

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2002

7. Fuente: INEI (2000) <http://www.inei.gob.pe>

8. PNUD. Op. cit.

9. Revista IDÉELE N° 166. Lima, octubre 2004.

10. PNUD, *ibid.*

Antes de la llegada de minera Yanacocha, hace una década, este departamento ocupaba el cuarto lugar entre los departamentos más pobres del Perú, hoy es el segundo¹¹.

Los cajamarquinos tienen muy presente la experiencia del derrame de mercurio.

El aspecto ambiental es crítico para la población cajamarquina que depende de la agricultura en su inmensa mayoría y defiende su derecho al uso rural y urbano del agua, tal como se hizo sentir en el caso de cerro Quilish donde existía el riesgo de que las actividades mineras contaminaran los ríos Porcon y Grande. Los cajamarquinos tienen muy presente la experiencia del derrame de mercurio por negligencia en las operaciones de transporte de minerales,

ocurrido en el poblado de Choropampa (aprox. 900 habitantes).

En conclusión, las autoridades municipales, regionales y nacionales, así como Minera Yanacocha tienen una responsabilidad social con el pueblo cajamarquino. Se debe impulsar políticas que ayuden a las zonas más empobrecidas de Cajamarca (microcréditos para agricultores, asesoramiento técnico, etcétera); implementar los centros educativos; contribuir al desarrollo de la Universidad Nacional de Cajamarca, para que desde allí se investigue y se propongan posibles soluciones para el desarrollo sostenible. Al respecto, Minera Yanacocha viene desarrollando algunas actividades en apoyo a la comunidad cajamarquina, esperamos que estas tengan un impacto positivo y dejen sentir su efecto en el corto, mediano y largo plazo.



11. VERA, Dante. Minería: oportunidades y amenazas en la región Cajamarca. Julio, 2004.

BIBLIOGRAFÍA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN - CAJAMARCA. "Padrón de Centros Educativos Cajamarca 2003".

KURAMOTO, Juana R. Las aglomeraciones productivas alrededor de la minería: el caso de Minera Yanacocha SA, CEPAL

MINERA YANACOCHA. Balance 2003,

PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Perú – 2002. Aprovechando las Potencialidades.

SARMIENTO G., Julio y Tristán RAVINES. Breve historia de Cajamarca, 1989.

YURAPI, Anida. (2002) Cajamarca y la incidencia de Minera Yanacocha, marco para el desarrollo sostenible. UNCTAD.

Kely Alfaro Montoya

Alumna de la FIECS-UNI. El presente texto ha sido elaborado en base al trabajo de investigación que fue premiado en el Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, realizado en Cajamarca en noviembre del 2005.

Sección

2

Historia y Sociedad



PACHACUTEC, PRINCIPAL LIDER Y CONSTRUCTOR DEL ESTADO IMPERIAL INCA

Perú: La Fuerza de su Historia¹

Ensayo de interpretación socio-cultural

Enrique Amayo Zevallos

Dedicado al maestro Dr. Ricardo Melgar Bao quien, desde sus centros de investigación y enseñanza en México, contribuye como pocos al conocimiento e integración de los mundos andino y mesoamericano en particular y latinoamericano en general.

Resumen

Todas y cada una de las sociedades sudamericanas tienen peculiaridades y especificidades. En el caso peruano su peculiaridad es el peso de su historia. Su especificidad: que es imposible explicar gran parte de los asuntos de su presente sin considerar su remota antigüedad. O sea que la destrucción de su Civilización Indígena, hecha por los españoles (América Indígena en su conjunto, desde fines del Siglo XV, fue destruida por los europeos como parte de la expansión y dominio de Occidente sobre el Mundo) y conocida como Conquista, es sólo una etapa diferente y nueva dentro de un proceso de construcción histórico-social milenaria. Este contexto es importante para entender la sociedad y la cultura peruanas en el último medio siglo.

1. INTRODUCCIÓN

El Perú, con una extensión de 1 285 216 km², es el tercer país de América del Sur, el sexto del continente y el 19º del mundo. La geografía oficial peruana divide al país en tres regiones naturales: costa, sierra y selva. La selva o amazonía

peruana, territorialmente es la región más grande y se divide en selva alta y baja. La costa es plana y desértica y tiene una extensión de más o menos 150 000 km². La sierra, de aproximadamente 250 000 km², es atravesada de punta a punta por la Cordillera de los Andes (formada por tres cadenas

1. Una primera versión de este artículo, en portugués, fue hecha y presentada en el Seminario sobre el Perú, parte del Ciclo de Seminarios sobre los Países de la Comunidad Andina de Naciones. Dicho seminario, organizado por el Instituto de Investigaciones en Relaciones Internacionales (IPRI) del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) del Brasil y el Programa de Postgrado en Relaciones Internacionales "San Tiago Dantas" de la UNESP, Universidad de Campinas - UINJCAMP y PUC-SP, fue realizado en la ciudad de Sao Paulo el 20 de noviembre del 2003. El IPRJ /MRE publicará como libro los trabajos presentados en dicho ciclo. Debido a eso el texto, cuando trata de ejemplos, en su mayoría se refiere al Brasil y el Perú.

de montañas: Andes Occidentales, Centrales y Orientales). Los Andes peruanos tienen en el Huascarán, de 6768 msnm, la montaña más alta del área tropical de la Tierra y en el Mismi, de 5597 msnm el origen del río Amazonas. Actualmente la población del Perú es aproximadamente de 28 millones: casi 50% viven en la costa, 38% en la sierra y 12% en la selva.

Como todas las sociedades sudamericanas, el Perú tiene sus peculiaridades y especificidades. Su peculiaridad es el peso de su historia. Su especificidad: no se puede explicar la realidad peruana actual sin tomar en cuenta su remota antigüedad.² La destrucción por los españoles de la civilización indígena en el Perú, conocida como Conquista (el conjunto de la América indígena, a partir de fines del Siglo XV, fue destruida por los europeos como parte de la expansión y dominio del Occidente capitalista sobre el mundo), es sólo una etapa nueva y diferente dentro de un proceso milenario de construcción histórico-social.

La información precedente así como el contexto que se presentará a

continuación tienen que tomarse en cuenta para entender la sociedad, cultura y educación peruanas en el último medio siglo, etapa que examinamos especialmente en el presente ensayo.

Como todas las sociedades sudamericanas, el Perú tiene sus peculiaridades y especificidades. Su peculiaridad es el peso de su historia. Su especificidad: no se puede explicar la realidad peruana actual sin tomar en cuenta su remota antigüedad.

2. CONTEXTO

El territorio que hoy corresponde al Perú es uno de los siete centros originales a nivel mundial donde tuvo lugar la más grande revolución económica producida por la humanidad hasta hoy: la agrícola (en el continente americano esa revolución también se dio en Mesoamérica). En el caso peruano, eso comenzó entre 7000 y 9000 años atrás.³ Conforme

2. La revista *Science* publicó el 27 de abril del 2001 una noticia informando que según pruebas de carbono, la antigua ciudad de Caral, al norte de Lima, ya tenía construcciones de arquitectura monumental en el año 2627 a.C. Según esta información estas construcciones se levantaron incluso antes de la introducción de la cerámica y del maíz en la región (como comparación, la Gran Pirámide de Khufu en Egipto fue construida entre 2600 y 2480 a.C.). Es notable también el tamaño enorme del complejo urbano: 65 hectáreas en la región central abarcando seis grandes plataformas elevadas (o "pirámides"), muchas plataformas elevadas menores, dos plazas circulares con el piso rebajado y varios elementos arquitectónicos, incluso distritos residenciales. Caral es por lejos la más grande localidad de los Andes con fecha anterior a 2000 a.C. y parece haber sido el modelo para la planificación urbana adoptada por las civilizaciones andinas que surgieron y desaparecieron en un espacio de cuatro mil años, según precisa la información. Una vez más queda claro que los Incas, la alta civilización encontrada por los españoles hace casi 500 años, era sólo la última de una serie de sociedades que, antes que ellos, se habían desarrollado en ese territorio por casi 4 mil años (ejemplos: Caral, Chavin, Nazca-Paracas, Tiahuanaco, Mochica, Wari, Moyobamba, Chimú).

3. V. Lumbreras: p. 32.

se ha descubierto hace pocos años en Caral, valle de Supe, tuvo lugar, de forma original, hace casi 5 000 años, la revolución urbana más antigua del Nuevo Mundo, siendo, probablemente, hasta más antigua que la del Viejo Mundo Europeo.⁴

En la inconciencia colectiva permanecen y sobreviven, como continuidades, estructuras mentales cuyo origen se encuentra en sociedades y culturas que podrían ya haber desaparecido con el tiempo. Eso forma parte del proceso de construcción de los espacios históricos y culturales característicos de las civilizaciones.

Sociedades como la peruana pueden muy bien ser entendidas utilizando conceptos como los desarrollados por Fernand Braudel, concretamente su concepto de "Larga Duración", el que enfatiza el análisis de las estructuras que persisten a lo largo del tiempo las que, a su vez, explican

la construcción de inconciencias colectivas. En otras palabras, en la inconciencia colectiva permanecen y sobreviven, como continuidades, estructuras mentales cuyo origen se encuentra en sociedades y culturas que podrían ya haber desaparecido con el tiempo. Eso forma parte del proceso de construcción de los espacios históricos y culturales característicos de las civilizaciones. Así se explica por qué este ensayo está en contra del tiempo breve y a favor, en las palabras de Braudel, del tiempo "de amplitud secular, o sea de larga, incluso muy larga, duración."⁵

El Estado complejo y altamente desarrollado para la época (conocido como Inca) fue dominado y conquistado por los españoles en 1532. Su población fue diezmada y la que sobrevivió reducida a servidumbre.⁶ El Estado Inca era desarrollado en términos económicos agrarios pero, al mismo tiempo, era subdesarrollado en términos militares. En tecnología agrícola utilizaba por ejemplo, de modo intensivo, el guano, abono natural formado por los excrementos de aves marinas, método que poste-

4. Con anterioridad a los recientes trabajos arqueológicos en Caral, la investigación mostraba que en el Perú "las bases de la Civilización Andina podrían tener cinco mil años... nuevas evidencias sugieren que la arquitectura monumental de los Andes podría ser la más antigua del Nuevo Mundo, precediendo en 1000 años a la de los Olmecas de México, cuyas construcciones públicas fueron por mucho tiempo consideradas como las más viejas de América. Los primeros de esos ejemplos de los Andes fueron contemporáneos de las primeras pirámides de Egipto, alrededor de 2500 a.C.... informaciones extraídas de las excavaciones en territorios precerámicos [peruanos] de la costa y altiplánicas señalan los Andes como uno de los primeros centros donde surgió la civilización en el mundo." (Morris, C. y Von Hagen, A.: 35)
5. Braudel, F.: p. 12.
6. Más o menos un siglo después de la llegada de los europeos, la población de la América indígena perdió más del 90% de sus más de 100 millones originales (v. Dobyns); la del Perú pasó de aproximadamente 20 millones a menos de dos. "Imagínese, sólo como base de comparación, que Europa tendría, del Atlántico a los Urales, entre 60 y 80 millones de habitantes en 1500 (Borah apud Denevan: p. 5). Realmente si así habría sido entonces un continente habría logrado la triste hazaña de, con puñados de colonos, despoblar un continente mucho más habitado". (v. Da Cunha: p. 14).

riormente fue expropiado por Europa y generalizado por el mundo en la década de 1830, transformándose en clave para explicar el formidable salto de la agricultura capitalista mundial en la segunda mitad del Siglo XIX.⁷

No sólo productos agrícolas, también metales preciosos en cantidades inimaginables en la Europa anterior a la destrucción de la América indígena, llegaron al Viejo Continente después de 1492, formando la base material de la Revolución Industrial (la etapa conocida como acumulación primitiva).

Para muchos investigadores los bienes agrícolas generados por las civilizaciones andinas, incorporados a la dieta de Europa, explican cambios esenciales en el mapa demográfico de ese continente ya que crearon nuevas realidades políticas y económicas de peso mundial:

... no es exagerado decir que el rápido crecimiento industrial de Alemania es el más grande monumento político generado por el impacto, en Europa, de los productos alimenticios americanos... igualmente, el extraordinario crecimiento del poder y población de Rusia en los siglos XIX y XX tiene que ver con la superioridad de la papa... como alimento básico de una sociedad en proceso de industrialización... El aumento de la población y de la expansión de la industrialización en Europa del norte, con su resultante impacto en la distribución del poder a partir de 1750, simplemente no podría haber ocu-

rrido sin la alimentación generada por la expansión de la papa en los campos de cultivo. Ningún otro producto americano desempeñó un papel tan decisivo en el escenario mundial.⁸

No sólo productos agrícolas, también metales preciosos en cantidades inimaginables en la Europa anterior a la destrucción de la América indígena, llegaron al Viejo Continente después de 1492, formando la base material de la Revolución Industrial (la etapa conocida como acumulación primitiva). Territorios que hoy conforman el Perú desempeñaron un papel de primera importancia en ese proceso. Veamos la descripción hecha por un economista inglés esencial para la historia del siglo XX:

El periodo de gran expansión de Inglaterra comenzó definitivamente con el regreso de la primera expedición importante de Drake... en 1573 ... El valor del oro y de la plata traídos por el Golden Hind, ocultado en la época con mucho cuidado, fue estimado de manera diferente por los historiadores, yendo de 300 000 a 1 500 000 libras esterlinas. El profesor W. R. Scott se inclina por las cifras más altas y presenta pruebas demostrando que debe haber sobrepasado las 600 000 libras esterlinas como mínimo. El efecto de ese voluminoso flujo de dinero en la conformación de los "once años de apogeo", de 1575 a 1587, debe haber sido preponderante. Es característico de nuestros historiadores, por ejemplo de la Cambridge Modern History, nunca mencionar esos hechos económicos como los que dieron forma a la Era Isabelina e hicieron posible la grandiosidad de entonces... De hecho, el resultado del pillaje que Drake trajo en el Golden Hind puede muy bien ser considerado como la

7. Amayo 1988 a.

8. MC Neill, W.H. : 50-51.

fuente y el origen de la inversión británica en el exterior. Isabel usó esas ganancias para pagar el total de su deuda externa e invirtió parte del saldo (cerca de 42 000 libras esterlinas) en la Compañía del Levante; en gran parte fueron las ganancias de la Compañía del Levante las que sirvieron para formar la Compañía de las Indias Orientales, y las ganancias de esta última, durante los siglos XVII y XVIII, fueron las principales bases de los vínculos de Inglaterra con el exterior; y así sucesivamente... Una buena prueba de lo ocurrido desde 1580 es que las 42 000 libras esterlinas del pillaje de Drake que Isabel invirtió, se habrían convertido en 1930 en la sumatoria real de nuestras inversiones actuales, o sea 4 200 000 000 de libras esterlinas, o digamos 100 000 veces más de lo invertido inicialmente...⁹

Golden Hind fue el nombre del velero del inglés Drake que saqueó principalmente el Virreynato del Perú. La primera reforma urbana de Lima en el periodo colonial fue consecuencia del pirata Drake ya que, como protección, en la década de 1580, la ciudad fue cercada por una muralla. Simultáneamente se construyó en su puerto –El Callao– la más grande fortaleza militar del Pacífico en el periodo colonial: “El Real Felipe”.¹⁰

Así, algunos territorios que hoy son del Perú, junto a otros de la América indígena (principalmente parte de

los actuales Bolivia, Ecuador, México, Guatemala, Brasil, etc.) generaron bienes que, expropiados e incorporados por Europa, ayudan a explicar el surgimiento de las bases materiales de la Modernidad y de la Revolución Industrial.

Aníbal Quijano demuestra que no es casual que la Modernidad, como etapa histórica, haya ocurrido sólo después de la llegada de los europeos a América. En gran medida la modernidad fue consecuencia del impacto que la América indígena, con sus patrones diferentes de desarrollo y organización socioeconómica, causó en Europa.

Pero es importante subrayar que la América indígena fue importante no sólo como productora de bienes materiales expropiados y acumulados por Europa. También fue productora de realidades y conceptos que terminaron generando, en Europa, la crítica contra el poder absoluto de los reyes; esa crítica y su consecuencia, el surgimiento de la democracia, son elementos fundamentales de la modernidad. Aníbal Quijano¹¹

9. Keynes, J.M. Vol. II: 156-7. Lo anterior muestra que el pillaje del pirata Drake constituye uno de los más grandes robos que registra la historia mundial; su enormidad se explica, sin duda, por qué al regresar a Inglaterra fue transformado en noble (Sir Francis Drake). Analizando ese robo y otros, el investigador italiano Arrighi demuestra que el pillaje que los ingleses hicieron de los tesoros expropiados por los españoles de la América indígena, fue un componente importante de la transformación de Inglaterra en potencia hegemónica dentro del capitalismo. (v. Arrighi: pp. 190-92).

10. Nombre dado en homenaje al Emperador Felipe II de España; y. en la bibliografía el artículo de Amayo: La Ciudad de Lima: de Perla del Pacífico a ‘Calcuta de América Latina’.

11. V. Quijano, 1988.

demuestra que no es casual que la Modernidad, como etapa histórica, haya ocurrido sólo después de la llegada de los europeos a América. En gran medida la modernidad fue consecuencia del impacto que la América indígena, con sus patrones diferentes de desarrollo y organización socioeconómica, causó en Europa.

Esos indígenas no son asunto del pasado. Lo que en otras latitudes podría considerarse como pasado, en el Perú está presente y activo no sólo conformando el imaginario y la psicología colectiva, sino también de forma física o material.

Las sociedades de la América indígena no conocían ni el dinero ni el mercado, pero varias eran complejas y muy desarrolladas¹² basándose en relaciones de solidaridad y reciprocidad o sea, no salariales. Eso hizo evidente la existencia de otras formas de organización social, basadas en otros principios, y como consecuencia evidenció que el Absolutismo no era la única posibilidad. La naturaleza de este artículo no posibilita profundizar en ese tema, por eso sólo resta informar de lo siguiente: la experiencia indígena americana, especialmente la Inca, fue esencial para Europa ya que le dio, a través de la expropiación violenta, no sólo elementos materiales

determinantes para su transformación económica, sino también materia prima ideológica que contribuyó a generar nuevas ideas y conceptos sin los cuales sería imposible imaginar la modernidad y su consecuente, pero inacabado, proceso de democratización.

Esas sociedades indígenas están lejos de constituir un asunto del pasado. En el Perú actual, casi diez millones hablan quechua, el idioma de los Incas¹³ (un número más grande de los que hablan, por ejemplo, sueco). Casi dos millones hablan aymará (idioma de la antigua civilización Tiahuanaco, en el Lago Titicacaca, 400-1100 d.C.) o sea, el equivalente a casi el 70% de los que



INCA RECIBIENDO INFORMES
DE UN QUIPUCAMAYOC

12. Desarrolladas en relación a las europeas de la época, asoladas por ejemplo por el hambre, mientras que sociedades americanas como la inca ya habían eliminado ese flagelo.
13. Alfredo Torero, el más importante lingüista peruano, demuestra que ese idioma no fue original de los incas. Pero éstos, gobernantes sagaces, tomaron el idioma que estaba, desde tiempos anteriores a ellos, difundido en el espacio de sus dominios y lo transformaron de lengua franca en idioma oficial. (v. Torero).

hablan noruego. Considerando todos los pueblos y culturas indígenas del Perú, cerca de la mitad de su población habla lenguas precolombinas. Si lleváramos en cuenta el territorio histórico de los Incas, distribuido en la actualidad entre el Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile y Colombia (en ese orden de importancia) los que hablan quechua son más de 20 millones (número más grande que el total que se expresa en lenguas escandinavas). Sólo los que hablan aymará hoy en Bolivia, Perú y Chile, son más o menos cinco millones (casi dos más que los que hablan noruego).

Los migrantes indígenas están también en Lima, transformando esa capital como lo retrató magistralmente el novelista-etnólogo José María Arguedas.

Por tanto, esos indígenas no son asunto del pasado. Y si en todas las sociedades el pasado es importante para explicar el presente, en sociedades como la peruana eso es vital. Lo que en otras latitudes podría considerarse como pasado, en el Perú está presente y activo no sólo conformando el imaginario y la psicología colectiva, sino también de forma física o material. En todo el territorio –de arriba abajo y a lo largo

y ancho– están los indios, con sus culturas y comunidades conformando casi la mitad de la población peruana, en ciudades como el Cusco, dónde las antiguas bases de sus construcciones monumentales – utilizadas cotidianamente– cuentan otra historia. Ellos están también en Lima, transformando esa capital como lo retrató magistralmente el novelista-etnólogo José María Arguedas.

También es importante la convicción, difundida entre muchos estudiosos peruanos, de que ese pasado e historia pueden generar recursos económicos sustanciales para ayudar a resolver problemas del angustiante presente. El arqueólogo Walter Alva, encargado de la preservación del Señor de Sipán¹⁴ es uno de ellos. En 1987, en la costa norte del Perú, correspondiente a la civilización Mochica (200 a.C.- 800 d.C.), se descubrió la tumba no-saqueada más rica del Nuevo Mundo, que pasó a ser conocida como la del Señor de Sipán. Dos años después, en el mismo lugar, se encontró otra tumba, incluso más opulenta, la del Viejo Señor de Sipán.¹⁵ Alva, convencido de que ese Señor podría ayudar a resolver algunos problemas económicos importantes de los descendientes de los mochica, puso todo su empeño en construir un museo de categoría internacional en Lambayeque, pequeña y bella ciudad cerca de las tumbas,

14. "Discovering the New World's richest unlooted tomb", "Into the tomb of a Moche Lord", "Unraveling the Mystery of the Warrior - Priest". National Geographic, Vol. 174, No. 4, octubre de 1988: 5 10-15, 5 16-550, 551-555. Ese Señor, por su riqueza, fue llamado también "Tutankamón Americano".

15. "The Moche of ancient Peru", "New tomb of royal splendor", "Masterwork of art reveal a remarkable preInca world", "Enduring echoes of Peru's past". National Geographic, Vol. 177, no. 6, junio de 1990: 2-16, 17-33, 34-49.

localizada a unos 20 km del Pacífico y aproximadamente a 800 km al norte de Lima. El museo, cuyo magistral diseño arquitectónico –de Celso Prado Pastor– se inspiró en las típicas pirámides (conocidas por el nombre indígena de “huacas”) mochica, está construido como un edificio que, en tres niveles, encierra miles de metros cuadrados techados y acondicionados con lo mejor de la tecnología moderna para exhibir y preservar, ojalá para siempre, al Señor de Sipán y su mundo. En el exterior existen amplios espacios dedicados a la investigación arqueológica para recuperar técnicas mochica agrícolas, hidráulicas y artesanales; allí también se estudian las plantas y animales típicos. Igualmente, existe un espacio para saborear comidas y bebidas recuperadas de tiempos casi inmemoriales. El conjunto del museo ocupa

un área de casi siete hectáreas siendo el único caso en el mundo donde se “exhibe un tesoro nacional de la importancia de Sipán en el mismo lugar del hallazgo”¹⁶, a diferencia de Monte Albán en México o Tutankamón en Egipto. Abrió sus puertas al público el 8 de noviembre del 2002.

Que el principal embajador del Perú sea un venerable señor de casi 2 000 años refuerza lo que se dijo al comienzo sobre las especificidades del Perú, un país donde el presente es difícil de explicar sin la búsqueda en su remotas raíces.

Exposiciones del Señor de Sipán han circulado por importantes museos del planeta, principalmente de Estados Unidos (el autor tuvo la suerte de presenciar la exhibición hecha en el Museo de Historia Natural de Nueva York en 1994), Europa (occidental y Oriental), Oriente Medio, Japón y Corea. Y son innumerables los pedidos de diversas partes del mundo para exhibirlo. Por eso desde hace algunos años y debido a los involuntarios daños que podrían hacerse en él en sus frecuentes desplazamientos, se decidió que el original no saldría más de su país. A partir de entonces y con igual éxito se exhiben réplicas primorosamente trabajadas por artesanos descendientes de los mochica. Así puede decirse con seguridad que el



PACHACUTEC EN EL CORICANCHA

16. V. bibliografía: Museo Tumbas Reales de Sipán, p. 36. Visitando ese museo en agosto de 2003 observé que en Lambayeque y alrededores comenzaban a florecer muchas actividades vinculadas al turismo (actividad que por su naturaleza, según recomiendan los buenos economistas, es generadora de altas tasas de empleo). El día de mi visita cerca de un tercio eran venidos del extranjero, principalmente de Alemania.

Señor de Sipán es el principal embajador de su país ya que, después de esas exhibiciones, el Perú habitualmente consiguió acuerdos ventajosos con los países visitados pasó; además, obviamente, de incrementar el flujo de turistas rumbo a sus tierras.

Que el principal embajador del Perú sea un venerable señor de casi 2 000 años refuerza lo que se dijo al comienzo sobre las especificidades del Perú, un país donde el presente es difícil de explicar sin la búsqueda en su remotas raíces.

3. SOCIEDAD Y CULTURA

José María Arguedas (1911-1969), novelista y etnólogo, estudió y comprendió su país (y los indios de todas partes) como pocos. Se destaca de otros intelectuales peruanos de su tiempo por una peculiaridad: el idioma en que se nutrió, creció y amó no fue el castellano sino una lengua indígena, el quechua¹⁷.

Aun cuando Arguedas nació en el seno de una familia de hacendados serranos (llamados en el Perú de su

tiempo 'oligarcas' y, específicamente, en la sierra andina 'gamonales') él, huérfano de madre, fue dejado por su madrastra al cuidado de los indios de la comunidad indígena pertenecientes a la hacienda de su padre. Así fue como, además del quechua, aprendió también a amar y respetar la cultura de los que lo criaron y cuidaron. Más o menos a los 10 años su padre tomó cuenta de él, enviándolo a la escuela para recién alfabetizarse en castellano. Como etnólogo¹⁸ fue profesor de las principales instituciones del Perú y llegó a ser invitado por universidades de muchos países del mundo. Como escritor¹⁹ su nombre fue mencionado alguna vez para el Nobel. Es un héroe cultural del Perú²⁰ que siempre afirmó que el idioma de su corazón era un idioma no occidental, el quechua. Tal vez eso ayude a explicar por qué Arguedas fue y es reconocido casi como un nacional de los países que poseen significativa población indígena, como Ecuador, Bolivia, Chile, Guatemala o México.

17. En ese sentido en el Perú él tiene parentesco directo con el Inca Garcilaso de la Vega (1539-1623), Huamán Poma de Ayala (1536?- 1615?) y Julio César Tello (1880-1949). El Inca, con su libro "Comentarios Reales de los Incas", publicado por primera vez en Lisboa en 1609 y traducido casi de inmediato a muchas lenguas europeas, dio una visión de la sociedad inca diferente a la difundida por los conquistadores, al punto de en 1781 "servir de texto para la rebelión dirigida por Túpac Amaru". (Brading: p. 300). Huamán Poma escribió por casi 30 años una carta informativa al rey de España por creer que el monarca, al recibir sus informaciones, tomaría medidas para mejorar la terrible situación de los indios andinos. Su carta, conocida como Nueva Crónica y Buen Gobierno, tenía aproximadamente 1 500 páginas y casi 400 dibujos y fue enviada del Perú en 1615; nunca llegó a su destinatario Felipe III. Encontrada en la Biblioteca Real de Copenhague en 1909 y publicada posteriormente, se transformó en uno de los textos básicos de la corriente histórica conocida como *historia de los vencidos* (v. Wachtel). Tello, hombre de Huarochirí, aceptaba con orgullo ser llamado *indio*; probablemente no es solo "padre" de la arqueología peruana. En 1919 comenzó a difundir los resultados de la expedición arqueológica de la Universidad de San Marcos que dirigió en Chavín, en los andes centrales del Perú. Sus investigaciones comprobaron la originalidad de la civilización andina (v. en la bibliografía el título de su libro) pues hasta entonces se pensaba que su origen estaba fuera, probablemente en la América Central. Tello inauguró el camino, que sólo se ha ampliado con el tiempo, para demostrar que el inicio de la civilización (o revolución urbana) en América ocurrió en el Perú.

Arguedas es un héroe cultural del Perú que siempre afirmó que el idioma de su corazón era un idioma no occidental, el quechua.

Veamos parte de un largo poema de Arguedas:

A Nuestro Padre Creador, Túpac Amaru (Himno canción). Túpac Amaru, hijo del Dios Serpiente... Oyeme; ... hemos bajado a las ciudades de los señores. Desde allí te hablo... Estoy en Lima, en el inmenso pueblo, cabeza de los falsos Wiracochas. Somos miles de millares, aquí, ahora. Estamos juntos; nos hemos congregado pueblo por pueblo, nombre por nombre, y estamos apretando a esta inmensa ciudad que nos odiaba, que nos despreciaba como a excremento de caballos. Hemos de convertirla en pueblo de hombres que entonen los himnos de las cuatro regiones de nuestro mundo, en ciudad feliz, dónde cada hombre trabaje, en inmenso pueblo que no odie y sea limpio...

Tal vez Arguedas imaginaba que ese su escrito tendría que ser cantado o recitado en voz alta, como una oración. En su poema aparece transparentemente que los andinos o serranos (llamados así porque su territorio de origen se localiza en las alturas andinas o Sierra) que emigraron por millones y habitan y transforman Lima no rompieron su cordón umbilical, histórico, o incluso mítico, con el pasado. Por lo tanto, no hay contradicción entre el pasado, el pre-

sente difícil y la construcción del futuro, es al contrario. Ese escritor colocó como eje de su poema al Inca revolucionario Túpac Amaru quien, en 1781, luchó por reconstruir la sociedad justa del Tahuantinsuyo (que en quechua significa "sociedad de los Cuatro Suyos o Regiones") abriendo así el camino para las futuras rebeliones de independencia en Latinoamérica. Arguedas llama a Túpac Amaru "Nuestro Padre Creador" ya que éste inició el proceso que terminaría dando origen a una nueva realidad histórica en América Latina. Pero a costa de su vida (Túpac Amaru, con la lengua cortada, fue descuartizado después del intento fallido de desmembrarlo jalado por cuatro caballos), la de su esposa Micaela Bastidas (muerta a patadas en la barriga, justamente porque los verdugos sabían que estaba en cinta), hijos, familiares hasta la quinta generación y aliados. En el poema, ese proceso todavía no terminó y por eso



ARGUEDAS, HÉROE CULTURAL

18. Ejemplos de esa producción: Dioses y Hombres de Huarochirí, Las Comunidades de España y del Perú, etc.
19. Algunas de sus novelas: Los Ríos Profundos, Todas las Sangres, El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo, etc

los andinos continúan movilizándose, invocando su nombre. El texto combina el pasado con la realidad de los tiempos de Arguedas, hablando del Dios Serpiente (*Amaru* en quechua). Es la gran serpiente, símbolo iniciático de la línea real incaica. Históricamente el curaca José Gabriel Condorcanqui, al comenzar la revolución adoptó el nombre de Túpac Amaru II²¹. Y Arguedas recurre también a la idea de "*falsos wiracochas*". Hasta hoy pocas cosas son más ofensivas en la sierra que ser llamado "*falso wiracocha*" (conquistador=explotador=mentiroso). Los españoles fueron llamados así porque para conquistar el Tahuantinsuyo mintieron haciéndose pasar por los enviados de Wiracocha. En el panteón incaico el dios Wiracocha, creador del universo, se encarnó en un hombre blanco que en tiempos remotos para los propios Incas trajo justicia y civilización al mundo andino. Según la creencia, ese civilizador, al considerar terminada su misión, construyó un barco con serpientes marinas y entró al mar, navegando hasta desaparecer en el Océano Pacífico²²; partió prometiendo regresar algún día y por tanto, desde entonces, fue esperado.

"Estamos juntos; nos hemos congregado pueblo por pueblo, nombre por nombre, y estamos apretando a esta inmensa ciudad que nos odiaba, que nos despreciaba como a excremento de caballos". JMA

Siglos después, los españoles, concedores de ese mito, se presentaron a los Incas como los enviados de Wiracocha²³ para preparar su regreso; así originalmente fueron muy bien recibidos. Eso facilitó la conquista ya que los españoles se aprovecharon de ese inicio pacífico de convivencia para conocer a los incas y preparar sus planes para atacarlos. Los incas se sorprendieron cuando los españoles, repentina y traicioneramente, atacaron, capturaron y después, con el garrote, asesinaron a Atahualpa, el emperador, a pesar de haberse pagado a Francisco Pizarro un fabuloso tesoro²⁴. Se inició así la conquista del mundo andino, uno de los capítulos más bárbaros de la historia humana, ya que se cometió genocidio en masa, como parte del fatídico proceso de destrucción de la

20. Arguedas se suicidó en la sala donde fue Jefe del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional Agraria de Lima (02.12.1969). Siendo yo entonces el más joven profesor de ese departamento, tuve la dolorosa honra de formar parte de los que cargaron su cajón, por las calles de Lima, rumbo al cementerio acompañado por una presencia multitudinaria. Su prestigio desde entonces solo ha crecido con el tiempo y eso explica porque en su país llevan su nombre escuelas y colegios, diferentes tipos de promociones (escolares o universitarias), clubs, campos deportivos, etc. Y títulos de sus escritos dan nombre a grupos y movimientos de intelectuales, hoteles, posadas, restaurantes, etc. Por eso el antropólogo peruano Rodrigo Montoya califica a Arguedas de *héroe cultural*.

21. Para, simbólicamente, recordar y homenajear a Túpac Amaru I. Este en 1572 finalmente fue capturado y decapitado por los conquistadores siendo así el último de un linaje de tres incas que desde Vilcabamba, ciudad construida por ellos intentando replicar al Cusco, resistieron por casi 50 años.

América indígena hecha por los europeos. Entonces fue cuando los incas descubrieron que los españoles eran *falsos wiracochas*, o bestias insaciables con forma humana que sólo aplacaban su hambre comiendo oro²⁵.

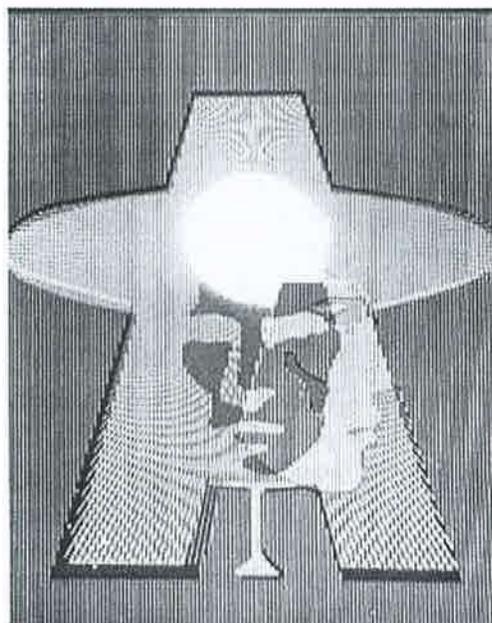
Arguedas en su poema coloca a Lima, refundada por los conquistadores en 1535 como centro de su poder sobre el mundo andino, como la cabeza de esos *falsos wiracochas*. Es por eso que, en la Lima de ese poema, los emigrantes indios actúan y se movilizan trabajando, sistemáticamente y con mucha paciencia, por transformarla en un lugar capaz de acoger a los seres humanos venidos de las cuatro regiones, en una ciudad feliz donde todos puedan siendo limpios (saludables), trabajar sin odiarse.

Ese himno esperanzador y utópico se nutre del pasado para crear situaciones nuevas, la Nueva Lima, donde tal

vez podría transformarse en realidad la mejor posibilidad abierta por la modernidad: la democracia igualitaria (que acepta las diferencias) y que los andinos buscan sin renunciar a su pasado.²⁶ Ellos en el pasado encuentran elementos que, naturalmente, los llevan a esa conquista, la más alta de la modernidad: lo viejo en función de lo nuevo. El poema contiene, implícitamente, la idea de que es posible ser moderno "*sin perder el alma*". Para Arguedas el desafío planteado por la modernidad era el siguiente: cómo ser occidental sin dejar de ser andino (y por extensión árabe, hindú, africano, etc.)²⁷ o como construir el camino para entrar, sin complejos ni dependencias, en la construcción global de la postmodernidad.

La obra literaria de Arguedas hace evidente su percepción de etnólogo. Lima cambiaba aceleradamente con la creciente presencia de pobla-

-
22. Wiracocha también es conocido como Kon y en ese mito del gran viaje que hizo desapareciendo en las profundidades del Pacífico está uno de los orígenes de la gran expedición oceánica del noruego Thor Heyerdhal de 1947. Ese viaje probó que las civilizaciones marítimas del Antiguo Perú tenían tecnología y conocimientos navales suficientes para navegar por el Océano Pacífico muchos siglos antes que pudieran hacer lo mismo los europeos. (v. Amayo, 1999).
23. Hernán Cortés en México, más de una década antes, había usado en su beneficio un mito semejante, el del retomo del dios Quetzalcóatl de los aztecas.
24. "El Rescate": en la historia de los incas con ese nombre es conocido el capítulo siguiente. Atahualpa, por su vida, hizo a Pizarro (quien aceptó) la siguiente oferta: llenaría dos veces con plata y una con oro una habitación de aproximadamente 6x6x2,20 metros o sea, con capacidad para más de 80 toneladas (así Pizarro recibiría, en toneladas, más de 80 de oro y 160 de plata). Atahualpa pagó más o menos la mitad cuando le quedó claro que Pizarro lo traicionaría y mataría; entonces secretamente mandó que la mitad no pagada fuera escondida, nadie sabe dónde, originándose así el mito del "Tesoro Escondido de Atahualpa" que continúa movilizando buscadores de tesoros de todas partes del mundo. Todo eso es parte de la historia de mi ciudad, Cajamarca, donde "El Cuarto del Rescate" existe hasta hoy, abierto a los turistas. De todas maneras el traicionado Atahualpa, antes que lo mataran, probablemente había pagado el rescate individual más cuantioso de la historia mundial.
25. En el imaginario de los indios andinos de hoy continúa presente esa idea al referirse a los occidentales.
26. Para una visión de la modernidad en este sentido, véase en la bibliografía los textos de Quijano.



TÚPAC AMARU EN LA ICONOGRAFÍA
DEL VELASQUISMO

ciones del interior, venidas principalmente de la sierra. A comienzos del siglo XVII Lima tenía cerca de 15 mil habitantes; en los inicios de la República (década de 1820), cerca de 70 mil; en 1876, 102 mil; en 1920, casi 270 mil; en 1940, 645 mil; en 1961, 1 845 910; en 1972, 3 302 523; en 1981, 4 608 010.²⁸ Otra fuente considera 5 680 000 habitantes para 1985²⁹ y una tercera 7 400 000 para el año 2000³⁰. No muchas ciudades del mundo crecieron tanto como Lima después de la Segunda Guerra Mun-

dial. Arguedas observaba que en esos cambios, acelerados y complejos, era esencial la participación de la población indígena y eso lo plasmó de manera excepcional en su literatura³¹.

Sin embargo, el ancho camino imaginado por Arguedas, calmo y pacífico, desafortunadamente fue construido en realidad, años después de su muerte, como un tortuoso sendero sembrado de odio y violencia. Tortuoso sendero que intentaba desacreditar, y hasta destruir, no sólo el Estado del Perú sino también sus frágiles instituciones democráticas. Ese proceso culminó en el gobierno autoritario y antidemocrático de Alberto Fujimori (1990-2000), quien adoptó como conducta política el oportunismo, el cinismo y el aprovecharse de todo, incentivando así la cultura de la irresponsabilidad propiciadora del surgimiento y diseminación de actitudes socialmente casi anómicas.³²

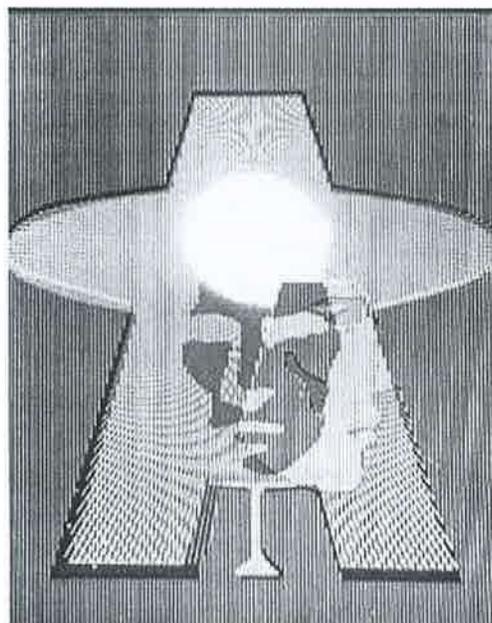
El principal iniciador de la recuperación de lo indígena como componente esencial de la sociedad y cultura del Perú (o sea de su ser nacional que, por extensión, vale también para los países donde los indígenas tienen un peso significativo) fue José Carlos Mariátegui. Su obra, escrita principalmente en la década de 1920, fue referencia fundamental

27. En palabras de un estudioso, parafraseando el mítico "nudo gordiano", eso constituye el 'nudo arguediano', ese entrelazamiento peculiar entre la utopía de la liberación social y la de la identidad... (Quijano, 1990: 38-9). Toda la obra de Arguedas está permeada por la dualidad de ese desafío y como resolverlo. Pero esa dualidad es especialmente evidente en el poema citado como en sus novelas: "Todas las Sangres" y "El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo". En América Latina Arguedas es paradigmático ya que la problematización de ese dilema es una de las probables causas de su suicidio.

28. v. Diario El Comercio en la bibliografía; esa población corresponde al área metropolitana de Gran Lima.

29. Lean, G. y Hinrichse, D.: 22.

30. The Economist - Pocket World in Figures: 17.



TÚPAC AMARU EN LA ICONOGRAFÍA
DEL VELASQUISMO

ciones del interior, venidas principalmente de la sierra. A comienzos del siglo XVII Lima tenía cerca de 15 mil habitantes; en los inicios de la República (década de 1820), cerca de 70 mil; en 1876, 102 mil; en 1920, casi 270 mil; en 1940, 645 mil; en 1961, 1 845 910; en 1972, 3 302 523; en 1981, 4 608 010.²⁸ Otra fuente considera 5 680 000 habitantes para 1985²⁹ y una tercera 7 400 000 para el año 2000³⁰. No muchas ciudades del mundo crecieron tanto como Lima después de la Segunda Guerra Mun-

dial. Arguedas observaba que en esos cambios, acelerados y complejos, era esencial la participación de la población indígena y eso lo plasmó de manera excepcional en su literatura³¹.

Sin embargo, el ancho camino imaginado por Arguedas, calmo y pacífico, desafortunadamente fue construido en realidad, años después de su muerte, como un tortuoso sendero sembrado de odio y violencia. Tortuoso sendero que intentaba desacreditar, y hasta destruir, no sólo el Estado del Perú sino también sus frágiles instituciones democráticas. Ese proceso culminó en el gobierno autoritario y antidemocrático de Alberto Fujimori (1990-2000), quien adoptó como conducta política el oportunismo, el cinismo y el aprovecharse de todo, incentivando así la cultura de la irresponsabilidad propiciadora del surgimiento y diseminación de actitudes socialmente casi anómicas.³²

El principal iniciador de la recuperación de lo indígena como componente esencial de la sociedad y cultura del Perú (o sea de su ser nacional que, por extensión, vale también para los países donde los indígenas tienen un peso significativo) fue José Carlos Mariátegui. Su obra, escrita principalmente en la década de 1920, fue referencia fundamental

27. En palabras de un estudioso, parafraseando el mítico "nudo gordiano", eso constituye el 'nudo arguediano', ese entrelazamiento peculiar entre la utopía de la liberación social y la de la identidad... (Quijano, 1990: 38-9). Toda la obra de Arguedas está permeada por la dualidad de ese desafío y como resolverlo. Pero esa dualidad es especialmente evidente en el poema citado como en sus novelas: "Todas las Sangres" y "El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo". En América Latina Arguedas es paradigmático ya que la problematización de ese dilema es una de las probables causas de su suicidio.
28. v. Diario El Comercio en la bibliografía; esa población corresponde al área metropolitana de Gran Lima.
29. Lean, G. y Hinrichse, D.: 22.
30. The Economist - Pocket World in Figures: 17.

para Arguedas, para los peruanos de su generación y las posteriores. Es difícil imaginar el Perú sin la obra de Mariátegui. No es el momento para hablar de este pensador, el peruano más importante del siglo XX. Basta decir que en relación al asunto que estamos estudiando la revista que él fundó ("Amauta") desempeñó un papel de primer orden³³. Aun cuando él fue, en sus propias palabras, un "marxista convicto y confeso", fue víctima del estalinismo³⁴ y sus posiciones heterodoxas (por ejemplo, no era ateo) influenciaron lo que vendría a ser la Teología de la Liberación³⁵. La obra de Mariátegui también generó influencias en otros países³⁶. El investigador italiano Antonio Melis afirma que:

... (Los) siete ensayos de interpretación de la realidad peruana han superado desde hace tiempo los dos millones de ejemplares en la tirada de conjunto, y han sido traducidos a

las principales lenguas europeas, además del chino y el japonés...³⁷

Amaru (en quechua), es la gran serpiente, símbolo iniciático de la línea real incaica. Históricamente el curaca José Gabriel Condorcanqui, al comenzar la revolución adoptó el nombre de Túpac Amaru II.

Así, de alguna manera, el camino dibujado por Mariátegui y trillado por Arguedas, influenció en los militares nacionalistas que dieron un golpe de estado en 1968 contra el presidente electo Fernando Belaúnde Terry. Como ejemplo importa señalar que los nombres de los proyectos de ese gobierno militar fueron: Plan Túpac Amaru (1968-75) y Plan Inca (1975-1980). Y su proyecto de acción cultural fue llamado "Incarri", palabra que junta los conceptos de "inca" y "rey".

31. En ese sentido el escritor de renombre internacional Mario Vargas Llosa es la antítesis de Arguedas. Vargas Llosa dedicó varios trabajos a Arguedas; en su interpretación Arguedas significa: indio=atraso=negación de la modernidad=arcaísmo (lo que es especialmente evidente en su libro de 1996: *La Utopía Arcaica*. José María Arguedas y las ficciones del indigenismo).
32. En opinión de un estudioso: "El 'fujimorismo' es expresión y vehículo de este patrón cultural que se impone en la sociedad y que calza, como anillo al dedo, a las conveniencias del capitalismo actual. El resultado está a la vista. En lo inmediato, la tendencia más fuerte en la subjetividad social de los peruanos es la asociación entre el ventajismo privado, el pragmatismo y la rudeza, 'potros de bárbaros atilas' con los cuales el capital galopa sobre las espaldas de la mayoría de los peruanos, con una alforja dónde la ausencia de escrúpulos es colmada de cinismo". (Quijano, 1999: 121). La frase "potros de bárbaros atilas" fue tomada del poema "Los Heraldos Negros" de César Vallejo.
33. Un estudioso de la obra de Mariátegui dice: "Así nace, en 1926, la revista mensual *Amauta* que, desde el título alusivo al sabio de la sociedad incaica, remite a la necesidad de redescubrir las auténticas raíces del país. En las páginas de esta revista publicará, con gran apertura ideológica que no se aparta del rigor, textos de autores peruanos y extranjeros que ejemplifican las grandes opciones políticas y culturales de la época. Aún hoy se puede afirmar con tranquilidad que ninguna otra revista latinoamericana supo repetir la prodigiosa síntesis de *Amauta*" (Melis: p. 224). *Amauta* en la sociedad incaica designaba al maestro, sabio, preceptor, guía, o sea aquel que tenía la responsabilidad social de entender, interpretar y explicar a los otros lo que éstos por sí mismos no podían.

A partir de los años 1960, fue evidente para un grupo de antropólogos y etnólogos estudiosos del mundo andino³⁸, que existía otra visión de la historia, indígena, transmitida oralmente y que tenía en la noción "incarri" una de sus principales expresiones.

Según esta noción, que corresponde a una visión mítica más que histórica, la conquista fue resultado de la confrontación entre dioses: el de los europeos y el de los incas. El último Inca fue muerto a traición y después decapitado. Sus restos, para impedir su reencarnación (importante creencia indígena), fueron enterrados por los falsos wiracochas en dos lugares muy distantes: el cuerpo en Cajamarca y la cabeza en el Cuzco, casi mil kilómetros al sur. Pero, dice esa visión mítica, el Inca no murió totalmente y por eso, desconfiando desde entonces de los traicioneros conquistadores, su cuerpo está creciendo y expandiéndose a escondi-

das, subterránea, lenta y sistemáticamente, buscando encontrar su cabeza. Cuando las dos partes se encuentren (estar completo es esencial para que sea posible la reencarnación) Incarri podrá reintegrarse, SER UNO, para finalmente volver a existir. Entonces retornará a la Tierra trayendo consigo un mundo nuevo que será reflejo del antiguo mundo andino: sin hambre, enfermedades ni explotación, con trabajo y felicidad para todos. Así el ciclo de dominio del conquistador terminará.³⁹

El mito de Incarri (para Mariátegui los mitos eran muy importantes ya que podrían generar movimientos sociales revolucionarios) encerraba una enorme fuerza. Por eso el gobierno militar, no muy hábilmente, intentó cooptarlo dando su nombre a uno de sus principales proyectos culturales de alcance nacional. Al mismo tiempo oficializó los idiomas quechua y aymará, pasando así el Perú a tener dos lenguas nacionales⁴⁰: el caste-

34. Para más información v. Amayo 2002b.

35. El padre católico peruano Gustavo Gutiérrez en la década de 1960 daba clases sobre Mariátegui en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 1971 publicó en Lima su libro "Teología de la Liberación". Por eso él es considerado como el *padre* de esa corriente teológica. Así se dice que alguna vez, al ser preguntado sobre las fuentes principales de inspiración de su libro esencial, respondió "la Biblia y Mariátegui".

36. Por ejemplo, para el historiador mexicano Enrique Krauze, hay una relación muy estrecha (hasta inconsciente) entre el líder del zapatismo subcomandante Marcos y ese peruano. Krauze opina que, por parte de Marcos, existe una "convergencia —acaso inconsciente— con las ideas de José Carlos Mariátegui, aquel formidable pensador peruano que predicó por primera vez las bodas de la revolución social y el indigenismo en el marco de un voluntarismo explícitamente religioso..." (v. Proceso: 21). Y el infelizmente ya fallecido sociólogo Florestán Fernández, al presentar al público brasileño los Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana, decía: "Este libro no necesita una presentación. Es una obra lúcida y notable, que ya granjeó, desde que fue publicada, suficiente reconocimiento de su valor como para ser incluida entre los principales clásicos del pensamiento latinoamericano. En relación a su significado para las corrientes socialistas, ya fue establecido el consenso de que ella es 'la más importante obra marxista latinoamericana (Aguilar, 1968, p. 94). Lo que sí debemos lamentar es que sólo ahora, casi medio siglo después de su publicación original como libro, ella se haya tomado accesible al público y a los estudiosos brasileños" (v. Fernández: p. xiii). La primera edición de los Siete Ensayos... fue hecha en Lima en 1928.

llano y el quechua; el aymará también fue oficializado como idioma regional del sur andino peruano (que limita con Bolivia).

Arguedas en su poema coloca a Lima, refundada por los conquistadores en 1535 como centro de su poder sobre el mundo andino, como la cabeza de esos falsos wiracochas.

Lo anterior era parte del gran proyecto social del gobierno militar llamado Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS). Esa agencia fue creada por el general Velasco Alvarado para operar con distintos sectores de la población (indígenas, campesinos, obreros, estudiantes, etc.) a fin de obtener su "participación conciente en el proceso". La conciencia se reflejaría en el hecho de que nunca más se aceptaría la existencia de patronos o amos (lo que explica el nombre SINAMOS). El gran objetivo de SINAMOS era obtener el "apoyo participativo voluntario" de esos sectores a los planes

del gobierno. Intelectuales que asesoraban a Velasco —entre ellos el ex guerrillero Héctor Béjar— teorizaban, polemizaban y escribían contra la noción de partido político afirmando que el régimen no necesitaba del apoyo de ninguno de ellos, pero sí de un movimiento *nacional y popular* generado por el SINAMOS.

Al mismo tiempo ocurrían grandes cambios económicos, como nunca antes en la historia republicana del Perú, propiciados por tres grandes reformas: agraria, industrial y minera. Eso fue acompañado por nacionalizaciones que significaron, por ejemplo, expropiar intereses de empresas de Estados Unidos por más de 600 millones de dólares (en esos años una cifra considerada fabulosa hasta en los países centrales), entre las que se contaba aquella que concentraba la ira popular, la International Petroleum Company (IPC), que sirvió de base para construir la más grande empresa peruana hasta hoy: Petróleos del Perú (PETROPERU). Las reformas requerían grandes inversiones, que estaban siendo hechas cuando ocurrió la crisis mundial del petróleo de 1973. Esa grave situación se dio en un contexto

37. Melis: p. 309; eso lo transforma en el libro de ensayos latinoamericano probablemente más difundido y conocido en el mundo.
38. Entre los cuales se cuentan: los peruanos Arguedas, Espinoza Soriano, Millones, Flores Ochoa, Ossio, Varese, el francés Watchel, el holandés Zuidema, etc. Ver en la bibliografía el libro de Juan Ossio.
39. Las Ciencias Sociales peruanas encontraron allí un área original y fértil para la investigación. Por ejemplo el libro del historiador Alberto Flores Galindo: *Buscando un Inca. Identidad y Utopía en los Andes* (v. bibliografía) fue traducido a muchos idiomas consiguiendo enorme suceso editorial dentro y fuera del Perú.
40. Hasta dónde el autor tiene información antes que en el Perú, en nuestro continente, solo un país, Paraguay, tenía como oficial un idioma indígena: el guaraní. Ese idioma, junto al castellano, adquirió el estatus de idioma oficial en el gobierno del "padre" de la independencia de ese país, Gaspar Rodríguez de Francia (1811-840); un excelente retrato de ese dictador absolutista ilustrado puede obtenerse leyendo la novela histórica de Augusto Roa Bastos *Yo, El Supremo*. Paraguay de hecho es un país bilingüe, caso único en América.

de confrontación con EE.UU., lo que ayuda a explicar en parte el fracaso del proyecto reformista militar en su conjunto.

Ese fracaso también fue consecuencia de la ideología implícita en los planes militares. En el fondo, SINAMOS lo que buscaba era controlar y domesticar los movimientos populares, para ponerlos al servicio del régimen. La oficialización de los idiomas indígenas, por ejemplo, prácticamente no salió del papel y así, el amplio camino señalado por Mariátegui y Arguedas, fue estrechándose en el gobierno militar hasta transformarse en un oscuro sendero.

El poema contiene, implícitamente, la idea de que es posible ser moderno "sin perder el alma". Para Arguedas el desafío planteado por la modernidad era el siguiente: cómo ser occidental sin dejar de ser andino.

De las reformas militares, sobrevivieron algunos efectos sociales. Se

eliminó el poder de la clase dominante de la época (oligarquía), poder justificado en mucho por tener sus orígenes (generalmente mistificados) en el periodo colonial, lo que constituía su timbre de orgullo más grande⁴¹. Esa clase también se identificaba con Occidente, negando su historia indígena. La oligarquía peruana se definía a sí misma como blanca, occidental y cristiana (tenía internalizado el *síndrome de blancura*, característica de las clases dominantes de todos los países ex coloniales de América Latina). Así el racismo, creado como fenómeno mundial a partir de la conquista de la América indígena y que aún determina la realidad social no solo del Perú sino del continente y del mundo⁴², penetraba todos los poros de esa oligarquía.

Retirada del poder, la oligarquía peruana "blanca" terminó abriendo camino para que otros grupos, de origen no occidental ni blanco (indios, mulatos, chinos y japoneses)⁴³ llegaran al gobierno. Pero la manera distorsionada de eliminación de la oligarquía hecha por los militares ayuda a explicar por qué, en muchos

41. Fenómeno que no era privativo del Perú y sí de las sociedades donde el pasado colonial ha dejado una marca que todavía no se borra. Por ejemplo en el Brasil algunos ciudadanos de la élite, principalmente de São Paulo, hasta hoy se enorgullecen de ser llamados de "quatrocentos" (palabra que es la marca de los descendientes de las supuestas familias que, desde Portugal, llegaron para mandar hace "quatrocentos" - cuatrocientos años).
42. Ese es un componente esencial de la Colonialidad. Ese concepto significa que la mayor parte de los fenómenos que explican y justifican la manera como se estructura el poder en América Latina (racismo, desigualdad social y económica, fragilidad de la ciudadanía, etc.) son de larga duración pues tienen su origen en el periodo colonial ya que, infelizmente, las independencias no eliminaron esos fenómenos sino que, a veces, hasta los reforzaron. Aníbal Quijano es el principal formulador de ese concepto (v. como ejemplo sus textos ya citados); v. también el libro de Lander.
43. Esos miembros de la estructura social peruana fueron incorporados en momentos históricos (indios y negros en el periodo colonial, chinos y japoneses en el Siglo XIX, ya independiente) y grados diferentes (el de los indios fue siempre el peor) pero todos fueron económicamente explotados y socialmente (racialmente) discriminados por los "blancos" dominadores.

casos, lo peor de esos grupos no occidentales ni blancos (grandes oportunistas políticos) finalmente llegó al poder.

Sin embargo, lo esencial para explicar el ascenso al poder de lo peor de esos grupos fue la destrucción de muchos de los mejores miembros de los mismos. Destrucción hecha principalmente por el movimiento y partido político registrado en la historia peruana como Sendero Luminoso (SL).



VÍCTIMAS DE SENDERO LUMINOSO
EN LUCANAMARCA

Aun cuando Mariátegui fue, en sus propias palabras, un "marxista convicto y confeso", fue víctima del estalinismo y sus posiciones heterodoxas (por ejemplo, no era ateo) influenciaron lo que vendría a ser la Teología de la Liberación.

No es propósito de éste artículo estudiar en detalle la larga y silenciosa guerra civil que se trabó, entre

1980 y 1992, principalmente por SL contra la sociedad y el Estado peruanos. Por eso aquí basta informar lo siguiente: el fracaso de las reformas militares frustró a las mayorías nacionales, especialmente a los grupos que SINAMOS quería controlar. Eso explica en parte el surgimiento, a partir de 1980, de movimientos guerrilleros como SL y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El Gobierno

Peruano nombró en el año 2000 la llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Su objetivo sería investigar esa guerra; fue nombrada por el Gobierno de Transición organizado por el Congreso Nacional después de la fuga de Alberto Fujimori al Japón en noviembre de ese año. El informe final de la CVR, publicado en agosto de 2003, dice que en esa guerra murieron y desaparecieron casi 70 000 personas. La responsabilidad de esos hechos luctuosos es la siguiente: el culpable principal por los

44. V. Wiener, R. La Comisión Lerner y la Comisión Wiener: p. 4. Salomón Lerner, ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue Presidente de la CVR; Raúl Wiener es un conocido analista político peruano. Los resultados de la CVR generaron, como el trabajo de Wiener lo demuestra, una intensa polémica en el Perú que, al momento de escribir este artículo, todavía no termina.
45. V. Amnistía Internacional. *Perú, entre dos fuegos*.
46. Según la Directora de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) de la ONU, Pilar Norza Hernández, en el 2002 vivían en el exterior 2 200 000 peruanos (casi el 8% de su población). Ver *El Peruano* (Diario Oficial) 25.11.02. Ese número de peruanos es inmenso ya que, solo por comparación, porcentualmente no difiere en mucho de la población que México tiene viviendo fuera.

muerdos y desaparecidos es Sendero Luminoso seguido por las Fuerzas Armadas y Policiales y sus aliados, los campesinos entrenados y armados por estos últimos (los llamados *Ronderos*).⁴⁴

Para SL, primero, sus peores enemigos eran los que más se parecían a él, los partidos y movimientos de izquierda no senderistas. Segundo, su estrategia para tomar el poder señalaba que sus principales territorios de acción tenían que ser los que poseían gran concentración campesina, habitada generalmente por población indígena. Tercero, SL era una organización vertical, no democrática, que para crecer necesitaba controlar, no convencer; su crecimiento, la historia lo demuestra, lo justificaba todo, incluso formas extremas de violencia y el uso del terror con fines políticos. Las comunidades campesinas, habitantes naturales de esos territorios, difícilmente entendían las razones de la lucha de SL y así, generalmente, se oponían a él. Sus habitantes, frecuentemente campesinos indígenas, no entendían la prédica de SL incluso porque gran parte de ellos no entendía el castellano (lengua nativa de la mayoría de los líderes de SL). Así, casi naturalmente, las comunidades indígenas y campesinas chocaban con el espíritu

controlador de SL que respondía atacándolas ferozmente.

Casi de manera simultánea las Fuerzas Armadas y Policiales comenzaron a organizar a los ronderos para luchar contra Sendero. Con lo cual la mayoría de esas comunidades terminó entre dos fuegos.⁴⁵ SL las trataba como colaboradoras del gobierno y los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales (en su mayor parte provenientes de la costa e hispanohablantes), terminaron tratando prácticamente a todas como colaboradoras de SL. De esa manera se construyó la raíz que explica por qué más del 60% de los muertos y desaparecidos fueron indígenas, muchos vinculados a partidos de izquierda y a movimientos populares no senderistas. Casi una generación completa de dirigentes (políticos o no) fueron víctimas de esa guerra; cientos de miles de otros, debido a la inestabilidad y a la crisis generada por la guerra, abandonaron sus tierras y emigraron a Lima o al exterior⁴⁶.

En ese vacío social (los partidos políticos fueron semidestruidos más que por SINAMOS, por la violencia desencadenada por SL, especialmente contra los de la izquierda no senderista, individuos como Alberto Fujimori (AF), quien apresuradamente

47. Cotler: p. 7.

48. V. Seitenfus. Esa opinión es dada en un artículo donde internacionalistas brasileños responden a la pregunta: ¿la política externa del gobierno Lula es mejor que la del gobierno de Fernand.

49. En relación con eso en un libro memorable se dice lo siguiente: el 'caos' y el 'caos sistémico'... refieren una situación de falta total, aparentemente irremediable, de organización. Se trata de una situación que surge como consecuencia de la escalada del conflicto fuera de todos los límites, despertando poderosas fuerzas contrarias... A medida que aumenta el caos sistémico, la demanda de 'orden' (¡el viejo orden, un nuevo orden, cualquier tipo de orden!) tiende a generalizarse cada vez más entre los gobernantes, los gobernados, o ambos.." (Arrighi, op. cit., p. 30).

creó un partido, encontraron condiciones para llegar al poder. Y AF, además de amoral e inescrupuloso, mostró que su naturaleza era la de un oportunista, capaz de tomar ventaja de todo (constituyendo casi un modelo paradigmático del tipo de cínico peruano conocido como "criollazo"). En 1990, contra Mario Vargas Llosa, su rival en las elecciones, AF se presentó como el humilde japonés

con relativa facilidad, identificar a Vargas Llosa con la odiada oligarquía ya que el novelista en ningún momento dejó de mostrar su arrogancia extrema, que lo ha hecho célebre, así como de gastar auténticos ríos de dinero en su campaña.

Ahora bien, ¿cómo alguien como Fujimori pudo gobernar un país por dos mandatos seguidos, es decir por un total de 10 años? Es verdad que él utilizó todos los recursos, legales e ilegales, para construir su proyecto de perennizarse en el poder. Pero, junto a eso, también consiguió, especialmente en un momento crítico de la guerra ya mencionada (antes de setiembre de 1992), presentarse al país como el salvador del Estado, autor del éxito en la lucha tanto contra el terrorismo representado por SL como contra la hiperinflación heredada del gobierno de Alan García. En las palabras del sociólogo Julio Cotler:

Fujimori, o Montesinos, no fueron únicamente corrupción... fueron una coalición política de los poderes fácticos que obtuvo un apoyo generalizado de la población al lograr derrotar la hiperinflación y el terrorismo, permitiendo que se recobrarla la presencia estatal en el territorio y en la sociedad⁴⁷.



ESTRATIFICACIÓN SOCIAL REPRESENTADA POR HUAMÁN POMA

("chinito" en el Perú) que, siendo parte de los marginados por la oligarquía, que quería regresar al poder, terminaba representándolos a todos (a la mayoría nacional). Y AF logró,

Pero AF se explica también por apoyos venidos del exterior, como el otorgado sistemáticamente por el gobierno brasileño de Fernando Henrique Cardoso quien "hasta apoyó el

50. Encyclopaedia Britannica - 2003 Book of the year - Events of 2002: 702 e 535. Pero esos índices pueden estar variando rápidamente debido a que, por ejemplo, en enero del 2004 al reescribir este artículo en castellano la información ya está disponible de que en 2003 el PIB peruano creció alrededor del 4,5% mientras que el del Brasil decreció en 0,02%. Por otra parte, el PIB el Brasil hasta 1998 era el más grande de América Latina y figuraba entre los 10 más grandes del mundo pero, en la actualidad, es el 15º del globo superado por México que ocupa la 12ª posición.

51. Torres: 2 y 3.

autogolpe del corrupto Fujimori⁴⁸. Vladimiro Montesinos, hoy en prisión, fue su principal colaborador. Además, AF combatió la hiperinflación generada por el gobierno de Alan García que fue una de las peores que registra la historia mundial del siglo XX con métodos ultraneoliberales (por ejemplo literalmente, de un día para otro y sin aviso previo, soltó los precios de los bienes básicos algunos de los cuales, en pocas horas, aumentaron más del 300 por ciento) y la población, destruida por la guerra, casi sin organizaciones sociales para resistir, terminó aceptando y digiriendo esas medidas terribles.

Eso demuestra, una vez más, que en situaciones de grave peligro (de caos o casi caos) las poblaciones terminan aceptando casi cualquier remedio⁴⁹. Pero el problema apareció cuando el peligro pasó y se intentó seguir imponiendo el mismo remedio. El autoritarismo de Fujimori pretendió dar legitimidad a los poderes no democráticos que la población le otorgó para ser utilizados exclusivamente en la situación de guerra ya descrita, transformándolos en mecanismo para continuar en el poder casi indefinidamente. Así, la misma población que le dio legitimidad, terminó saliendo a las calles para retirarlo del poder cuando quedó en evidencia que se transformaba en un dictador. Eso a pesar de los peligros que podría encerrar el vacío de poder.

Pero ese vacío también ayuda a entender el surgimiento del presidente Alejandro Toledo (AT), personaje esencial en la lucha contra Fujimori, quien igualmente tuvo que organizar en forma apresurada un partido, sin

historia ni representatividad. Ese origen probablemente explique por qué la fortaleza inicial de AT se transformó rápidamente en fragilidad.

La oficialización de los idiomas indígenas, por ejemplo, prácticamente no salió del papel y así, el amplio camino señalado por Mariátegui y Arguedas, fue estrechándose en el gobierno militar hasta transformarse en un oscuro sendero.

Cuando AT apareció en escena continuaba el ciclo de debilitamiento de los partidos que hicieron la política peruana durante casi todo el siglo XX. El gobierno militar, la guerra interna y AF llevaron esos partidos casi a la extinción. Lo que restó (básicamente el viejo APRA) era sólo un pálido reflejo del pasado: por ejemplo, en el 2003 los apistas eran probablemente apenas un tercio de lo que fueron en 1945. Como consecuencia especial de la guerra, toda una generación de dirigentes fue destruida, principalmente de los partidos y movimientos de izquierda no senderistas.

Desaparecieron casi 70 000 personas. La responsabilidad de esos hechos luctuosos es la siguiente: el culpable principal por los muertos y desaparecidos es Sendero Luminoso.

Los hechos mencionados deben tomarse en cuenta al analizar la información estadística siguiente. El Perú

tenía a inicios de la presente década una renta per cápita de US\$ 2 080.00; en el Brasil esa renta era de US\$ 3 580.00⁵⁰. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera en su elaboración no sólo variables económicas (renta per cápita) sino también los niveles de escolaridad y la esperanza de vida (variables sociales), resultando así ser un indicador más amplio y justo. En términos del IDH del 2003, el Perú, de un total de 173 países, ocupaba la 82ª posición; Brasil la 65ª⁵¹. Ahora, el índice construido por el Banco Mundial, denominado GINI, mide la concentración de renta. Ese índice varía en una escala que va de 0 a 1 lo que significa que cuando se está más próximo a 1 la concentración de renta es más grande. El GINI de 2003 del Perú es de 0,47; el del Brasil es de 0,58⁵². Y según el informe de la ONG *Reporteros Sin Fronteras*, con sede en París y que tiene que hacer con libertad de prensa, el Perú ocupa el lugar 55º en el mundo y Brasil el 71º⁵³.

Este artículo ha tenido por objetivo demostrar la peculiaridad y especificidad del Perú en América del Sur. Su peculiaridad: el peso de su historia.

De la información anterior puede deducirse que la situación social del Perú no es buena, aun cuando ella corresponda aproximadamente a la de los países que están en un nivel de desarrollo medio mundial; comparado con el Brasil existe una diferencia de grado, en el sentido que este último país está menos mal, pero no hay una diferencia de calidad entre los dos ya que ambos están en ese nivel medio.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Este artículo ha tenido por objetivo demostrar la peculiaridad y especificidad del Perú en América del Sur. Su peculiaridad: el peso de su historia. Su especificidad: sin el conocimiento de su pasado, que puede ser muy remoto, no puede explicarse el Perú de hoy. El objetivo parece haber sido logrado pero, para consolidarlo aún más, el siguiente es un último ejemplo. La canción andina "El Cóndor Pasa", tocada con instrumentos milenarios, es aún muy reconocida. Y en la década de 1960, años de la *Revolución Cultural* que culminó en 1968⁵⁴, esa canción fue transformada casi en himno de los "hippies", figuras claves de esa etapa de la historia mundial. Una vez más se hace evidente que lo viejo puede adecuarse a lo nuevo y que es más que una mera posibilidad la actualización de los extraordinarios recursos culturales del Perú. La historia es un arma.

54. V. Hobsbawm, E. "A Revolução Cultural". En: A Era dos extremos, pp. 314-336.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUILAR, L.E.** *Marxism in Latin America*. New York, Alfred A. Knop, 1968.
- AMAYO Z., E.** "El Perú antes de la Guerra del Pacífico. La crisis del Guano, 1873". En: *La Política Británica en la Guerra del Pacífico*. Editorial Horizonte, Lima, 1988 (a), pp. 87-121.
- AMAYO Z., E.** (organizador). *Sendero Luminoso*. Edições Vértice, 5. Paulo, 1988 (b).
- AMAYO, Z., E.** "Proyecciones Andinas en el Pacífico: del pasado al presente". En: *Latinoamerica fin de milenio 4 - Geopolítica de América Latina y el Caribe*. Fondo de Cultura Económica - México, 1999: 42-72.
- AMAYO, Z., E.** "Por qué Cardoso apoya a Fujimori?. Fujimori y el gobierno del Brasil". En: *Socialismo y Participación 88*. Revista del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación — CEDEP. Lima, Septiembre 2000, pp. 17-24.
- AMAYO Z., E.** "Depois de Montesinos, Fujimori. Urna vis-o desde o Brasil". En: *CENÁRIOS — Revista do Grupo de Estudos Interdisciplinares sobre Pesquisa e Desenvolvimento — GEIGD*. Araraquara, SP., Nos.3/4, 2001/2002, pp. 143-58.
- AMAYO Z., E.** "La Ciudad de Lima: de Perla del Pacífico a 'Calcuta de América Latina". En: *Antropología: Estudios de Medio Ambiente y Urbanismo*. Instituto de Investigaciones Antropológicas - Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F., 2002, pp. 81-103 (a).
- AMAYO Z., E.** "Mariátegui: algumas observações e suas relações com o 'Ché". En J. C. Mariátegui e o Marxismo em América Latina. Cultura Académica Editora - Laboratório Editorial - FCL - UNESP, Araraquara, S. Paulo, 2002, pp. 16-26 (b).
- ARRIGHI, G.** *O Longo Século XX*. Dinheiro, Poder e As Origens de Nosso Tempo. Editora UNESP, 5. Paulo, 1996.
- AMNISTÍA INTERNACIONAL.** *Perú - Entre dos Fuegos*. Publicado en noviembre de 1989 por Publicaciones Amnistía Internacional, Londres, Reino Unido, 1989.
- BRADING, D.A.** *Orbe Indiano. De la monarquía católica a la República Criolla, 1492-1867*. Fondo de Cultura Económica - FCE, México, 1991.
- BRAUDEL, F.** *História e Ciências Sociais*. Editorial Presença Ltda., Lisboa, 1972.
- CIPUR.** *La Carta de Lima. Crisis y Alternativas*. Serie de Problemas y Posibilidades / CIPUR, Lima, 1990.
- COTLER, J.** "No hay clase política en el Perú. Una entrevista con Julio Cotler por Abelardo Sánchez León y Martín Paredes". Quehacer. Revista Bimestral. DESCO, Fondo Editorial, Lima, mayo-junio 2003, No. 142, pp. 6-15.

CUETO, M. *Excelencia científica en la periferia. Actividades científicas e investigación médica en el Perú, 1890-1950*. Lima, Edición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1989.

DA CUNHA, M.C. "Introdução a urna história indígena". En *História dos Índios no Brasil*. Companhia das Letras, São Paulo, 1998, pp. 9-24.

DIARIO EL COMERCIO. "De ayer a hoy (estadísticas históricas de Lima desde 1535 hasta 1995)". Fuente INEI (Instituto Nacional de Estadísticas del Perú). Lima, DEC, 16.04.97.

DENEVAN, W.M. "The Aboriginal Population in Amazonia". En *The Native Population of the Americas in 1492*. Madison, The University of Wisconsin Press, 1976, pp. 205-35.

DOBYNS, H.F. "Estimating Aboriginal American Population: an appraisal of techniques with a new hemispheric estimate". *Current Anthropology*. No. 7, pp. 395-416.

EL PERUANO. DIARIO OFICIAL "Directora de la OIM firma convenio con la Cancillería. Se combatirá tráfico ilegal de migrantes. Gobierno peruano apoya mecanismos para establecer vínculos entre país de origen y destino". EP, 25.11.02.

ENCLYCOPAEDIA BRITANNICA - 2003 Book of the year - Events of 2002. Encyclopaedia Britannica Inc., 2003.

FERNANDES, F. "Prefácio". En *Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana*. São Paulo, Alfa - Omega, 1975, pp.6-16.

FLORES GALINDO, Alberto. *Buscando un Inca. Identidad y Utopía en los Andes*. Editorial Horizonte, Lima, 1986.

FOLHA DE SÃO PAULO "Desigualdade piora na América Latina". FSP, 08.10.03, pp. 1 e B10.

GUZMÁN, A. *Historia de Bolivia*. Editorial Los Amigos del Libro, La Paz - Cochabamba, 1973.

HOBSBAWM, E. *A Era dos Extremos. O Breve século XX, 1914-1991*. Companhia das Letras, S. Paulo, 1996.

JORNAL DO BRASIL . "Governo só libera 3,3 de verba prevista para Ciência. Só 17,3 milhões dos investimentos chegam ao setor". JB, 11.07.01.

KEYNES, J.M. *A Treatise On Money*. Volume II. The Applied Theory of Money. Macmillan and Co., Limited, London, 1934.

LEAN, O. E HINRICHSEN, D. *WWW Atlas of the Enviroment*, Second Edition. HarperPerennial, New York, 1992.

LANDER, E. (organizador). *La Colonialidad del saber: eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. UNESCO - 1 ESEALC, Caracas, Venezuela, 2000.

LUMBRERAS, L. *Visión Arqueológica del Perú Milenario*. Editorial Milla Batres, Lima, 1990.

MCNEIII, W. H. "American Foods in the Old World". In *Seeds of Change. Five Hundred Years since Columbus*. Smithsonian Institution, Washington and London, 1991.

MELIS, A. *Leyendo a Mariátegui, 1967-1998*. Biblioteca Amauta, Lima, 1999.

MORRIS, C. Y VON HAGEN, A. *The Inka Empire and its Andean Origins*. American Museum of Natural History - Abbeville Press Publishers. New York, London, Paris, 1993.

MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN. *Memoria Inaugural* – Noviembre 2002. Publicación del Museo "Tumbas Reales de Sipán".

OSSIO A., J.M. (organizador). *Ideología Mesiánica del Mundo Andino*. Edición de Ignacio Prado Pastor, Lima, 1973.

PRATT, M.L. "Alexander Von Humboldt and the reinvention of America". In *Imperial Eyes: Travel, Writing and Transculturation*. Rutledge, London-New York, 1992, pp. 11-171.

PROCESO, Revista. "Las opciones de Marcos, según Krauze. Redención o Democracia". *Proceso. Revista de Información y Análisis*. No. 1270, 04.03.2001, México, D.F., pp. 20-22.

QUIJANO, A. *Modernidad, Identidad y Utopía en América Latina*. Sociedad y Política Ediciones, Lima, 1988.

QUIJANO, A. "Colonialidad del poder, Cultura y Conocimiento en América Latina". *Anuario Mariateguiano*. Vol. IX, No. 9, 1997, Editora Amauta, Lima, pp. 113-21.

QUIJANO, A. "Estética de la Utopía". *Hueso Húmero*. No. 27, Francisco Campodónico - Mosca Azul Editores, Lima, Perú, diciembre, 1990, pp. 32-42.

QUIJANO, A. "Colonialidad del poder, Eurocentrismo y América Latina". En *La Colonialidad del Saber: eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. UNESCO - IESEALC, Caracas, Venezuela, 2000, pp. 281- 348.

REPÚBLICA DEL PERÚ. *Programa de Ciencia y Tecnología*. Estudio Preinversión a Nivel de Perfil. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ministerio de la Producción. Ministerio de Economía y Finanzas. Febrero del 2002.

SEITENFUS, R.A. "A política externa do governo Lula é melhor que a do governó FHC? Sim". *Folha de 5*. Paulo 29.05.04, p. A3.

TARRAGO, R.E. "The Presses Rail in Colonial Times". *Americas – Bimonthly Magazine*. Secretaría General de la Organización de Estados Americanos - OEA, Washington D.C., 1988.

TELLO, J.C. *Chavín, Cultura Matriz de la Civilización Andina*. Imprenta de la Universidad de San Marcos, Lima, 1960.

THE ARCHEOLOGY CHANNEL. *Caral: oldest city in the New World.* A conversation with Dr. Ruth Shady. Consulta feita por google no 14.10.03; la Dra. Ruth Shady, ex-Profesora de la Universidad Nacional de San Marcos es la Directora del Proyecto Caral.

THE ECONOMIST. *The Economist - Pocket World in Figures.* 2001 Edition. Londres, 2001.

TORERO, A. *El Quechua y la Historia Social Andina.* Editorial Universitaria Ricardo Palma. Lima, 1973.

TORRES, C. "Informe Desarrollo Humano PNUD, Centro de Documentación de ISIS Internacional". En Las "Mujeres Ausentes". www.muiereshov.com

VALCÁRCEL, D.C. y MARTICORENA, E. *Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Reseña Histórica.* Fondo Editorial de la UNMSM, Lima, 2003.

VARGAS LLOSA, M. *La Utopía Arcaica. José María Arguedas y las ficciones del indigenismo.* FCE, México, 1996.

VIOLA, H.J. E MARGOIS, C. (organizadores). *Seeds of Change - Five Hundred Years Since Columbus.* Smithsonian Institution, Washington and London, 1991.

WATCHEL, N. *Le vision des vainçus.* Press Universitaires de France, Paris, 1971.

WIENER, R. *La Comisión Lerner y la Comisión Wiener.* Artículo distribuido por su autor por e-mail; recibido el 30.09.03.

Amayo Zevallos, Enrique

Ph. D., Livre Docente, profesor de Historia Económica y Estudios Internacionales en el Departamento de Economía y Programa de Postgrado en Sociología de la Universidad del Estado de Sao Paulo (UNESP). Programa de Postgrado en Relaciones Internacionales "San Tiago Dantas".

La Burguesía Industrial en las Publicaciones de la Sociedad Nacional de Industrias durante la "República Aristocrática"

Enrique Sato Kuroda

Resumen

El artículo presenta algunos planteamientos sobre el surgimiento de la burguesía industrial en el país, desarrollados a partir de una revisión de las primeras publicaciones de la Sociedad Nacional de Industrias a fines del siglo XIX e inicios del XX, y en particular de su vocero oficial "la Industria".

Durante la "República Aristocrática", de 1895 a 1919, se empezaron a sentar las bases del proceso de industrialización en el país, como parte de la modernización capitalista que la economía nacional experimentó en esos años. En ese contexto, en 1896 se fundó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), como organización representativa de los industriales privados.

Ciertamente, la industria naciente no tenía todavía una participación significativa en la economía, donde destacaban la producción para la exportación en las haciendas azucareras, los intentos de reactivación minera, la agricultura y la ganadería en las condiciones de feudalidad andina, y el comercio exterior y la banca. El número de industriales tam-

bién era pequeño y, en su fracción más importante, estaba copado por unos cuantos miembros de la oligarquía que tenían a la industria como una actividad secundaria. La oligarquía dominaba el país, en alianza con los gamonales y buscaba relaciones crecientes con el capital internacional.

Por eso los primeros análisis de la República Aristocrática no se centran en la industria y tienden a disolver a los industriales privados en la oligarquía, como sucede con el estudio de Manuel Burga y Alberto Flores¹. Pero posteriormente han aparecido trabajos que enfatizan la existencia en ese período de gérmenes de una burguesía industrial nativa o, usando otros términos, de empresarios nacionales que actuaban en la industria bajo una racionalidad econó-

1. FLORES GALINDO, Alberto y Manuel BURGA (1980): *Apogeo y crisis de la República Aristocrática*. Ediciones Rikchay Perú, Lima. 1984.

mica capitalista. Francisco Durand² subraya esta característica en los industriales inmigrantes, pero Felipe Portocarrero³ la extiende incluso a la familia Prado, a la que presenta como muestra de una especie de burguesía industrial schumpeteriana que habría surgido a fines del siglo XIX. Alfonso Quiroz⁴ plantea que en esos años los empresarios nacionales, incluidos los industriales, habían tenido hasta financiamiento interno y una actividad bastante autónoma, compitiendo en algunas ramas con los extranjeros. Para él, esta realidad tiende a ser oscurecida por aquellos historiadores que califican a las elites económicas de esos años como oligarquía.

Han aparecido trabajos que enfatizan la existencia en ese período de gérmenes de una burguesía industrial nativa.

Nos parece que esta discusión es importante, para tener una mayor claridad de las razones por las que el proceso de industrialización que se inició en la República Aristocrática finalmente no alcanzó a liderar una vía de desarrollo capitalista que integrara al conjunto de la economía nacional y lograra una participación activa en la economía mundial.

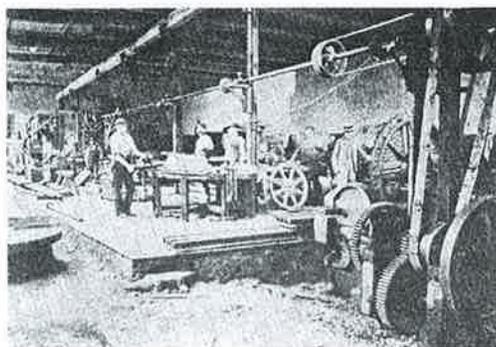
Desde esa perspectiva, en esta monografía sólo queremos presentar lo que podrían ser algunas manifestaciones del surgimiento de una burguesía industrial nativa en la República Aristocrática, a través de la revisión de las publicaciones iniciales de la SNI que hemos podido ubicar en la Biblioteca Nacional. Principalmente de "La Industria", su periódico oficial, y también de algunas de sus memorias anuales.

La fundación de la SIN, en 1896, podría ser considerada como el punto de partida de la formación de una burguesía industrial en el país. Ciertamente, en esos momentos con las características específicas que le daba el capitalismo atrasado en el país: sus principales integrantes se movían dentro de la oligarquía y otros dentro de los comerciantes inmigrantes, y una buena parte del total probablemente consideraba a la industria como una actividad secundaria. Pero como industriales, tenían actividades e intereses específicos, diferentes a los de otros sectores económicos. De ahí que, como lo muestran sus publicaciones, se organizaran en una institución propia.

La SNI se fundó con 74 socios. Los caracterizaba el ser industriales, parece que fabriles y no de talleres, para usar la definición planteada por la propia SNI en el Padrón Industrial⁵ que

2. **DURAND, Francisco** (1988): *La burguesía peruana: Los primeros industriales*. Cuadernos Desco, Lima.
3. **PORTOCARRERO, Felipe** (1997): *El Imperio Prado: 1890-1970*. Universidad del Pacífico, Lima.
4. **QUIROZ, Alfonso** (1993): *Domestic and Foreign Finance in Modern Peru, 1850-1950*. University Of Pittsburgh Press, Pittsburgh, p. 91.
5. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1902-XXVIII): *La Industria; setiembre de 1902, Año IV, N° 28*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 1037 a 1039.

presentó en 1902. Allí, se consideraba como "industrias fabriles" a las que "se



sirven de maquinarias o instalaciones considerables", y como "industrias manuales" a las que "solo se ejercen por diversas artes manuales".

Por otro lado, parece que la SNI no era excluyente en su campo y que hizo esfuerzos por incorporar a la mayor cantidad de industriales fabriles, incluso a los pocos fuera de Lima. En 1898⁶ tenía ya 141 socios activos en Lima, entre los cuales había cinco que participaban como empresas. Además, contaba con delegados departamentales en Moquegua, Ica, Ancash, Arequipa, Piura y Ayacucho. No sabemos las razones por las que no se incluía a Cusco, que en esos momentos ya tenía la fábrica de tejidos de lana de "Lucre", de propiedad de los Garmendia. Pero aparentemente no se discriminaba a los provincianos, como lo muestra el hecho de que en junio de 1901⁷, José Payán, presidente de la SNI, propuso como socio a M. Forga, que acababa de abrir la fábrica textil "La Industrial" de Arequipa.

"LA INDUSTRIA", VOCERO DE LA SNI

Probablemente otro hito en la formación de la burguesía industrial en el país, fue la aparición de "La Industria", vocero de la SNI, en julio de 1897. Desde allí los industriales mostraron su existencia a través de un organismo representativo propio, promovieron la industria y las innovaciones tecnológicas, identificándolas con el desarrollo nacional, y debatieron con otros sectores económicos y el gobierno en defensa de sus reivindicaciones específicas.

De los números correspondientes al período de la República Aristocrática que logramos ubicar, hemos diferenciado una primera etapa de "La Industria", que va desde su fundación en 1897, hasta 1898. Era presidente de la SNI el industrial molinero Juan Revoredo, quien fue el primero en ejercer ese cargo, que mantuvo hasta 1899.

La SNI se fundó con 74 socios. Los caracterizaba el ser industriales, parece que fabriles y no de talleres, para usar la definición planteada por la propia SNI en el Padrón Industrial.

Sus principales artículos están dedicados a dar a conocer la apertura de fábricas y las ventajas de la electricidad. Así en el número 3⁸, destaca el artículo "Inauguración de La Industrial en Arequipa", de M.

6. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1898): *Memoria que el Presidente de la SNI presenta a la Junta General Ordinaria de 24 de julio de 1898*. Imprenta y Librería de San Pedro, Lima, pp. 40-42.
7. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1901-XIV): *La Industria; junio de 1901, Año III, N° 14*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 594.

Forga; y en el 4⁹, los artículos "Fábrica de Aserrar de Luis Maurer" y "Fábrica de Malatesta en Ica". Tanto "La Industrial" como la de Malatesta, eran fábricas textiles, en esos momentos la rama manufacturera más importante.

De 1899 a 1903 fue presidente del Perú el Ing^o Eduardo López de Romaña, quien había sido delegado de la SNI en Arequipa, y posteriormente se constituyó en el primer ingeniero en ejercer la primera magistratura del país.

En el número 10¹⁰, son importantes los artículos "Exposición permanente de maquinarias" y "La electricidad y las manufacturas". La exposición había sido establecida por el gobierno, que encargó su organización a la SNI, reconociéndola en la práctica como representante de los industriales. En el número 12¹¹, se publican los artículos "La electricidad en la agricultura", "Nuevas aplicaciones de la electricidad" y "El motor eléctrico y la locomotora".

Con estos artículos, en la primera etapa se habría querido presen-

tar a la industria ante la sociedad, como una alternativa de modernidad.

La segunda etapa de "La Industria", incluso con una nueva numeración de las ediciones, se habría iniciado en 1900. Federico Pezet y Tirado todavía era presidente de la SNI, pero esta etapa estuvo marcada fundamentalmente por la presidencia en la institución del financista e industrial cubano José Payán, quien ocupó el cargo durante 14 años, de 1901 hasta 1915. Lo acompañaban en el directorio, Felipe Barrera y Osma, José Pardo, Enrique Echecopar, Ricardo Salcedo, Gio Batta Isola, Sandro Cantuarias, Mariano Ignacio Prado y Ugarteche, y Emilio Seguí.¹² Es decir, miembros de la oligarquía como de los comerciantes inmigrantes, que también se dedicaban a la industria y que, de una u otra manera, llegaron a ocupar el poder político en el país.

En efecto, de 1899 a 1903 fue presidente del Perú el Ing^o Eduardo López de Romaña, quien había sido delegado de la SNI en Arequipa, y posteriormente se constituyó en el primer ingeniero en ejercer la primera magistratura del país. Le sucedieron en el cargo Manuel Candamo, de 1903 a 1904, y José Pardo, de 1904 a 1908. Pardo también había sido dirigente de la SNI.

8. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1897-III): *La Industria*; setiembre de 1897, Año I, N^o 3. Imprenta y Librería San Pedro, Lima, pp. 49 a 80.
9. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1897-IV): *La Industria*; octubre de 1897, Año I, N^o 4. Imprenta y Librería San Pedro, Lima, pp. 81 a 104.
10. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1898-X): *La Industria*; abril de 1898, Año I, N^o 10. Imprenta y Librería San Pedro, Lima, pp. 227 a 244.
11. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1898-XII): *La Industria*; junio de 1898, Año I, N^o 12. Imprenta y Librería San Pedro, Lima, pp. 269 a 292.
12. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1901-XVI): *La Industria*; agosto de 1901, Año III, N^o 16. Librería e Imprenta Gil, Lima, p. 653.

La revista "La Industria" mantuvo artículos de información sobre la situación industrial y sus avances. Entre ellos, es notable el "Padrón General de Industrias" elaborado por la SNI,¹³ "para dar una idea del vasto horizonte en que se desarrolla el movimiento fabril y manufacturero de la República". Se señalaba la existencia de más de 300 fábricas, parte de la "industria fabril", en "Lima y uno que otro departamento". Mencionaba las ramas en las que se encontraban las fábricas, sin dar mayores detalles, siendo casi en su totalidad de bienes de consumo, aunque había fábricas de fundición o "factorías". En Lima había 730 talleres, parte de la "industria manual", que daban trabajo a un "número medio de 10,000 personas".

En un número anterior, "La Industria"¹⁴, da a conocer las empresas que se habían establecido en 1899. Destacaban, por el monto de sus capitales, la "Sociedad de alumbrado eléctrico de Piedra Liza", el "Banco Popular del Perú", la "Fábrica Nacional de Calzado" y el "Ingenio Central de Cartavio".

Otro artículo¹⁵ muestra la implementación de la energía eléctrica en el país, con la formación en 1901 de la "Empresa Eléctrica de Santa Rosa", sobre la base de las actividades de la fábrica textil "Santa Catalina". El directorio de "Santa Rosa" tenía como presidente a Gio Batta; como vicepresidente a Javier Prado y



Ugarteche; como directores a Luis Rivarola, Francisco Oliva, Pedro Ugarteche y Benito Baglietto; y como director gerente a Mariano Ignacio Prado y Ugarteche. Posteriormente, "Santa Rosa" se iba a unir con las empresas de servicios públicos de José Payán en las "Empresas Eléctricas Asociadas", con la que esta empresa de tecnología de punta y de capitales enteramente nacionales iba a adquirir predominio en la SNI.

PROTECCIÓN ARANCELARIA

Sin embargo, los artículos que destacan en esta segunda etapa de "La Industria", son los que plantean la necesidad de protección arancelaria a la industria nacional.

Así, en el número 9¹⁶ se publicó "La cuestión arancelaria"; en el 13¹⁷, "Cuestiones económicas sobre libre

13. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1902-XXVIII): *La Industria*; setiembre de 1902, Año IV, Nº 28. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 1037 a 1039.
14. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1900-II): *La Industria*; abril de 1900, Año II, Nº 2. Imprenta y Librería San Pedro, Lima, p. 59.
15. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1900-II): *La Industria*; abril de 1900, Año II, Nº 2. Imprenta y Librería San Pedro, Lima, pp. 43-44.

cambio y protección"; en el 16¹⁸, el "Discurso de José Payán en defensa del proteccionismo" e "Importación y manufactura de fósforos". En el número 17¹⁹ se publicó el artículo "Importación y fabricación nacional de fósforos"; en el 21²⁰, "Queja de la SNI por aranceles cobrados a la Empresa de Santa Rosa"; y en el 29²¹, el "Discurso de José Payán sobre reforma arancelaria".

El embrión de burguesía industrial agrupado en la SNI se diferenciaba nítidamente de otros sectores económicos y pretendía identificar sus intereses con los de la nación en su conjunto, intentando perfilarse como una clase nacional.

Con ellos, el embrión de burguesía industrial agrupado en la SNI se diferenciaba nítidamente de otros sectores económicos y pretendía identificar sus intereses con los de la nación en su conjunto, intentando perfilarse como una clase nacional. En el correspondiente debate público

intervinieron, además de José Payán, otros industriales como Mariano Ignacio Prado y Ugarteche y José Pardo, que podrían ser considerados parte de la oligarquía.

Así, una serie de números de la revista estuvo dedicada a la discusión de una propuesta gubernamental de nuevos avalúos, que servían como bases para la imposición de aranceles, y que eran relativamente más altos que los vigentes. Concluyeron en enero de 1901²² con la publicación, bajo el título de "La cuestión arancelaria", de una reunión del ministro de Hacienda, Domingo Almenara, y del vista de aduanas, Juan Reynoso, con los representantes de la Cámara de Comercio y de la Sociedad Nacional de Industrias. La comerciantes enviaron como delegados a los señores Gubbins, Clay, Delaude y Delgado. Los industriales, a los señores José Payán, Felipe Barrera y Osma, Mariano Ignacio Prado y Ugarteche, y José Pardo. Los primeros planteaban avalúos más bajos para algunos productos, con el fin de abaratar sus precios importados, y los segundos se decían, en una intervención de Prado, "no más amparados

16. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1901-IX): *La Industria*; enero 15 de 1901, Año III, N° 9. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 419 a 447.
17. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1901-XIII): *La Industria*; mayo 15 de 1901, Año III, N° 13. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 547 a 578.
18. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1901-XVI): *La Industria*; agosto de 1901, Año III, N° 16. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 653 a 684.
19. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1901-XVII): *La Industria*; setiembre de 1901, Año III, N° 17. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 685 a 716.
20. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1902-XXI): *La Industria*; enero de 1902, Año IV, N° 21. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 813 a 844.
21. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1902-XXIX): *La Industria*; octubre de 1902, Año IV, N° 29. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 1069 a 1100.
22. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1901-IX): *La Industria*; enero 15 de 1901, Año III, N° 9. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 419 a 444.

sino menos desconocidos sus derechos" con la nueva propuesta.

"Creo que deben ser favorecidas aquellas industrias que encuentran en el país elementos materiales para su desarrollo y prosperidad, porque de esa manera se consigue ensanchar el campo del trabajo, mejorar la condición de la clase obrera, y lo que es más, dar sólida colocación al capital". Memoria SNI

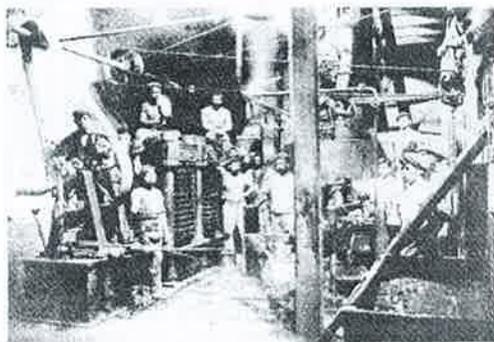
Hubo una discusión bastante abierta, en la que ambos bandos trataban de relacionar sus planteamientos con el interés nacional. A través de Delaude, los comerciantes decían que deseaban "únicamente que los avalúos estén bien calculados en un promedio; que después el Gobierno y el Congreso los dupliquen o tripliquen para proteger a las industrias nacionales, en buena hora". Por su lado los industriales, por boca de Prado, decían que impugnaban el arancel vigente "porque tiene el inconveniente de la rebaja sistemática y considerable en los avalúos, y porque establece en el fondo un sistema de inexactitudes en la aplicación de los derechos, opuesto al desarrollo industrial porque disminuye las rentas fiscales; y porque en su estructura es contraria a un buen régimen aduanero."

El número de octubre de 1902²³ reproduce la intervención ante el Congreso de José Payán, presidente

de la SNI, en contra de un proyecto de ley que rebajaba los aranceles y que no había sido consultado a los industriales. Payán plantea las consultas con su institución como una obligación ineludible en el funcionamiento del país y relaciona a la industria con la nación. "La audiencia de estas sociedades en casos tales, es pues un trámite con carácter de necesario e inevitable y un objeto esencial de su existencia, y define, por sí solo, el interés nacional que se reconoce ligado a la suerte de las industrias."

Como sabemos, en esos momentos el reclamo de los industriales no fue atendido, a pesar de que ejercía la presidencia del país Eduardo López de Romaña, quien había sido delegado departamental de la SNI. Al parecer había sectores económicos más poderosos que probablemente también actuaban a través de sus instituciones representativas.

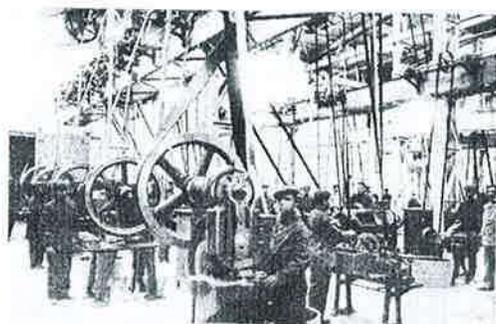
Es importante anotar que posteriormente, en 1907, en "La Industria" empezaron a salir artículos sobre el socialismo, en lo que podía constituir una reacción de la burguesía industrial, ante el surgimiento del movi-



23. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1902-XXIX): *La Industria*; octubre de 1902, Año IV, Nº 29. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 1069 a 1076.

miento obrero y socialista en el mundo y el país. Los obreros textiles de Vitarte habían realizado una huelga en 1896, demandando aumentos de jornales, mejor alimentación y una reducción de la jornada de trabajo que, en ese entonces, era de 16 horas. Estaba en marcha el movimiento que iba a lanzar otra huelga en diciembre de 1918 y a conquistar la jornada de las 8 horas en 1919.

Dentro de este marco, en el número 43²⁴ de "La Industria" se publicó "Socialismo y proteccionismo"; en el 59²⁵, "Estudio crítico por Charles Adler del nuevo sistema de socialismo científico de M. Otto Effertz"; y en el 62²⁶, "Los principios de la distribución de las riquezas", por Helie Halevi, y "El problema dividiario. Economismo y socialismo". En el primero de los artículos mencionados, escrito en el país, se plantea que los trabajadores peruanos estaban mejor tratados en el Perú que en Europa, por lo que no eran ganados por las ideas marxistas y a fin de que siguieran recibiendo ese trato era necesario proteger la industria nacional.



De lo anterior, podríamos plantear que los artículos de "La Industria" reforzaron la posición de un germen de burguesía industrial en el surgimiento y funcionamiento en la República Aristocrática. Era una fracción relativamente pequeña de la clase dominante, pero con perspectivas específicas y un comportamiento bastante definido.

LAS MEMORIAS DE LA SNI

La aparición de la burguesía industrial también se muestra en las Memorias de la SNI, que eran presentadas anualmente por el presidente de la institución, o quien lo reemplazara. Las memorias, como documentos internos, tienen además la ventaja de dar a conocer algunos aspectos de las relaciones institucionales internas de los industriales.

Así, parece que había resistencia de los miembros a compartir información, lo que traía obstáculos para algunas actividades de la SNI, como las orientadas a demandar una mayor protección a la industria nacional.

No funcionaba la "Comisión de Formación de la Estadística Industrial", porque los miembros no entregaban información. A pesar de eso, el presidente de la SNI se comprometía a seguir adelante, ya que era "un elemento indispensable para la buena marcha de las industrias nacionales, y elemento necesario para establecer un régimen proteccionista, que se

24. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1907-XLIII): *La Industria*; enero de 1907, Año VII, N° 43. Imprenta La Revista, Lima, pp. 170 a 180.
25. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1908-LIX): *La Industria*; mayo de 1908, Año IX, N° 59. Imprenta La Revista, Lima, pp. 374 a 384.
26. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1908-LXII): *La Industria*; agosto de 1908, Año IX, N° 62. Imprenta La Revista, Lima, pp. 410 a 420.

funde, de un lado en los intereses de los industriales y de otro en las ventajas que debe reportar al país por el progreso de sus manufacturas, y que sirva a la vez al gobierno de un medio ilustrativo para poder ejercer una protección eficaz".²⁷

Tampoco funcionaban las reuniones de industriales por ramas, para apoyar a la "Comisión de Arancel", y en este caso se decidió no seguir convocándolas.

"El objeto que ha perseguido el Directorio, no ha sido otro que ilustrar a la Comisión de Arancel, a fin de que, llegado el caso, y teniendo perfecto conocimiento de las necesidades de cada industria, de los inconvenientes que estorban su desarrollo y progreso, y de su verdadera importancia como industria manufacturera, puede abogar con éxito a favor de ellas; pero no sé si por una natural desconfianza en revelar la índole de sus propios negocios, o una mala inteligencia respecto a los nobles propósitos que con ellas se propone, han influido en el ánimo de la mayoría de nuestros industriales para negarse a contribuir a estos fines."²⁸

Con respecto a la política arancelaria se plantean medidas proteccionistas:

"... el Arancel que actualmente rige satisface en gran parte las exigencias de nuestras industrias, si bien hay algunas que resultan más favorecidas que otras. Esto proviene de que en las reformas necesarias que ha ido experimentando, han sido

atendidas las peticiones de algunos industriales que han demostrado la necesidad de ser protegidos por el estado.

La debilidad estructural de la burguesía nativa se manifestaba no solo en términos financieros, sino también productivos y de tamaño de mercado interno.

Sin abogar de un modo absoluto porque nuestro Arancel de Aduanas se funde en un sistema esencialmente proteccionista, creo que deben ser favorecidas aquellas industrias que encuentran en el país elementos materiales para su desarrollo y prosperidad, porque de esa manera se consigue ensanchar el campo del trabajo, mejorar la condición de la clase obrera, y lo que es más, dar sólida colocación al capital."²⁹

De la misma manera, los miembros de la SNI que se habían encargado de la organización de la Exposición Permanente de Maquinarias y Manufacturas promovida por el gobierno de Nicolás de Piérola e inaugurada en 1898, se quejaban de la falta de colaboración de algunos asociados, lo que había atentado contra un mayor éxito del evento.

Haciendo una especie de informe de entrada, en una carta del 6 de abril de 1898, los organizadores informaban al presidente de la SNI que la

27. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1898): *Memoria que el Presidente de la SNI presenta a la Junta General Ordinaria de 24 de julio de 1898*. Imprenta y Librería de San Pedro, Lima, p. 7.

28. *Ibid*, p. 8.

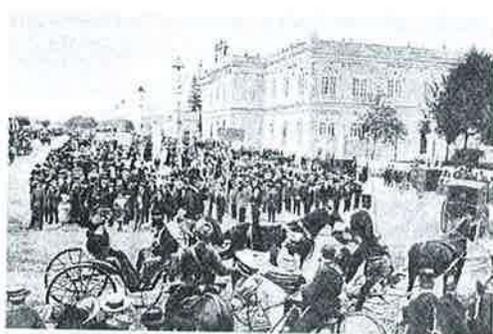
29. *Ibid*, p. 13.

exposición no alcanzaba sus expectativas: "... no hemos podido presentar al público una exposición completa y con un gran número de importantes máquinas de moderna invención como lo deseábamos, habiendo a ellos tendido nuestros circulares a los fabricantes extranjeros".³⁰

Un año más tarde, en una carta del 4 de mayo de 1899 al Director de Fomento³¹, Federico Pezet y Tirado, uno de los organizadores, reiteraba el "... poco desarrollo que ha alcanzado nuestra exposición". Añadía que "exceptuando unos cuantos artículos remitidos del extranjero, debido casi exclusivamente a la solicitud personal del señor Cantuarias, todos los demás aparatos y máquinas han sido suministrados exclusivamente por algunas fábricas importadoras y casas de esta capital, siendo en su mayor parte artículos muy conocidos en este mercado y no pocas de antigua fabricación. No es menos desconsolador hasta ahora el mezquino resultado de nuestros esfuerzos por organizar el muestrario de artefactos nacionales."

Otro problema importante que enfrentaban los industriales, aunque fuera de sus relaciones institucionales, era la falta de capacitación técnica de los trabajadores y empresarios.

"Una de las principales causas que detienen el adelanto de nuestras industrias manufactureras es la falta casi general de una instrucción téc-



nica en nuestros obreros y fabricantes. Así vemos que en nuestros establecimientos fabriles de alguna importancia, hay necesidad de traer mecánicos y egresados de Europa y Estados Unidos; y en las demás se sigue un trabajo rutinario por prácticos inteligentes pero que no tienen la suficiente instrucción profesional."

En ese sentido, se pedía el financiamiento del gobierno, las municipalidades y la Sociedad Nacional de Industrias, para que se implemente un "Instituto Técnico e Industrial del Perú, que se encargue de la educación técnica de la clase obrera."³²

El año siguiente se mencionaba a un "Instituto Técnico" integrado por las sociedades de Minería, Agricultura, Industrias y de Ingenieros, además del Cuerpo Técnico de Tasaciones. Su directorio estaba formado por el presidente y dos representantes de cada una de las instituciones integrantes, además del director de la Escuela de Ingenieros, hoy Universidad Nacional de Ingeniería. Del directorio salía el presidente ejecutivo del Instituto Técnico, que

30. Ibid, p. 21.

31. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1899): *Memoria que presenta el Vicepresidente encargado accidentalmente de la Presidencia*. Imprenta La Industria, Lima, 1900, p. VI.

32. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1898): *Memoria que el Presidente de la SNI presenta a la Junta General Ordinaria de 24 de julio de 1898*. Imprenta y Librería de San Pedro, Lima, p. 10.

tenía como presidente honorario al ministro de Fomento.³³

La causa podría estar en las condiciones de capitalismo atrasado del país, que habrían contenido incluso las posibilidades de desarrollo capitalista, existentes en la industrialización impulsada por el capital extranjero en el siglo XX.

En fin, también constituía un problema el financiamiento de "La Industria", órgano oficial de la Sociedad Nacional de Industrias, que a junio de 1898 había cumplido un año de existencia con la publicación de 12 números. Había tenido un subsidio del gobierno, que luego iba a ser suspendido³⁴, lo que trajo como consecuencia el uso de un nuevo formato gráfico de menor calidad.

Incluso estos problemas dentro de la SNI, podrían ser vistos como muestras de la existencia de una naciente burguesía industrial nativa, particularmente en ramas manufactureras como la textil y los servicios públicos.

DESNACIONALIZACIÓN INDUSTRIAL

Ciertamente, como Burga y Flores³⁵ mencionan, la industria textil y la de servicios sufrieron un proceso

de desnacionalización a inicios del siglo XX, como pasó con todos los sectores de la economía nacional. No analizan las causas de la desnacionalización industrial, porque no es materia de sus trabajos, pero nos parece que ésta por sí sola no mostraría la inexistencia de la burguesía industrial nativa. Más aún, teniendo en cuenta que la desnacionalización no fue total ya que, por ejemplo, la fábrica de tejidos "Santa Catalina" siguió bajo la propiedad de los Prado, y "Lucre" mantuvo como propietarios a los Gardmendia.

Por su lado, Quiroz da una explicación de la desnacionalización, basada en la existencia de una burguesía industrial nativa. En su análisis del avance del capital externo durante el gobierno de Leguía, dice que su penetración en el sector industrial se habría facilitado por la ineficiencia relativa de los empresarios nacionales, a consecuencia de su incapacidad de financiar los costos altos de la tecnología moderna y de la falta de un equipo técnico.³⁶

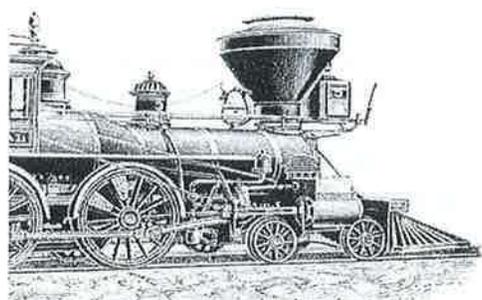
Todo parece indicar que esta incapacidad no fue parte de una falta de racionalidad económica capitalista de la burguesía industrial nativa, sino de su debilidad estructural ante la burguesía de los países capitalistas avanzados e imperialistas, generada a su vez por un surgimiento tardío, y en medio del dominio oligárquico y de la preservación de formas económi-

33. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1899): *Memoria que presenta el Vicepresidente encargado accidentalmente de la Presidencia*. Imprenta La Industria, Lima, 1900, pp. 4-5.

34. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1898): *Memoria que el Presidente de la SNI presenta a la Junta General Ordinaria de 24 de julio de 1898*. Imprenta y Librería de San Pedro, Lima, p. 7.

35. **FLORES GALINDO, Alberto y Manuel BURGA**. Op. cit., p. 67.

cas precapitalistas en la mayor parte del país. La debilidad estructural de la burguesía nativa se manifestaba no solo en términos financieros, sino también productivos y de tamaño de mercado interno.



La ineficiencia empresarial a que se refiere Quiroz, se mostró desde los inicios de la "industria fabril" con una incapacidad de competir con los productos importados, incluso en momentos de protección arancelaria, y en los tejidos de algodón y de lana donde el país tenía ventajas naturales. Tal fue el caso de la fábrica "Los Tres Amigos" de Carlos Cagigao, la viuda de Santiago e hijos y J. N. Casanova, que empezó a operar en 1848 con el primer telar a máquina importado de Europa. Cerró a solo 4 años de su apertura, según Manuel Atanasio Fuentes³⁷, ante la continuación del ingreso de los tocuyos ingleses. Una mayor protección tampoco habría fortalecido la competitividad de la industria, ante la estrechez básica del mercado interno, debido al estancamiento y a las relaciones no capitalistas en el campo.

El crecimiento del mercado interno por el impulso de la economía mundial y por la reproducción interna, aunque fue limitado, siguió creando condiciones para una industria y una burguesía industrial pequeña pero definida, que tuvo avances en la República Aristocrática. En la rama textil, por ejemplo, Carlos López Aldana refundó "Los Tres Amigos" en Vitarte, los Pardo fundaron "Victoria" y los Prado abrieron "Santa Catalina". En provincias, existía "Lucre" en Cusco desde la década de 1860, y en Arequipa, Forga inició "La Industrial". En los servicios, los Prado impulsaron la energía eléctrica.

Pero el inicio masivo de la exportación de capital y de las inversiones extranjeras directas a nivel mundial, mostraron la debilidad financiera y tecnológica de la burguesía nativa, que no pudo competir en los sectores y ramas que interesaron al capital externo. Sobrevino la desnacionalización a la que se refieren Burga y Flores. En la industria, la Grace compró "Los Tres Amigos" y posteriormente "Victoria", y la Duncan Fox compró "La Industrial", en un proceso de expansión de sus dominios en la rama textil. Los Prado mantuvieron "Santa Catalina", pero tuvieron que ceder sus posiciones en las "Empresas Eléctricas Asociadas", frente al capital europeo. Sin embargo parece que los empresarios nacionales que vendieron sus fábricas obtuvieron buenos ingresos y, por tanto, incluso en esas circunstancias actuaron racionalmente.

36. QUIROZ, Alfonso (1993): *Domestic and Foreign Finance in Modern Peru, 1850-1950*. University Of Pittsburgh Press, Pittsburgh, p. 110.

37. FUENTES, Manuel Atanasio (1858): *Estadística General de Lima*. Tip. Nacional de H. N. Corpancho, p. 720.

En ese sentido, parece que la causa por la que el proceso de industrialización que se inició en la República Aristocrática no pudo impulsar el desarrollo capitalista del país, no fue la falta de una burguesía industrial nativa con racionalidad económica capitalista. Esa burguesía existió, por lo menos en sus inicios, como lo confirmarían las publicaciones de la SNI. La causa podría estar en las condiciones de capitalismo atrasado del país, que habrían contenido incluso las posibilidades de desarrollo capitalista, existentes en la industrialización impulsada por el capital extranjero en el siglo XX.

“LA INDUSTRIA”, ASPECTOS GRÁFICOS

Puede ser interesante conocer algunos aspectos gráficos de “La Industria”, en tanto fue el primer vocero de la SNI y uno de los primeros periódicos gremiales del país. En términos gráficos nos parece que tuvo tres etapas, las dos primeras de las cuales corresponden también a las etapas que hemos visto en términos de contenido. Para cada etapa, presentamos los números que se encuentran en la Biblioteca Nacional.

Respecto a la primera etapa, de 1887 a 1899, en la Biblioteca Nacional no hay ejemplares del primer número de “La Industria”. Pero del segundo número³⁸ se desprende que el primero apareció en julio de 1897. La revista tenía 24 páginas y se presentaba como una “Publicación mensual de la Sociedad Nacional de Industrias”. Se anunciaba que “para

todo lo referente a la redacción dirigirse al señor Federico Pezet y Tirado, calle del Padre Gerónimo N° 102”, por lo que se supone que él asumía las funciones de director o jefe de redacción. Para aspectos de administración daba como dirección “Calle de Filipinas N° 157”.

Tenía dos tipos de presentación, en “edición fina”, en el que la suscripción trimestral costaba un sol y el número suelto costaba 40 centavos, y en “edición económica”, en el que la suscripción semestral era de un sol y el precio del número suelto era de 20 centavos. Publicaba una tarifa detallada para los avisos, teniendo en cuenta los tamaños, desde una página a un décimo de columna, y la periodicidad, de 1, 3, 6 y 12 veces. El aviso de una página costaba 4 soles por una vez y 24 soles por 12 veces. Los avisos del extranjero tenían el mismo costo, a “un cambio fijo de 22 peniques por sol”.³⁹ Pero sobre el financiamiento hay que anotar que en sus inicios “La Industria” tuvo un subsidio del gobierno, y que aparentemente fue su suspensión, lo que llevó a la SNI a cambiar posteriormente el formato de la revista y a finalizar lo que consideramos una primera etapa.

Los números que se encuentran en la Biblioteca Nacional son:

- Sociedad Nacional de Industrias (1897-II): *La Industria; Lima, agosto de 1897, Año 1, N° 2*. Imprenta y Librería San Pedro, Lima. Pp. 25 a 48.
- Sociedad Nacional de Industrias (1897-III): *La Industria; Lima,*

38. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1897-II): *La Industria; agosto de 1897, Año 1, N° 2*. Imprenta y Librería San Pedro, Lima, p. 25 a 48.

setiembre de 1897, Año I, N° 3. Imprenta y Librería San Pedro, Lima. Pp. 49 a 80.

- Sociedad Nacional de Industrias (1897-IV): *La Industria; Lima, octubre de 1897, Año I, N° 4*. Imprenta y Librería San Pedro, Lima. Pp. 81 a 104.
- Sociedad Nacional de Industrias (1897-V): *La Industria; Lima, noviembre de 1897, Año I, N° 5*. Imprenta y Librería San Pedro, Lima. Pp. 105 a 128.
- Sociedad Nacional de Industrias (1898-VII): *La Industria; Lima, enero de 1898, Año I, N° 7*. Imprenta y Librería San Pedro, Lima. Pp. 153 a 176.
- Sociedad Nacional de Industrias (1898-X): *La Industria; Lima, abril de 1898, Año I, N° 10*. Imprenta y Librería San Pedro, Lima. Pp. 227 a 244.
- Sociedad Nacional de Industrias (1898-XI): *La Industria; Lima, mayo de 1898, Año I, N° 11*. Imprenta y Librería San Pedro, Lima. Pp. 245 a 268.
- Sociedad Nacional de Industrias (1898-XII): *La Industria; Lima, junio de 1898, Año I, N° 12*.

Imprenta y Librería San Pedro, Lima. Pp. 269 a 292.

El cambio a un formato más pequeño que marcó la segunda etapa, parece que se dio a partir de la edición de marzo de 1900, Año II y N° 1, en el que se comenzó una nueva numeración de páginas. Era presidente del Perú el Ing° Eduardo López de Romaña. Federico Pezet y Tirado, el anterior encargado de la revista, era el presidente de la SNI, cargo que ocupó de 1899 a 1901. "La Industria" se publicaba como "Boletín Mensual de la Sociedad Nacional de Industrias" y en lo que concierne al encargado, se ponía que "para todo lo concerniente a la redacción del Boletín, dirigirse al doctor Víctor M. Maurtua, calle de la Rifa N° 63, reja derecha". Tenía una sola presentación. El costo de la suscripción era de un sol el trimestre y el número suelto costaba 40 centavos, aunque al lado se advertía que "se reparte gratis a los socios".⁴⁰

La calidad gráfica disminuyó, particularmente en el sentido que se dejó de publicar las pocas fotografías que aparecían en las ediciones anteriores. Como hemos planteado, el cambio de formato pudo corresponder al término del subsidio que el gobierno daba a la Sociedad Nacional

39. En los primeros números de "La Industria" se publicaron avisos de las siguientes empresas, que agrupamos según sus ramas: * Maquinarias: "C.M. Schroder & Cía. Importadores de toda clase de maquinarias". * Mecánicas: "Fundición de Acho de Ricardo Ashford". "José Coppo. Mecánica, fundición y tornería de bronce". * Madera: "Fábrica de aserrar Santa Rosa, talleres de carpintería y tomería de Luis Maurer". "Ciurlizza & Co., venta de maderas". "Fábrica nacional de pianos de Guillermo Freund". * Confecciones: "Fabricantes de camisas, cuellos, puños, calzoncillos y toda clase de ropa blanca de García y hermanos". * Cueros: "Curtiembre de Monserrate a vapor". "Zapatería Roma". "Zapatería de la Merced". * Molinos: "Molino del Medio de Juan Revoredo". * Jabón: "Fábrica nacional a vapor de jabón y velas de L. Castagnino". "Fábrica de cera". * Combustibles: "Establecimiento industrial de petróleo Zorritos. Vende: Faustino G. Piaggio". "Empresa del gas de Lima". * Servicios: "Empresa de agua de Lima".

de Industrias para la publicación de "La Industria". En la memoria que presentó a la Junta General Ordinaria del 24 de julio de 1898, el entonces presidente de la institución Juan Revoledo, había dado a conocer la suspensión del subsidio gubernamental a "La Industria", que el mes anterior había cumplido la publicación de 12 ediciones.⁴¹

Los números correspondientes en la Biblioteca Nacional son:

- Sociedad Nacional de Industrias (1900-II): *La Industria; abril de 1900, Año II, Nº 2*. Imprenta y Librería San Pedro, Lima, pp. 41 a 48.
- Sociedad Nacional de Industrias (1901-IX): *La Industria; enero 15 de 1901, Año III, Nº 9*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 419 a 447.
- Sociedad Nacional de Industrias (1901-XIII): *La Industria; mayo 15 de 1901, Año III, Nº 13*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 547 a 578.
- Sociedad Nacional de Industrias (1901-XIV): *La Industria; junio de 1901, Año III, Nº 14*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 579 a 620.
- Sociedad Nacional de Industrias (1901-XVI): *La Industria; agosto de 1901, Año III, Nº 16*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 653 a 684.
- Sociedad Nacional de Industrias (1901-XVII): *La Industria; setiembre de 1901, Año III, Nº 17*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 685 a 716.
- Sociedad Nacional de Industrias (1901-XX): *La Industria; diciem-*
- bre de 1901, Año III, Nº 20*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 781 a 812.
- Sociedad Nacional de Industrias (1902-XXI): *La Industria; enero de 1902, Año IV, Nº 21*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 813 a 844.
- Sociedad Nacional de Industrias (1902-XXII): *La Industria; febrero de 1902, Año IV, Nº 22*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 845 a 876.
- Sociedad Nacional de Industrias (1902-XXIII): *La Industria; marzo de 1902, Año IV, Nº 23*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 877 a 908.
- Sociedad Nacional de Industrias (1902-XXIV): *La Industria; abril de 1902, Año IV, Nº 24*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 909 a 940.
- Sociedad Nacional de Industrias (1902-XXV): *La Industria; mayo de 1902, Año IV, Nº 25*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 941 a 972.
- Sociedad Nacional de Industrias (1902-XXVI): *La Industria; junio de 1902, Año IV, Nº 26*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 973 a 1004.
- Sociedad Nacional de Industrias (1902-XXVII): *La Industria; julio de 1902, Año IV, Nº 27*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 1005 a 1036.
- Sociedad Nacional de Industrias (1902-XXVIII): *La Industria; setiembre de 1902, Año IV, Nº 28*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 1037 a 1068.

40. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1900-II): *La Industria; abril de 1900, Año II, Nº 2*. Imprenta y Librería San Pedro, Lima, pp. 41 a 48.

41. **SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS** (1898): *Memoria que el Presidente de la SNI presenta a la Junta General Ordinaria de 24 de julio de 1898*. Imprenta y Librería de San Pedro, Lima, p. 7.

- Sociedad Nacional de Industrias (1902-XXIX): *La Industria; octubre de 1902, Año IV, N° 29*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 1069 a 1100.

“La Industria” volvió a adoptar un formato más grande y a entrar en lo que consideramos una tercera etapa, parece que a inicios de 1903, en que se empezó a publicar como “Órgano de los intereses de la industria fabril y manufacturera del Perú y de la Sociedad Nacional de Industrias”. Siguió siendo mensual y, si bien continuó la numeración de las ediciones anteriores en formato más pequeño, empezó con una nueva numeración de las páginas. Cada edición tenía unas 10 páginas. No tenía información sobre director, precios y tarifas. Mantuvo a los mismos anunciantes que en el formato anterior.

No tenemos mayor información sobre las causas del cambio. A diferencia del cambio anterior, éste se dio con el mismo presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, José Payán. De 1903 a 1904, Manuel Candamo fue presidente de la República y de 1904 a 1908 lo fue José Pardo, que había sido miembro del directorio de la SNI.

Se encuentran los siguientes números en la Biblioteca Nacional:

- Sociedad Nacional de Industrias (1903-XXXII): *La Industria; marzo de 1903, Año IV, N° 32*. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 25 a 36.
- Sociedad Nacional de Industrias (1903-XXXIII): *La Industria; abril*

de 1903, Año IV, N° 33. Librería e Imprenta Gil, Lima, pp. 37 a 48.

- Sociedad Nacional de Industrias (1903-XXXIV): *La Industria; mayo de 1903, Año IV, N° 34*. Librería e Imprenta Gil, Lima. Pp. 49 a 60.
- Sociedad Nacional de Industrias (1903-XXXV): *La Industria; junio de 1903, Año IV, N° 35*. Librería e Imprenta Gil, Lima. Pp. 61 a 72.
- Sociedad Nacional de Industrias (1903-XXXVI): *La Industria; julio de 1903, Año IV, N° 36*. Librería e Imprenta Gil, Lima. Pp. 73 a 84.
- Sociedad Nacional de Industrias (1907-XLIII): *La Industria; enero de 1907, Año VII, N° 43*. Imprenta La Revista, Lima. Pp. 170 a 180.
- Sociedad Nacional de Industrias (1908-LIX): *La Industria; mayo de 1908, Año IX, N° 59*. Imprenta La Revista, Lima. Pp. 374 a 384.
- Sociedad Nacional de Industrias (1908-LXII): *La Industria; agosto de 1908, Año IX, N° 62*. Imprenta La Revista, Lima. Pp. 410 a 420.
- Sociedad Nacional de Industrias (1908-LXV): *La Industria; noviembre de 1908, Año IX, N° 65*. Imprenta La Revista, Lima. Pp. 445 a 457.
- Sociedad Nacional de Industrias (1908-LXVI): *La Industria; diciembre de 1908, Año IX, N° 66*. Imprenta La Revista, Lima. Pp. 458 a 468.

Enrique Sato Kuroda

Profesor asociado de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales de la UNI, en el antegrado y postgrado y de los postgrados de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Marcos y de la Universidad Ricardo Palma. Es ingeniero Economista de la UNI y Magíster en Economía de la UNMMSM.

Sección

3

La contemporaneidad en debate



UNIDAD EN LA MULTIPLICIDAD

Crisis del saber social y rescate del sujeto moral y ético en tiempos de globalización

Irene Villa Becerra

Resumen

El artículo parte de algunas precisiones conceptuales en torno a las bases epistemológicas implícitas en el quehacer del saber social¹. Tiene como objetivo determinar los dos grandes retos que a mi juicio constituirían los problemas centrales del debate contemporáneo en el contexto de la postmodernidad y la globalización: de un lado, los cambios y nuevas visiones epistemológicas para abordar la crisis de la racionalidad del saber social y su reconstrucción; de otro lado, cómo abordar, manejar y rescatar la pérdida del fundamento de la ética.

Pensar la realidad social es un asunto complejo. Estamos transitando por vacíos, mutaciones y cambios necesarios y todo ello alude a la transformación que el saber social procesa en tiempos actuales de globalización, se alteran nuestras percepciones y se nos plantea como tarea necesaria ir al encuentro de un nuevo enfoque del análisis social; esto es que la teoría tiene que ser repensada y reconstruida a fin de que ese conocimiento, ese saber social mantenga validez, frescura y creatividad. En este contexto hay que analizar los cambios que se vienen operando en las Cien-

cias Sociales y en la Sociología en particular. Ingresar al tema de la "postmodernidad" como nueva epistemología de la globalización es uno de los retos actuales.

Según Castillo Ochoa, la postmodernidad y la globalización han golpeado con fuerza y vienen produciendo desequilibrios en el orden ideológico moderno, principalmente en el ámbito de los fundamentos gnoseológicos-ontológicos, en la medida que ambos procesos apuntan a destruir la alianza entre filosofía y ciencia: filosofía como razón especulativa y ciencia como razón empírica; donde

1. Se asume la propuesta conceptual sobre "saber social" que desarrolla Castillo Ochoa en "La razón del vacío", como el saber social que emerge de la alianza entre la razón y la ciencia, sentando las bases de la modernidad; se trata de la construcción del conocimiento científico, de su crisis y fragmentación en tiempos posmodernos así como de su reconstrucción.

la razón elemento central de la modernidad prometía progreso, verdad, salvación, felicidad, etc., pero rota esta alianza, la ciencia queda libre en su desarrollo tecnocrático-tecnológico y la filosofía se reubicará, más bien, en espacios especulativos de la moral y la ética. La nueva alianza será entonces entre la razón y la ciencia, donde la razón científica se constituye en núcleo central de la modernidad; ésta razón es la "verdad", ella no engaña, es única y científica.² Esta nueva alianza, desde Kant, pasando por el Círculo de Viena y la Escuela de Frankfurt hasta el presente, es legitimada y argumentada teniendo como gran aliado a la epistemología vinculada a la filosofía de la demarcación en ciencia.

La síntesis originaria expresada en los juicios sintéticos a priori (juicios de la ciencia) que Kant había desarrollado como una deducción del YO y de su imperativo de universalización, es sustituida por Wittgenstein por otra síntesis originaria: el lenguaje.

Así tenemos la propuesta de Wittgenstein, en el *Tractatus Lógico Philosophicus* (1957: 153), en el cual sostiene que la estructura del len-

guaje expone la estructura posible del mundo y fuera de esa estructura posible no hay enunciación con sentido, con objetividad, al señalar que "los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo". Ha de entenderse que así como la escritura musical sirve para expresar la música, el lenguaje nos sirve para expresar los hechos afirmándolos y negándolos y esto es posible porque entre el lenguaje y los hechos hay algo en común, una *estructura*, un armazón lógico que hace posible que con la proposición se describa la realidad, se construya un mundo. De esta manera, la síntesis originaria expresada en los juicios sintéticos a priori (juicios de la ciencia) que Kant había desarrollado como una deducción del YO y de su *imperativo de universalización*, es sustituida por Wittgenstein por otra síntesis originaria: el lenguaje.³

Asimismo, Popper y Khun establecen y definen sus posiciones respecto a la demarcación en ciencia al advertir ambos que uno de los puntos más importantes de coincidencia es la insistencia en que el análisis del desarrollo del conocimiento científico debe tener en cuenta el modo como la ciencia trabaja en realidad, pues ambos están ocupados más con la dinámica del proceso mediante el cual se adquiere el conocimiento científico que con la estructura lógica de los productos de la investigación científica.⁴

2. Ver al respecto: **CASTILLO OCHOA, Manuel**. *La razón del vacío. Epistemología, saber social y globalización*. Universidad Ricardo Palma, Lima. 2001, pp. 42-46.
3. Ver la referencia sobre Kant y Wittgenstein citada por **SAMAJA, Juan**. *Epistemología y Metodología*. Eudeba, Buenos Aires, 1933, pp. 77-79.
4. Un mayor desarrollo sobre ambas posiciones (de Popper y Khun) se puede ver en "Coloquio Internacional de Filosofía de la Ciencia, 1965" en: *Filosofía Contemporánea*, PUC. Lima. Comp. Pepi Patrón y Rosemary Rizo-Patrón, p. 677.

Habermas a través de su teoría de la acción comunicativa y la lógica argumentativa rescata la posibilidad del consenso, como condición del saber y el conocer en la modernidad.⁶ Por otro lado tenemos la visión de la arqueología de las formas con Foucault, Derrida y Lyotard tratando de lograr la desnudez de la razón científica y la fragmentación del poder de la razón como signo de los tiempos postmodernos.

Con la dialéctica del iluminismo bajo la teoría crítica de Adorno y Horkheimer, se apertura el camino a la investigación crítica-filosófica y social de la sociedad. El concepto de "teoría crítica" diferencia entre "razón subjetivo-instrumental" y "razón objetiva" buscando esta última el cuestionamiento de los fines y las metas supremas. Este planteamiento se entronca con las grandes tradiciones teóricas formuladas por Tönnies, Durkheim y Weber y destaca las características de la ciencia sociológica actual en el sentido que *"el camino que debería tener la sociología en el estado actual de la investigación sería el difícil ascenso desde la descripción de fenómenos sociales hasta la comparación particularizada, y sólo desde allí hasta la formación de conceptos generales".⁵*

Por su parte, Habermas desarrolla con su propuesta la perspectiva de una crítica de la sociedad moderna, y de la relación dialéctica del sujeto con elementos de la estructura social, esto es que el sujeto se constituye y construye socialmente a lo largo de procesos comunicativos e interactivos incorporando a la vez elementos de su mundo vital. Es así que a través de su teoría de la acción comunicativa y la lógica argumentativa rescata la posibilidad del consenso, como condición del saber y el conocer en la modernidad.⁶ Por otro lado tenemos la visión de la arqueología de las formas con Foucault, Derrida y Lyotard tratando de lograr la desnudez de la razón científica y la fragmentación del poder de la razón como signo de los tiempos postmodernos.

Como bien se pregunta Castillo Ochoa (2001: 47) ¿a quién se está golpeando con todo esto? El mencionado autor responde, que a la razón y a la ciencia al mismo tiempo ya que ambas poseen un vínculo unificante, una categoría que permite que las pensemos armoniosamente, y nos ofrece la posibilidad de remontarnos de lo sectorial-empírico a lo general-universal. Esta categoría es la "totalidad", como visión proyectiva, hacia un fin teleológico y de destino, totalidad como espacio de conjunción para superar la ruptura y el desgarramiento entre el hombre y su historia y entre la esencia y la apariencia y,

5. **RADL PHILIPP, Rita Ma.** *Sociología crítica: perspectivas actuales.* Editorial Síntesis. Madrid, 1996, p. 52.
6. **ARISTA MONTOYA, Luis.** *Habermas: Comunicación, Modernidad y Consenso.* Universidad San Martín de Porres. Lima. 2004. Pág. 34. También sobre este mismo aspecto se puede revisar de Jürgen Habermas, *Teoría de la Acción Comunicativa* (1981) t.1. Racionalidad de la acción y racionalización. En: *Filosofía Contemporánea.* PUC. Lima. 1980. Comp. Pepi Patrón y Rosemary Rizo-Patrón, p. 761.

concebida también como mapa cognoscitivo en tanto necesidad de conocer y de información selectiva.

Asumir la totalidad es central en la ciencia, la razón y el conocimiento. Todo el despliegue de la razón culmina en ella: la totalidad, ya filosófica o sociológica, ambas epistemológicas. La totalidad filosófica se encamina mediante la razón a ser destino absoluto, logicidad culminante, y se agota en sí misma. La totalidad sociológica es reconstrucción de lo real, y como tal revalora lo filosófico y lo entronca a las condiciones de producción de su propia existencia. Esta totalidad es la que demanda mayor atención a la epistemología moderna y no podemos avanzar sin ella en tanto se expresa como proyección natural del ser humano.

Al respecto Jaime Osorio, en "Fundamentos del análisis social" (2001; 17-35) hace precisiones explícitas sobre la totalidad como reconstrucción de lo real cuando delimita epistemológica y metodológicamente el análisis social en términos de totalidad holística, totalidad fragmentada y totalidad como unidad compleja. El análisis debe ser capaz de explicar el todo, ayudar a comprender la realidad y entonces los enfoques holísticos son presentados como una meta a ser alcanzada, pero

resulta que no todo análisis holístico nos hace arribar a buenos resultados, pues a veces termina oscureciendo más que aclarando; un ejemplo lo vivenciamos por vía del proceso de globalización, ella nos remite a un discurso holístico en el que las partes de la totalidad pierden relevancia, desapareciendo lo diverso, lo heterogéneo y más bien predominando la homogeneidad. En esta perspectiva

¿qué se construye? Pues una totalidad vacía, un mundo global.

Sin embargo, así como hay un holismo que oscurece el análisis, también existe una mistificación del conocimiento parcelario, de la exhaustividad fragmentada que igualmente nos conduce a los mismos resultados, es decir, el oscurecimiento de esa realidad; en esta

perspectiva fragmentaria, el estudio es de lo diverso, de lo singular. Ambos enfoques provocan que lo uno y lo múltiple no terminen nunca de conjugarse y si con ello nos esforzamos por entenderlo desde lo real y concreto, se tiene por un lado el sistema mundial en su conjunto, mientras que por otro lado se tendrá el reclamo de que lo que importa es lo múltiple, lo diverso, lo particular, por ejemplo, cada país, ciudad, provincia o distrito con su única y propia realidad.





Frente a lo planteado anteriormente, Edgar Morin en "El Método" (1997: t.1. 128) señala que es de necesidad *"que intentemos concebir juntas, de manera a la vez complementaria y antagonista, las nociones de todo y de partes, de uno y de diverso y no reducir el todo a las partes, ni las partes al todo, ni lo uno a lo múltiple, ni lo múltiple a lo uno"*. Se trata pues de aceptar la totalidad como unidad compleja, contradictoria, que organiza y desorganiza, que ordena y desordena. En "Introducción al pensamiento complejo" (1977: 32) nos advierte de esta necesidad señalando explícitamente de *"...la necesidad, para el conocimiento, de poner orden en los fenómenos rechazando el desorden, de descartar lo incierto, es decir de seleccionar los elementos de orden y de incertidumbre, de quitar la ambigüedad, clarificar, distinguir, jerarquizar"*. Las revoluciones sociales son un ejemplo de esta paradoja pero también podemos advertir en el mundo de la vida cotidiana, que la totalidad social se organiza y problematiza bajo estas tensiones.

MORAL Y ÉTICA EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN

En este sentido, si pensar y construir la realidad social es un asunto complejo, pensarnos como sujetos de acción en esa realidad compleja se torna más difícil porque tiene que ver con el rescate del sujeto moral y ético, pensarnos como sujetos prácticos, como sujetos de la vida moral, superando el despojamiento y descentramiento que condiciones postmodernas y de globalización influyen al sujeto. De tal manera que a la crisis de la racionalidad moderna y de la fragmentación del poder de la razón, hay que agregarle la pérdida del fundamento de la ética.

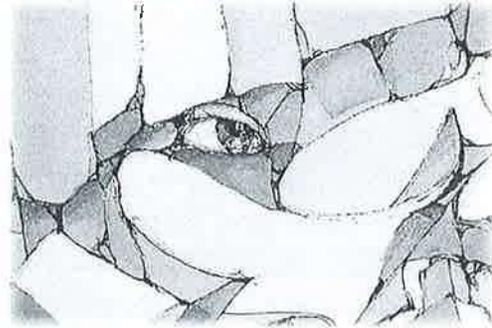
Sucede que la postmodernidad produjo una ética hedonista, una ética que atraviesa una profunda crisis de sentido en Occidente. Entonces, ¿por cuáles caminos transitar?, ¿por una ética universalista o asumimos una ética comunitaria? ¿o debemos pensar en que podemos renunciar a la autorrealización y la felicidad? Evidentemente, es necesario un nuevo planteamiento ético global y en esto parece asistirnos la razón, porque en realidad problemas como la catástrofe ecológica que nos amenaza, el hambre, la guerra, el terrorismo, las amenazas de peste y los virus, son problemas universales que requieren de una aplicación de principios éticos globales. Y aunque es evidente que los problemas no son generados por todos, "los problemas son de todos" y ello demanda una ética universal, amplia, que incluso resuelva la problemática que plantea la economía del mercado mundial y la lógica del poder del dinero.

El rescate de este sujeto de la postmodernidad en tanto sujeto moral y ético, que vivencia tiempos marcados por la desazón moral y el desgarramiento, tendrá él mismo que enfrentar esa desazón ajustando cuentas con la propia historia, lo cual no siempre es fácil y es además un proceso lento del que dan testimonio los múltiples esfuerzos que la sociedad humana ha venido expresando, desde Nüremberg hasta el intento de establecer un Tribunal Penal Internacional, pasando por la veintena de Comisiones de Verdad que han funcionado o aún funcionan en muchas partes del mundo incluyendo a nuestro país.

Se trata pues de aceptar la totalidad como unidad compleja, contradictoria, que organiza y desorganiza, que ordena y desordena.

De ahí la reflexión trascendente de Carlos Thiebaut (2001: 101) respecto de que en todos esos procesos las víctimas deben ser identificadas, los perpetradores deben ser nombrados, y no sólo eso, para poder definir daños y responsabilidades necesitamos de un conjunto de criterios que como sistema de referencia nos permitan decir *"esto constituye un daño"* y *"de esto y por esto eres responsable"*. Evidentemente, la definición de por qué algo daña a alguien no es un proceso fácil ni obvio, no lo es tampoco definir por qué determinadas exclusiones respecto a las mujeres o a los que carecen de un estatuto legal de ciudadanía o respecto a quienes

viven en la desposesión y el desarraigo, eran y son daños y por qué reiterarlas e incluso no reconocerlas genera responsabilidades.



Tener una claridad relativa con relación a que los excluidos sufren daños implica tener una similar claridad con respecto a que *"tienen derecho"* a no ser desposeídos. Las víctimas *"tienen derecho"* a no serlo y su condición viola un orden necesario, práctica y moralmente necesario que con fuerza imperativa impone el grito de *"que nunca más se repita"*. Esto implica que nuestra vida moral no sólo está articulada sobre la definición de víctimas y verdugos sino también respecto a nociones como *"vida digna"* o, sencillamente *"vida humana"*.

Reflexionar en tiempos de globalización sobre la reconstrucción del poder de la razón, el saber social y el rescate del sujeto moral y ético constituyen vías por las cuales ha de transitar el hombre postmoderno no a fin de ir encontrando la solución definitiva a los problemas que lo aquejan, sino para intentar respuestas parciales a interrogantes que probablemente continuarán manifestándose, oscilando entre el consenso y el disenso.

BIBLIOGRAFÍA

ARISTA MONTOYA, Luis. *Habermas: Comunicación Modernidad y Consenso.* Universidad San Martín de Porres. Lima, 2004.

CASTILLO OCHOA, Manuel. *La razón del vacío. Epistemología, saber social y globalización.* Universidad Ricardo Palma. Lima, 2001.

MORÍN, Edgar. *Introducción al pensamiento complejo.* Editorial Gedisa. España, 1997.

OSORIO, Jaime. *Fundamentos del análisis social.* FCE. México, 2001.

PATRÓN, P. y RIZO-PATRÓN, R. *Filosofía contemporánea.* PUC. Lima, 1980. Comp.

RADL PHILIPP, Rita Ma. *Sociología crítica: perspectivas actuales.* Editorial Síntesis. Madrid, 1996.

SAMAJA, Juan. *Epistemología y Metodología.* Eudeba. Buenos Aires, 1993.

THIEBAUT, Carlos. "El sujeto posmoderno", en: *Revista de Filosofía Areté.* Vol. XIII. Nº 2. Lima, 2001.

Irene Villa Becerra

Licenciada PUCP en Educación con especialidad en Filosofía y Ciencias Sociales y Bach. en Sociología, con estudios de Maestría en Sociología en la PUCP. Actualmente es profesora auxiliar FIECS. Asimismo, profesora en la Facultad de CC.SS. de la UNFV.

Propiedad del Conocimiento, Plusvalía Relativa y Renovación del Estado

William Zavaleta Huaccha

Resumen

Establecido el consenso en la comunidad académica sobre la importancia del conocimiento en la producción y en la creación de valor en la economía, resulta necesario explorar la relación entre propiedad del conocimiento y acumulación o distribución de la riqueza.

El Siglo XX conoció del enfrentamiento –que aún no ha cesado por cierto– de dos concepciones antagónicas en cuanto a organizar el Estado y la sociedad, el sistema capitalista y el sistema comunista, siendo una de sus discrepancias fundamentales el régimen de propiedad de los medios de producción, es decir su carácter privado o colectivo. La importancia estratégica de lo mencionado radica en que a partir del régimen de propiedad se define el proceso de acumulación o de distribución de la riqueza en las naciones.

Con la desarticulación de la URSS y la desaparición del Bloque Socialista de Europa del Este, en los años noventa, teóricos y representantes políticos de los países capitalistas desarrollados, anunciaron el “*Fin de la Historia*”, queriendo con ello mostrar la derrota final y total de los herederos de Marx. Sin embargo quince brevísimos años más tarde, difícil-

mente se atreverían a manifestar lo mismo, no sólo por el fracaso del neoliberalismo en Latinoamérica como modelo socio-económico, sino también por la incapacidad del sistema capitalista de detener la vorágine de destrucción de la vida y la naturaleza en el planeta, colocando en el centro de la discusión académica la supervivencia de nuestra especie.



Desde la otra orilla del pensamiento y la acción, una de las experiencias de desarrollo del Estado y la sociedad escasamente difundida por los medios de comunicación muestra el caso cubano, veamos algunos indicadores: la tasa de desempleo alcanza el 1,9%, una de las más bajas del mundo, alcanzando la condición de Pleno Empleo, indicador que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) utiliza cuando la tasa de desempleo se mueve del 2 al 6%. La tasa de mortalidad infantil alcanzó la cifra record de 5,8 por cada mil nacidos vivos en 2004 en Cuba (sólo Canadá dispone de una tasa de mortalidad infantil inferior a la de Cuba en el continente americano).

Cuba es el único país del mundo que permite a los trabajadores de los sectores en reestructuración, como es el caso de la industria azucarera, formarse en la universidad y seguir recibiendo la totalidad de su salario. Este país ha previsto extender el servicio gratuito de atención en enfermedades oculares que da a los venezolanos al resto de las naciones de América Latina, donde cerca de 4 millones de indigentes sufren de estas enfermedades; para fines del año 2005, cerca de 100 000 latinoamericanos afectados disfrutarán de la experiencia de los 600 oftalmólogos cirujanos que tiene la Isla del Caribe; ningún otro país del mundo ha lanzado un programa humanitario de tal importancia para atenuar las desgracias que asolan al hemisferio americano. Informes oficiales indican que alrededor de 6,3 por ciento de la población cubana de 11,2 millones es graduada universitaria. Cuba cuenta

con 64 centros de enseñanza superior, que suman una matrícula de unos 200 000 estudiantes.

Entender al Marxismo como una disciplina que interpreta los fenómenos sociológicos a partir del aparato productivo, implica aceptar el reto de escudriñar la naturaleza del impresionante desarrollo tecnológico y productivo actual. De esta manera podemos descubrir uno de los cambios estructurales del aparato productivo que hace manifiesto el predominio de la plusvalía relativa (aquella que se da por la productividad del conocimiento), en detrimento de la plusvalía absoluta (vinculada al trabajo físico). La importancia de este cambio es de envergadura tal que debiera llevarnos a considerar propuestas que permitan abordar el problema de la disociación entre la producción social del conocimiento y el carácter privado de la apropiación.

Entender al Marxismo como una disciplina que interpreta los fenómenos sociológicos a partir del aparato productivo, implica aceptar el reto de escudriñar la naturaleza del impresionante desarrollo tecnológico y productivo actual. De esta manera podemos descubrir uno de los cambios estructurales del aparato productivo que hace manifiesto el predominio de la plusvalía relativa (aquella que se da por la productividad del conocimiento), en detrimento de la plusvalía absoluta (vinculada al trabajo físico).

Al igual que el siglo pasado, el presente se caracterizará por fuertes tensiones; estas se darán, entre otros motivos, por la naturaleza de la propiedad del conocimiento. Las sociedades tendrán que definir si la propiedad del conocimiento se mantiene legalmente en manos de las corporaciones (refrendado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI por sus siglas), si va a ser del autor, o si es propiedad del Estado (caso cubano).

En Venezuela la iniciativa que pretende modificar las leyes de propiedad industrial y la de derechos de autor, entregando la propiedad del conocimiento al autor del mismo, dejando de lado la actual legislación que otorga derecho a las corporaciones, genera fuertes resistencias, como toda propuesta que pretende democratizar el estado y la sociedad.

Las sociedades tendrán que definir si la propiedad del conocimiento se mantiene legalmente en manos de las corporaciones (refrendado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI por sus siglas), si va a ser del autor, o si es propiedad del Estado (caso cubano).

En el Perú la naturaleza de la propiedad del conocimiento ha sido definida por el Decreto Legislativo 823 (Ley de propiedad industrial) y por el Decreto Legislativo 822 (Ley sobre el derecho de autor), cuya aplicación está a cargo del INDECOPI, afiliado a la OMPI. Un breve análisis

de ambos decretos ley es suficiente para concluir que la legislación peruana termina por favorecer a las corporaciones.

Uno de los argumentos que sustentan los derechos del autor sobre la propiedad intelectual se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la misma que reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de las producciones culturales y el de los autores a recibir justa remuneración por sus creaciones.

A favor de la propiedad colectiva podemos exponer los argumentos de Richard Stallman que, si bien se refieren a la propiedad de programas informáticos, podemos extrapolar para la propiedad del conocimiento en general:

“Cada decisión en el diseño de un programa lleva el riesgo de pisar una patente que puede destruir tu proyecto. Desarrollar un programa grande y complejo significa combinar muchas ideas, a menudo cientos o miles de ellas. En un país que permite las patentes de software, hay posibilidades de que algún fragmento sustancial de las ideas de tu programa ya haya sido patentado por varias compañías. Tal vez cientos de patentes cubrirán diferentes partes de tu programa. Un estudio de 2004 encontró casi 300 patentes de EE.UU. que cubrían varias partes de un sólo programa importante”.

Propiedad del autor o propiedad colectiva, lo cierto es que tenemos que alejar la propiedad del conocimiento de las corporaciones mediante una legislación que permita avanzar en sentido democratizador, siendo esta, uno de los fundamentos político-legales imprescindibles para la

renovación del Estado en el Perú y en Latinoamérica.

ANEXOS

DECRETO LEGISLATIVO 823. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Decreto Legislativo del 23 de abril de 1996 (publicado el 24 de abril de 1996).

Artículo 31º.-En las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las innovaciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación, de acuerdo con la legislación vigente.

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben para la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislación vigente.

Propiedad del autor o propiedad colectiva, lo cierto es que tenemos que alejar la propiedad del conocimiento de las corporaciones.

Artículo 32º.-Salvo pacto en contrario, las invenciones desarrolladas durante una relación laboral o de servicios, se regirán por las siguientes reglas:

- a. Las realizadas por el trabajador durante el curso de un contrato o relación de trabajo o de servicios que tenga por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador. Sin embargo, el empleador deberá asignar al trabajador una compensación adecuada si el aporte personal del trabajador a la invención, el valor económico de la misma o la importancia de tal invención excede los objetivos explícitos o implícitos del contrato o relación de trabajo o de servicios. El monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarisimo, a falta de acuerdo entre las partes.
- b. Si el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional en la empresa o mediante la utilización de medios o información proporcionada por la empresa, el empleador tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma, dentro del plazo de 90 días contados a partir del momento en que tomó conocimiento de la existencia de la invención. Cuando el empleador asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación adecuada de acuerdo a la importancia industrial y económica del invento, considerando los medios o información proporcionada por la

empresa y los aportes del trabajador que le permitieron realizar la invención. El monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes.

- c. Las invenciones realizadas durante la vigencia de la relación laboral o durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios, en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas.

El mismo régimen será aplicable a las universidades, institutos y otros centros de educación e investigación, respecto de las invenciones realizadas por sus profesores o investigadores, salvo disposición contraria contenida en el estatuto o reglamento interno de dichas entidades.

Cuando una empresa contratara a una universidad, instituto u otro centro de educación o investigación para la realización de investigaciones que involucren actividades inventivas, el régimen establecido en el presente artículo será aplicable a la empresa, respecto de las invenciones realizadas por los profesores o investigadores de la institución contratada. En este

supuesto, la compensación adecuada a que se refieren los incisos a) y b) deberá ser abonada directamente por la empresa al profesor o investigador que hubiera realizado el invento, de ser el caso, independientemente de las contraprestaciones pactadas con la institución contratada.

DECRETO LEGISLATIVO 822. LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Decreto Legislativo del 23 de abril de 1996 (publicado el 24 de abril de 1996)

Artículo 16º.- Salvo lo dispuesto para las obras audiovisuales y programas de ordenador, en las obras creadas en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se regirá por lo pactado entre las partes.

A falta de estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, según corresponda, cuentan con la autorización para divulgar la obra y defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma.

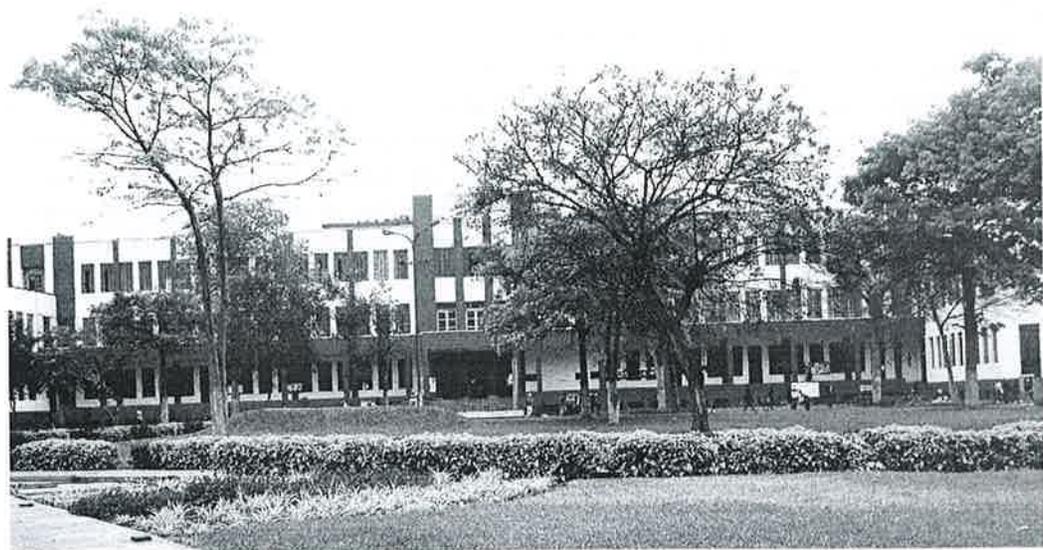
William Zavaleta Huaccha

Profesor de la FIECS-UNI, con estudios de Maestría en Gestión y Desarrollo del Estado y la Empresa en el Postgrado de la facultad. Presidente de la Federación Regional de Docentes Universitarios de la Costa Central-FERDUCC y ex Vicepresidente de la ADUNI.

Sección

4

Cuestiones universitarias y asuntos metodológicos



CAMPUS DE LA UNI

Liderazgo Académico y Formación Profesional en la Universidad Pública

Sergio Cuentas Vargas

Resumen

La función del liderazgo académico, que implica investigación y preparación de la futura elite intelectual conectada a una amplia visión del desarrollo nacional, y por otro lado, la función de formar profesionales para un mercado específico, tomando en cuenta las sus cambiantes demandas, son examinadas en este artículo, en el marco de una proyectada nueva administración pública en el Perú y América Latina.

Modernizar la gestión pública con la finalidad de dotar al Estado de un aparato administrativo de carácter técnico capaz de servir EFICIENTEMENTE como soporte eficaz a la acción política de cada administración de turno es hoy en día una condición para la construcción de una sociedad democrática viable y un tema imprescindible en la agenda actual, en esto consiste básicamente la reforma del Estado. Ponerla en práctica requiere avanzar en la adopción de un conjunto de criterios y principios que se denomina "Nueva Administración Pública" (NAP), pero esto será posible en la medida en que exista la voluntad política de hacerlo.

Los esfuerzos realizados en los últimos lustros por el Estado peruano han estado marcados ampliamente por la importancia de la estabilidad macroeconómica y equilibrio de las cuentas fiscales. Sin embargo, la apli-

cación de políticas que hayan incidido sobre la gestión no ha avanzado al mismo ritmo. Como señala la CEPAL (1998), en los procesos latinoamericanos de reforma, si bien se han seguido recomendaciones de carácter técnico respecto a la mejora de la administración pública, existe una gran brecha entre la formulación y ejecución de las políticas y los resultados que se obtienen de ellas.

Al interior de esta brecha se encuentran los organismos y personas (motivadas o incentivadas por diferentes mecanismos) que son finalmente los que determinan si se logran o no los objetivos definidos en las etapas de programación y ejecución del gasto que finalmente culmina en la asignación de recursos y ejecución de actividades.

En este contexto, la universidad estatal ha sido blanco de andanadas de críticas que van desde cuestionar

el uso de recursos públicos para su financiamiento, considerando el porcentaje del acceso a puestos de empleo adecuado por sus egresados, hasta poner en duda su propia existencia en términos de su aporte a la sociedad, presentándola únicamente como carga onerosa para la comunidad que solventa su sostenimiento.

Si bien se han seguido recomendaciones de carácter técnico respecto a la mejora de la administración pública, existe una gran brecha entre la formulación y ejecución de las políticas y los resultados que se obtienen de ellas.

Si bien es cierto que los problemas de la universidad pública en el Perú y América Latina no tienen su raíz en las deficiencias de sus sistemas administrativos, ni se van a resolver única y exclusivamente con una reforma administrativa, también lo es que la universidad ha mostrado serias deficiencias para cumplir sus funciones en relación con la sociedad y para desarrollar las políticas consecuentes con aquellas; asimismo, que su administración no forma parte de la vanguardia de los cambios orientados a la NAP dentro del conjunto del aparato estatal.

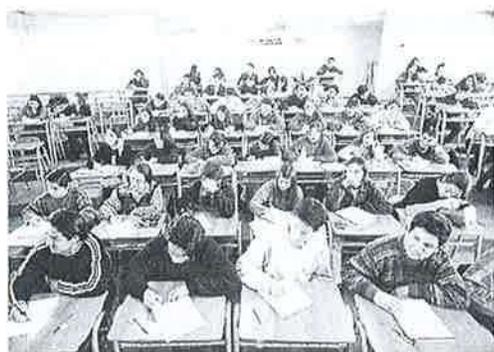
La Constitución vigente establece que las universidades estatales gozan de autonomía académica, económica y normativa dentro del marco de la propia constitución política y las leyes. Su marco normativo está conformado, en primer lugar, por la Ley Universitaria 23733 y normas comple-

mentarias y está integrada a los sistemas administrativos centrales del Estado como los de planificación, inversión pública, presupuesto, adquisiciones y contrataciones, tesorería, contabilidad y otros que a su vez se ajustan al marco de la Ley de procedimientos administrativos y de la carrera administrativa.

Los sistemas administrativos son un avance en la dirección de la NAP porque crean los mecanismos para el ordenamiento de la ejecución presupuestal enmarcando su formulación con un Plan Estratégico Multianual con indicadores de desempeño (Ley general de Presupuesto y normas complementarias), posibilitan el control de la asignación de recursos (SIAF para el gasto corriente y SNIP para el gasto de capital), así como la transparencia en las compras y contratos (CONSUCODE).

Los sistemas orientados a la NAP funcionan, pero sus resultados dependen por una parte de las decisiones políticas de los directivos y de otra parte, de la preparación de sus operadores y de la cultura organizacional que constituye el entorno inmediato en el que actúan. Los sistemas son operados por personas cuyo comportamiento organizacional está condicionado, por su preparación para desempeñar el puesto a su cargo y, a veces absolutamente, por la cultura organizacional establecida en su ámbito, la cual tampoco está determinada directamente por los sistemas administrativos.

El resultado es que podemos tener la coexistencia de sistemas orientados a la NAP, pero que operan políticas para dirigir diseñadas desde visiones pobres y, muchas veces, ajenas a las funciones de la universidad



pública, muchas veces acompañados de comportamientos correspondientes a las expresiones más atrasadas de la cultura de la vieja administración pública. La existencia de sistemas modernos útiles para la eficiencia y efectividad en la administración de las universidades públicas puede ser desvirtuada y hasta bloqueada desde esos dos lados.

La funciones y políticas derivadas de éstas pasan a ser uno de los problemas relevantes para los resultados de los sistemas administrativos, el de la cultura organizacional es el otro.

Por lo expuesto, el éxito en la implantación de la reforma de la administración pública en las universidades estatales depende de su concordancia con las funciones que deben cumplir para el interés nacional (grandes objetivos) y del diseño de políticas funcionales a dicho interés; adicionalmente, está condicionado a la existencia de mecanismos institucionales que permitan al interior de cada universidad avanzar en el desarrollo de una cultura organizacional concordante con las premisas de la NAP. Respecto a la definición de sus grandes objetivos, requiere la elaboración de un marco normativo básico nuevo (nueva Ley Universitaria), cuyo eje principal sea la conexión de las funciones de la universidad con la

necesidades del país y por lo tanto debe ser producto de un amplio consenso producto de un gran debate nacional convocando a fuerzas del nivel de las que intervinieron en el "Acuerdo Nacional", incorporando activamente a los docentes y estudiantes universitarios.

NUEVAS FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

¿Cuáles son las principales funciones que cumple la educación superior universitaria en el Perú y los demás países de América Latina?

¿Las políticas de educación superior, han sido coherentes con esas funciones?

El término "universidad" se usa ampliamente como sinónimo general de educación superior. En realidad, algunos establecimientos que no se llaman universidades hacen gran parte de lo que tradicionalmente se concibe como trabajo universitario, mientras que las universidades (caso más común) hacen cada vez menos de ese tipo de trabajo y se van reduciendo a las tareas de enseñanza.

Una nueva ley universitaria debe ser producto de un amplio consenso producto de un gran debate nacional convocando a fuerzas del nivel de las que intervinieron en el "Acuerdo Nacional".

En las décadas recientes la diferenciación y complejidad que ha surgido con el tiempo se ha multiplicado. Por una parte, cierta proporción del trabajo académico sólido (grados

avanzados, publicaciones significativas, diálogo, evaluación y educación de posgrado) se lleva a cabo en centros de investigación relativamente autónomos. Cuando las universidades realizan esta labor, lo hacen sólo en unidades limitadas.

Se ha observado que las políticas de homogenización, es decir, el tratamiento parejo para todos, refuerzan la tendencia de las instituciones a declarar que son algo que definitivamente no son. Y cuando la política pública reconoce que hay más de una forma, suele glorificar y premiar a aquellas entidades que supuestamente realizan tareas de liderazgo académico, inevitablemente desestimando a otras que desempeñan otras funciones de educación superior, o incluso a aquellas que en efecto realizan mejores funciones de liderazgo académico que las universidades, pero que carecen de la denominación oficial de universidad.

No hay duda de que las universidades desempeñan a veces papeles positivos en la integración de diversas tareas, ya que permiten una saludable combinación.

También hay actitudes y valores incorrectos que afectan a las instituciones. Por ejemplo, se le resta importancia a la función docente al considerarla tarea inferior y el claustro docente se siente presionado, por el sistema de recompensas e incentivos vigente, a publicar obras de investigación, o al menos lo que se presenta como investigación (Gil, 1995).

LAS FUNCIONES

En lugar de suponer que la educación superior mantiene los mismos fines ya consagrados, o de trivializar gran parte de lo que hace, es preciso estudiar sacando las lecciones de la experiencia, cuáles son sus verdaderas funciones.

La siguiente tipología (Schwartzman, BID-1996), se basa en cuatro funciones que son fundamentales para el diagnóstico y permite focalizar mejor que las otras alternativas, la reforma de las políticas educativas. Las funciones son las siguientes:

- liderazgo académico;
- formación profesional;
- formación técnica y perfeccionamiento; y
- educación superior general.

Esta es una tipología tentativa y con limitaciones. mientras que la educación superior efectúa una considerable contribución de tipo social, cultural y político. La tipología pone el énfasis en la docencia y el aprendizaje, sin embargo, no se reduce a meros ámbitos particulares de conocimiento o de metodologías, y dentro de ella caben las funciones clásicas de la educación superior, es decir, docencia, investigación y extensión (término limitado, este último, para el tipo de esfuerzo conjunto, servicio y rendición de cuentas que se propone). Cada una de las cuatro funciones propuestas comprende docencia, investigación y extensión, pero, lo decisivo es que cada una de las cuatro debe definir y combinar esos tres roles en forma distinta.

Entre las dificultades que presenta la tipología cabe mencionar la ausencia de exclusividad mutua entre los aspectos abarcados, que no delimita excluyentemente las categorías en que puede ubicarse una tarea, en tanto que las tareas múltiples podrían mezclarse, o el que estando organizada una tarea a partir de funciones deba aplicarse a una realidad formada por instituciones que emprenden más de una función. La cuestión es si la tipología ayuda a esclarecer el pensamiento y perfeccionar la política.

Sin embargo, las dificultades de su aplicación no se deben a fallas de la taxonomía, sino a las realidades de instituciones que desempeñan varias funciones y que se confunden en cuanto a qué normas e incentivos son los adecuados para cada una.

En realidad, la mayoría de las universidades tratan de desempeñar diferentes funciones en muchas de sus unidades o cursos. Para decirlo claramente, el problema no consiste propiamente en la combinación de funciones dentro de las instituciones, o ni siquiera dentro de unidades internas; no hay duda de que las universidades desempeñan a veces papeles positivos en la integración de diversas tareas, ya que permiten una saludable combinación de tareas que de otro modo permanecerían más aisladas. El problema surge cuando las instituciones no dan atención suficiente a su propia diferenciación funcional.

Para este artículo discutiremos únicamente las dos primeras funciones, en la medida que son estrictamente pertinentes a las instituciones de nivel universitario.

LIDERAZGO ACADÉMICO

Una función histórica de las universidades ha sido el liderazgo académico. El descubrimiento y la transmisión del conocimiento son parte fundamental del sistema de la educación superior, de su extensión y preservación. Pero aparte de los beneficios académicos que definen más directa y claramente ese propósito, estos epicentros del pensamiento y el aprendizaje más avanzados son fuente de gran parte del liderazgo para la vida política, económica y cultural moderna que trasciende sus muros. La función de liderazgo académico es, por consiguiente, esencial para la sociedad, como también para la propia educación superior, y merece ser apreciada como tal.

La función de liderazgo académico representa sólo una pequeña parte de la matrícula nacional en educación superior, incluso en los países ricos.

Las tareas de docencia e investigación que pertenecen a esta función pueden darse en forma paralela y de un modo que permitan un refuerzo recíproco, principalmente a nivel de posgrado, aun cuando también pueden avanzar en forma bastante separada. En forma similar, el estudio de la ciencia puede realizarse en diversos entornos de organización, pero las universidades y otros institutos de educación superior, o los enclaves que haya en éstos, no han sido superados en esta tarea.

Si bien esta función puede tener como base las escuelas privadas y públicas, los elevados costos hacen de por sí que la alternativa privada sea mucho menos frecuente y extremadamente rara para la investigación que no cuente con la asistencia de fondos públicos. Ningún defensor serio de la privatización puede eludir este hecho.

Un punto fundamental relacionado con esto es que la función de liderazgo académico ilustra en forma categórica que, en su intensiva formación de futuros líderes, las funciones no se limitan exclusivamente a servir a los estudiantes usuarios. Su investigación innovadora tanto en ciencias como en humanidades, y en su labor de orientación, desempeño y acciones similares para grandes sectores de la sociedad y el gobierno, muestra que la función de liderazgo académico está claramente conectada a una amplia visión del desarrollo nacional.

De allí la necesidad de contar con un apoyo financiero público sustancial, equilibrado por la igual necesidad de protección frente a una administración interna excesivamente dominante.

Si bien el término *liderazgo académico* habla inevitablemente de una función más bien "de elite", no se refiere a un contenido socioeconómico, sino a una expresión de la realidad mundial e histórica, de que hay cierto tipo de enseñanza e investigación que se da sólo en los niveles en que la preparación intelectual y el

financiamiento son inusualmente altos. La función de liderazgo académico representa sólo una pequeña parte de la matrícula nacional en educación superior, incluso en los países ricos (aproximadamente 3% de más de 3 000 instituciones de educación superior de los Estados Unidos, cifra que podría disminuir a un nivel cercano al 1%, si se limita la cuenta a los colegios y universidades en que prácticamente todo el cuerpo docente realiza investigación seria).

Por otra parte, en términos de gastos, los costos por estudiante son inevitablemente altos, aquellos profesores que tienen liderazgo académico reciben los mejores pagos, la relación profesor/estudiante es baja y la investigación contribuye en gran parte a la carga financiera. Aun así, se considera que el costo total de un enclave de liderazgo académico es modesto si se tiene en cuenta lo que puede llegar a producir. Lo que sí puede ser oneroso es financiar las numerosas instituciones que dicen estar dedicadas principalmente a esta función.

La investigación y la preparación de la futura élite intelectual son tareas que demandan una gran dosis de autonomía. Esto implica tener considerable latitud para emprender iniciativas académicas definidas internamente, que a su vez dependen de una cierta distancia del mercado. De allí la necesidad de contar con un apoyo financiero público sustancial, equilibrado por la igual necesidad de protección frente a una administración interna excesivamente dominante. Es aquí donde tiene más sentido la amplia libertad académica. También se necesita protección frente a las presiones generadas por

los procesos de crecimiento masivo o rápido dentro de las instituciones.

La función de liderazgo académico debería ser evaluada principalmente por académicos del mismo nivel. Es posible que, nuevamente, estos puntos de vista sean considerados elitistas, pero el verdadero liderazgo merece ser tratado como tal, en realidad es una exigencia (Clark, 1983). Sin embargo, contra el estereotipo de una torre de marfil aislada o laxa se yergue la convicción de que esta educación debe ser, en último término, tan responsable a la sociedad como cualquier otra y que continuamente debe ser sometida a escrutinio, no sólo internamente sino según la competencia y los criterios internacionales más estrictos.

Existen dos problemas principales que se relacionan con esta función:

Primero, si bien se ha ampliado en las décadas recientes, aún es demasiado poco lo que se realiza en la región latinoamericana.

Segundo, lo que existe está en perenne peligro de ser absorbido, diluido o confundido con otras funciones. Entre otros criterios, la idea de contar con centros nacionales, o incluso regionales, de excelencia tiene sentido, tanto para ampliar la magnitud del trabajo de liderazgo académico, como para reducir el número de aspirantes cuya preparación o financiación sean insuficientes. Por ejemplo, debe existir al menos una biblioteca de excelente nivel para todos los que se dedican al trabajo académico serio en un país. Un buen subproducto sería la promoción de la integración interamericana, como sucede con el MERCOSUR e instancias similares.

FORMACIÓN PROFESIONAL

La función de formación para las profesiones consiste principalmente en preparar estudiantes para un mercado laboral específico, que requiere educación formal avanzada, de duración bastante extensa. Esto implica la transmisión de conocimientos especializados necesarios para asumir desafíos bastante concretos, tales como atender a los enfermos, diseñar edificios, asignar recursos, o manejar disputas jurídicas. Por ende, nos referimos en forma tradicional a los médicos, odontólogos, veterinarios, y a los ingenieros, economistas, arquitectos y abogados que trabajan utilizando directamente las especialidades que adquirieron en sus programas de estudio. Además, en años recientes se ha creado un gran número de otros campos profesionales, tales como ciencias de la computación, especialidades modernas de la ingeniería, las finanzas y muchas otras carreras.

La verdadera formación para las profesiones no es un proyecto de masas. Incluye el liderazgo no sólo dentro del campo específico en cuestión; a veces va más allá del mismo.

Al igual que la función de liderazgo académico, la verdadera formación para las profesiones no es un proyecto de masas. Incluye el liderazgo no sólo dentro del campo específico en cuestión, sino que a veces va más allá del mismo. De hecho el Perú, como el resto de la región, posee una rica historia de profesionales que han llegado a ser líderes políticos y de otra índole. Sin embargo,

generalmente la meta inmediata y el foco central del plan de estudios básico es la práctica profesional específica. El centro de gravedad o principal *razón de ser*, sigue siendo la preparación directa para el trabajo y ésta, por lo tanto, debería ser el patrón principal para evaluar la calidad. Pero aun esta preparación deja espacio para el liderazgo e iniciativas bien pensadas, de manera que es necesario interpretar las señales del mercado laboral y, cuando sea posible, anticiparse a los requisitos del mercado laboral emergente, en lugar de simplemente reaccionar tarde y sumisamente.

La formación para las profesiones también incluye la investigación aplicada que se lleva a cabo en algunas de las escuelas de renombre. De hecho, gran parte de la investigación y desarrollo aplicado se produce en las principales escuelas de ingeniería y medicina, y esta es una contribución importante de la educación superior. (El liderazgo académico ha surgido a menudo dentro de estas escuelas, lo que demuestra la variedad funcional que puede producirse dentro de ellas.) Pero esto no significa que la investiga-

ción sea siempre esencial para preparar a profesionales competentes o para la extensión profesional. Las escuelas profesionales rara vez necesitan realizar investigación en forma sistemática a fin de cumplir su principal cometido. En cuanto a la extensión, muchos servicios tienen sentido especialmente para la función de formación para las profesiones, como lo demuestran las buenas escuelas de pedagogía, bellas artes, etc.

No todas las escuelas profesionales son muy selectivas. En realidad, es posible impartir educación profesional seria a gran número de estudiantes. La sociedad moderna exige mucha gente con aptitudes específicas para realizar tareas para las cuales el aprendizaje en el trabajo, la autodidáctica o la improvisación no son opciones aceptables. Para programar computadoras, diseñar casas o llevar cuentas complicadas para compañías comerciales, es normal que la persona pase un tiempo considerable estudiando en una institución de educación superior. Por eso, la función principal de las escuelas profesionales es ofrecer a la sociedad graduados que estén dotados de estas aptitudes en un grado avanzado y especializado. Al mismo tiempo, la buena formación profesional sigue siendo una condición necesaria (aunque insuficiente) para llevar a cabo una labor de investigación y extensión que sea adecuada para la educación superior profesional.

La educación profesional ha sido víctima de dos males paralelos: la laxitud, cuando se desvía hacia la



educación cuasiprofesional, y la excesiva rigidez, cuando se aísla demasiado y sus planes de estudio comienzan a ser limitados o anticuados. Pero la educación profesional también ha logrado, a veces, eludir exitosamente esas dos fallas. En realidad, en América Latina y el Caribe la educación superior ha llevado a cabo la función profesional más que la de liderazgo académico. En este sentido, lo que se percibe como deficiencia proviene más de sueños no realizados que de un deterioro. Un buen ejemplo es el cuerpo de profesores: tradicionalmente estaba compuesto en gran parte por los principales profesionales del país. A medida que la educación superior fue creciendo, el porcentaje de profesionales en ejercicio que integraban el cuerpo docente se redujo por la incorporación— a menudo útil pero a veces problemática— de expertos académicos sin experiencia profesional.

Además, lo que resulta claramente negativo es que el porcentaje de profesionales en ejercicio se minimizó a causa del aumento de graduados recientes que carecen de aptitudes prácticas y académicas. La educación profesional necesita tanto a los prácticos para las asignaturas aplicadas, como a los académicos de peso para las disciplinas fundamentales y para fomentar la profundidad cognoscitiva, el razonamiento flexible y ponderado, y la apreciación de las inquietudes latentes de la sociedad. Aun cuando la educación profesional ideal trate de llegar a las mejores combinaciones, se debe tener cuidado de no despreciar la formación profesional directa cuando los sustitutos son pretensiones académicas que no pueden alcanzarse en la realidad o

que desplazan indebidamente las necesidades profesionales básicas.

El principal mecanismo de control que requiere la formación para las profesiones es el mercado.

Un peligro asociado a esto es que la educación para las profesiones, por estar situada dentro del ámbito de la universidad, puede llegar a aislarse de las profesiones mismas y de sus respectivos mercados, especialmente frente a las demandas sociopolíticas de expansión. Como resultado, se produce el subempleo, el desperdicio de recursos, el exceso de empleo estatal a fin de evitar la inestabilidad política y la pérdida de profesionalismo y legitimidad.

El principal mecanismo de control que requiere la formación para las profesiones es el mercado. El mercado debe determinar en gran medida las necesidades en términos de número y plan de estudio. El mercado específico para los profesionales puede igualmente ayudar a determinar el nivel salarial de los docentes, de modo que la institución educacional no pierda la capacidad de contratar a los mejores profesores en sus respectivos campos. Asimismo, el mercado debe ayudar a determinar la competencia profesional, porque los diplomas por sí solos no son evidencia adecuada de idoneidad, cualesquiera que sean los derechos automáticos a que den lugar de acuerdo con la legislación nacional.

No es necesario que el mercado de graduados sea completamente privado, y tampoco se debe desconocer

la importante utilidad social que va más allá de las medidas puramente de mercado, pero la formación profesional debe, en general, ser impulsada por la demanda económica y no tanto por la social o política.

Después de todo, el propósito principal es responder a la demanda específica del mercado, no a la presión de los estudiantes que desean obtener diplomas de educación superior. Dado que el número de aspirantes a la matrícula suele ser superior a las plazas disponibles en las ocupaciones específicas, un asunto de importancia crítica de la educación profesional es ajustar la oferta de graduados a la demanda existente en el mercado.

Dado que hay ciertas destrezas que son esenciales para el mercado, la educación profesional es un terreno propicio para prácticas de certificación individual de los graduados. Los contactos cercanos con las profesiones mismas son requisitos obvios para la formación profesional, y también son lógicos para la mayor parte de la investigación y extensión profesional. Del mismo modo, la acreditación por programas profesionales, en lugar de por una institución, es un complemento lógico del mercado. Pese a todo esto, todavía queda lugar para la autoevaluación y la evaluación por profesionales del mismo nivel, las cuales se asocian más con la función de liderazgo académico.



BIBLIOGRAFÍA

Albrecht, D. y A. Ziderman. *Funding Mechanisms for Higher Education: Financing for Stability, Efficiency and Responsiveness.* Discussion Paper. The World Bank. 1992

Bañón Martínez, R. *Los enfoques para el estudio de la Administración Pública* Alianza Editorial S.A. Madrid. 1996

Bjur Wesley E. *La Readministración en acción: Ejecución de cambios orientados al éxito.* En *La Nueva Administración Pública.* Alianza Universidad Textos-Madrid. 1997

Brunner, J. *Educación superior en América Latina: Cambios y desafíos.* Santiago: Fondo de Cultura Económica. 1990.

Evaluación y financiamiento de la educación superior en América Latina: Bases para un nuevo contrato. En Courard, ed.: 45-86. 1993.

La educación superior y el estado en Latinoamérica: Desafíos privados al dominio público. Mexico: FLACSO-Porrúa-UNAM) . 1995.

La calidad en las universidades latinoamericanas: Vino viejo en odres nuevos. En eds. S. Malo y M. Morley. 135-167. 1996.

Malo, S. y S. Morley, eds. *La educación superior en Latinoamérica: Testimonios de un Seminario de Rectores.* Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. 1996.

Mayorga, R. *Cerrando la Brecha.* Documento de trabajo. Banco Interamericano de Desarrollo. 1997.

Schiefelbein, E. El financiamiento de la educación superior en América Latina. En S. Malo y S. Morley, eds.: 89-124. 1996.

Tamayo Sáez M. *El análisis de la Políticas Públicas.* En *La nueva Administración Pública.* Alianza Universidad Textos. Madrid. 1997

Villoria, Manuel. *Modernización administrativa y gobierno post-burocrático.* Ed. Alianza Universidad. Madrid. 1997

Winkler, D. *Higher Education in Latin America. Issues of Efficiency and Equity.* Discussion Paper.-The World Bank. 1990.

World Bank. *Higher Education: The Lessons of Experience.* Washington, D.C.: The World Bank. 1994.

Sergio Cuentas Vargas

Profesor principal de la FIECS-UNI, Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Económica. Ingeniero Economista por la UNI, master en Gerencia Pública por la Universidad Nacional a Distancia (UNED) de España.

Factores en la desaprobación de cursos en la FIECS

Alipio Ordoñez Mercado

Resumen

La proporción de cursos desaprobados por los alumnos de la FIECS es estudiada con el propósito de facilitar la toma de decisiones en programaciones lectivas futuras o reorientar la política educativa en la institución. Los resultados señalan que un 77% de alumnos son desaprobados en uno o más cursos y que, además, las variables Servicio de Laboratorios, Edad del alumno, Material de estudio, y Satisfacción de los padres afectan a esta proporción.

DISEÑO DE LA BASE DATOS

La proporción de cursos desaprobados a través de los periodos lectivos académicos, es vital y se enmarca dentro de un aspecto más general que determina el desempeño académico de los alumnos.

Constituye una herramienta muy útil en el delineamiento y la orientación de las políticas educativas que se ajusten a la realidad del país, y que deben necesariamente implementarse en las todas instituciones que promueven actividades del proceso educativo.

Por ejemplo, según las informaciones proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se conoce que para cubrir la canasta básica familiar se requiere la contribución de los sueldos básicos de entre dos a tres integrantes de una familia; de esta manera, en muchas familias peruanas, un hijo que llega a la universidad alrededor de los 18 años siente la necesidad de contribuir en la

economía de su familia; en otras muchas familias en donde falta uno de los cónyuges, prácticamente los hijos mayores asumen la responsabilidad de sostener financieramente al hogar, pero también deben simultáneamente atender a sus obligaciones académicas en la universidad.

Estas actividades extraacadémicas, que realizan muchos alumnos, no son tomadas en cuenta al delinear la política educativa en la mayoría de las universidades, y, definitivamente, afectan al rendimiento académico de estos alumnos.

Antes de fijar las reglas claras que normarán las actividades lectivas en una institución educativa, se necesita conocer al detalle las características de cada una de las variables que intervienen y afectan al rendimiento académico de los alumnos; hace falta una inspección sobre las posibles variables que pueden contribuir en la proporción de cursos desaprobados; incluyendo entre otras, las características del:

A) Estudiante y su familia:

- Edad en años; ED
- Sexo; SE
- Nivel socioeconómico; NS
- Discapacidad; DI
- Puntualidad a clases; PC
- Horas perdidas de clases (horas x semana); HP
- Horas extras de estudio (horas x semana); EE
- Satisfacción de sus padres con la institución donde estudia; SP
- Nivel educativo de los padres; EP
- Nivel ocupacional de los padres; OP

B) Profesor

- Formación previa del profesor; FP
- Estudios Postgrado; PP
- Experiencia (años); EX
- Estilo de Enseñanza; ES
- Materiales de apoyo; MA

C) Institución Educativa

- Número de cursos por ciclo; NC
- Número de alumnos por sección; NA
- Servicios de biblioteca; BI
- Servicio de laboratorios; LA
- Servicios de internet; IN
- Expectativas del director; DI

Usando algunas variables presumiblemente importantes, se elaboró un cuestionario, el mismo que fue aplicado aleatoriamente a un número

de alumnos, 38 de los cuales pertenecen a la Escuela profesional de Ingeniería Económica (**EPIEC**), y 44 a la Escuela Profesional de Ingeniería Estadística (**EPIEST**). A dichos alumnos se les indagó sobre el ciclo lectivo académico 2003-II, realizado entre agosto y diciembre del 2003, este periodo lectivo fue elegido porque es uno de los últimos periodos dictados con cierta regularidad en la FIECS. Los siguientes ciclos 2004-I, y 2004-III, fueron realizados bajo patrones de no normalidad, causados por la toma de la universidad por los alumnos, quienes reclamaban contra una presunta corrupción reinante dentro del campus universitario por parte de las autoridades de turno; y el 2005-I, fue perturbado por la huelga general de docentes universitarios.

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE CORRELACIONES

En un primer acercamiento para estudiar las posibles relaciones entre las variables explicativas, que posiblemente afectan a la proporción de cursos desaprobados por los alumnos, se determinaron las correlaciones bivariadas de Pearson, Tau-b de Kendall, y ρ - de Spearman; estas dos últimas tienen el enfoque no paramétrico y se aplican para el caso de disponer datos ordinales, como se tienen en nuestro caso.

Las variables consideradas en este estudio, son rotuladas como sigue:

Y: Proporción de cursos desaprobados

X1: Edad (años)

X2: Sexo; Hombre=1; Mujer=0

- X3: Ingreso Familiar (S/.)
- X4: Puntualidad,
- 1: Llega tarde más del 10% de las veces
 - 2: Llega tarde el 10% de las veces
 - 3: Llega tarde el 5% de las veces
 - 4: Llega puntualmente
- X5: Faltas registradas
- 1: Más del 30% de las horas
 - 2: Entre 15 y 30% de las horas
 - 3: Entre 5 y 15% de las horas
 - 4: No pierde ninguna hora
- X6: Número de horas extra de estudio
- X7: Satisfacción de sus padres, Si=1; No=0
- X8: Educación del Padre
- 1 = Primaria incompleta
 - 2 = Primaria completa
 - 3 = Secundaria incompleta
 - 4 = Secundaria completa
 - 5 = Superior no univ. incompleta
 - 6 = Superior no univ completa
 - 7 = Superior univ. Incompleta,
 - 8 = Superior univ. completa,
 - 9 = Postgrado incompleta,
 - 10 = Postgrado completa
- X9: Educación madre, igual que X8.
- X10: Ocupación del padre
- 1 = Obrero
 - 2 = Profesional técnico
 - 3 = Profesional universitario
- X11: Ocupación de la madre, igual a X10
- X12: Los servicios de biblioteca
- 1= Muy Escaso (no existe)
 - 2= Escaso
 - 3= Aceptable
 - 4= Muy Bueno
 - 5= Excelente
- X13: Laboratorio, igual que X12
- X14: Internet en la FIECS, igual que X12
- X15: Tiene internet en casa; Si=1, No=0
- X16: Los materiales de estudio los obtiene
- 1=Biblioteca
 - 2=Consulta al profesor
 - 3=Internet
 - 4=Todos los anteriores
 - 5=Copias.
- X17: Número de cursos llevados
- X18: Número total de cursos llevados

La variable respuesta de interés en este estudio es formada por la razón entre las variables X17 y X18.

El patrón de las matrices de correlaciones bajo los tres mencionados, presenta una estructura muy similar. Luego, considerando sólo una de ellas, por ejemplo la matriz de correlaciones de Pearson, cuya estructura de correlaciones se muestra en la tabla N° 1, y cuyo análisis de las correlaciones bivariadas, se llegó a los siguientes puntos:

1. Las mayores correlaciones con la variable número de cursos desaprobados, la cual da origen a la proporción de cursos desaprobados, se producen entre las siguientes variables: laboratorio, faltas, discapacidad, edad, satisfacción de los padres, y servicios de biblioteca.
2. Entre las variables explicativas existen 12 correlaciones altamente significativas, es decir, al 1%, y seleccionando aquellas variables que estén más correlacionadas con la variable de interés se tienen a las siguientes: faltas, sexo, edad, ingreso, laboratorio, ocupación de la madre, educación de la madre, y ocupación del padre.
- 3.- Existen 10 correlaciones significativas (es decir al 5%), y aquellas variables con correlaciones más grandes con la variable de interés, son: ingreso, faltas, satisfacción, biblioteca, internet en casa, ocupación del padre, laboratorio, y material de estudio.
- 4.- Resumiendo las descripciones de los tres puntos anteriores, y considerando la existencia de correlaciones altas entre las variables del grupo; educación, y ocupación de los padres (en donde la variable ocupación del padre las representaría por tener la más alta correlación con la variable de interés), se obtiene al conjunto de variables que más explican a la variable de interés y este conjunto está formado por: laboratorio, material de estudio, discapacidad, satisfacción, ocupación del padre y sexo.

POSIBLES MODELOS

La proporción de cursos desaprobados por alumno es una variable que toma valores posibles entre "0" y "1" inclusive, por lo que cualquier modelo que se proponga para su estudio, debe asegurar que se cumpla esta restricción; además, es obtenido como frecuencia relativa entre una variable binomial (número de cursos desaprobados) y el número total de ensayos (número total de cursos que toma el alumno en un ciclo lectivo). Luego la estructura general es formulada por el siguiente modelo, escrito en su forma matricial;

$$Y = \Lambda(X\beta) + \varepsilon$$

Donde Λ es la función que asegura que los valores de la variable respuesta de interés se encuentren entre los límites entre "0" y "1".

MODELO LINEAL

El más simple de los modelos puede formularse en analogía con el modelo de regresión lineal múltiple;

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \varepsilon_i$$

En este modelo es necesario imponer las siguientes restricciones



TABLA 1: Matriz de Correlaciones Bivariadas de Pearson

VARIABLES	Edad	Sexo	Ingreso	Disca	Cursos	Curdes	Tarde	Faltas	Hextra	Satisf	Edupa	Eduma	Ocupa	Ocuma	Biblio	Labora	Interf	Interca	
Sexo	0.243																		
Ingreso	-0.101	-0.01																	
Discapacidad	0.159	0.087	-0.015																
Cursos	-0.277	-0.147	-0.237	-0.081															
Curdesapro	0.187	0.106	0.033	0.226	-0.103														
Tarde	0.099	0.048	0.103	-0.174	-0.025	-0.03													
Faltas	-0.176	-0.039	-0.026	-0.205	0.225	-0.19	0.649												
Hextras	-0.052	-0.171	0.019	-0.075	0.108	-0.063	0.306	0.109											
Satisfaccion	-0.164	-0.064	0.068	-0.158	0.147	-0.219	0.207	0.274	0.209										
Edupapa	-0.052	-0.112	0.117	-0.097	-0.088	-0.024	0.019	0.021	-0.075	0.165									
Edumama	-0.035	-0.035	0.057	-0.063	-0.123	-0.027	0.106	0.023	-0.061	-0.155	0.469								
Ocupapa	-0.164	-0.077	0.128	-0.117	-0.152	-0.043	0.173	0.169	-0.129	-0.038	0.626	0.395							
Ocumama	-0.059	0.104	0.021	-0.089	0.043	-0.03	0.321	0.112	0.098	0.05	0.141	0.573	0.221						
Biblioteca	-0.034	0.04	-0.021	-0.125	0.052	-0.105	-0.144	0.027	0.089	0.15	0.205	0.131	0.098	0.035					
Laboratorio	0.207	0.059	-0.032	-0.002	-0.049	-0.346	-0.147	0.033	-0.168	-0.117	0.115	-0.038	0.162	-0.137	0.332				
Interfacs	0.07	0.172	0.105	0.113	-0.196	-0.004	-0.184	-0.091	-0.157	-0.088	0.067	-0.073	0.071	-0.184	0.189	0.541			
Intercasa	0.02	0.012	0.351	0.107	-0.132	0.031	-0.088	-0.19	0.026	0.136	0.225	0.062	0.112	-0.037	0.083	-0.049	0.025		
Material	-0.023	-0.091	0.005	0.082	0.154	-0.246	0.179	0.141	0.1	0.073	-0.115	-0.051	-0.128	0.093	-0.127	-0.094	-0.216	-0.093	

Los números con fondo achurado representan a las correlaciones significativas (al 5%); mientras los de fondo negro a las correlaciones altamente significativas (al 1%).

alternativas, sobre los valores estimados de la variable Y_i ;

- A) **Modelo Lineal 1:** Eliminar los valores que sobrepasan los límites estipulados; es decir,

$$\text{Si } \hat{Y} \text{ es } \begin{cases} < 0 \rightarrow \text{elimine } \hat{Y}_i \\ > 1 \rightarrow \text{elimine } \hat{Y}_i \end{cases}$$

- B) **Modelo Lineal 2.** Sumar ó restar una cantidad igual a 1×10^{-3} , según sea el caso de ser menor que "0", ó mayor que "1"; es decir,

$$\text{Si } \hat{Y} \text{ es } \begin{cases} < 0 \rightarrow \text{asignar } \hat{Y} = 0.001 \\ > 1 \rightarrow \text{asignar } \hat{Y} = 0.001 \end{cases}$$

MODELO LOGÍSTICO

Otra transformación que asegura el rango de variación de los valores estimados, es el modelo que relaciona linealmente al logaritmo de la razón de ventaja, con la combinación lineal de los factores que explican a la proporción de cursos desaprobados; ó equivalentemente;

$$L_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon_i$$

$$\text{Donde: } L_i = \text{Log} \left(\frac{\hat{P}_i}{1 - \hat{P}_i} \right)$$

MODELO NORMAL INVERSO

También conocido como modelo **Probit**, utiliza la transformación de la distribución normal estándar, para asegurar que los valores estimados de la variable respuesta varíen entre "0" y "1", y se define como;

$$I_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon_i$$

$$\text{Donde: } I_i = \Phi^{-1}(\hat{P}_i)$$

Muchas veces es preferible usar los valores **Probit** = $I_i + 5$, pues para valores de P_i menores que 0.5, los i_i son negativos, y el efecto de usar los valores probit no altera la estimación de los coeficientes respectivos.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Ajustando los modelos descritos en la sección anterior, se puede elaborar el conjunto de variables significativa, así como el rango dentro de este conjunto, y se verá la influencia de cada una de las variables al pretender realizar inferencias estadísticas sobre la proporción de cursos desaprobados en la FIECS a nivel global, así como para cada escuela profesional; estos resultados se presentan a continuación:

TABLA 2: Rango de las variables Seleccionadas- Nivel Global

Variables Seleccionadas	Modelo Lineal 1	Modelo Lineal 2	Modelo Normal Inversa	Modelo Logístico
EDAD	1	1	2	2
MATERIAL	-	-	3	3
LABORATORIO	2	2	1	1
INGRESO	3	-	-	-
SATISFACCION	5	4	4	4
DISCAPACIDAD	4	3	-	-
EDUMA	-	-	5	5

Obsérvase en este cuadro que las variables: servicios de los laboratorios, edad del alumno, como obtiene los materiales de estudio, discapaci-

dad del alumno, y satisfacción de los padres, son las que ocupan los primeros lugares; por lo que deben influir significativamente en la proporción de cursos desaprobados.

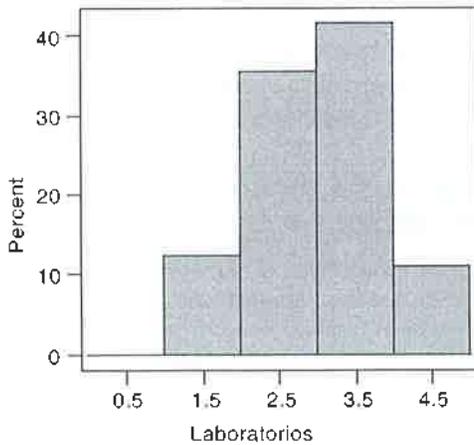


FIGURA 1: Histograma – Calidad de servicios de los Laboratorios en la FIECS

Precisando el análisis, se puede decir que entre las principales variables que explican la proporción de cursos desaprobados se encuentran la calidad de los servicios de los laboratorios, la edad de los estudiantes y la satisfacción de los padres con los estudios. La variable “servicios que se brinda en los laboratorios” que los estudiantes califican de aceptable, aunque igualmente un porcentaje significativo la califican de pobre, tiene un efecto importante en la desaprobación de cursos; esto no tiene mucha explicación en los cursos de Economía, pero sí en los de Estadística, en donde presumo que falta una guía estándar para todas las sesiones de los laboratorios, y si las hay debe buscarse una mejoría, así como la divulgación sobre la imagen que se tiene sobre los servicios que se brinda en los laboratorios.

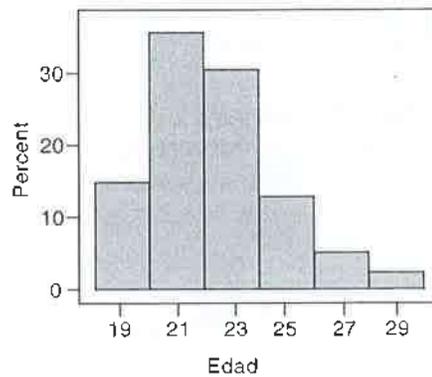


FIGURA 2: Distribución de las edades

La variable EDAD del alumno, es otra que mayormente afecta a la proporción de cursos desaprobados, lo cual se puede interpretar como que a mayor edad los estudiantes de la FIECS adquieren otras responsabilidades, por lo cual descuidan sus estudios.

Si bien hay una mayoría de alumnos cuyas edades fluctúan entre 19 y 24 años(lapso normal para completar sus estudios), existe un 15% cuyas edades son mayores que 24 años, y a esta edad, los alumnos tienen casi una obligación de dedicarse a otras actividades.

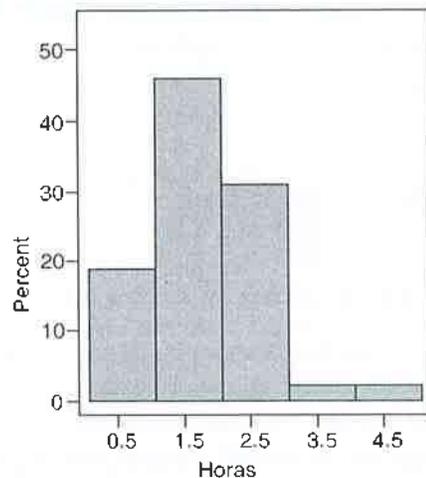


FIGURA 3: Número de horas extra de estudio.EPIEC

TABLA 3: Rango de Variables Seleccionadas- Escuela Prof. Ing. Económica.

Variables Seleccionadas	Modelo Lineal	Modelo Logístico	Modelo Normal Inverso
Constante	4	2	2
EDAD	2	1	1
INTERFIECS	3	4	4
HORAS EXTRA	5	3	3
LABORATORIOS	1	6	5
OCUPA.PADRE	-	5	6

El análisis al interior de las Escuelas Profesionales, muestra resultados un tanto diferentes, como se aprecia en los dos cuadros siguientes al aplicar los tres modelos descritos. La variable EDAD, sigue siendo importante en la explicación de la proporción de cursos desaprobados en ambas escuelas; aunque sin la misma importancia dentro de las escuelas.

En la escuela de Ingeniería Economía aparecen dos variables nuevas que afectan a la proporción de cursos desaprobados, y estas son el número de horas extras que dedica a sus estudios, y los servicios de internet en la FIECS, y esto tiene que ver mucho con el desarrollo de estos cursos a través de lecturas; acompañan a esto, otras dos variables: servicios de laboratorio y ocupación del padre.

En la Escuela Profesional de Estadística, las variables que más afectan a la proporción de cursos desaprobados son: la educación de los padres, forma como consiguen sus materiales de estudio, edad y servicios de biblioteca; por un lado los estudiantes afirman que buscan sus materiales de estudio en la biblioteca, y por otra la califican de pobre los servicios que ofrece; debe interpretarse más bien como que existe esca-

sez de materiales apropiados de estudios, en muchos casos sólo existe un ejemplar del texto a usar. Esto muestra la necesidad de incentivar a los docentes a escribir sus textos, o alternatively traducirlos de otros idiomas, de esta manera se tendrá mayor acceso a tales materiales. Otra variable importante es la discapacidad del alumno que le dificulta proseguir con sus estudios.

TABLA 4: Rango de variables seleccionadas- Escuela Prof. Ing. Estadística

Variables Seleccionadas	Modelo Lineal	Modelo Logístico	Modelo Normal Inverso
EDAD	1	4	4
EDUCA.MADRE	2	2	2
BIBLIOTECA	7	1	1
LABORATORIO	5	-	-
DISCAPACIDAD	4	6	5
HORAS EXTRA	10	-	-
FALTAS	6	-	-
SEXO	8	-	-
MATERIAL	3	3	3
EDUCA.PADRE	9	5	6
SATISFACCION	11	-	-

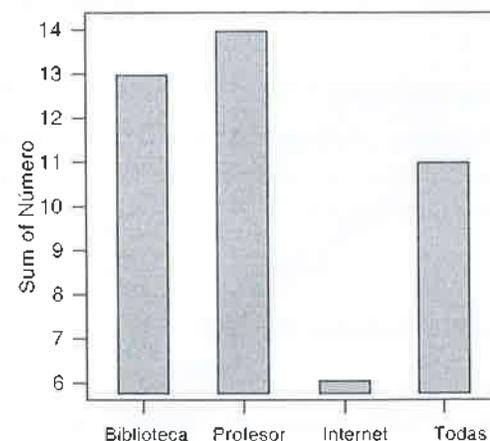
FIGURA 4: Distribución:Material de estudio-EPIEST

TABLA 5: Número de cursos Desaprobados en al FIECS Ciclo 2003-II.

Numero de Cursos desaprobados	Numero de alumnos	Porcentaje
0	33	40.24
1	25	30.49
2	11	13.41
3	7	8.54
4	4	4.88
5	2	2.44

CONCLUSIONES

Finalmente de este trabajo de investigación se concluye lo siguiente;

1. Considerando los datos para toda la FIECS, las 05 variables más importantes en la explicación de los cursos desaprobados son: los servicios que se brindan en los laboratorios, edad de los alumnos, la forma como consiguen los materiales de estudio, la discapacidad de los alumnos, y la satisfacción de los padres por los estudios de sus hijos en la UNI.
2. Para la Escuela de Ingeniería Económica, las 05 variables que más explican a la proporción de cursos desaprobados son: la edad de los alumnos, el número de horas extra de estudio, los servicios de Internet que se brinda en la FIECS, los servicios de laboratorio y la ocupación del padre.
3. Para la Escuela de Ingeniería Estadística, las 05 variables que más explican a la proporción de cursos desaprobados son: la educación de los padres, la forma de conseguir materiales de estudios, la edad, los servicios de Biblioteca, y la discapacidad del alumno.
4. El 77% de alumnos de la FIECS son desaprobados en 1 ó más cursos; un porcentaje alarmante.

Finalmente, se recomienda incluir en trabajos futuros variables que describan las características de los profesores.

BIBLIOGRAFÍA

Cabrer Porras, Bernardi y otros (2001) *Microeconometría y Decisión*, ediciones Piramide. Madrid, España.

Gujarati Damodar (1992) *Econometría*. Mac Graw Hill. Méjico.

Ordoñez Mercado Alipio (2005) *Un modelo estadístico para el estudio de la proporción de cursos desaprobados en la FIECS*. Proyecto de Investigación con subvención FEDU-IECOS.

Alipio Ordoñez Mercado

Ingeniero Estadístico de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Profesor Principal de la FIECS, Master en Ciencias Estadísticas en la U. F. R. J. del Brasil. Sus áreas de investigación son los Métodos Bayesianos en Regresión y as Series de Tiempo.

El Error de NO respuesta y su Influencia en la Validez y Fiabilidad en las Encuestas de opinión en hogares

Eduardo Quiroz Vera
Alejandrina Caraza Rivera

Resumen

La presente investigación expone la necesidad urgente de tomar conciencia de la magnitud e importancia de los errores no muestrales en las encuestas de opinión en hogares, en especial del ERROR DE NO RESPUESTA, que amenaza invalidar o sesgar en una dirección los resultados de cualquier investigación.

1. INTRODUCCIÓN

Los investigadores deben estar concientes que en todo estudio de investigación se cometen errores. Estos errores generan información errónea y en consecuencia deben estar alertas ante las posibles fuentes de error de manera que puedan tomar precauciones para disminuir su magnitud conforme a la exactitud requerida.

En toda encuesta se utiliza una muestra para averiguar alguna característica de una población, en consecuencia se presenta casi siempre diferencias entre el valor de la muestra (estimador) y el valor real de la población (parámetro). A esta diferencia se le conoce como error, pero el error está compuesto por errores muestrales y errores no muestrales. Estos últimos se presentan durante el levantamiento de la información (tra-

bajo de campo), donde se presentan todo tipo de fallas involuntarias. Los errores no muestrales se pueden medir fácilmente, pero las empresas encuestadoras no están acostumbradas en nuestro medio a calcular dichos errores debido a que no se implementan los controles de calidad indispensables y, en consecuencia, los errores no muestrales se exponen a invalidar los resultados.





1.1 Importancia de la asignación óptima de recursos en el diseño de encuestas de hogares

El diseño de encuestas de hogares, en su etapa de acopio de la información, requiere la adopción de numerosas decisiones en cuanto a los procedimientos, instrumentos y personal que se utilizará para recoger y elaborar los datos. Muchas de estas decisiones son críticas para el control de los errores no muestrales pero están relacionados directamente con los recursos económicos asignados para el levantamiento de la información.

El especialista en muestreo¹ se tiene que enfrentar a numerosas decisiones sobre la selección de la muestra y en cuanto a la forma en que los datos son recogidos. Por tal motivo, debemos ser con-

cientes que cuando se hace por primera vez un tipo de encuesta el diseño y los procedimientos utilizados se pueden considerar una primera aproximación de la investigación.

En toda encuesta se utiliza una muestra para averiguar alguna característica de una población.

Existen muchas limitaciones de orden práctico cuando se efectúa el trabajo de campo. Por ejemplo, la disponibilidad, calidad y actualización de los materiales de muestreo, así como la calidad del personal tienen efecto en la elección del diseño de la encuesta, la cual está relacionada con la asignación de los recursos económicos para esta etapa.

Los diseños muestrales óptimos no son muchas veces factibles debido a que implican gastos muy diversos que incrementan los presupuestos fijados.

Al asignar los recursos es cuando se puede elaborar un plan de mejoramiento del levantamiento de la información. Por ejemplo, en encuestas periódicas de opinión pública sobre temas coyunturales, se puede mejorar la capacitación y controlar los errores cometidos debido al encuestador y de igual forma puede preverse lo referido al material utilizado para el diseño

1. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE DATOS. ONU, 1989

de la muestra, el cual puede ser actualizado posteriormente.

1.2 La calidad de los datos en las encuestas de hogares²

Antes de iniciar un análisis detallado de los errores no muestrales en las encuestas de hogares será útil considerar un concepto más amplio, a saber, la calidad de los datos. Esta depende de tres características: su adecuación a las necesidades de los usuarios, su oportunidad y su exactitud. Ninguna de estas tres características se puede ignorar al planificar y ejecutar las encuestas: los datos sólo son útiles si resultan suficientemente adecuados, oportunos y exactos.

Adecuación: En la práctica, los clientes expresan sus necesidades de información y los especialistas de las empresas estadísticas elaboran en forma conjunta con las primeras un perfil de las necesidades del cliente. Las variables de estudio, así como las preguntas utilizadas en el cuestionario, deben definirse paralelamente. La empresa encuestadora debe precaverse de no prometer más de lo que

razonablemente se puede esperar de una encuesta de hogares, teniendo en cuenta las limitaciones de recurso y tiempo. Desde el punto de vista del muestreo el tamaño de la muestra raramente es el adecuado para producir inferencias con muchos niveles de desagregación. Por ejemplo, para una muestra de 1 200 entrevistados en Lima Metropolitana se puede obtener inferencias para los niveles de desagregación por nivel socioeconómico, sexo, cuotas de edad, pero no podemos pretender realizar inferencias para niveles de desagregación por distrito.

El diseño de encuestas de hogares, en su etapa de acopio de la información, requiere la adopción de numerosas decisiones en cuanto a los procedimientos, instrumentos y personal.

Oportunidad: Es posible imaginar situaciones en las cuales los resultados de una encuesta serían de poco interés para la mayoría de los clientes si no se dispusiera de ellos en una fecha determinada. Las encuestas de tipo político, sobre elecciones específicas, caen en esta categoría.

Después de la etapa de recolección de datos la utilidad de los resultados de las encuestas disminuye gradualmente con el



2. ONU (1989). Op. cit.

transcurso del tiempo. La tasa de declinación de la utilidad por el transcurso del tiempo depende del contenido y los objetivos de la encuesta.

A menudo los clientes insisten en la oportunidad a expensas de la exactitud. La demora en la disponibilidad de los resultados es muy visible, mientras que la falta de exactitud, especialmente cuando surgen errores no muestrales, es para los clientes mucho más difícil de reconocer o, simplemente, no tienen conocimiento de las mismas.

La empresa encuestadora debe producir datos oportunos para facilitar su uso práctico, pero también tiene la responsabilidad de que sean exactos.

Exactitud: El objetivo de una encuesta por muestreo es hacer estimaciones de ciertos valores para una población, utilizando observaciones obtenidas de un número limitado de unidades de una población.

En general se considera que la exactitud de una estimación significa su aproximación a un valor verdadero (parámetros de la población), éste es siempre desconocido, el cual se obtendría si se pudiera recoger y procesar, sin errores, los datos referentes a todas las unidades de la población. El error de una estimación determinada es la diferencia entre la estimación y el valor verdadero.

1.3 Clasificación de los errores no muestrales

Los errores no muestrales se clasifican considerando las tres etapas para efectuar una encuesta: En el diseño y preparación de la encuesta

En la recolección de los datos (trabajo de campo). Los cuales a su vez se clasifican según la fuente o tipo de error en:

- De cobertura
- De falta de respuesta
- De respuesta
- En el procesamiento y análisis de datos

1.4 Definición de falta de respuesta como un error no muestral

La falta de respuesta surge cuando los hogares u otras unidades de observación seleccionadas para que formen parte de la muestra no responden el cuestionario causando que las estimaciones no correspondan a una muestra probabilística sino que se asemejen a un muestreo por intención³. Este hecho ocasiona un error no muestral debido a la falta de respuesta del encuestado que puede invalidar la investigación.

Existen diferentes situaciones:

1. La unidad de análisis elegida para la muestra en el

3. Muestreo por intención: se considera muestreo por intención cuando las unidades que forman parte de la muestra son elegidas a conveniencia por el encuestador. Si un encuestado no desea colaborar es reemplazado por otro que sí lo desea.

- hogar no se encuentra en casa.
- La unidad elegida para la muestra en el hogar no desea contestar el cuestionario
 - No existe en el hogar elegido para la muestra una unidad de análisis con las características deseadas para el estudio.

En esta investigación, las dos primeras situaciones son consideradas como errores de no respuesta, mientras que la tercera no lo es.

A menudo los clientes insisten en la oportunidad a expensas de la exactitud.

2. METODOLOGÍA

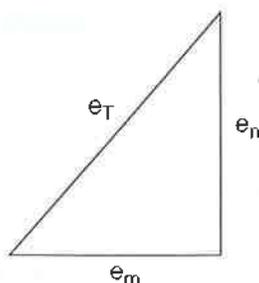
2.1 MODELO PLANTEADO DE ERROR DE NO RESPUESTA

Sea θ el valor del parámetro de la población (valor verdadero para la población estudiada) y $E(\hat{\theta})$ el valor esperado del parámetro de la población, entonces definimos al error total de la siguiente manera:

$$e_T = E(\hat{\theta}) - \theta$$

El modelo planteado que explica los errores no muestrales es el siguiente:

$$e_T = \sqrt{e_m^2 + e_n^2}$$



notación

e_T = Error total

e_m = Error muestral

e_n = Error no muestral

Donde

$$e_n = \sqrt{e_a^2 + e_b^2 + e_c^2}$$

Notación

e_a = Errores no muestrales presentados en el diseño y preparación de la encuesta.

e_b = Errores no muestrales presentados en la recolección de los datos (trabajo de campo).

e_c = Errores no muestrales presentados en el procesamiento y análisis de datos.

Además:

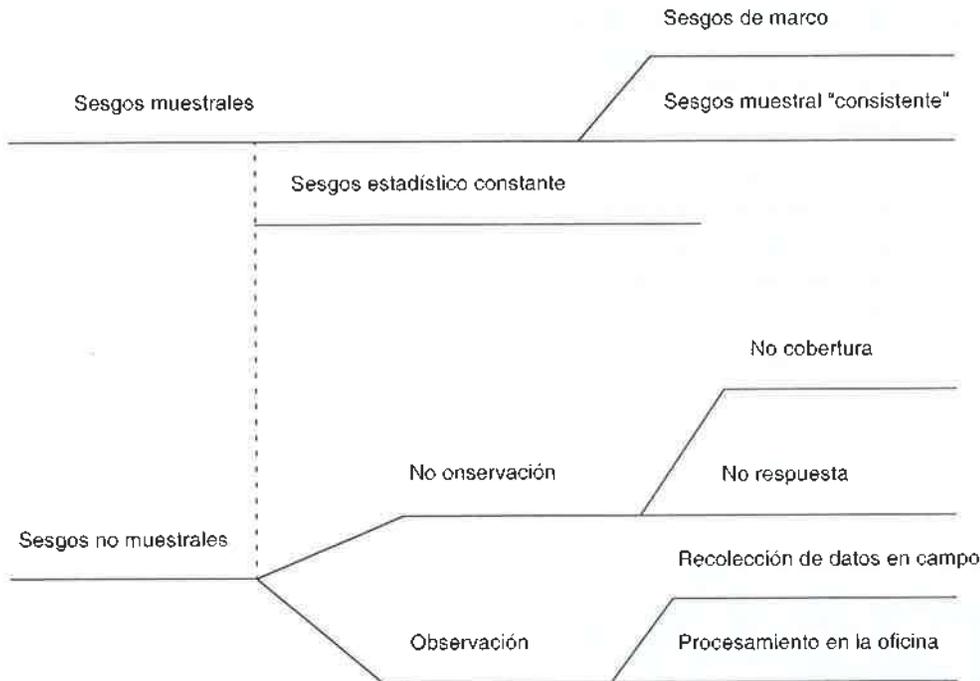
$$e_b = \sqrt{e_d^2 + e_e^2 + e_f^2}$$

Notación

e_d = Errores no muestrales presentados por la no cobertura.

e_e = Errores no muestrales presentados por la no respuesta.

2.2 ÁRBOL DE ERRORES DIVERSOS⁴



e_f = Errores no muestrales presentados por la respuesta de los encuestados.

La falta de respuesta surge cuando los hogares u otras unidades de observación seleccionadas no responden el cuestionario.

2.3 CAUSAS DE LOS ERRORES DE NO RESPUESTA⁵

Hay muchos factores que pueden conducir a la falta de respuesta. La importancia relativa

de los distintos factores y de las medidas necesarias para controlarlos varían de un país a otro, de una cultura a otra y de una encuesta a otra.

Se pueden identificar dos categorías principales de falta de respuesta:

2.3.1 La falta de contacto

De una manera general, el problema más importante en la mayoría de los países en desarrollo, especialmente en las áreas rurales, parece ser la falta de contacto, es decir los

4. KISH Leslie, 1982. *Muestreo de Encuestas*. Ed. Trillas S. A. México.

5. HANSEN y HURWITZ, 1946. *The problem of non response in simple surveys*. Jour. Amer. Stat. Assoc.

inconvenientes para llegar a las unidades e identificarlas, defectos del marco muestral y/o otras circunstancias.

2.3.2. La negativa

En esta investigación cuando hablemos de negativa de respuesta o cooperación del encuestado nos estaremos refiriendo a la falta de respuesta total.

Hay muchos factores que pueden influir en la negativa en responder del encuestado, incluyendo a los auspiciadores de la encuesta, la reputación de la entidad que la lleva a cabo, la índole de las preguntas a formular, la longitud o tiempo de la encuesta, la técnica y experiencia de los encuestadores.

2.4 EFECTOS DE LOS ERRORES DE NO RESPUESTA⁶

Para estudiar los diversos efectos de los errores de no respuesta en las encuestas, denotaremos por:

$$\bar{Y} = \frac{Y}{N} = W_1 \bar{Y}_1 + W_2 \bar{Y}_2$$

la media de alguna característica, donde W_1 y W_2 son las proporciones de respuesta y no respuesta ($W_1 + W_2 = 1$) y \bar{Y}_1 y

\bar{Y}_2 denotan las medias de las características en los dos segmentos. Estos son los valores promedio que se espera tener bajo las condiciones esenciales de la encuesta.

El empleo de respuesta media \bar{Y}_1 para estimar la media \bar{Y} causa un sesgo ($\bar{Y}_1 - \bar{Y}$). El sesgo relativo (SR) de la media muestral es

$$\begin{aligned} \text{SR}(Y_1) &= \frac{(\bar{Y}_1 - \bar{Y})}{\bar{Y}} = \\ &= \frac{(\bar{Y}_1 - W_1 \bar{Y}_1 - W_2 \bar{Y}_2)}{\bar{Y}} = \\ W_2 &= \frac{(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2)}{\bar{Y}} \end{aligned}$$

Si la media de no respuesta \bar{Y}_2 difiere en poco de la media de respuesta \bar{Y}_1 , el sesgo relativo conservará un valor pequeño, aunque los valores de \bar{Y} sean moderados. Si tanto W_2 como $(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2)$, son pequeños, el sesgo deberá ser despreciable. Para que el sesgo sea importante, debe haber una coincidencia de un valor grande de la no respuesta con diferencias grandes entre las medias de los dos segmentos.

El total de la población $Y = N\bar{Y}$ se estima con la expansión simple Fy , cuyo valor esperado es $N_1 \bar{Y}_1 = N W_1 \bar{Y}_1$. El sesgo relativo es:

6. KISH, Leslie. Op. cit

$$\begin{aligned} SR(N_1\bar{Y}_1) &= \frac{(NW_1\bar{Y}_1 - N\bar{Y})}{N\bar{Y}} = \\ &= \frac{NW_2\bar{Y}_2}{N\bar{Y}} = -W_2 = \frac{\bar{Y}_2}{\bar{Y}} \end{aligned}$$

En consecuencia, si una subclase difícil de incluir en el marco contiene cantidades despreciables de la característica (porque $\bar{Y}_2 = 0$), su exclusión mediante un método de eliminación no sesgará sustancialmente el estimador de expansión simple $N_1\bar{Y}_1$. Sin embargo, cuando $\bar{Y}_2 = \bar{Y}_1$, el sesgo relativo de la expansión simple adquiere aproximadamente el tamaño de la no cobertura W_2 ; si se conoce el tamaño total de la población N , se puede emplear para calcular W_1 y, en consecuencia, para estimar Y con $(F/W_1)y_1$, cuyo valor esperado es $N\bar{Y}$. Por tanto, se puede incrementar el factor de expansión para la no respuesta, si se supone que las medias de las respuestas y de las no respuestas son iguales. En esta expansión ajustada, el sesgo relativo de $N\bar{Y}_1$ es igual que el de \bar{Y}_1 ; es decir, $SR(N\bar{Y}_1) = SR(\bar{Y}_1)$.

En la comparación de dos medias, la diferencia $(\bar{Y}_a - \bar{Y}_b)$ tiene el sesgo

$$\begin{aligned} & \left[(\bar{Y}_1 - \bar{Y})_a - (\bar{Y}_1 - \bar{Y})_b \right] = \\ & \left[W_2(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2)_a - W_2(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2)_b \right] \end{aligned}$$

En consecuencia, el sesgo relativo es

$$\begin{aligned} & \frac{\left[W_2(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2)_a - W_2(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2)_b \right]}{\bar{Y}_a - \bar{Y}_b} = \\ & W_2 \frac{(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2)_a - (\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2)_b}{\bar{Y}_a - \bar{Y}_b} \end{aligned}$$

En la última expresión se supone que $W_{2a} = W_{2b} = W_2$; es decir, que la proporción de no respuestas es aproximadamente igual en las dos clases.

Motivar la cooperación del encuestado, despertando su interés con comentarios acertados al iniciar las preguntas.

Cuando esto sucede, puede ocurrir un sesgo relativo importante, si el efecto del sesgo de no respuesta en la media de una clase es muy diferente del de la otra. Incluso, en los casos en que los estimadores separados tienen sesgos de no respuesta, sus diferencias suelen estar relativamente libres de sesgos, debido a la semejanza de los efectos de la no respuesta en las medias de clase que se comparan. La comparación de dos encuestas periódicas, que se ejecutan en las mismas condiciones esenciales, tendrá sesgo pequeño si cada encuesta tiene un sesgo semejante.

Sin embargo, no conviene suponer que esta cancelación de ses-

gos ocurre siempre. En primer lugar, la proporción de no respuestas puede ser diferente en las dos clases ($W_{2a} \neq W_{2b}$). En segundo lugar, tal vez difiera el efecto de la no respuesta de una clase a otra.

2.5 MÉTODOS PARA EL CONTROL DE ERRORES DE NO RESPUESTA⁷

Es poca la gente que nunca, o bien siempre, está en su casa; en un periodo de encuesta, la probabilidad ($1-P_i$) de convertirse en elemento ausente no es de 1 o de 0 en la mayoría de los individuos. Para cada uno se supone la existencia de una probabilidad P_i de ser encontrado en su casa (respuesta) que se define para un periodo de entrevista y operación.

El valor de esa probabilidad está entre 0 y 1 y es diferente de un individuo a otro. En las primeras visitas obtenemos una sobrerrepresentación de personas con probabilidades altas. Los resultados de las segundas, terceras y posteriores visitas contienen proporciones cada vez mayores de personas con probabilidades bajas.

Los siguientes métodos sirven en situaciones diferentes para reducir el porcentaje de no respuesta, o bien sus efectos.

1. El mejoramiento de los procedimientos de recolección de datos es el remedio más obvio para incrementar la respuesta. Los procedimien-

tos indicados para la reducción de los rechazos son:

- a. Garantizar el anonimato del entrevistado
 - b. Motivar la cooperación del encuestado, despertando su interés con comentarios acertados al iniciar las preguntas.
 - c. Avisar por adelantado al encuestado, aunque a veces resulta contraproducente, es un procedimiento que puede incrementar la proporción de los que se encuentran en sus casas.
2. Las visitas repetidas son de gran efectividad para reducir los casos que no están en casa.
 3. El submuestreo de las visitas que deben repetirse resulta económico, cuando el contacto con esas viviendas es mucho más costoso que el primer intento.
 4. La estimación del efecto de la no respuesta puede producir evidencia de la ausencia de sesgos grandes debido a la no respuesta. El reporte del tamaño y las causas de la no respuesta se ha convertido en nuestros días en práctica común de las mejores encuestas. A veces se diseñan métodos formales que estiman el tamaño del sesgo y lo reducen.

7. KISH Leslie, *ibid.*

5. La sustitución de las no respuestas suele ser sugerida como remedio. Con frecuencia se trata de un error puesto que los sustitutos se asemejan a las respuestas ya obtenidas, y no a los individuos de la no respuesta.
6. El procedimiento de reemplazo es un método beneficioso de sustitución.
7. El esquema de Politz es un procedimiento con el que se obtienen diferencias en las probabilidades de las respuestas y se las pondera correspondientemente.

Es importante que todo encuestador lleve consigo una identificación en un lugar visible

Los intentos para reducir el porcentaje o los efectos de la no respuesta se dirigen a reducir el sesgo causado por las diferencias entre los que responden y los que no lo hacen. No se debe confundir el sesgo de la no respuesta con la reducción del tamaño de la muestra causado por la no respuesta. El efecto último se resuelve con facilidad, bien al anticipar el tamaño de la no respuesta en el diseño del tamaño muestral, o bien al compensarlo mediante un suplemento. Estos ajustes no hacen sino incrementar el tamaño de la respuesta, así como la precisión del muestreo, pero no reducen el porcentaje de no respuesta ni tampoco el sesgo que puede causar.

3. RESULTADOS HEURÍSTICOS DE TASAS DE NO RESPUESTA

Existen factores que son importantes para mejorar la cooperación de los encuestados. Entre ellos tenemos:

3.1 Identificación del encuestador y la tasa de no respuesta

Es importante que todo encuestador lleve consigo una identificación en un lugar visible, esta identificación debe tener el nombre de la institución que organiza el estudio y los teléfonos donde se puede dar mayores informes sobre los objetivos y finalidad del estudio, su nombre completo, su número de DNI con una foto nítida y reciente.

En el año 2005 el Instituto de Investigaciones Económicas y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería (IECOS-UNI) realizó el seguimiento de este factor "identificación", encontrándose los siguientes resultados provenientes de encuestas de opinión política.

CUADRO N° 1
TASA DE NO RESPUESTA SEGÚN EL FACTOR "IDENTIFICACION DEL ENCUESTADOR"

FECHA DE TRABAJO DE CAMPO DE ENCUESTA DE OPINION	TASA DE NO RESPUESTA	
	POSEE IDENTIFICACION	NO POSEE IDENTIFICACION
Abril del 2005	10%	30%
Mayo del 2005	7%	20%
Junio del 2005	5%	15%
Diciembre del 2005	9%	30%

FUENTE: IECOS UNI 2005

Podemos observar que la diferencia entre el grupo que posee identificación y los que no poseen es significativa, es decir que el efecto de no tener la debida identificación del encuestador durante el trabajo de campo aumenta la negativa del encuestado a ser entrevistado y por consiguiente aumenta la tasa de no respuesta.

En muchos casos, una proporción relativamente pequeña de encuestadores puede ser responsable de una parte sustancial de la falta de respuesta.

3.2 Carga de respuesta y tasa de no respuesta

A menudo se vincula la falta de respuesta al tiempo que se tarda el encuestado para aplicar una encuesta. Este tiempo está en función del número de preguntas del cuestionario; especialmente en preguntas donde el encuestado tiene que recurrir a su memoria.

La cantidad de preguntas que contiene el cuestionario a aplicarse en una encuesta puede influir no sólo en la tasa de respuesta sino también en la calidad de la información obtenida.

En una encuesta de opinión política realizada en diciembre del 2005 por el Instituto de Investigaciones Económicas y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería se realizó el seguimiento de este factor "carga de respuesta", encontrándose los siguientes resultados:

CUADRO N° 2

TASA DE NO RESPUESTA SEGÚN EL FACTOR "CARGA DE RESPUESTA DEL ENCUESTADO"

CARGA DE RESPUESTA: Tamaño del cuestionario medido en número de preguntas	TASA DE NO RESPUESTA
5 Preguntas	2%
10 Preguntas	5%
22 Preguntas	12%
30 Preguntas	15%
40 Preguntas	21%

FUENTE: IECOS UNI 2005

El grupo de encuestadores que utilizó un cuestionario cuyo número de preguntas era mayor registró una mayor tasa de no respuesta con respecto al grupo cuyo cuestionario tenía menos preguntas. Según la experiencia empírica de los autores de esta investigación, un tamaño de cuestionario recomendado es aquel que contenga en promedio 22 preguntas, lo cual pudo comprobarse en esta encuesta.

3.3 Encuestadores y las tasas de no respuesta

Otro factor que ha sido objeto de estudio es la relación entre las tasas de respuesta y las características de los entrevistadores tales como: edad, sexo, nivel de educación, experiencia y raza. Estos estudios describen situaciones específicas y no es posible hacer generalizaciones. En un estudio de salud efectuado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería donde se utilizó como encuestadores a amas de casa, graduados y

enfermeras, no se pudo determinar la eficiencia del diligenciado de las encuestas, es decir los porcentajes de no respuesta no tenían un comportamiento similar dentro de cada segmento. Esto, a pesar que se esperaba que los graduados y las enfermeras tuvieran tasas de no respuesta mínimas con respecto a las amas de casa.

El cuadro N° 3 muestra cómo, en muchos casos, una proporción relativamente pequeña de encuestadores puede ser responsable de una parte sustancial de la falta de respuesta.

Es importante identificar a esos encuestadores y volver a adiestrarlos o reemplazarlos cuando sea necesario.

CUADRO N° 3
TASA DE NO RESPUESTA SEGÚN
EL FACTOR " ENCUESTADOR "

	ENCUESTADOR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Porcentaje de No Respuesta	7%	5%	15%	10%	20%	6%	4%	12%	8%	25%	40%	11%	8%	5%

FUENTE: IECOS UNI 2005

Podemos observar que el porcentaje de no respuesta promedio en esta encuesta es de 12,6%. El valor mínimo lo tiene el encuestador 7 con una tasa de no respuesta de 4% y el valor máximo lo tiene el encuestador 11 con una tasa de no respuesta del 40%. Si utilizamos el criterio

de cambiar o capacitar a todos aquellos encuestadores cuya tasa de no respuesta es mayor al promedio, esperando que tengan después de ello un comportamiento similar al otro grupo que tuvo una tasa de no respuesta igual o menor al promedio tendríamos el siguiente cuadro:

CUADRO N° 3A
TASA DE NO RESPUESTA SEGÚN EL FACTOR " ENCUESTADOR "
(Eliminando encuestadores 5,10,11)

	ENCUESTADOR										
	1	2	3	4	6	7	8	9	12	13	14
Porcentaje de No Respuesta	7%	5%	15%	10%	6%	4%	12%	8%	11%	8%	5%

FUENTE: IECOS UNI 2004

En este cuadro hemos eliminado a los encuestadores 5, 10 y 11 por tener una tasa de no res-

puesta por encima del promedio inicial (12,6%); obteniendo con ello una nueva tasa de no res-

puesta promedio de 8,3%. Según la experiencia empírica, es una tasa de no respuesta aceptable para un estudio.

3.4 Características de los respondientes y las tasas de no respuesta

Es importante tratar de identificar las características de quienes no responden. Esto es necesario para idear medidas tendientes a reducir la tasa de no respuesta y hacer los ajustes necesarios.

En una encuesta de opinión política realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería se investigó las tasas de no respuesta de la población cuyas características, según la experiencia empírica, influyen en la tasa de no respuesta promedio.

Las causas más comunes de no respuesta son la falta de acceso a las unidades de la muestra, la falta de contacto con los encuestados y la falta de cooperación.

Los factores que se consideraron influyentes fueron los siguientes:

- Distrito
- Nivel socioeconómico
- Grupo de edad
- Sexo

El siguiente cuadro se resumen las tasas de respuesta según factor:

CUADRO N° 4
TASA DE NO RESPUESTA
SEGÚN FACTOR

FACTOR	TASA DE NO RESPUESTA
DISTRITO	
Villa el Salvador	5%
San Juan de Lurigancho	8%
Breña	10%
Callao	15%
San Isidro	20%
NIVEL SOCIO ECONÓMICO	
Alto	20%
Medio Alto	15%
Medio	10%
Medio Bajo	8%
Bajo	7%
EDAD	
Menor de 50 años	9%
De 50 a más años	29%

FUENTE: IECOS UNI 2005

La tasa de no respuesta menor en este grupo de distritos la tiene el distrito de Villa el Salvador (5%), siendo el distrito de San Isidro el que tiene la mayor tasa de no respuesta (20%). Según nuestra experiencia empírica, una tasa de no respuesta buena es aquella que es inferior al 12%, donde se ubican los distritos de San Juan de Lurigancho y Breña.

Según la clasificación de niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana, se sabe por experiencia empírica que en los niveles socioeconómicos alto y medio

alto es más difícil conseguir respuestas a las preguntas de una encuesta, siendo por el contrario más accesibles, en términos generales, los niveles más bajos. Esta experiencia empírica se pudo ratificar en esta encuesta donde se encontró que a medida que los niveles socioeconómicos disminuyen, también lo hacen las tasa de no respuesta. Es así que el nivel socioeconómico alto tiene una tasa de no respuesta del 20% frente al nivel socioeconómico bajo, que tiene una tasa de no respuesta del 7%. El valor promedio de tasa de no respuesta de este encuesta fue del 12%.

Las personas de 50 años o más de edad tuvieron una tasa de no respuesta mayor (29%) al grupo que tenía menos de 50 años de edad (9%). No se encontró diferencia en el sexo de las personas.

Conclusiones

Las conclusiones más relevantes de esta investigación son las siguientes:

1. Las causas más comunes de no respuesta son la falta de acceso a las unidades de la muestra, la falta de contacto con los encuestados y la falta de cooperación.
2. El efecto de la no respuesta de un grupo de unidades muestrales puede invalidar un estudio.
3. El factor identificación del encuestador influye significativamente en las tasas de no respuesta de los encuestados.
4. El factor carga de respuesta del encuestado influye significativamente en las tasas de no respuesta de los encuestados.
5. El factor encuestador influye significativamente en las tasas de no respuesta de un estudio.
6. Los factores: distrito, nivel socioeconómico y grupo de edad influyen significativamente en las tasa de no respuesta de un estudio.

Recomendaciones

Las recomendaciones de esta investigación son las siguientes:

1. Se recomienda realizar un estudio experimental secuencial para determinar las tasas de no respuesta promedio en encuestas políticas en hogares para cada uno de los factores considerados relevantes por los autores de esta investigación.
2. Se recomienda incluir como información básica en todo estudio las tasas de no respuesta deseada por el cliente o propuestas por el estadístico y las tasas de no respuesta real promedio del trabajo de campo.
3. Se recomienda por experiencia empírica que la tasa de no respuesta en una encuesta de hogares no deba exceder el 12%.



BIBLIOGRAFÍA

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE DATOS (1989). ONU.

DEMING (1953). *On a probability mechanism to attain an economic balance between the resultant error of non-response and the bias of non-response.* Jour. Amer. Stat. Assoc.

HANSEN y HURWITZ (1946). *The problem of nonresponse in sample surveys.* Jour. Amer. Stat. Assoc.

KISH y HESS (1959). *A replacement procedure for reducing the bias of non-response.* Amer. Statistician.

KISH, Leslie (1982). *Muestreo de encuestas.* Ed. Trillas S.A. México.

HIRATA, Ricardo. *Como implementar Técnicas Estadísticas de Calidad.*

COCHRAN, William. (1976). *Técnicas de muestreo.* Compañía Editorial Continental S.A. México.

Eduardo Quiroz Vera

Lic. en Estadística. Consultor especializado en encuestas de opinión y mercadeo. Profesor de la FIECS - UNI y ex Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales.

Alejandrina Caraza Rivera

Lic. en Estadística. Coordinadora Técnica del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la FIECS UNI, Consultora especializada en el manejo de Diseños muestrales y Operaciones de campo.



CONSULTORÍAS EFECTUADAS RECIENTEMENTE POR EL IECOS

A continuación presentamos una breve reseña de cuatro servicios prestados recientemente por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales a importantes entidades públicas y privadas con el concurso de destacados profesionales de nuestra facultad.

LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE UN CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA EN EL DISTRITO DE MOROCOCHA (EN EJECUCIÓN)

El proyecto Minero Toromocho está ubicado en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, departamento de Junín, a 32 Km. de La Oroya y 142 Km. al este del Puerto del Callao, a una altitud promedio de 4,500 metros sobre el nivel del mar. El proyecto explotará un pórfido de cobre conocido desde 1928 y que ha sido explorado sistemáticamente desde 1966 a 1976. El pórfido se ubica en la parte central de la zona de mineralización del distrito minero de Morococha. El área reconocida es de 1,300 metros de largo por 1,200 m. de ancho y 400 m. de profundidad (de la cota 4,785 a 4,385 metros sobre el nivel del mar).

Perú Copper Inc (PCI), una compañía formada por inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Perú, ganó la subasta pública del proyecto cuprífero efectuada el miércoles 14 de mayo del 2003.

La explotación del pórfido se realizará en una zona próxima a la ciudad de Morococha, motivo por el cual es necesario concordar con la población un plan de reasentamiento de la ciudad. El reasentamiento servirá para evitar los efectos que podría tener en la población la explotación a tajo abierto del pórfido. Tanto el plan como su implementación son parte del enfoque de responsabilidad social de Perú Copper Inc. para asegurar que las personas no sufran daños sobre su salud o tranquilidad y en general para reducir cualquier posible impacto negativo sobre el bienestar de los pobladores.

Para desarrollar el plan de reasentamiento y acorde al interés expresado por la municipalidad se necesita desarrollar un censo de población y vivienda que permita dar cuenta del estado demográfico, de la educación y de las viviendas. La información censal es un componente clave en el plan de reasentamiento y servirá para desarrollar indicadores que midan el bienestar de la población, permitan conocer sus necesidades y desarrollar modelos para estimar riesgos y calcular compensaciones para la población.

Minero Peru Cooper S.A. ha contratado los servicios del IECOS – UNI para el levantamiento y análisis del Censo de Población y Vivienda en el Distrito de Morococha., el cual viene siendo desarrollado desde Junio del presente año.

ENCUESTA CON RESPECTO A OSINERG

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía encargó al Consorcio formado por Universidad Nacional de Ingeniería y el Instituto Peruano de Catastro, la realización de una Encuesta de la percepción de la opinión pública.

Esta labor fue desarrollada desde Octubre del 2005 a Febrero del 2006, e incluyó un Estudio de Percepción de la Opinión Pública sobre la Imagen del OSINERG, y un

Estudio de Percepción de los Usuarios sobre la labor que realizan las oficinas descentralizadas del organismo.

Para el primer estudio se aplicó un total de 6,140 encuestas a nivel nacional, mientras que para el segundo se realizaron 1920.

MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD A NIVEL NACIONAL

Por encargo de la Superintendencia de Empresas Prestadoras de salud, el IECOS – UNI midió la medición de la percepción de los usuarios del Sistema EPS a nivel nacional el 2005.

Entre los principales objetivos del estudio estuvieron:

- a) Conocer, a través de una encuesta de opinión, las percepciones y expectativas de la población del Sistema de EPS teniendo como referencia el ámbito nacional.
- b) Identificar, evaluar y validar las variables críticas relacionadas a la prestación de servicios de salud, que atienda las expectativas de los beneficiarios de los servicios del Sistema de EPS.
- c) Efectuar un análisis de los resultados obtenidos a nivel nacional así como un estudio comparativo para el caso de Lima con los resultados obtenidos en las encuestas de opinión realizadas en años anteriores.
- d) Comparar la percepción de la calidad de atención de las Entidades Prestadoras de Salud o de su red de establecimientos de salud en relación al servicio que brindan otros agentes prestadoras de servicios de salud que se califican como ajenos al Sistema de EPS.

Para este estudio, se tuvo en cuenta diez agentes de investigación, los cuales se clasificaron de la siguiente manera:

- a) Afiliados y usuarios de los servicios del Sistema de EPS.
- b) Personal asistencial (médicos y administrativos como prestadores finales de servicios a usuarios del Sistema de EPS.
- c) Clínicas (Entidades vinculadas).
- d) Encargados del área de recursos humanos de las empresas afiliadas al Sistema EPS.
- e) Usuarios de EsSalud.
- f) Ex usuarios del Sistema de EPS
- g) Clientes privados que se atienden en la red de hospitales del MINSA.
- h) Usuarios de clínicas que cuentan con seguros privados.
- i) Usuarios de clínicas privadas que cuentan con planes de salud.
- j) Usuarios de clínicas privadas que solventan sus gastos de salud de manera directa.

El tamaño de la muestra utilizada fue de 5528 personas a nivel nacional.

El enfoque metodológico que se propuso a partir de los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de la encuesta a las unidades de investigación, fue de carácter inductivo, a nivel nacional, así como también a nivel de Lima y el resto del

país, para los efectos de comparar resultados históricos. Esto permitió recoger la opinión de los actores sociales involucrados de alguna forma con el sistema EPS.

ESTUDIO SOBRE HÁBITOS DE LECTURA Y CIUDADANIA INFORMADA

En el marco del Proyecto de "Apoyo al Fortalecimiento de Acciones Estratégicas del Ministerio de Educación" que ejecuta el Ministerio a través del Convenio suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; se suscribió un contrato con la Universidad Nacional de Ingeniería.

Específicamente, la Biblioteca Nacional contrató los servicios del IECOS – UNI para hacer la Encuesta Nacional sobre hábitos de lectura y ciudadanía informada. El proyecto se ejecuto desde Noviembre del 2004 a Marzo del 2005.

La Encuesta se aplicó en cada una de los regiones del país, tomando una muestra de 384 hogares en cada departamento, que hizo un total de 9,984 hogares y un aproximado de 29,356 personas.

