

Lecciones olvidadas - ¿Por qué confiar en el estado?

Panelistas: **Lorenza Martínez**, Banco de México.

Stephen S. Cohen, Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos

Ben Ross Schneider, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos

Luis de la Calle, CMM Consultores, México.

Moderador: **Gerardo Esquivel**, Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, México

La discusión comenzó con un mensaje de bienvenida de Christian Denzin por parte de la fundación Friedrich Ebert (FES) donde comento sobre el rol de la FES en promover debates sobre el desarrollo económico y político en México y otros países. Posteriormente el doctor Gerardo Esquivel hizo una breve presentación de los panelistas en la mesa de discusión “Lecciones olvidadas - ¿Por qué confiar en el estado?” estableciendo el orden de participación de la siguiente manera:

El moderador, lanzo las siguientes preguntas para provocar el debate:

- **¿Qué tipos de Política Industrial debe impulsar el Estado?**
- **¿Cuáles son las condiciones para que intervenga el Estado?**
- **¿Cuáles son los costos del desarrollo industrial?**
- **¿Cuáles son los efectos sobre la desigualdad?**
- **¿Cómo debe ser la participación del Estado?, ¿debe regular?, ¿debe intervenir más decididamente?**

Una vez terminadas las participaciones iniciales, cada penalista pudo realizar comentarios respecto a las intervenciones de sus pares. Posteriormente dio paso a una nueva ronda de intervenciones más pequeñas en el mismo orden establecido y para finalizar una breve ronda de preguntas y respuestas del público hacia los panelistas.

*La presente relatoría mantendrá el mismo orden.

Primeras Intervenciones:

Stephen S. Cohen

Stephen S. Cohen en su primera intervención resumió de forma breve la historia de la importancia de la intervención del Estado en darle forma a la economía de los Estados Unidos desde su fundación en los tiempos de Alexander Hamilton y hasta la actualidad.

Con este propósito lanzo la siguiente pregunta:

“¿Qué ha servido en la historia del desarrollo de Estados Unidos?”¹

El gobierno de Estados Unidos siempre abrió espacios económicos para que posteriormente los emprendedores aprovecharon dicho espacio y lo expandieran. Primero creando un sistema de deuda nacional que integrara las finanzas de las 13 colonias en 1790 promoviendo de esta forma la unión fiscal del país (lección que el ponente recuerda aun tiene relevancia cuando se piensa en casos como el de la actual Unión Europea)

“Hamilton cambio la estructura de las ventajas comparativas de los Estados Unidos”

Inclino el rumbo económico de Estados Unidos hacia la industrialización promoviendo el desarrollo de las llamadas “industrias infantiles”, fue la aproximación de Hamilton la que trajo balance entre Estado y mercado al comienzo del desarrollo económico del país. De no dar este paso el camino de desarrollo de Estados Unidos hubiera sido más semejante al de Argentina o Nueva Zelanda.²

Otra gran intervención del Estado para modificar el espacio económico en Estados Unidos fue a mediados del siglo XIX, en la creación de la infraestructura ferroviaria para comunicar al país y el reparto de la tierra en los nuevos territorios del país para asegurar la existencia de una clase de pequeños propietarios y no grandes terratenientes, en lo que Stephen S. Cohen llama “*diseño social*”.

“El desarrollo es hacer cosas distintas, crecimiento es más de lo mismo”

En la era progresiva³, Roosevelt rompió los monopolios, regula economía, nacionalizar era demasiado cargado de ideología, regular era lo pragmático.

“La guía fue el pragmatismo, no la ideología”

En otro salto en el tiempo, durante el gobierno de Franklin Roosevelt el pragmatismo fue su máxima guía, reguló los bancos, fue veloz en implementar las regulaciones, no fue ideológico,

¹ Stephen S. Cohen utiliza en su intervención la introducción de su libro en coautoría con J. Bradford DeLong, “Concrete Economics”, Harvard Business Review Press, 2016.

² Durante el siglo XVIII y XIX la economía de Estados Unidos era semejante en nivel de desarrollo y vocación agrícola a las de Argentina, Australia, Brasil, Canadá y Nueva Zelanda, países con gran producción agrícola y dependencia en la importación de bienes de capital, con términos de comercio desfavorables y fuentes de recursos naturales y mercados de exportación para sus amos coloniales en Europa.

³ La Era Progresista fue el periodo de ampliación de derechos civiles y laborales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que caracterizo los gobiernos de Theodore Roosevelt y de Woodrow Wilson.

“se volvió el modelo para el mundo sobre que el gobierno puede y debe hacer”.

Más adelante en el periodo entre Eisenhower y Nixon, la Investigación y el Desarrollo financiada desde el Estado impulso las industrias que hoy dominan la economía. El resto del mundo comenzó a emular a Estados Unidos y así comenzó a rivalizar con el en desarrollo países como Japón, Corea del Sur.

“Nixon hoy en día sería considerado un comunista”

Para la época de Reagan el gobierno se embargo en un nuevo rediseño esta vez hacia el sector financiero.

“El poder siempre cambia hacia el sector dominante, es la naturaleza de la economía política”

“El sector financiero ha capturado el sistema político en Estados Unidos”

El Estado es necesario para el desarrollo y el crecimiento, pero también puede ser un lugar de extracción de rentas para las elites, por eso es necesario un Estado efectivo, solido e independiente.

“¿Confiar en el Estado? No ciegamente, ¿desaparecerlo como desean los neoliberales? ¡Absolutamente No!”

Ben Ross Schneider

Ben Ross Schneider en su primera intervención abordó las preguntas del moderador tomando su experiencia en diversos países de América Latina, en particular Brasil, para tomándola como base derivar lecciones y generalizaciones sobre el rol del Estado en la política industrial.

“Existe un nuevo consenso sobre el rol del Estado en el Desarrollo”

En el siglo XXI se necesita coordinación entre el gobierno y las empresas para superar las asimetrías de la información que están presentes en los mercados y en la economía.

Es necesario pensar en las instituciones que llevaran este dialogo para lograr colaboración entre las empresas y los gobiernos. Existen beneficios de fragmentar la conducción de la política industrial hacia un ámbito más local, más pequeño.

Para muchos Estados, particularmente en América Latina ya no es posible hacer planes nacionales de muchos años, ya que no se tiene certeza sobre los consensos nacionales conforme el poder cambia rápidamente de manos entre opciones políticas rivales y que tienen poco deseo de dar continuidad a sus predecesores.

“Por esta razón es necesario hacer política industrial desde un nivel más bajo, una escala sub-

nacional, regional.”

Los beneficios potenciales son:

- Se distrae la atención de los que buscan capturar rentas y se puede construir con mayor facilidad los acuerdos para mantener la coordinación en el largo plazo.
- Existen sinergias entre política industrial y política social y ambiental, se pueden establecer metas concretas a nivel local, es posible atar los objetivos de la política industrial a los objetivos sociales.

“El consenso de Washington no ha dado en el clavo sobre como hacer política industrial y promover el empleo”

Existe el riesgo de al plantear políticas industriales perderse en la discusión sobre la productividad, existen casos relevantes en América Latina, en concreto Brasil, donde el impulso a la productividad termino por costar más empleos de los que creo. *“Es necesario tener en cuenta que la política industrial tiene implicaciones positivas y negativas en términos de empleo.”*

Lorenza Martínez

Lorenza Martínez opto por hablar primero sobre las condiciones de la economía del país tal como se perciben desde Banco de México en una presentación institucional para posteriormente en su segunda intervención concentrarse en el tema de la política industrial en México.

“El estado de derecho es un problema que aqueja al país”

Existen cuatro puntos ha destacar sobre el diagnostico del país:

- Estado de Derecho.
- Estabilidad Macroeconómica.
- Integración de México en la Economía Mundial.
- Desarrollo Social y Política Social.

Estado de Derecho:

“Para que se cumpla la igualdad ante la ley hace falta un Estado acotado”

Los efectos del estado de derecho en crecimiento y desarrollo son amplios y fundamentales, por ejemplo estableciendo los derechos de propiedad.

México no tiene un avance en términos de gobernanza cuando se le compara con otros países (Para mostrar el punto, la Dra. Lorenza Martínez mostró una gráfica sobre gobernanza en una comparativa internacional, que no pudo ser accesible para el relator por lo que no se incluye).

Estabilidad Macroeconómica:

“Existe baja inflación y acceso a más créditos hipotecarios en la economía”

México ha tenido avances en distintos aspectos de la estabilidad Macroeconómica, manteniendo finanzas públicas sanas y bajas tasas de inflación en el último año. Aun así no se debe perder de vista la importancia de mantener la economía estable como una herramienta promotora del desarrollo.

“La inflación es el impuesto más caro sobre las personas de bajos recursos”

Integración a la Economía Mundial:

“La solución no es proteccionismo”

La población del país no se ha beneficiado del todo del crecimiento económico, pero aunque para muchos la solución a los problemas son un mayor proteccionismo, no lo es. *“México ha crecido su participación dentro del mercado de Estados Unidos”*

Luis de la Calle

Luis de la Calle comenzó su participación con algunos comentarios sobre Donald Trump en Estados Unidos y con escepticismo sobre el rol del Estado en la economía.

“La polarización política en Estados Unidos no es una buena receta para la economía”

¿Se puede confiar en el Estado?, depende.

“El desarrollo no puede ser un proceso de generación espontánea”

“El desarrollo cuesta, hay que invertir en él”. La primera condición sobre el papel del Estado es pensar que nos conduce hacia algo mejor. La mejor estrategia para crecer es cambiar, no hacer lo mismo.

Es necesario cambiar de actividades de bajo valor agregado a actividades de alto valor agregado.

“Se necesita la estabilidad para la revolución” No se trata de proteger los sectores del pasado sino los del futuro. Cualquier política industrial debe ayudar a aumentar el valor agregado o disminuir los costos y disminuir los riesgos, sino hace alguna de esas cosas no se debe realizar la política.

“México tiene una tradición de extracción de rentas y capitalismo de cuotas”

En México uno de los principales obstáculos para el desarrollo es que el Estado actúa a favor de intereses sectoriales, no a favor del consumidor y de la competencia. Existen clientelas y se incentiva la extracción de rentas del sistema.

Segundas Intervenciones- Reacciones

Stephen S. Cohen.

“Se necesita un aparato estatal muy efectivo para que la política industrial funcione”

En reacción a la intervención de Ben Ross Schneider, Stephen S. Cohen está de acuerdo con la necesidad de una política industrial más enfocada en lo desagregado a nivel sub-nacional y comenta que se necesita un enfoque más local, más centrado en las necesidades de la gente.

Ben Ross Schneider.

“Se puede confiar en el Estado dependiendo de quienes sean los que están implementando las políticas”

Un dilema clave en la política industrial en América Latina es que hay gobiernos que desean cambiar las cosas de sus predecesores por lo que hace que se necesite una forma de asegurar su continuidad.

La política industrial requiere confianza en sólo una parte del Estado, la parte encargada de hacerla.

Lorenza Martínez.

“La política industrial es más eficiente de la mano de los privados”

Es necesario desarrollar el mercado financiero. Existen asimetrías de información con pequeños empresarios y esto termina por crear problemas de acceso al crédito. La banca de desarrollo puede ayudar a tomar riesgos a la banca comercial.

Es necesario construir competencias y el Estado tiene un rol clave en hacerlo para ayudar a las empresas a cubrir el riesgo. Es importante recordar que ni los privados ni los gobiernos tienen las soluciones, hay que evitar la captura del Estado.

México ha tenido mucho éxito en la promoción de sectores industriales como el automotriz y el aeroespacial de la mano de su política comercial, por lo que estos ejemplos pueden servir para replicarse en otras industrias y sectores.

Luis de la Calle

*Gerardo Esquivel lanza una pregunta hacia Luis de la Calle ¿Cómo seleccionar las empresas del

futuro?

Luis de la Calle habla sobre en que sectores están las que él piensa son las empresas del futuro.

- Si no hay un sistema de logística no se puede crecer.
- Si no hay una red de gas natural no se puede crecer.
- Existe la necesidad de un sistema educativo que haga al país más competitivo.
- Es necesario el estado de derecho (haciendo referencia a los comentarios iniciales de la doctora Lorenza Martínez)

El doctor Luis de la Calle elaboro sobre la necesidad de tener un desarrollo de infraestructura y capacidades en los términos anteriores como los lugares de donde puede emanar el crecimiento económico en el país.

Preguntas del Publico y Respuestas

Maximilian Murck ex consultor del Banco Mundial pregunta al doctor Ben Ross Schneider y a los doctores Lorenza Martínez y Luis de la Calle:

“¿Le recomendaría a México invertir más? Porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco de México están ahorrando a México hasta la pobreza”

Una señora entre el público pregunta a los doctores Ben Ross Schneider y Stephen S. Cohen:

“¿Cómo resolver el problema de aumentar productividad sin generar desempleo?”

Una señora entre el público pregunta al panel:

“¿Se puede confiar en las corporaciones multinacionales?”

Jaime Del Rio del Instituto Belisario Domínguez pregunta a la doctora Lorenza Martínez, al doctor Luis de la Calle y al doctor Stephen S. Cohen:

“¿Tenemos ejemplos de política industrial proactivos?”

“¿El Banco de México esta listo para usar sus instrumentos de política monetaria para hacer su trabajo sin impedir la recuperación salarial (salario mínimo)? Comenta que es vital pensando en lo social que si se quiere mayor productividad es necesario tener empleados con sueldos justos.

“¿El gobierno ha sufrido un debilitamiento por la dominancia de ideologías y el fortalecimiento del sector multinacional?”

Una señora del Estado de México pregunta al panel:

“¿Por qué no acotamos la mesa a sólo política industrial?” (Comenta que la discusión de desvió

demasiado al estado de derecho y a los datos de la estabilidad macroeconómica)

“¿Cómo resarcir la falta de empleo?”

Un señor de los asistentes a la conferencia cerrada comento:

“Tenemos derechos económicos, sociales, culturales que no se extienden en la figura del estado de derecho, el estado de derecho también debe significar reconocer esos derechos y eso choca en muchas ocasiones con los contratos civiles lo cual obliga a preguntarnos que tipo de Estado queremos, ¿la seguridad jurídica para quien? ¿soló para los actores económicos? No, para la ciudadanía que también tiene esos derechos y hay que reconocer que uno de los principales problemas es que los regulados muchas veces terminan capturando al regulador y eso es lo peor, así ninguna regulación funciona”

Respuestas:

Stephen S. Cohen.

“No, no se debe confiar en las corporaciones multidimensionales”

“El estado de derecho es critico para la libertad y para la industria”

Respecto a la infraestructura respondió:

“no es necesario construir caminos o gaseoductos con dinero público, pueden construirse con dinero privado, tal como lo hizo Francia en su sistema de caminos, el dinero puede enfocarse en otras forma de abrir el espacio económico. Sobre todo siendo el gobierno mexicano malo al cobrar impuestos.”

Lorenza Martínez.

“La política comercial de abrir mercados para las exportaciones es un ejemplo de política industrial proactiva”

“Banco de México no impide que suban los salarios, los salarios suben dependiendo de la productividad”

“Las industrias aeroespaciales y automotrices en Querétaro y en el norte del país son un ejemplo exitoso de cómo conducir política industrial”

Ben Ross Schneider

“América Latina no invierte lo suficiente en infraestructura y no lo hace adelantándose a la demanda futura”

“Para América Latina existe una gran oportunidad de generar mayor valor agregado, sin embargo, toma décadas de inversión hacer que sectores se vuelvan competitivos, se requiere de capital de riesgo no sólo de ventajas comparativas”

“Para aminorar los efectos negativos sobre el empleo de la desindustrialización, es necesario producir crecimiento en el sector servicios, para que absorban la oferta laboral”

Luis de la Calle

“Cortar la inversión siempre es políticamente más fácil, pero no es una buena idea”

“Los bienes públicos son un síntoma de un país que se moderniza, México tiene el 14% del mercado de autopartes de Estados Unidos”

“En lo referente a crear empleos en el sector servicios, México podría proveer enfermeras y médicos al mercado de Norteamérica y desarrollar clústeres de salud pública, turismo medico. Se podría generar un millón de empleos en el sector salud.”

*El moderador, el doctor Gerardo Esquivel da por terminada la discusión con un agradecimiento a los ponentes y al público.

Relator: **Diego Castañeda**, Editor de Ciencia Revista Paradigmas, México