

céfiro

ZÉPHYROS

**REVISTA DE
ECONOMÍA Y GESTIÓN**

**AÑO 2 NUMERO 1
OTOÑO 2015**

El sistema-mundo moderno y los ciclos sistémicos de acumulación¹

Por Federico Vaccarezza² y Pablo G. Pereira³



1 Versión abreviada de la presentación realizada por el autor en el Congreso de Economía Política Internacional UNM 2014: Los cambios en la economía mundial. Consecuencias para las estrategias de desarrollo autónomo en la periferia³. El trabajo completo esta disponible en <http://www.unm.edu.ar/congresoekonomiainternacional/ponencias/accesoponenciascompletas.pdf> y el mismo será publicado próximamente en forma impresa en los anales del Congreso

2 Universidad Nacional de Tres de Febrero. Correo electrónico: federico_vaccarezza@hotmail.com

3 Universidad Nacional de Moreno. Correo electrónico: pablo_pereira@live.com

Es menester empezar a estudiar marcos conceptuales que puedan dar cuenta de la situación actual del capitalismo mundial para poder tener una idea de los posibles escenarios políticos, económicos y sociales a los cuales se enfrentará el entrante siglo XXI. A su vez, es de suma importancia tener un diagnóstico acerca de las trayectorias posibles de la economía global y de sus principales actores con el objetivo de elegir la mejor estrategia de desarrollo nacional y regional con perspectivas a futuro.

Nos interesa en este caso el enfoque teórico del economista y sociólogo italiano Giovanni Arrighi (1937-2009). La relevancia de su obra intelectual consiste en un análisis de largo plazo que involucra no solo aspectos económicos sino también históricos y geográficos. En la misma incorpora elementos de diversas corrientes teóricas como son la marxista, la historiográfica de Braudel⁴ y la gramsciana. Pero por sobre todas las cosas se encuentra dentro de la tradición teórica de los sistemas-mundo, ideada por el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein.

Wallerstein y el sistema-mundo moderno

Immanuel Wallerstein introduce el concepto de sistemas-mundo en la década del 70 como una herramienta novedosa y crítica para estudiar y entender la historia del capitalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, el cual debe ser considerado ante todo como un sistema social histórico. Apoyándose también en la tradición historiográfica de la escuela francesa de los annales (en especial, la de Braudel) el análisis de sistemas-mundo se opone a la forma en que suelen estudiarse comúnmente las ciencias sociales. Mencionaremos aquí dos de los ejes en los que se diferencia este enfoque en su forma de estudiar el campo social.

Lo primero que no comparte el análisis wallersteriano es la división de las ciencias sociales en compartimentos disciplinarios (historia, economía, sociología, ciencias políticas, etc.). Esta división en “ciencias” compartimentadas impide comprender que los fenómenos sociales están interrelacionados y que no existe en la realidad campos disciplinarios que puedan hacer una correcta interpretación de los hechos analizando solo un aspecto de la realidad dejando otros de lado. En contraposición propone crear una ciencia social histórica la cual sería unidisciplinaria⁵.

Otra de las objeciones tiene que ver con un método particular común en las ciencias sociales que consiste en elegir como unidad de análisis a partes del sistema sin tener en cuenta el sistema en su conjunto. En particular propone reemplazar las unidades de análisis que tradicionalmente fueron los estados nacionales por una unidad mucho más amplia, que es el sistema-mundo moderno⁶.

4 Fernand Braudel (1902-1985) fue un historiador francés que revolucionó la historiografía del siglo XX al utilizar conceptos de economía y geografía como herramientas para estudiar la historia. Perteneció a la escuela de los annales (segunda generación). Realizó estudios sobre las expansiones financieras y acuñó el concepto de la larga duración (*longue durée*).

5 Y no multidisciplinaria, porque no resultaría de la unión de varias disciplinas sino de la construcción de una única disciplina social. En palabras del autor: “Parte del problema es que hemos estudiado estos fenómenos en compartimientos estancos a los que hemos dado nombres especiales —política, economía, estructura social, cultura— sin advertir que dichos compartimientos eran construcciones de nuestra imaginación más que de la realidad. Los fenómenos de los que nos ocupábamos en dichos compartimientos estancos estaban tan estrechamente entrelazados que cada uno presuponia al otro, cada uno afectaba al otro y cada uno era incomprensible sin tener en consideración a los demás compartimientos.” Wallerstein, Immanuel, *Análisis de sistemas-mundo. Una introducción*, Siglo XXI Editores, pp. 3. “El análisis resultante de los sistemas-mundo no era multidisciplinario, puesto que los analistas no estaban reconociendo la legitimidad intelectual de estas disciplinas. Estallan siendo unidisciplinarios.” Wallerstein, ob. cit., pp. 19.

6 “En su conjunto, los historiadores habían estado analizando historias nacionales, los economistas economías nacionales, los politólogos estructuras políticas nacionales y los sociólogos sociedades nacionales. Los analistas de sistema-mundo enarcaron (sic) una escéptica ceja, cuestionando si estos objetos de estudio existían verdaderamente, y si en todo caso, eran los sitios de análisis más útiles. En lugar de los estados nacionales como objetos de estudio, los sustituyeron por “sistemas históricos” que, se argüía, habían existido hasta ese momento en sólo tres variantes; minisistemas, y “sistema-mundo” de dos tipos (economías-mundo e imperios-mundo).” Wallerstein, ob. cit., pp. 17.

El moderno sistema-mundo tal cual lo conocemos sería además un sistema-mundo capitalista, es decir, una economía-mundo, y tendría sus orígenes tras la crisis del sistema feudal y el ascenso de Europa Occidental, con la llamativa característica de que su inicio se remontaría desde antes de la revolución industrial (en particular desde el auge genovés en el siglo XV como veremos más adelante).

Todas estas dimensiones espacio-temporales (y muchas otras que no pueden ser incluidas por una cuestión de extensión) estarán presentes en la obra de Arrighi, las cuales pueden ser encontradas en algunas de sus publicaciones más importantes: “El Largo Silgo XX” (1994) y “Caos y orden en el sistema-mundo moderno” (1999).

Arrighi y los ciclos sistémicos de acumulación

Bajo la inspiración de los Ciclos Kondratieff de larga duración⁷, la noción fundamental que aporta Arrighi es la de que la historia del capitalismo está basada en “ciclos sistémicos de acumulación” (CSA). Al igual que su contemporáneo Wallerstein, este concepto contiene aspectos económicos, geográficos, históricos y políticos, en una lógica de análisis global. Su perspectiva incorpora la existencia de ciclos de acumulación de capital con epicentro en una zona geográfica determinada que se relaciona de manera dinámica con el resto del sistema⁸, por eso decimos que son sistémicos. A su vez, estos ciclos están compuestos por dos fases que determinan la etapa de auge (o fase ascendente) y la de depresión y crisis (o fase descendente). La primera etapa consiste, en términos de Arrighi, en una fase de “expansión material”, en la que la acumulación de capital está sustentada principalmente en actividades productivas. La segunda está caracterizada por una fase de “expansión financiera”, debido a que las actividades financieras y especulativas cobran mayor importancia en relación a las productivas en la valorización del capital.

La localización del epicentro del ciclo arrighiano implica también la posibilidad de ser portador de la “hegemonía mundial”. Un estado nacional ejerce una función hegemónica cuando consigue dos cosas: la expansión de su poder respecto a algunos o incluso todos los demás estados y, a su vez, que esto sea visto como una situación que contribuye al bienestar general. Podemos decir que cada ciclo está relacionado con la aparición de un hegemon en la economía mundial como veremos en breve.

Entonces, los CSA consisten en unidades de análisis histórico comparativas que representan etapas particulares del desarrollo del “Sistema-Mundo Capitalista” desde sus orígenes hasta su dimensión actual. Tres influencias teóricas son esenciales para la construcción de este concepto: la de Fernand Braudel, que argumenta que los auges financieros representan la fase final o descendente de los regímenes de acumulación mundiales; la de Karl Marx, que con su fórmula de reproducción ampliada del capital $D-M-D'$ representa las dos fases de expansión, la material ($D-M$) y la financiera ($M-D'$), de un CSA; y la de Antonio Gramsci, de su derivación del concepto de hegemonía mundial.

Arrighi identifica 4 ciclos sistémicos desde los orígenes del sistema-mundo moderno: el CSA genovés (desde el siglo XV hasta principios del XVII), el CSA holandés (desde fines del siglo XVI hasta fines del XVIII), el CSA

7 Nicolai Kondratieff (1892-1938) fue un economista ruso que estudió y teorizó sobre ciclos de larga duración que duraban entre 40 y 60 años mediante el análisis de precios y tipos de interés, incluyendo salarios, precios de las materias primas, comercio exterior, depósitos bancarios.

8 Al mismo tiempo, este enfoque es consistente con el de centro-periferia teorizado inicialmente por el Dr. Raul Prebisch (1949). Es decir, cada ciclo sistémico de acumulación estaría compuesto por un centro, una semi-periferia y una periferia.

británico (segunda mitad del siglo XVIII, siglo XIX y primeros años del XX), y el CSA americano, (que comienza a fines del siglo XIX y aún continúa en la actualidad)⁹. Como podemos ver, los ciclos se “solapan”, es decir, en la etapa final de uno es cuando comienza la etapa de expansión del subsiguiente. En este momento entramos (siguiendo a nuestro autor) en un periodo de “transición intra-hegemónica” en la cual, el poder detentado por el hegemon empieza a ser disputado por el portador de la nueva expansión material, más adelante volveremos sobre esto. Es decir, podemos hablar de una hegemonía genovesa, durante el ciclo genovés, o de una hegemonía británica, durante el ciclo británico, etc.

Por último, cabe mencionar también la dimensión temporal de los CSA. Estos corresponden a un periodo de tiempo que en general presentan una duración de más de un siglo (siglos largos).

El ciclo norteamericano

De esta manera, durante las guerras mundiales del siglo XX, el ciclo británico (iniciado con la revolución industrial) termina por agotarse y con la segunda posguerra la hegemonía a nivel mundial pasa a manos de los Estados Unidos tras los acuerdos de Bretton Woods en 1944 donde se sentaron las bases para un nuevo orden internacional con la creación del FMI y del Banco Mundial que determinó el despegue definitivo del dólar como moneda de reserva de valor mundial. Estos años representan la fase final de la fase de expansión material estadounidense. El punto de inflexión se encuentra en la década de los 70, con la declaración de la inconvertibilidad del dólar en oro (1971) y el estallido de la crisis del petróleo (1973). Como sabemos a partir de esos años comienza el proceso de liberalización financiera y desregulación de los mercados a escala global, o neoliberalismo, es decir, es nuestra etapa de expansión financiera o fase final del ciclo norteamericano que llega hasta nuestros días.

La decadencia norteamericana desde los 70 puede observarse en sus tasas de crecimiento, que fue de 5% anual en promedio durante el periodo de tres décadas que incluyen los años cuarenta, cincuenta y sesenta (etapa final de expansión material), en contraste con el crecimiento de menos del 3% de las décadas del setenta, ochenta y noventa, hasta llegar a un 1,8% en la primera década del nuevo milenio (expansión financiera), en una clara tendencia decreciente que derivó en la crisis financiera internacional de 2008. Esta etapa final iniciada en la década de los 70 tiene como corolario el enorme financiamiento del resto del mundo para con Estados Unidos que le ha permitido mantener permanentemente un déficit creciente en su balanza comercial sostenido principalmente con emisión de bonos por parte del tesoro, lo cual demuestra la cuestión del crecimiento estadounidense por la vía financiera en detrimento de la productiva.

¿El ciclo chino?

Sin embargo, paralelamente (o “solapadamente” en términos de nuestro autor) nos encontramos con el auge del sudeste asiático y su creciente protagonismo en el proceso de acumulación de capital a escala global, en especial desde la década de los 80. A su vez, lo que vemos detrás de la desaceleración del crecimiento estadounidense es

9. Notemos nuevamente la caracterización particular del enfoque tanto de Arrighi como Wallerstein que señalan el origen del capitalismo y de sus ciclos de negocios desde antes de la revolución industrial, a diferencia de otros autores, anteponiendo a la expansión económica e industrial inglesa del siglo XVIII, dos ciclos más (el primigenio genovés y su posterior holandés).

un proceso de deslocalización de actividades productivas en busca de una mayor rentabilidad (menores costos laborales), de Occidente a Oriente y de Norte a Sur, teniendo a China como el portador principal de este proceso. La economía china, desde la reforma de 1978 impulsada por Deng Xiaoping, no ha parado de crecer a tasas altas hasta convertirse en 2014 en la primera economía mundial¹⁰, siendo también el principal exportador de bienes y servicios (con alto contenido tecnológico) y el principal acreedor de los Estados Unidos. Este nuevo proceso de acumulación, ha llevado a China a detentar un rol geopolítico, económico y militar fundamental.

Desde la perspectiva arrighiana, podemos conjeturar que China desde al menos la década de los 80, está recorriendo su fase de expansión material y que el siglo XXI le tiene guardado un ciclo económico que le permitirá llevar a cabo una disputa hegemónica a nivel global.

Arrighi no se ha pronunciado acerca de si podemos considerar al proceso chino como el 5to ciclo sistémico de acumulación, sin embargo, ha tratado el tema del protagonismo de China en el sistema-mundo actual, no por casualidad, su último libro se tituló "Adam Smith en Pekín. Orígenes y fundamentos del siglo XXI" (2007). La pregunta que surge es si China se convertirá en el nuevo hegemon mundial y qué es lo que eso implica. Cuando hablamos de hegemon hacemos referencia, como vimos, a la capacidad que puede tener un estado nacional para imponerle reglas al resto. Esto implicaría la posibilidad de diseñar un nuevo orden económico mundial. Significaría la posibilidad de crear nuevas instituciones que regulen las relaciones económicas internacionales o bien reformar profundamente las ya existentes (FMI y Banco Mundial) para que se acomoden mejor a las demandas de China y de los países emergentes. Una de estas instituciones es la hegemonía del dólar como reserva de valor internacional, por eso, cabe preguntarse si China decidirá avanzar también en la disputa por la moneda mundial.

Críticas al enfoque de los CSA

Desde ya que la teoría de los ciclos económicos no está exenta de críticas. La primera tiene que ver con la periodización estricta de los ciclos. Si bien es una buena forma de entender y analizar la historia del capitalismo, los fenómenos sociales tienen una realidad compleja y están determinados de múltiples maneras, es decir, no se puede estar tan seguro que sigan una regularidad determinada. También, esta cuestión de la regularidad en los ciclos capitalistas implicaría que el capitalismo se renovarían indefinidamente eliminando de hecho la posibilidad de alcanzar otro modo de producción distinto al capitalista.

A esta crítica general a la teoría de los ciclos económicos, tenemos otras más particulares como son las del economista egipcio Samir Amín y las de su par mexicano Jorge Veraza. Amín polemiza señalando las dificultades que tuvieron algunos de los centros comerciales y financieros (Génova, Holanda, incluso Gran Bretaña) del momento para establecer una hegemonía efectiva. Por su parte, Veraza cuestiona la suposición de que la hegemonía norteamericana caerá por su propio peso debido a la ponderación de su posición geopolítica y militar como factores clave a la hora de sostener la supremacía mundial.

¹⁰ Según el FMI China desplazó a Estados Unidos en 2014 como la economía más grande del mundo medida en paridad de poder adquisitivo.

Conclusión

Con la teorización wallerstein-arrighiana, tenemos una explicación coherente y plausible de la conformación y total expansión del sistema-mundo capitalista desde sus orígenes hasta el moderno sistema interestatal que tenemos hoy en día. Esta expansión se dio de manera cíclica mediante alternancias entre expansiones materiales (fase ascendente) y financieras (fase descendente) que determinaban el inicio y fin de un ciclo sistémico que a su vez era hegemónico, por lo tanto tenía epicentro en aquel estado nacional portador de la hegemonía. Cuando un ciclo entra en su fase de agotamiento, otro se está gestando, en forma solapada (paralela), en una zona geográfica distinta. Cuando esto se profundiza, tiene lugar lo que se conoce como “transición intra-hegemónica”, donde la potencia emergente le disputa la hegemonía mundial a la potencia en declive.

Una posible hipótesis para el siglo XXI es analizar si China finalmente tendrá las condiciones y convicciones para disputarle el poder hegemónico a los EEUU estableciendo un nuevo orden internacional, con nuevas instituciones y con un dólar menos importante a la hora del comercio y las finanzas internacionales. China está creciendo en materia económica, social, militar y geopolítica y continúa extendiendo sus redes por todo el globo. Debemos escaparle a las posiciones pasivas y atender a estas tendencias mundiales para poder pensar una adecuada estrategia de desarrollo nacional (y porque no regional) que tenga en cuenta las nuevas oportunidades y amenazas a las que nos enfrentamos.

BIBLIOGRAFÍA

- Amín, Samir (2006). “La historia comprendida como ciclo eterno”, Revista Mundo Siglo XXI, Número 5, verano 2006, colección volumen II. México. <http://www.mundosisigloxxi.ciecas.ipn.mx/pdf/v02/05/01.pdf>
- Arrighi, Giovanni (1994). “El largo siglo XX. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época”, Editorial Akal.
- Arrighi, Giovanni y Silver, Beverly (1999). “Caos y orden en el sistema-mundo moderno”, Editorial Akal.
- Arrighi, Giovanni (2007). “Adam Smith en Pekín. Orígenes y fundamentos del siglo XXI”, Editorial Akal.
- Braudel, Fernand (1958). “La larga duración”, Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-AEDRI.
- Herrera, Rémy (2006). “¿Por qué (re)leer las teorías del sistema mundial capitalista? Amin, Wallerstein, Arrighi y Frank”, Laberinto N° 21.
- Kondratieff, Nicolai (1935). “Los grandes ciclos de la vida económica”, Ensayos sobre el Ciclo Económico, Gottfried Haberler compilador. Fondo de Cultura Económica, México, 2ª ed. 1956.
- Prebisch, Raúl (1949). “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas” (también conocido como el “manifiesto latinoamericano”), Raúl Prebisch y los desafíos del desarrollo del siglo XXI, Cepal. http://prebisch.cepal.org/sites/default/files/2013/prebisch_el_desarrollo_eco.pdf
- Vaccarezza, Federico y Pereira, Pablo (2014). “Hacia una nueva etapa del capitalismo. China en el 5to ciclo de acumulación capitalista.” Congreso de economía política internacional, Universidad Nacional de Moreno, noviembre de 2014. <http://www.unm.edu.ar/congresoekonomiainternacional/ponencias/VACCAREZA-PEREIRA.pdf>
- Veraza, Jorge (2011). “Del reencuentro de Marx con América Latina en la época de la degradación civilizatoria mundial”, Vicepresidencia del estado plurinacional de Bolivia, Oxfam.
- Wallerstein, Immanuel (1974). “El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI”, Editorial Siglo XXI.

- Wallerstein, Immanuel (2006). "Análisis de sistemas-mundo. Una Introducción", Siglo XXI Editores. http://geopolitica.iec.unam.mx/sites/geopolitica.iec.unam.mx/files/analisis_de_sistemas_wallerstein_0.pdf
- Wallerstein, Immanuel (2011). "El debate en torno a la economía política de El Moderno Sistema-Mundial", Mundo Siglo XXI, Revista del CIECAS-IPN ISSN 1870-2872, Núm. 24, Vol. VI, pp. 5-12 <http://www.mundosioloxxi.ciecas.ipn.mx/pdf/v06/24/01.pdf>
- Fiori, José Luis (2009). "Giovanni Arrighi", Portal web Sin permiso. <http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2702>