

# INVESTIGACION BASICA SOCIOECONOMICA

una metodología dialéctica

## LÊ CHÂU



EDITORIAL  
HORIZONTE



# **INVESTIGACION BASICA SOCIOECONOMICA**

**una metodología dialéctica**

**LÊ CHÂU**



**EDITORIAL  
HORIZONTE**

**Diseño: Tovar - Guzmán.**

**Dibujos interiores: Luis Márquez Portal.**

**© Editorial Horizonte. 1976.**

**Jr. Camaná 878, Lima 1, Perú.**

**El autor agradece la preciosa contribución directa o indirecta de numerosos amigos con los cuales él ha tenido la oportunidad de compartir su inquietud.**



## INTRODUCCION

*La idea que originó la publicación del presente trabajo viene de una necesidad concreta y objetiva. Concretamente, se pretende proporcionar algunos instrumentos de trabajo y de análisis para aquellos amigos y colegas que tienen que cumplir con esa tarea. Se espera contribuir a orientar sus trabajos diarios hacia el proceso de investigación; vale decir, incluyéndolos en una reflexión fundamentalmente social.*

*La necesidad objetiva de publicar este trabajo fue motivada por la reflexión condicionada pavloviana de algunos cuando comentan una lectura:*

*—Un teórico puro diría: “Es muy tecnocrático, no sirve”, pero sin saber manejar las técnicas empleadas por el tecnócrata y, a veces, confundiendo la técnica y la tecnocracia,*

*—Un tecnócrata con anteojeras opinaría: “Es muy teórico, no sirve”, sin llegar a entender una teoría y sobre todo distinguir la teoría utópica de una teoría operativa.*

*El manejo adecuado de los conocimientos teóricos y los instrumentos técnicos de trabajo en la investigación debería alterar ese reflejo pavloviano.*

*La necesidad objetiva también se expresa por el imperativo de realizar una investigación básica para la planificación, o sea una investigación aplicada. Para esto, fue necesario combinar los requerimientos del país con el objetivo fundamental fijado al proceso de investigación.*

*El presente trabajo debe ser considerado como un primer avance, un resumen de ideas, un ejemplo de modelos y técnicas, y como una muestra de procedimientos y métodos de investigación en una realidad concreta pero sin perder la perspectiva fundamental.*

*Como se trata de un resumen de ideas y de modelos todavía no sistematizados, no se describen las técnicas estadísticas usualmente empleadas en investigación social. Algunas citas permitirán al lector satisfacer eventualmente su curiosidad por los trabajos del autor anteriormente publicados en el país o en otros países.*

*El autor es consciente del peligro que pueden implicar el empirismo y la tecnocracia dadas las circunstancias concretas en las cuales una parte de esta publicación ha sido realizada. Por eso se ha fijado una perspectiva fundamental a largo plazo y un uso discriminatorio de técnicas en la investigación.*

*Un instrumento utilizado en la investigación depende no solamente de su adecuación al trabajo y de su finalidad de orden técnico, sino también, y sobre todo, del uso posible por las personas interesadas. Emplear la norma conocida de 2,000 carros al día para calcular la factibilidad de ciertos tramos de la Panamericana, es posible; pero extender dicha norma a la sierra será una aberración, de la misma manera que elaborar una tabla insumo-producto para la zona de Llamellín por ejemplo (!). Consecuentemente, el presente trabajo no recurre a técnicas sofisticadas pero no operativas, sino se propone simplificar y adecuar las técnicas dándoles una finalidad que corresponde a su uso por la mayor parte de los analistas e investigadores.*

*En general, las descripciones largas y poco útiles son voluntariamente eliminadas del texto. "Un croquis vale más que un discurso" dijo un personaje histórico.*

*Ya que la ciencia económica es esencialmente una ciencia de análisis y de síntesis, el presente trabajo es en realidad un análisis sintético que requiere un cierto nivel y esfuerzo de reflexión para comprenderlo. Esto difiere de la tradición "literaria" encontrada en varias obras de ciencias sociales.*

*Al fin cabe señalar que la dialéctica en la investigación requiere la contribución del trabajo a nivel práctico, teórico y metodológico.*

*Más vale publicar un trabajo no sistematizado pero útil, que no hacerlo.*

Lima, diciembre de 1975.

Lê Châu



## CAPITULO I

### ANALISIS CRITICO DE LOS METODOS Y ESTILOS DE INVESTIGACION

Las críticas siguientes están destinadas a examinar los errores cometidos en el pasado y, desgraciadamente, también en el presente y a buscar un nuevo modelo, un nuevo estilo de investigación que permita a esa actividad contribuir al proceso de desarrollo de la sociedad humana.

Desde ese objetivo y a un nivel general, la investigación así como el progreso de la ciencia están íntimamente ligados al proceso social cuya realidad condiciona a todo proyecto de investigación.

#### I. 1. EL CARACTER ESPECIFICO DE LA INVESTIGACION

Cada uno de los investigadores tiene una o **su definición** de lo que él está haciendo. No se trata entonces de recopilar las definiciones, a menudo aburridas por el exceso de literatura. Lo que nos interesa es enfocar el problema desde la praxis de investigación: **la investigación como actividad social y su tarea en el Perú.**

La investigación se distingue de los estudios sectoriales, de los diagnósticos y de las monografías en el sentido que es fundamentalmente **un proceso**, y como proceso, tiene un carácter **permanente** en los trabajos así como en su planteamiento. El carácter permanente del proceso de investigación implica, por una parte, rigor científico y técnico, continuidad en su seguimiento y, por otra parte, la creación de los instrumentos de trabajo adaptables en el lugar de investigación así como la apertura de una perspectiva de investigación para responder a las necesidades del futuro.

La investigación difiere también de otros tipos de trabajo por:

a) **la formación del investigador.** Un investigador debe ser capaz de plantear y de llevar a cabo un proyecto de investigación

en todos los aspectos de que necesita tal trabajo: de la preparación a la síntesis, pasando por la metodología, las técnicas de muestreo, los trabajos de campo, procesamiento de datos y análisis. La formación del investigador incluye también los trabajos de estudio sectorial y de diagnósticos;

b) **el método de trabajo.** Cada proyecto de investigación nace de una problemática teórica o práctica por resolver y está centrado alrededor de un tema cuya realización se hace mediante hipótesis de trabajo;

c) **la exigencia de un cierto nivel de rigor científico o técnico** en los trabajos de investigación, rigor que debe permitir una aplicación social de los resultados obtenidos;

d) **la existencia de una infraestructura científica de apoyo** cuya importancia depende del nivel de desarrollo de la investigación en cada país.

Un proyecto de investigación es engendrado por una problemática por resolver a nivel práctico o teórico o los dos a la vez. Por ejemplo, la desocupación y el subempleo en Lima Metropolitana son un problema concreto de actualidad, que necesita urgentemente una política de empleo (nivel práctico). Sin embargo, esa política de empleo no puede resolver fundamentalmente el problema de empleo sin referirse al concepto de desarrollo de las fuerzas productivas y de las fuerzas de trabajo del Perú (nivel teórico) y a las relaciones entre los sectores de producción o relaciones estructurales, así como las relaciones de producción (nivel fundamental).

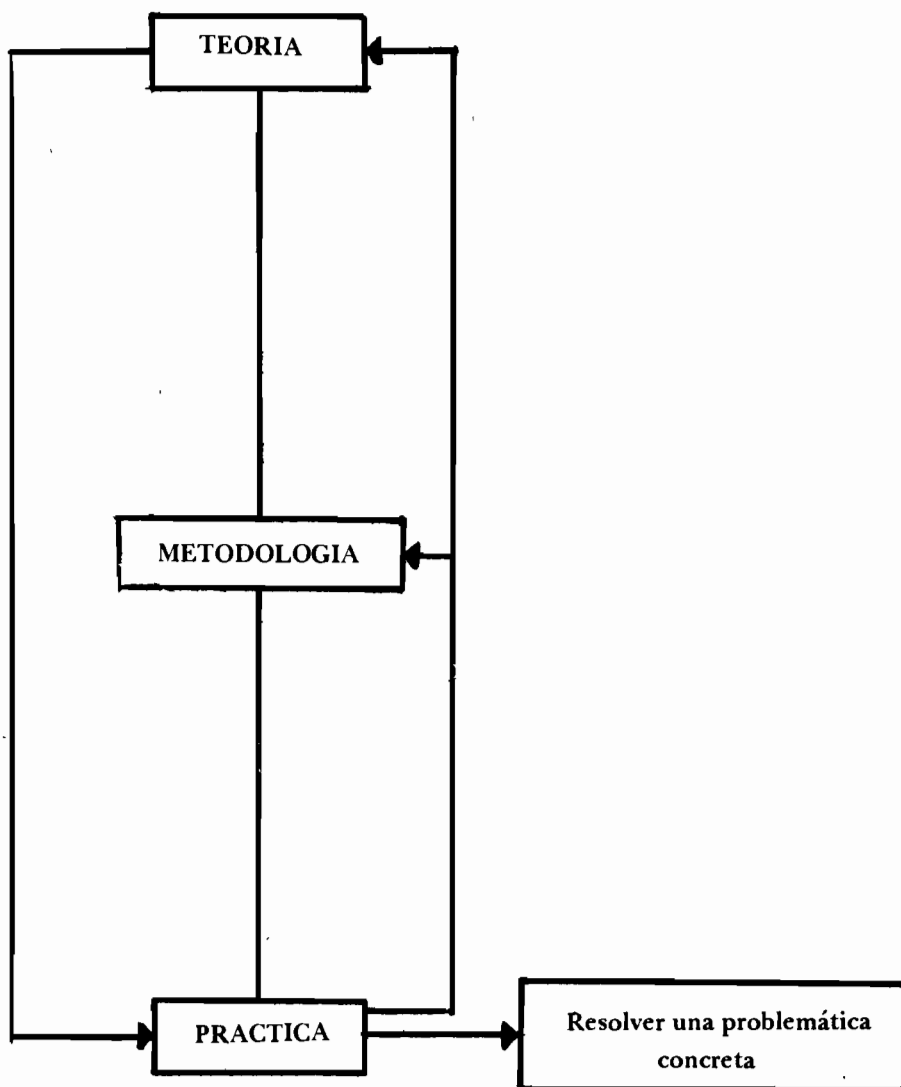
Por lo tanto, la investigación está, en primer lugar, ligada a una política que determina en última instancia su finalidad. Como la finalidad social resulta de un **proceso permanente** de investigación, se puede decir que, epistemológicamente, **la investigación es un proceso permanente y dialéctico porque debe ligar la teoría a la práctica y a partir del conocimiento de la realidad concreta y de la práctica, mejorar la teoría conocida y la metodología empleada.** Así, teoría, práctica y metodología son un trípode de los trabajos de investigación o una práctica-teórica según algunos investigadores.

Además, en el dominio práctico, la investigación debe:

a) recoger "la materia que ha de ser pensada" para servir a un proceso político o para el futuro. La sociedad humana acumula no solamente los conocimientos científicos sino también el pensamiento que determina el proceso de su evolución;

b) elaborar un conjunto de instrumentos de trabajo y de marcos de referencia necesarios para las demás actividades como los estudios y los diagnósticos;

## DIALECTICA DEL PROCESO DE INVESTIGACION



c) contribuir a la formación profesional universitaria y a la capacitación de técnicos mediante un método de trabajo y una metodología de investigación.

Por lo tanto, investigar debe ser diferente de un ensueño y del subempleo intelectual con el fin de que los investigadores cumplan puntualmente con su meta, la única justificación de su existencia.

## **I. 2. EL PROCESO DE INVESTIGACION SOCIAL Y LA ACUMULACION CIENTIFICA**

Para situar la investigación social podemos examinar la diferencia entre las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales o Ciencias Puras. Esta diferencia reside esencialmente en la aplicación de cada ciencia y difieren muy poco en el proceso de su elaboración.

Porque la elaboración de la investigación de ambas es semejante, es decir, el proceso de investigación tiene más o menos el mismo modelo metodológico:

- a) estudio de la estructura biológica o básica
- b) y el funcionamiento de cada célula, para
- c) al fin detectar su dinámica.

La finalidad de este estudio debe ser el mejoramiento o crecimiento de la unidad estudiada cambiando su estructura.

Sin embargo existe una ligera diferencia entre los dos tipos de muestreo. La muestra social está en evolución permanente, pues obedece a las leyes del materialismo histórico y dialéctico. Mientras la investigación en las Ciencias Naturales puede prever y programar su muestra y la repetición de las experiencias de laboratorio que se hacen con la misma muestra sin alterar su validez.

En la aplicación de los resultados obtenidos, el proceso es específico para cada Ciencia:

Para las Ciencias Naturales, la aplicación de un descubrimiento depende de poca gente, es un hecho de laboratorio de firma y de fábrica. Por ejemplo, el descubrimiento de la energía eléctrica no necesita más para su aplicación sino un generador de energía, dos cordones y un foco; es decir, solamente una instalación material y el sistema funciona en todas las partes del mundo donde quiera que sea y de la misma manera con la misma luz. Sin embargo, la electrificación de las áreas rurales en un país no dependerá de más de una empresa; por eso:

**Para las Ciencias Sociales**, la aplicación del resultado obtenido depende de toda la gente que vive dentro de este sistema económico: instituciones políticas, económicas, sociales, religiosas, etc.; es decir, todo. Otro ejemplo: el descubrimiento del multiplicador de inversión de Keynes funcionaba solamente unos años después de la crisis mundial de 1930, únicamente en Inglaterra y en los Estados Unidos. En este sentido, tenemos dos limitaciones: el tiempo y el espacio que constituyen el medio ambiente de la aplicación de la Ciencia Económica.

En la investigación social, para que sus resultados sean operativos y aplicables en una formación económica y social determinada, se debe seguir las leyes sociales de dicha formación. Por consiguiente, la adaptación de la teoría conocida a la realidad es una necesidad objetiva de la investigación social. Cuestionar las teorías conocidas y criticarlas, son las tareas fundamentales de la investigación para al fin lograr mejorarlas a partir de los conocimientos de la realidad concreta del campo.

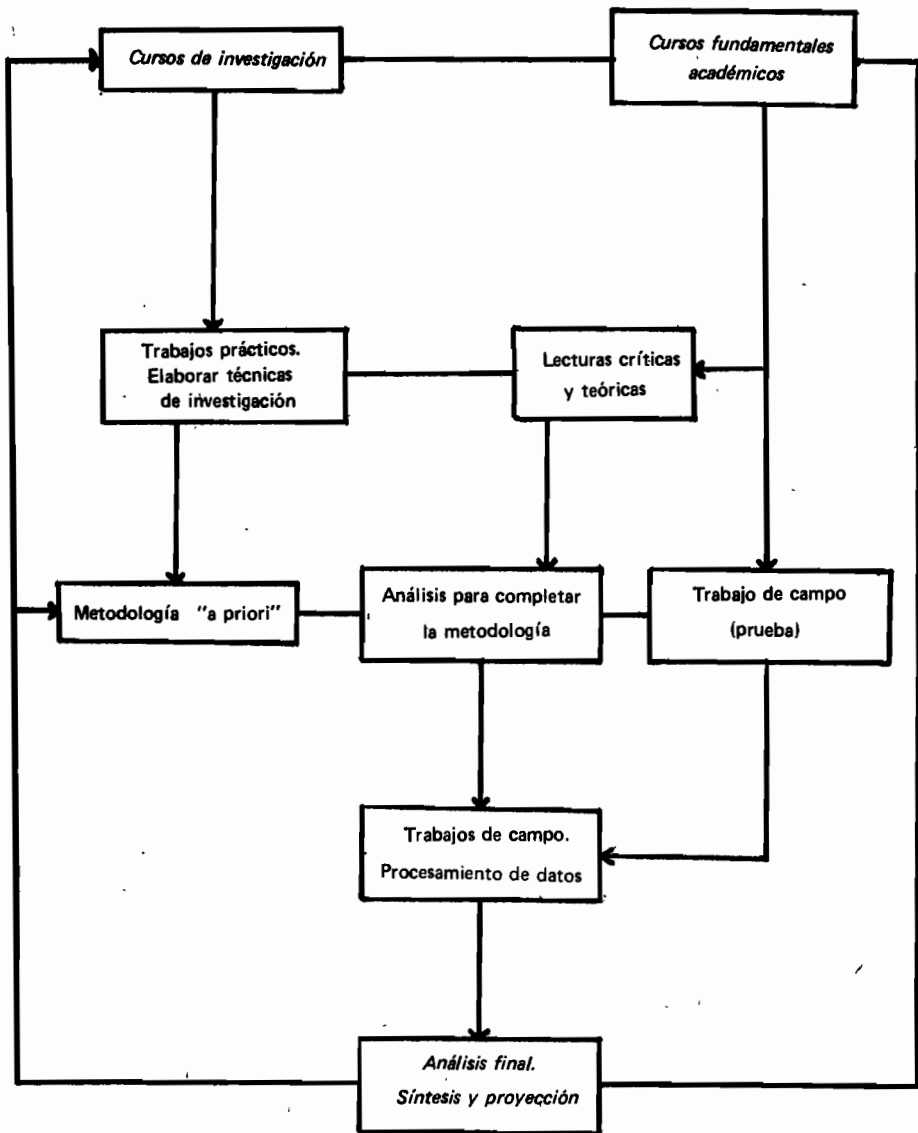
Este es el proceso dialéctico de la acumulación científica de las Ciencias Sociales. No emplear el instrumental dialéctico en una investigación, lleva a una situación anacrónica y, por tanto, a los resultados sin finalidad operativa. Así pasó hace 25 años con el **concepto de subdesarrollo**. En el año 1950, el presidente Truman de los EE.UU. planteó la ayuda externa destinada a desarrollar los países subdesarrollados. Eso es el llamado "Punto 4" de Truman (4ª parte de su mensaje). Desde allí, se ha realizado una multitud de trabajos sobre el subdesarrollo. En gran parte de estos trabajos la tecnoeconomía ha progresado rápidamente, pero la economía social no ha seguido el mismo ritmo. La aplicación del resultado de estos trabajos en las formaciones económicas y sociales "subdesarrolladas" no permitió la superación del subdesarrollo y, al contrario, acentuó el desequilibrio estructural inicial. En este caso, se puede observar que **los economistas tecnócratas han desarrollado más bien el subdesarrollo**. Algunos de ellos van más lejos que esta observación al **elaborar la teoría del subdesarrollo** (!). Eso es el colmo de la ironía en la historia del pensamiento económico.

Por otro lado, cabe notar que existe también una tendencia literaria en las Ciencias Sociales que utiliza un exceso de literatura en sus trabajos y que confunde la meta con el medio.

Frente a esta situación, la investigación económica debe restituir y reforzar el rol social de la ciencia económica a partir de la realidad, con trabajos básicos de campo, utilizando la tecnoeconomía pero dándole una finalidad operativa y social por un análisis dialéctico y crítico.

**La investigación y la formación académica.** La investigación

## RELACION ENTRE LA INVESTIGACION Y LA UNIVERSIDAD



es un complemento y un apoyo necesario a la formación académica vía los trabajos metodológicos y prácticos en el campo. Al contrario, una investigación sin base teórica lleva a un estudio de problema o a una monografía no integrada.

La acumulación científica se apoya sobre dos pilares: teoría y práctica. La enseñanza y la investigación, estrechamente ligadas, son las actividades que permiten esta acumulación y el progreso científico. Además, como trabajo social, la investigación debe transferir su resultado en la esfera académica donde se formen no solamente los futuros profesores sino también los analistas e investigadores.

### I. 3. CATEGORIAS DE INVESTIGACION

Las principales categorías de investigación social existentes actualmente son: **investigación fundamental**, **investigación aplicada** e **investigación operacional**. Cada una de estas categorías corresponde a un objetivo buscado.

#### A) Investigación fundamental

Esta forma de investigación conduce generalmente a la elaboración de una teoría sobre un tema llevado hasta su nivel abstracto de las leyes. La teoría general muy conocida de J. M. Keynes trata de un conjunto de pleno empleo, de la utilización de liquidez financiera para inversión y sus efectos multiplicadores. Su nivel abstracto está resumido en su famosa fórmula:  $S=I$ , o sea ahorro es igual inversión. La problemática en la época de los años 30 ha sido: la crisis del capitalismo, el desempleo en una coyuntura de progreso tecnológico y presencia de una liquidez financiera importante constituida por el flujo de dinero proveniente de las colonias y semicolonias hacia London City ("balanza esterlina").

Por su naturaleza y su finalidad mismas, la investigación fundamental en las Ciencias Sociales no tiene una exigencia imperativa de trabajo de campo. Su resultado puede ser positivo o negativo (1) y su tiempo de realización es muy difícil de determinar. Es un proceso muy largo cuya rentabilidad es una probabilidad, su costo es elevado, tan elevado que es prácticamente inexistente en

---

(1) Una investigación sobre la posibilidad de cambiar la tasa de cafeína de la variedad africana de café "Robusta" concluyó en la imposibilidad de cambio del fenómeno fisiobiológico de esa planta después de varios años de trabajo de un equipo de especialistas de fisiobiología y de la genética vegetal. El resultado práctico fue negativo pero se ha considerado que fue una experiencia en el proceso de investigación fundamental.

los países dependientes. Paradójicamente aquellos países necesitan un desarrollo acelerado de sus técnicas de producción utilizando los conocimientos científicos y tecnológicos que provienen del resultado de la investigación fundamental. Eso es una contradicción que ha dado lugar a veces a la dominación neocolonial abusando de la ventaja tecnológica como una de las armas.

Generalmente, la investigación fundamental está ligada a una cátedra o a un laboratorio donde se trabajan las tesis académicas, se forman los catedráticos, y a un nivel menor, se capacitan los futuros investigadores.

En las Ciencias Sociales, la investigación fundamental se realiza mediante una recopilación crítica de trabajos teóricos, una reflexión fundamental del tema y recientemente unos trabajos de campo netamente limitados.

En este caso, se puede decir que su resultado operativo sería también limitado. Sin embargo, la crítica de las teorías y la reflexión fundamental en algunas investigaciones han creado la "materia que ha de ser pensada" que es necesaria principalmente en la enseñanza y luego puede servir de punto de partida a los trabajos operativos. Pero ciertas investigaciones fundamentales han sido francamente del tipo "investigar por investigar", "la ciencia para la ciencia" sin ninguna finalidad social. La investigación es, entonces, una pasión personal. A este propósito el caso de J. M. Keynes es pertinente en el sentido de que J. M. Keynes era esencialmente un banquero y elaboró su teoría desde el ejercicio de su profesión en el manejo práctico de las liquideces financieras del London City Bank, y con el objetivo de resolver la problemática de aquel tiempo. Esa es la diferencia fundamental entre J. M. Keynes y la mayoría de los teóricos de su tiempo, y también de nuestro tiempo.

## **B) Investigación aplicada**

Entre una teoría y su materialización práctica se sitúa la investigación aplicada. Las leyes físicas de la reacción balística y de la aceleración del movimiento así como la ley de la gravedad habían sido conocidas hace siglos. Sin embargo, su aplicación en el campo aeronáutico ha sido muy reciente, o sea después de la segunda guerra mundial, cuando los conocimientos tecnológicos y técnicos adecuados han permitido la construcción de aviones de reacción y de cohetes. El fracaso de los "V1" y "V2" nazis constituyó un antecedente del progreso actual en el dominio del cohete.

En el mismo orden de ideas y considerando nuevamente la teoría de J. M. Keynes, ya se conoce la operatividad de su multiplicador de inversión pero en una sociedad dada y en las circuns-



tancias socioeconómicas determinadas (2). Eso indica que la investigación aplicada debe tener una base teórica y de allí buscar su aplicabilidad en una realidad concreta. El profesor Oscar Lange pensó que bajo ciertas condiciones el multiplicador keynesiano podría aplicarse a un "sovnarkhoz" soviético, por ejemplo (región económica y de planificación). Sin negar esa válida enseñanza, pensamos que no es aplicable en la sierra o en la selva peruanas. Esta diferencia puede ser considerada como la necesidad y el objeto de la investigación aplicada cuyos componentes son:

- a) Una base teórica y/o por lo menos los conceptos fundamentales con un cierto grado de operatividad,
- b) una adaptación de esta base teórica y conceptual a una situación concreta,
- c) una metodología que permite dicha adaptación mediante el manejo adecuado de un conjunto de técnicas y de instrumentos de trabajo,
- d) un método de trabajo que se inscribe en un proceso de investigación con un organismo de apoyo.

En tal proceso, la investigación aplicada podría formar parte de la investigación fundamental. Esta ligazón, difícil pero no imposible de realizar, debe ser considerada como una necesidad en un país que lucha por su independencia científica y tecnológica, y que al mismo tiempo tiene que resolver urgentemente varios problemas concretos. Además, la especificidad de la aplicación de las leyes sociales y la operatividad de las teorías económicas implican un camino dialéctico de teoría-práctica-teoría, con una finalidad social.

Recordamos que la especificidad de la aplicación de las leyes sociales es la exigencia de la participación de todas las instituciones de la nación. Al contrario, un descubrimiento de las ciencias naturales puede ser aplicado por poca gente: un laboratorio, una empresa o un gobierno.

### **C) Investigación operacional**

Es también una investigación aplicada pero que proviene de la investigación militar usada en las operaciones de la segunda guerra mundial, por ejemplo: el despegue simultáneo de varios avio-

---

(2) Crisis mundial, revolución tecnológica, estructura económica establecida, existencia de colonias y/o semicolonias, centro internacional de reserva (balanza esterlina, zona dólar), posición predominante del mercado mundial . . . , entre otros factores favorables inherentes a países industrializados en aquel tiempo.

nes cazadores en vez del despegue sucesivo, con un tiempo de seguridad entre cada avión. Actualmente se emplea esa forma de investigación en un proceso corto y con una finalidad principalmente comercial como, por ejemplo, la fabricación de pequeños carros con el aumento de la tasa de compresión. Se observa también una extrema especialización en la investigación operacional como la utilización de computadoras en la gestión empresarial.

El progreso rápido de la matemática económica permite prever el desarrollo futuro de la especialidad de investigación operacional. Ahora, ciertos modelos matemáticos provenientes de las técnicas de gráficos de transferencia y de los racimos de efectos inducidos, así como los modelos de inversión, han mostrado varias posibilidades por confirmar.

#### **I. 4. ESTILOS DE INVESTIGACION**

Existen actualmente varios estilos de investigación, y cada uno de ellos depende del proceso histórico de desarrollo de la investigación del país.

Tradicionalmente, los métodos de investigación social son una copia de la investigación en las ciencias naturales: un tema está ligado a un laboratorio dirigido por un catedrático.

La cátedra en las universidades tradicionales es un dominio inalienable e intocable y, por consecuencia, un poder inatacable que originó el "mandarinado". Ese es el origen de la investigación que ha progresado rápidamente pero no ha borrado totalmente las secuelas de su origen. Se necesita aclarar la diferencia fundamental entre el sistema de enseñanza con cursos excátedra y la actividad de investigación.

En una cátedra, la enseñanza tiene la forma de transmisión del saber ya conocido en los libros o en los trabajos personales. Los estudiantes no participan en la elaboración del saber, lo reciben. Al contrario, en la investigación como trabajo social, todos los participantes en la investigación trabajan, cada uno de forma igual y cualquiera que sea su nivel de saber, para la acumulación científica y no para reforzar una jerarquía académica.

##### **A) Investigación ligada a una cátedra**

Este estilo de investigación, clásica y tradicional, reúne un equipo de investigadores universitarios o se realiza por una sola persona en el marco del tema único y de una formación raramente pluridisciplinaria.

Su financiamiento viene de la universidad y/o de una institución nacional de investigación (consejo o comisión nacional) y/o

de una fundación filantrópica. La responsabilidad científica es asumida prácticamente por una sola persona que a veces comparte esta responsabilidad con su ayudante que es un profesor asociado. Este tipo de investigación corresponde al proceso de desarrollo capitalista y ha impreso un impacto tan importante en las sociedades capitalistas, que cada uno de los investigadores se reclama de tal o cual profesor cuyo nombre "sirve a toda la tribu" como si fuera en una formación social tribal. La forma de buscar transmitir y difundir así el conocimiento no es la del demoliberalismo capitalista, sino más bien refleja la secuela del feudalismo donde el mandarín fue el depositario del conocimiento universal.

En los países en desarrollo actual, el proceso de su desarrollo debe ser diferente de los países capitalistas coloniales o neocoloniales, su proceso de investigación debe ser también diferente del sistema capitalista clásico. En varios países en desarrollo, los investigadores nativos han copiado el sistema mandarinal y aplicado "confortablemente" en su tierra. En consecuencia, por problemas de nivel de conocimiento, de organización y de medios materiales, estos "mandarines subdesarrollados" son en realidad subordinados al "mandarinado desarrollado".

El "mandarinado" es un instrumento de dominación intelectual y científica. Algunos investigadores nativos inconscientes e irresponsables van más allá de la dependencia intelectual. Ellos trabajan el mismo tema que el de su "maestro desarrollado", tema que parece muy interesante en el campo intelectual pero no tiene nada que ver con su propio país.

Además, utilizan, por el conformismo que requiere "la escuela", los mismos conceptos del "maestro" sin cuestionar su validez, pero "folclorizándolos" (3) para darles un color local que es muy bien apreciado por la "escuela madre".

## **B) Investigación individual y profesional**

Variedad derivada del primer estilo de investigación, la investigación individual y profesional deja más libertad y, por lo tanto, más responsabilidad al investigador que elige su tema dentro de una línea de investigación. La responsabilidad científica es asegurada por un consejo científico o un comité técnico a nivel nacional, y algunos de sus miembros tienen el cargo de una línea de investigación y sirven de consejeros al investigador profesional. Antes, un solo miembro de la institución nacional asumió la res-

---

(3) Cuando se encuentra con un fenómeno coyuntural, se le da un sustantivo o un sustituto como si fuera un proceso social. Así observamos el "modo de producción tropical o colonial", el "modo de producción familiar o multifamiliar" ¿Por qué no el "modo de producción de zapatos"?

ponsabilidad del investigador en título de "patrón", como el mandarín con respecto a su gente abastecedora de insumo para su análisis teórico.

Generalmente los investigadores profesionales enseñan también, pero en un curso especializado y utilizando el resultado de sus trabajos de campo. Su enseñanza es entonces diferente de los cursos académicos excátedra. Además, los trabajos del investigador individual pueden ser conectados con un laboratorio (caso de investigación operacional), con una institución pública o privada.

Por la libertad inherente a su trabajo, algunos investigadores profesionales no cumplen con su tarea de trabajadores sociales (son perezosos) o trabajan con un tema sin aplicación social posible. Son culturalistas permitidos por el "lujo de ricos". Y si su campo se sitúa fuera de su país (en países en desarrollo en general), otros países les sirven de conejillos de Indias para satisfacer un conocimiento "de rico" sin que los conejillos de Indias puedan participar del fruto del trabajo.

Es común hallar investigadores que demoran varios años investigando en una tribu africana, en una comunidad étnica asiática o aquí mismo en el Perú, en una formación social "indígena" antigua sin ninguna ligazón con la preocupación de los nativos y a veces sin dejar el resultado ni siquiera a una institución pública del país. Sabemos que este proteccionismo del conocimiento individualmente es destinado a fines personales de tipo: "el mejor especialista del mundo de tal tribu". Eso es un lujo inherente a "los bien nacidos" del feudalismo.

En nuestra época, es cierto que los nativos de los países en desarrollo no tienen medios para conocer su patrimonio cultural, que hay urgentes problemas socioeconómicos por resolver y que, además, varios gobiernos irresponsables no tienen idea de la importancia de la cultura en el desarrollo económico y social y han dejado de lado la investigación con fines culturales. Eso no quiere decir que los investigadores extranjeros culturalistas tengan el derecho de usarlos de conejillos de Indias, es decir, una explotación cultural e intelectual. La explotación cultural se distingue de la cooperación internacional para la comunicación de la cultura a nivel mundial, o sea el internacionalismo cultural, por la manera de hacer la investigación y la difusión de sus resultados.

Por el proceso de desarrollo del capitalismo, esos dos estilos de investigación ligada a una cátedra e investigación profesional constituyen la mayor parte de los trabajos publicados actualmente en el mundo capitalista y siguen imponiendo su estilo como modelo de investigación.

### **C) Investigación de equipo pluridisciplinario**

La complejidad de los problemas sociales exige cada vez más

la participación en un proyecto de varias disciplinas pero siempre con la autonomía y/o la independencia de cada una de ellas; es decir, un equipo con la personalidad individual de cada especialista componente del equipo.

Se unen alrededor de un interés común y cada disciplina o cada especialista trabaja su tema aisladamente. Al fin, se juntan en una publicación común en la cual cada uno escribe su artículo. La coordinación tiene más la forma "relacional" que de científica por el respecto del trabajo individual. Es un equipo de individualidades cuyo resultado parece a veces como si fuera un "concierto de mandarines disfrazados y timoratos".

A pesar de su defecto fundamentalmente ideológico de la propiedad privada del conocimiento, la investigación de equipo pluridisciplinario constituye un progreso apreciable en el proceso de investigación en el mundo capitalista, sobre todo cuando la coordinación llegue a subordinar el individualismo a los factores científicos y técnicos. Actualmente este estilo de investigación se desarrolla más que la investigación individual en los países industrializados.

#### **D) Investigación colectiva con equipos pluridisciplinarios integrados**

Este estilo de investigación está en una etapa experimental. Desde una problemática común se elige un tema colectivo central que constituye el punto de convergencia de los demás temas. Los trabajos de equipos pluridisciplinarios deben ser integrados mediante reuniones de trabajo en las cuales las reglas democráticas predominan sobre la personalidad y la individualidad. El resultado así como su publicación son colectivos. El interés común de los equipos es resolver una problemática fundamental. La dificultad de esta forma de investigación proviene de cuatro factores:

- a) la elección de un tema común que corresponde a una problemática común por los diferentes equipos e investigadores,
- b) el nivel técnico de los investigadores así como su tendencia política deben ser más o menos homogéneos,
- c) la concepción con la cual los investigadores privilegian la problemática común a expensas de sus intereses personales y las reglas democráticas de trabajo,
- d) el cumplimiento imperativamente puntual de las responsabilidades individuales.

Este tipo de investigación, con una dirección colectiva y responsabilidad individual, constituye el porvenir del proceso y de la acumulación científica. Es muy difícil de realizarse en el sistema capitalista porque obedece a un pensamiento diametralmente opuesto al trabajo individual.

## **E) Investigación con fines políticos**

Realizada por y para una organización política, según los objetivos fijados por dicha organización. La investigación política es generalmente una investigación aplicada y directamente ligada a la lucha política. Los investigadores son militantes de la organización política, la responsabilidad de la investigación es asegurada por sus dirigentes, el trabajo es colectivo o por equipos integrados a nivel de la organización política.

Este estilo de investigación orientada tiene una aplicación social directa; y, en sí misma, los factores científicos están ligados o son subordinados a la finalidad política. El investigador debe limitarse a este imperativo y por lo tanto su esfera de investigación es más limitada que en los demás tipos de investigación.

La publicación del resultado de la investigación así como su aplicación política son de responsabilidad exclusiva de la organización política. Por razones de responsabilidad política y teórica solamente algunos dirigentes máximos de las organizaciones políticas pueden firmar personalmente sus investigaciones aunque éstas sean controladas por la dirección colectiva de la organización política. En consecuencia, podemos observar que los trabajos fundamentalmente políticos y teóricos con un alcance a nivel mundial, son muy reducidos (Lenin, Mao Tsetung, Gramsci... después de Marx y Engels). Eso no significa la limitación de la iniciativa individual. Al contrario, en el mundo socialista, hay muchos más investigadores y escritores que en el mundo capitalista. Sin embargo, los problemas urgentes por resolver, la lucha política, la responsabilidad política y el control partidario de los trabajos que son un imperativo disciplinario de una organización política, no permiten la publicación en el exterior de los numerosos trabajos realizados en los países socialistas particularmente en su fase de la dictadura del proletariado.

Actualmente, por el desarrollo del sistema de comunicación y de difusión, las traducciones de obras nacionales constituyen un paso importante en la difusión de los trabajos marxistas de varios países socialistas. En este sentido, podemos apuntar particularmente las obras de Dimitrov, Truong Chinh, Le Duan, el Che, etc. El caso de Frantz Fanon es excepcional pero se sitúa también en esta tendencia general del movimiento de lucha a nivel mundial.

### **I. 5. NIVELES Y ESFERAS DE INVESTIGACION**

En las Ciencias Sociales y particularmente en la ciencia económica existen tres principales niveles de investigación:

- a) un nivel global o macro,
- b) un nivel sectorial o parcialmente macro,

c) y un nivel básico o micro.

Cada uno de los niveles corresponde a un tipo de trabajo determinado o a una categoría de investigación.

El nivel global es necesario para la investigación fundamental y para resolver un problema de orden nacional o internacional como el sistema monetario internacional o la descentralización económica por ejemplo. Este nivel global puede también servir de marco de referencia y/o de integración para las investigaciones micro sociales y básicas. La noción micro se emplea principalmente para la investigación a nivel de la empresa o de una zona de producción homogénea o de un fundo agropecuario. Eso es diferente de la noción microeconómica atribuida a los sectores de producción que por su esfera de producción no justifican la palabra micro. La palabra básica empleada en la noción "investigación básica" significa a la vez:

a) los fenómenos que afectan la base de una sociedad como la estructura social, por ejemplo,

b) la técnica de investigación cuya muestra está constituida por las unidades de base de la vida económica y social (una región económica, una industria regional, un centro urbano o un área urbana, un complejo agrícola, un sistema social de producción, etc.).

Entre el nivel global y el básico se distingue el nivel sectorial que corresponde a la organización del Estado actual. Un trabajo sectorial puede situarse al nivel del país y al nivel de la base espacial; por ejemplo, el cultivo del algodón en el valle de Piura o en el Perú. La investigación sectorial es esencialmente un trabajo operativo. Sin embargo, cuando se trata de una verdadera investigación integrada, ese trabajo operativo implica los problemas fundamentales de la misma manera que una investigación fundamental. Por ejemplo, un estudio sobre el cultivo de algodón en el Perú puede llegar a nivel de la coyuntura internacional de ese producto y de su contribución a la acumulación reproductiva nacional, así como su perspectiva en la creación de una industria textil en el país con sus efectos inducidos; o sea una estructuración industrial del país.

La diferencia entre "básico" y "micro" es convencional y subjetiva. En la investigación económica se distingue:

a) nivel básico: una región económica como una unidad espacial o un sistema de producción dentro del cual funciona las actividades de producción, de distribución y de acumulación que obedecen a un mecanismo determinado como la economía monetaria, por ejemplo, y que tienen un tipo determinado de relaciones con otros sistemas y espacios;

b) nivel micro: un establecimiento, una empresa, una familia, un fundo, etc., que constituyen una célula de producción del sistema.

## I. 6. LA INVESTIGACION EN EL PERU DE HOY

No olvidemos que la investigación es un **proceso permanente** con una **finalidad social** y una **dialéctica política**. Desde esta concepción de la investigación como una actividad social, se necesitaría tomar como punto de partida la realidad concreta del país e identificar sus problemas fundamentales antes de elegir los temas de investigación. Esto permite escapar de las fallas muy corrientes de ahora: investigación culturalista o con fines intelectuales, trabajos no integrados, trabajos de tipo inmediateista, sin alcance fundamental a largo plazo, etc.

Intentar un nuevo estilo de investigación en el Perú es una necesidad objetiva en varios campos:

a) no reproducir el mandarinado y los estilos lujosos de investigación que son modelos de países ricos donde el desarrollo de la ciencia había pasado del feudalismo al capitalismo o de la conquista de "tierra nueva" a la transposición del capitalismo traído de la vieja Europa,

b) responder a la necesidad actual del país a la par que prever el futuro y plantear los problemas fundamentales.

En el campo práctico, la particularidad del Perú y el método de investigación en tal país exigen también un nuevo estilo de investigación.

La particularidad del Perú se expresa por sus numerosas dimensiones. Generalmente un país, se identifica por el largo y el ancho. El Perú tiene una tercera dimensión, la altura, y tal vez una cuarta dimensión, el tiempo. Esta última dimensión existe para todos los países del mundo pero para el Perú de hoy, el tiempo significa que su proceso histórico de desarrollo en el contexto de dominación imperialista le impidió prácticamente el aprovechamiento de su inmensa riqueza potencial para una estructuración de su economía.

Actualmente, en el Perú el tiempo significa por lo tanto la lucha ant imperialista a escala mundial en las décadas 1960-70-80. Así tanto a nivel histórico como a nivel coyuntural actual, el tiempo debe ser considerado como una dimensión de la realidad nacional para servir de base de la investigación en el Perú.

En el campo metódico de investigación, la realidad de su formación económica y social sirve, primero, de marco de integración de investigación y, segundo, de marco de referencia para la adaptación de los conceptos e instrumentos de trabajo. Por lo tanto, una investigación que pretende alcanzar una finalidad social debe tener como punto de partida la realidad de la formación económica y social del país donde se realizan los trabajos de investigación.



La situación actual en el Perú, como en casi la totalidad de los países en desarrollo, no debe permitir investigaciones de tipo directamente teórico y culturalistas con fines intelectuales. Tampoco debe tener lugar la investigación globalista o mundialista sin referirse a la situación concreta nacional. Sin embargo, el Perú necesita los trabajos fundamentales y estructurales que normalmente implican un nivel teórico. Eso es una contradicción o, en otras palabras, una problemática de investigación por resolver.

El Perú necesita en prioridad trabajos operativos, investigaciones básicas de la estructura económica y social; es decir, trabajos directamente aplicados para responder a sus problemas urgentes a la par que construir la base que permita el desarrollo de la actividad de investigación en todos los dominios que necesita un país independiente liberado de toda forma de dominación imperialista.

Para este fin y para cumplir con las tareas urgentes, la investigación debe empezar por una investigación aplicada e integrada con una perspectiva fundamental.

**Recordemos que una investigación es básica** porque su muestreo está constituido por las unidades de base de la vida económica de una formación social determinada, o sea porque el fenómeno buscado afecta la base de la sociedad.

Para que la investigación básica tenga un alcance globalmente operativo, es necesario integrar dichas unidades básicas a nivel regional y nacional tomando en cuenta la coyuntura internacional. En eso difiere una **investigación básica integrada** de una monografía y de un diagnóstico sectorial. Además, esta investigación es también diferente de la investigación teórica con un punto de partida desde el nivel teórico global proyectado sobre un campo por investigar o para probar lo bien fundado de "las hipótesis de aulas" (4). La diferencia entre estos dos tipos de investigación es semejante a la que existe entre los cálculos integrales y los cálculos diferenciales. Los primeros parten de los valores infinitamente pequeños para llegar a los valores globales y acabados. Al contrario de los cálculos diferenciales, que siguen un camino inverso.

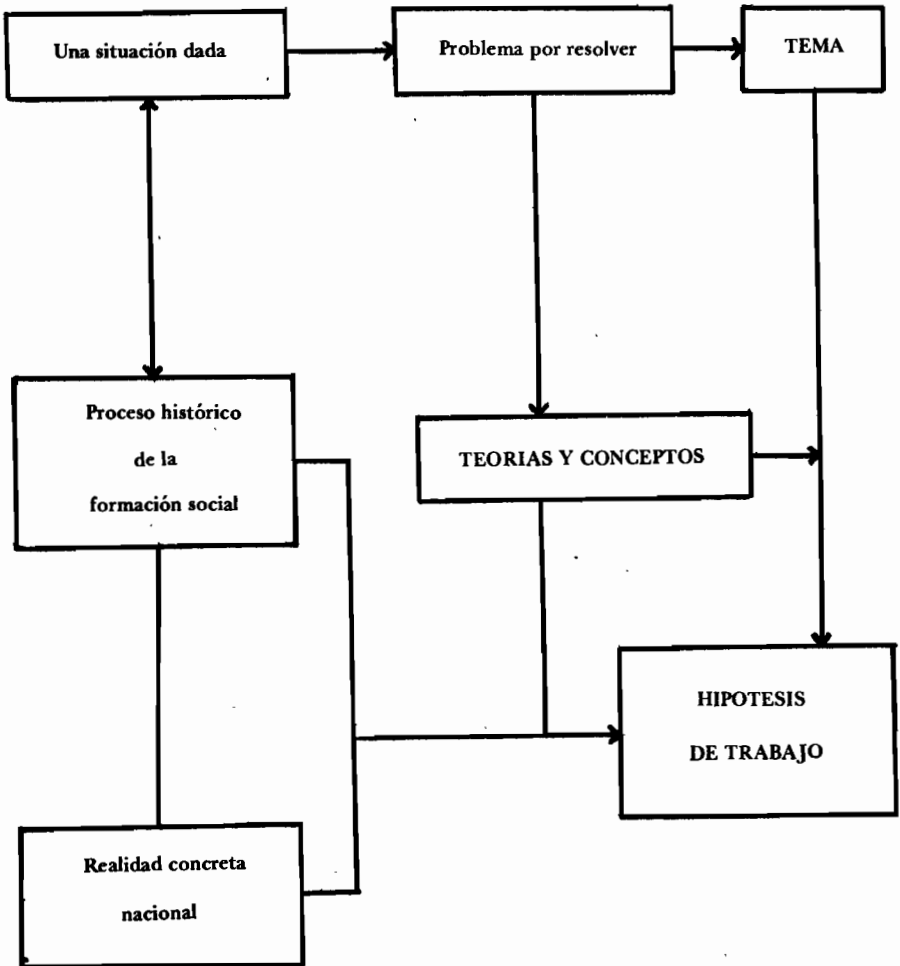
La investigación es un trabajo a largo plazo y que debe abrir la vía a otros trabajos de la misma línea o de las líneas derivadas de la inicial. Además, para ligar la teoría a la práctica, una **perspectiva fundamental** es a la vez una necesidad absoluta y una prolongación de los trabajos realizados. Eso es parte de la acumulación científica.

Cuando fuera posible, sería ideal realizar una investigación

---

(4) Esta manera de investigar ha dado lugar a una crítica incisiva que califica a estos autores de "escritores de facultad".

**PROCESO METODICO DE ELABORACION DE UN PROYECTO DE INVESTIGACION**



**pluridisciplinaria e integral bajo la forma de trabajo colectivo de grupo.** En este caso, se elige un tema común o un tema que sirve de "plano de cruce" donde convergen los trabajos personales de cada uno de los investigadores del grupo cuyo funcionamiento debe privilegiar la preocupación común. Eso difiere de un trabajo de grupo con la repartición de tarea individual.

Tomando en cuenta el potencial humano e institucional en el Perú de hoy, se puede pensar que no es imposible fomentar un verdadero proceso de investigación en el país. Para eso la pregunta esencial es: "¿Cómo hacerlo?", y no: "¿Qué hacer, con qué hacerlo o con quién hacerlo?".

El problema es de organización, capacitación, práctica y toma de conciencia de la importancia de la investigación como una actividad social de un país independiente que debe contribuir al progreso científico universal.

Organizar un proceso de investigación implica ante todo la eliminación de la pesadez burocrática, enfermedad del siglo, que neutraliza toda iniciativa personal y esclaviza al investigador sometiéndolo al sistema jerárquico donde los tecnoburócratas, de otra época, detentan el mando (5). Para que su poder no sea cuestionado, estos últimos impiden toda investigación crítica. Como la crítica forma parte de la acumulación científica, es entonces imposible realizar una verdadera investigación bajo la jerarquía burocrática.

Investigar significa que existen investigadores capacitados para tal tarea. Actualmente, el sistema de enseñanza académica del país no es el propicio para formar a los investigadores. No hay que confundir el diploma académico con la capacidad de investigar. Asimismo existen responsables de investigación, en algunas universidades e instituciones estatales, que nunca han realizado una investigación con trabajo de campo, como en ciertos cursos de postgrado donde varios de los profesores no tienen el postgrado (!).

Por otro lado, la situación actual del país no permite que se dé un proceso largo de formación de investigadores como se practica en los países capitalistas avanzados. Se necesitará pues una formación acelerada con principios básicos de investigación, metodología y técnicas de trabajo y, sobre todo, con prácticas de campo. Es la formación práctica que requiere el país.

Para ilustrar la diferencia entre el diploma universitario y la capacidad de investigar, por un lado, y la investigación con

---

(5) La burocracia siempre ha sido un instrumento de represión clasista. La burguesía la utilizó contra el feudalismo; el proletariado la utiliza contra la burguesía. Sin embargo, burócratas e investigadores no constituyen dos clases antagonicas.

finalidad social y la investigación con finalidad intelectual, por otro lado, reproducimos a continuación un extracto del informe presentado por un investigador universitario dotado de diplomas de alto nivel pero sin técnicas de investigación. Así inicia su informe:

“Exploración, abertura, estupefacción y decepción, iniciativas, fascinación, crítica, fijación de algunos puntos de referencia.

“Análisis y sedimentación intelectual en un terreno nuevo. Tal fue mi actividad en ... (nombre de la ciudad) durante el año ... Ida y vuelta, contactos, lecturas, viajes, discusiones, seminarios. Escribir poco a poco algunas notas, sin orden ni lógica, apuntadas para mí mismo acerca de las etapas de un descubrimiento (6)... El... (nombre de un país sudamericano) fascina y desconcierta... Al término de estos 14 primeros meses, me encuentro con una paradoja... El... (nombre del país) realizó hace cinco años, un despegue económico que ha motivado la admiración del mundo entero (7)... La paradoja proviene del mismo modelo ejemplar de un país y de una ciudad inasequibles, inciertos, frágiles, y escapan a toda investigación. El espíritu ‘resbala’ y se pierde”.

Así pues, se nota que ese seudoinvestigador se pierde en su campo por:

- a) el exceso de literatura y de intelectualismo,
- b) la falta de formación técnica y metodológica que no le permite dominar un tema de investigación y aprovechar su conocimiento intelectual en un trabajo con finalidad social.

Por último, organizar un proceso de investigación significa también coordinar las actividades en este campo.

Actualmente en el Perú existen una multitud de trabajos que tienen una relación, directa o indirecta, con la investigación. Sin embargo, aquéllos no están coordinados y, por consiguiente, no sistematizados al provecho de la investigación. Es una pérdida para la acumulación científica.

La nueva organización de la investigación deberá permitir una coordinación a nivel nacional que es la condición “sine qua non” del progreso de la ciencia en el país.

- 
- (6) Hace casi medio siglo que dicho país empezó su proceso de desarrollo económico en el contexto de la división imperialista de producción.
  - (7) Se trata de un crecimiento económico acelerado, deseado por la Alianza para el Progreso mientras que el resto del mundo “admira” dicho país como un ejemplo del proceso fascinante.

## **CAPITULO II**

### **PRINCIPIOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION Y ESQUEMAS DE TRABAJO**

No existe una metodología universalmente válida en el tiempo y en el espacio. Disponemos solamente de principios metodológicos. Ellos deben ser adaptados a cada proyecto de investigación según la realidad de campo y los objetivos fijados por la investigación.

Por esta razón, el término "Metodología" empleado en el presente trabajo no significa la ciencia del método o el estudio de los métodos científicos. Tampoco "... el estudio que enseña a adquirir o descubrir nuevos conocimientos" (Felipe Cárdenas, p. 1.; véase selección bibliográfica).

Se trata de la manera de plantear el problema y de cómo resolverlo en un proceso de investigación o en un trabajo de estudio. Por lo tanto, la metodología empleada tiene un significado limitado y se sitúa dentro del método de investigación, que es: "un procedimiento para tratar un conjunto de problemas... o la estrategia de la investigación científica" (Mario Bunge, páginas 24 y 31).

Con respecto a las técnicas de investigación, no se describirán las técnicas estadísticas tratadas en una multitud de obras. Se expondrán algunos casos donde se usan diferentes instrumentos de investigación, que corresponden a la realidad peruana y que tienen un contenido analítico de dicha realidad.

#### **II. 1. ELABORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION**

Se recuerda que cada proyecto de investigación está originado por una problemática que ha de ser resuelta, ya sea a nivel teórico, práctico o simplemente metodológico.

Una investigación básica aplicada necesita estar integrada a

nivel teórico y fundamental, lo que se logra mediante la metodología empleada. En eso se distingue la investigación básica aplicada de un estudio de caso, y ella expresa el proceso de acumulación científica.

El diseño del proyecto de investigación debe cubrir todas las fases del trabajo, desde la concepción hasta su realización. El diseño del proyecto comprende:

- A) el tema del trabajo,
- B) el marco de referencia,
- C) las hipótesis de investigación,
- D) la metodología empleada,
- E) la programación de la realización.

Los tres primeros ítem (A,B,C) constituyen la manera de concebir el trabajo y los dos últimos (D,E) son los medios de su realización.

#### **A) El tema del trabajo**

El tema comprende el título del proyecto con sus objetivos, referidos a la problemática que lo engendra, y los diferentes intereses particulares en tratarlo.

Generalmente en las instituciones de investigación, los temas generales o genéricos están determinados por una comisión o un comité técnico, que es el responsable científico de los trabajos a nivel nacional o institucional.

Dentro de los temas genéricos de investigación, se sitúan los temas específicos, ya sean de responsabilidad personal o de equipo, como por ejemplo:

- Tema genérico: —Economía regional
- Temas específicos: —Análisis regional
- Economía urbana
- Industria regional
- Acumulación regional, etc.

La elección de diferentes categorías de temas así como la fijación de su importancia y de sus relaciones, depende de la preocupación fundamental de la institución de investigación. Se puede también elegir, como tema genérico, la acumulación reproductiva que comprendería como temas específicos la economía regional y la acumulación regional. En este caso el tema genérico constituye también un tema de articulación o un "plano de cruce" ("plan de clivage") para todos los temas específicos.

En las investigaciones pluridisciplinarias, el tema de articulación es una necesidad objetiva para la coordinación en los trabajos.

En cuanto a los intereses del proyecto, es necesario precisar su aporte posible a nivel práctico, teórico y metodológico; vale decir su finalidad social y científica. En el caso de una investigación básica que tiene un muestreo constituido por unidades primarias de producción o con la microeconomía, la integración del proyecto no podría lograrse a nivel fundamental; se necesitará, pues, precisar el aporte del proyecto, así como la abertura posible para otros proyectos que permitirán lograr una perspectiva fundamental.

## **B) El marco de referencia**

El marco de referencia permite la integración de la investigación a nivel teórico o fundamental y/o metodológico. Esta concepción del trabajo comprende:

a) un breve análisis de la realidad nacional que constituirá a veces el fundamento conceptual del trabajo;

b) un inventario en un análisis crítico de las teorías conocidas, referidas tanto a la realidad nacional como a la problemática por resolver. La crítica teórica puede llevar a precisar la posibilidad o imposibilidad de adaptar y utilizar las teorías conocidas en el proyecto, mediante el manejo de conceptos teóricos;

c) y eventualmente, un análisis sintético y crítico de los trabajos operativos existentes, señalando el contexto de su elaboración y el resultado de su aplicación si fuera el caso.

Cabe subrayar la importancia del análisis de la realidad nacional. En los países periféricos o capitalistas dependientes, no existen modelos generales de investigación y, además, las teorías conocidas fueron elaboradas por y para otra realidad, de modo que su adaptación en dichos países no es siempre posible. En consecuencia, la realidad nacional debe ser considerada como integrante de la dialéctica de investigación porque comprende esencialmente un análisis del proceso histórico de la formación económica y social nacional así como de la situación presente. (Véase un ejemplo en el Capítulo IV).

## **C) Las hipótesis de investigación**

La palabra "hipótesis" en el proceso de pensamiento es muy precisa; pero el término "hipótesis de investigación" suscita mucha controversia entre los investigadores. En vez de definirlo de manera subjetiva, sería mejor demostrar algunos casos de su uso erróneo o equívoco:

—las hipótesis son lo mismo que las preguntas, cuyas res-

puestas serán probadas en el campo; por lo tanto, la hipótesis se constituye en un verdadero "enunciado de solución" (1);

—se identifica a la hipótesis con la "proposición enunciada, que responde tentativamente a un problema". Es un determinismo, porque al escoger las hipótesis se ve la respuesta. En este caso, si los trabajos contradicen a la hipótesis, ¿cómo se realizaría el proyecto?;

—la hipótesis es "una fórmula factual de hechos no sujetos a experiencias". Esta fórmula puede ser válida en las ciencias puras, pero genera mucha duda en las ciencias experimentales, ya que en éstas es elaborada al término del proceso de investigación y desde los resultados obtenidos, y no así en la fase de su planteamiento donde se elaboran las hipótesis;

—la confusión entre la hipótesis y la descripción de un hecho conyuntural. En varios países latinoamericanos la oligarquía monopolizó el poder político y económico. Por lo tanto, se ha formulado la hipótesis como si sólo existiese una sola clase, la "clase oligárquica". Este error es a la vez teórico y político, ya que la oligarquía pertenece a la clase burguesa y ésta última habría desaparecido si no existiese otra clase explotada por ella para su supervivencia. Eso no justifica tampoco la tesis dualista compuesta por dos sectores moderno-tradicional o capitalista-precapitalista; esta tesis proviene de la hipótesis del dualismo elaborado por trabajos anteriores de investigación (volveremos sobre esta confusión).

Son algunos ejemplos entre tantos otros dignos de tomar en cuenta en la elaboración de hipótesis de investigación. La prudencia en esta fase significa:

a) considerar a las hipótesis como una alternativa probabilística y aleatoria del lenguaje matemático;

b) pensar que el proceso social no obedece únicamente a la lógica pura y cartesiana, cuyo instrumento de investigación es la deducción analógica. Se necesita, pues, dar un contenido dialéctico a la elaboración de las hipótesis de investigación;

c) que los trabajos de campo no están destinados a demostrar la legitimidad o lo bien fundadas que están las hipótesis. Al contrario, aquellos trabajos deben permitir revisar las hipótesis y comprobar las alternativas hipotéticas. Por eso, un proyecto de investigación debe tener varias alternativas hipotéticas manejables durante los trabajos de campo;

d) que las hipótesis del proyecto deben cubrir todos los do-

---

(1) Por cortesía, no se citan a los autores comprendidos en las críticas; estas cuestionan fundamentalmente el valor científico o técnico del trabajo.



minios fijados por los objetivos de la investigación, tanto a nivel teórico y fundamental como a nivel práctico y metodológico.

#### **D) La metodología empleada**

La metodología propiamente dicha de un proyecto de investigación, nos da el camino y la medida con los que se realizará el proyecto. En el proceso dialéctico de las ciencias, la metodología debe realizar la ligazón entre la teoría y la práctica, el fundamento conceptual y la realidad del campo.

Para responder a estas exigencias, la metodología debe comprender:

- a) la elección de los conceptos operativos para los trabajos de campo, el análisis y la síntesis;
- b) la delimitación del ámbito de estudio y la determinación de la muestra de trabajo;
- c) la previsión de los datos y de las variables necesarios que se usarán en el proyecto;
- d) la indicación de las técnicas empleadas en cada fase de trabajo (preparación del proyecto, trabajo de campo, procesamiento de datos, análisis y síntesis);
- e) el objeto central del análisis y de la síntesis.

La metodología no es un documento inalterable o inamovible. Generalmente, se indica "a priori" los principios metodológicos que corresponden al planteamiento del problema y a las hipótesis de trabajo, y luego, después de una primera fase de trabajo de campo, se puede revisar y mejorar los principios metodológicos para transformarlos en una metodología operativa. Ese mejoramiento culmina "a posteriori"; es decir después de la realización del proyecto. Eso constituye la contribución metodológica dada por la investigación realizada.

No sólo existe una metodología general para el conjunto del proyecto, sino también existen otras, específicas a cada tipo de trabajo, para los cuales no se había planteado una metodología. Por ejemplo, se deberá elaborar una metodología para las "operaciones regionales con el exterior" dentro de un proyecto de investigación sobre "las cuentas regionales".

La metodología, como medio intelectual y científico de realización de un proyecto de investigación, constituye la columna vertebral del proyecto y condiciona su resultado.

#### **E) La programación de la realización**

En la investigación así como en todo proyecto, la programa-

ción tiene como sentido prever y fijar la implementación del material necesario, para hacer posible la realización del proyecto. Los aspectos fundamentales que debe comprender la programación son los siguientes:

a) el calendario de ejecución de cada fase de trabajo (de la preparación a la presentación del informe);

b) el costo del proyecto o su presupuesto, tanto de lo material como de lo personal; así como de los servicios prestados por otras instituciones (computadora, laboratorio, fotos aéreas, cartografía, etc.). Generalmente, al elaborar su proyecto, el investigador olvida su propio salario (!);

c) el sistema de apoyo y la coordinación con otros proyectos e instituciones interesadas en el proyecto;

d) eventualmente, la fuente del financiamiento del proyecto.

Lo propio es que sean programadas las dificultades posibles; vale decir, prever un cierto margen de error en la programación.

## II. 2. ESQUEMA DE UN ESTUDIO ANALITICO, DE UN DIAGNOSTICO Y DE UNA MONOGRAFIA

Por la comodidad de una clasificación y para la claridad del texto, se distinguen los tres tipos de trabajos siguientes:

a) **la monografía** puede tener como ámbito de trabajo un pueblo, una zona agrícola, un centro urbano, uno o varios productos de la misma rama. El contenido analítico de la monografía se limita a su sujeto estudiado;

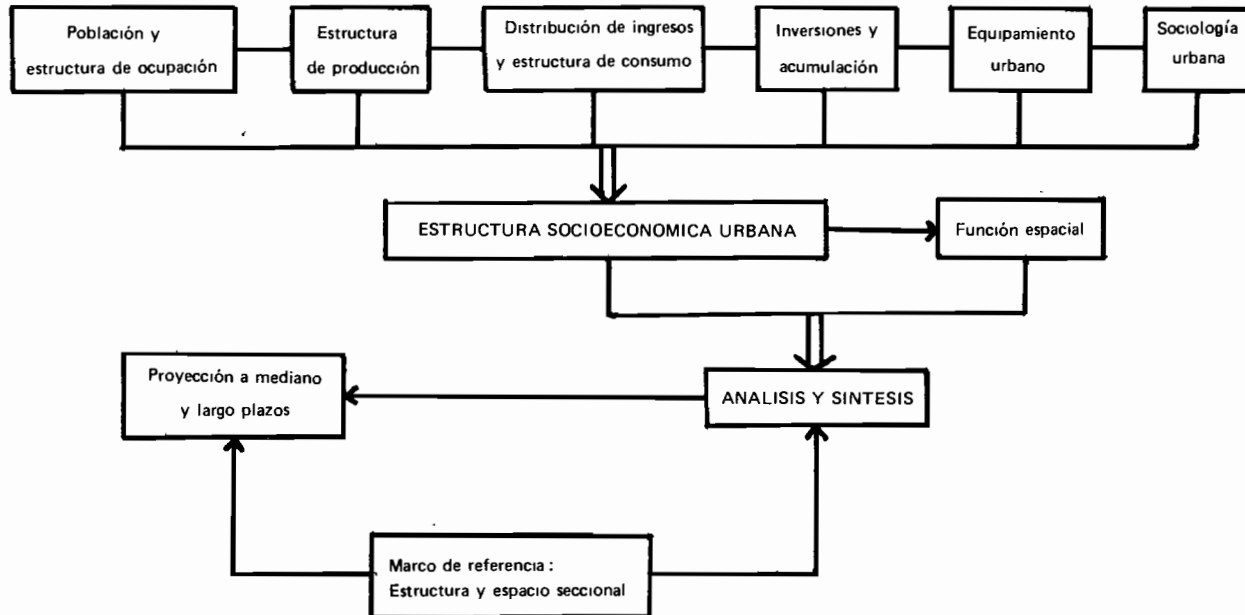
b) **el diagnóstico** toca, por ejemplo, un tema sectorial o un problema más amplio que el de la monografía. Es la "foto" de una situación, que normalmente debe permitir ulteriormente la previsión de una tendencia o un análisis operativo;

c) **el estudio analítico básico** es un trabajo más cercano al de la investigación aplicada, o una fase de esta investigación.

Para cada uno de estos tipos de trabajo no se necesita un plan detallado como en la investigación; un esquema del proyecto puede ser suficiente, puesto que el tema, sus alcances, sus objetivos ya están predeterminados. Sin embargo, para que el trabajo tenga un alcance social sería necesario integrarlo estructuralmente a nivel nacional o regional, con un marco de referencia constituido por los antecedentes y por la problemática que han engendrado el proyecto.

En el esquema siguiente, lo importante es la concepción del trabajo.

## ESQUEMA DE UNA MONOGRAFIA URBANA



a) **Concepción del trabajo:** el tema, sus alcances, los antecedentes, la problemática por resolver y los objetivos fijados al proyecto;

b) **resumen de la metodología:** con sus variables, los datos necesarios y las técnicas empleadas;

c) **programación:** presupuesto y calendario.

Para las tesis universitarias, sería necesario un plan detallado de investigación, especificando además la relación entre el proyecto y los cursos académicos.

En un estudio analítico básico, situado en una línea de investigación, el esquema de su proyecto forma parte del plan detallado de la investigación misma.

Dada la importancia que tiene la concepción del trabajo, se darán a continuación varios ejemplos correspondientes.

#### **A. Concepción de una monografía integrada a nivel regional**

##### **PLAN REGULADOR DE LA CIUDAD DE CHEPEN**

A partir de la necesidad de un plan regulador de dos centros secundarios y de otros centros poblados, ambos situados en una misma zona del eje de la Panamericana, un estudio operativo se propone llegar al plan regulador hasta su previsión a largo plazo. Esta zona "tampón" (2) está vinculada a los dos centros urbanos vecinos (Chiclayo - Trujillo), por lo tanto, llena un espacio costero económicamente vacío y reúne así dos regiones en un espacio que puede constituir una gran región económica coherente.

En este caso, el presente trabajo deberá permitir reforzar el rol "tampón" de la zona y, después, estructurarla y espacializarla a largo plazo. En consecuencia, el propósito de los trabajos se sitúa en cuatro niveles:

a) transformar el rosario de estos centros en un sistema urbano secundario con su equipamiento urbano, su zona satélite y su papel económico de centro de producción y consumo;

b) reforzar y mejorar su rol de "zona tampón" ligándola a los centros urbanos vecinos y a la sierra;

c) prever a largo plazo el impacto interregional y nacional del acondicionamiento de la zona, con relación a la jerarquización urbana y a la repartición del espacio económico del país;

d) estructurar su sistema de producción según los objetivos anteriormente expuestos.

---

(2) Zona situada entre dos unidades espaciales y cuya función es la del nexo entre ambas.

## **I Plan de trabajo:**

### **A. Estudios físicos:**

1. levantamiento topográfico,
2. estudios geológicos.

### **B. Censo e inventario:**

1. población,
2. actividades urbanas y equipamiento urbano,
3. mercado,
4. transporte.

### **C. Encuestas socioeconómicas:**

1. empresas industriales,
2. artesanía de producción,
3. red comercial y transporte,
4. servicios urbanos privados y servicios públicos,
5. estructura de gastos e ingresos familiares,
6. inversiones y acumulación.

### **D. Cuantificación de flujos:**

1. tabulación y análisis de cuadernos de garitas,
2. sondeo de flujos.

### **E. Estudios específicos:**

1. retrospectiva económica,
2. integración espacial,
3. estructura económica,
4. sociología urbana y espacial.

### **F. Análisis:**

1. análisis de la estructura zonal y regional,
2. pre-síntesis para el plan regulador
3. Síntesis económica y espacial.

## **II Informaciones disponibles:**

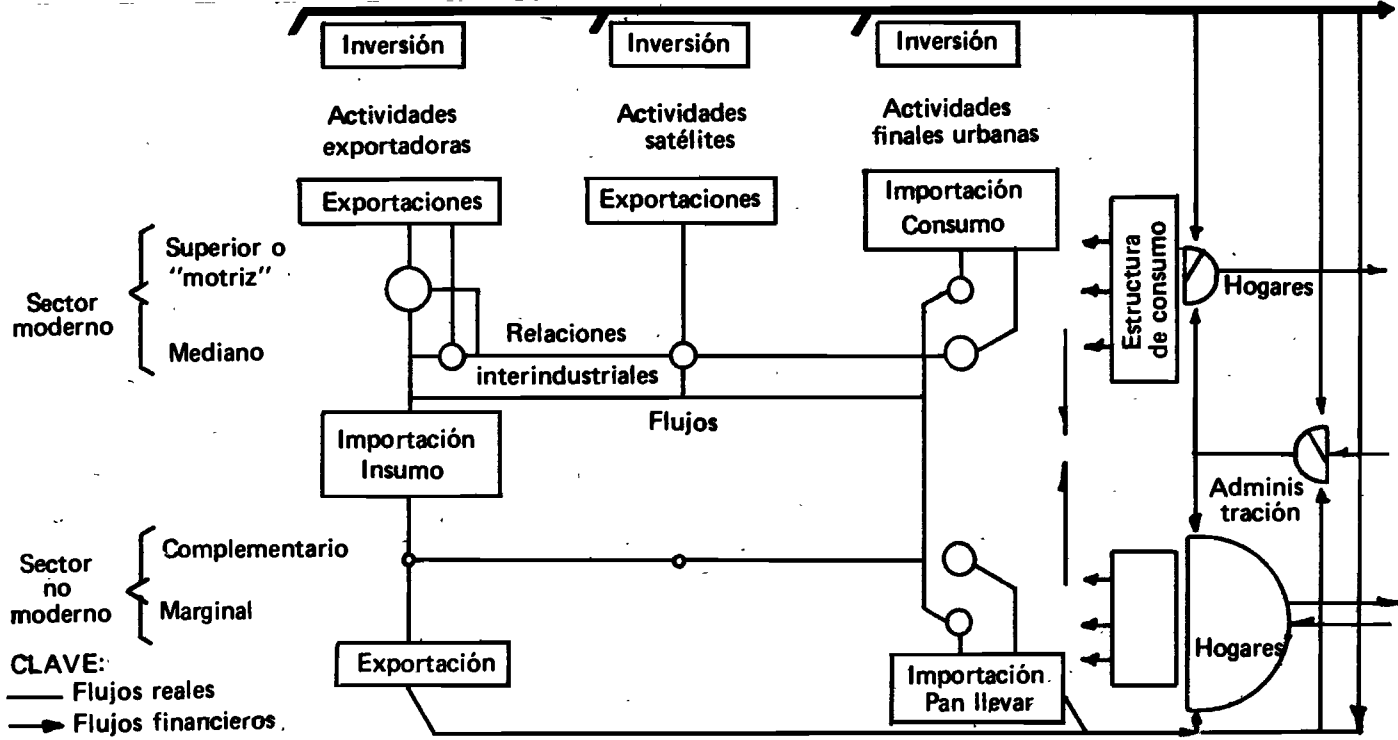
1. irrigación del valle,
2. censo agropecuario del valle,
3. investigación urbana en los centros urbanos regionales.

## **III Objeto de análisis: Perspectivas de desarrollo de la ciudad de Chepén:**

### **A Características demográficas y socioeconómicas**

# ESTRUCTURA ECONOMICA URBANA

## DISTRIBUCION DE INGRESOS



- 1 evolución poblacional entre 1961 y 1971,
- 2 estructura demográfica según edad y sexo,
- 3 población económicamente activa (PEA) y tasa de ocupación,
- 4 población ocupada y no ocupada por familia.

**B Relación espacial entre la ciudad y el exterior**

1. movimiento migratorio,
2. el mercado y la feria dominical,
- 3 la función comercial de la ciudad y los transportes,
- 4 intercambio entre Chepén y el exterior.

**C. Dinámica de las actividades económicas**

- 1 producción de arroz y su transformación industrial,
2. actividades urbanas,
- 3 impacto de los servicios estatales,
4. nivel de ingresos.

**D Hipótesis de proyección de la población para los años 1981 y 1986.**

**IV. Datos necesarios para el análisis:**

**A Datos demográficos**

- 1 población urbana de 1961 y 1971, tasa de crecimiento, distribución por sexo y por edad,
- 2 tasa de ocupación por categoría socioprofesional y por sector de producción,
- 3 migración, procedencia, destino,
- 4 lugar de residencia de la población ocupada.

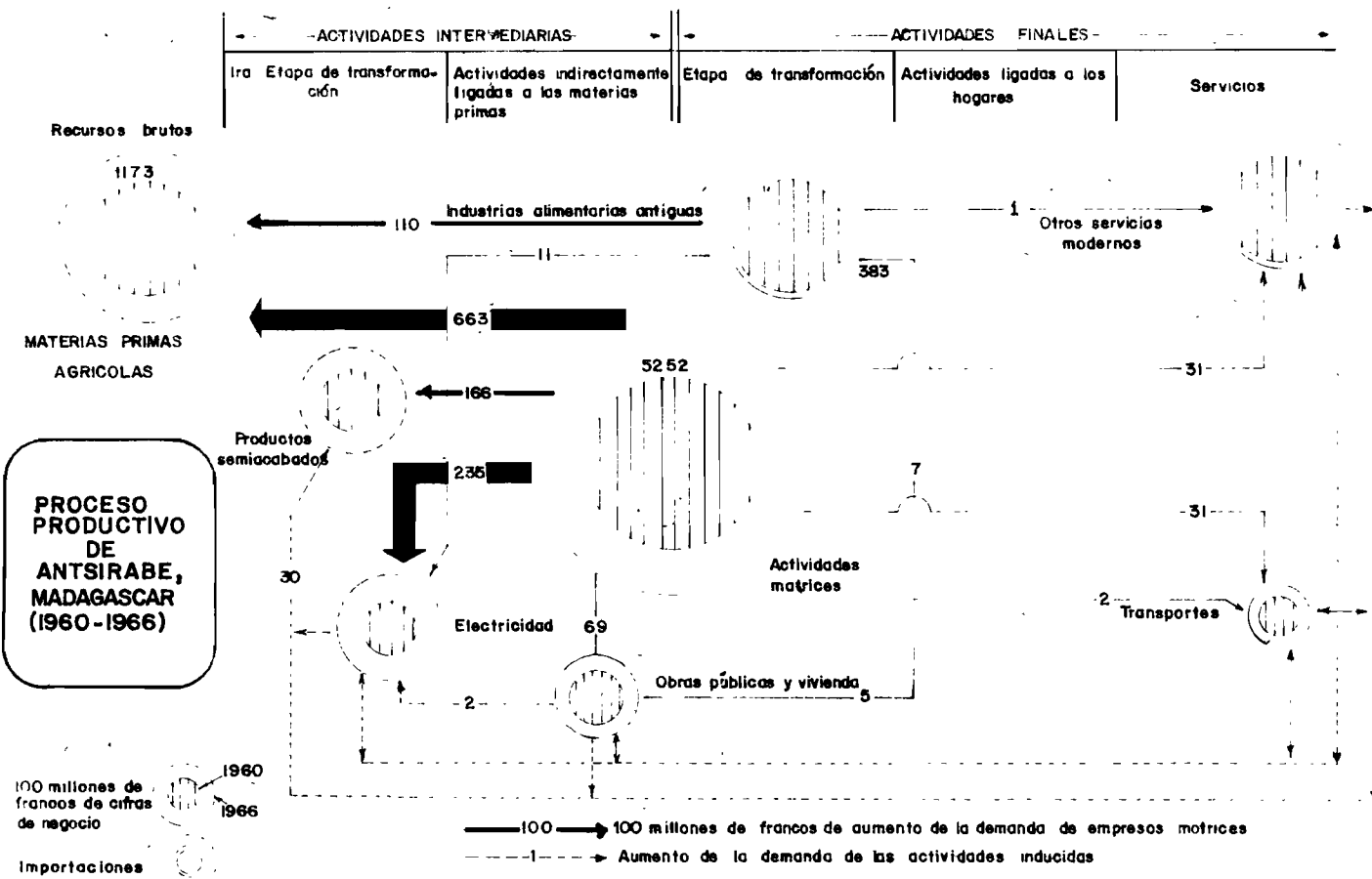
**B Datos económicos**

1. procedencia de productos en la feria dominical,
2. flujos de transportes de pasajeros,
3. producción y transformación de arroz de 1964 a 1971, inversiones, salarios, trabajadores, capital,
- 4 otras actividades industriales y artesanales,
- 5 equipamiento urbano e infraestructura ,
6. servicios urbanos privados y estatales,
- 7 nivel de ingresos por familia.

En una etapa ulterior, para llevar la monografía urbana a nivel de un análisis estructural fino, se puede prever trabajos complementarios para un análisis sintético como sigue (3):

---

(3) "Economía urbana de Antsirabe" y "Modelo gráfico de economía urbana" en la selección bibliográfica del autor (ver Anexo).





- A. Características de la economía urbana
  - 1. rol predominante de actividades,
  - 2. mecanismo de funcionamiento,
  - 3. estructura de producción,
  - 4. perspectiva de evaluación de las empresas.
- B. Crecimiento de la economía urbana
  - 1. crecimiento diferencial,
  - 2. factores de crecimiento y sus impactos,
  - 3. crecimiento y mercado local.
- C. Función espacial de la economía urbana
  - 1. etapas de desarrollo del centro urbano,
  - 2. jerarquización urbana y la función del centro estudiado,
  - 3. factores socioeconómicos de la urbanización,
  - 4. su abertura al exterior.
- D. Perspectivas de desarrollo del Centro estudiado.

Los modelos gráficos adjuntos deben representaar la estructura interna y las relaciones externas de la economía urbana así como los efectos de su crecimiento.

## **B. Concepción de un diagnóstico regional**

### **TERMINOS DE REFERENCIA DE LA AUTOPISTA CHIMBOTE-TRUJILLO-CHEPEN**

El estudio en mención, tiene por finalidad dar un marco de referencia para la elaboración eventual del Estudio Definitivo de Factibilidad Técnico-Económico de la Autopista Chimbote-Trujillo- Chapén.

En base a estos términos de referencia, se podrá establecer el grado de prioridad de los tramos por construirse así como la rentabilidad del proyecto a largo plazo.

#### **I Aspectos del diagnóstico**

Se estudiarán las características económicas del transporte en el eje comprendido entre Chiclayo y Chimbote; los centros dinámicos cuyo crecimiento influye en la densidad del tráfico y la espacialización del potencial de respaldo de la autopista.

##### **A Características económicas del transporte**

- 1 Número de vehículos diarios para cada tramo.
- 2 Flujos reales de mercaderías y de productos en toneladas métricas, valor y número de camiones para cada tramo.

3. **Procedencia y destino de los flujos.**

**B. Centros dinámicos**

1. Estudio urbano de Trujillo, Chiclayo y Chimbote.
2. Comportamiento de la industria en las subregiones de Trujillo, Chiclayo y Chimbote.
3. Estudio de puertos: Salaverry, Chimbote, Chicama, Pacasmayo, Eten, Pimentel, (equipamientos, infraestructura y capacidad de operación).
4. Análisis de las cuentas económicas (insumos, valor agregado y existencias) de los complejos agroindustriales del valle de Chicama entre 1965-1970.
5. La industria de la harina y fileteado de pescado en Puerto Chicama.

**C. Potencial de producción rural**

1. Eje Panamericana: Valles de Santa, Chao y Virú, Sta. Catalina, Chicama, Jequetepeque y La Leche.
2. Sierra: Cajamarca, Otuzco, Santiago de Chuco, Huamachuco y Cajabamba.

**II. Trabajos realizados o existentes**

**A. Características económicas del transporte:**

Los puntos b y c

**B. Centros dinámicos:**

Del punto a y b, falta completar Chimbote; y del c, lo que respecta a información retrospectiva.

**C. Potencial de producción rural:**

El eje de la Panamericana.

**III. Síntesis**

**A. La dinámica de los centros de producción en el litoral y situación de sus áreas de influencia, particularmente la sierra.**

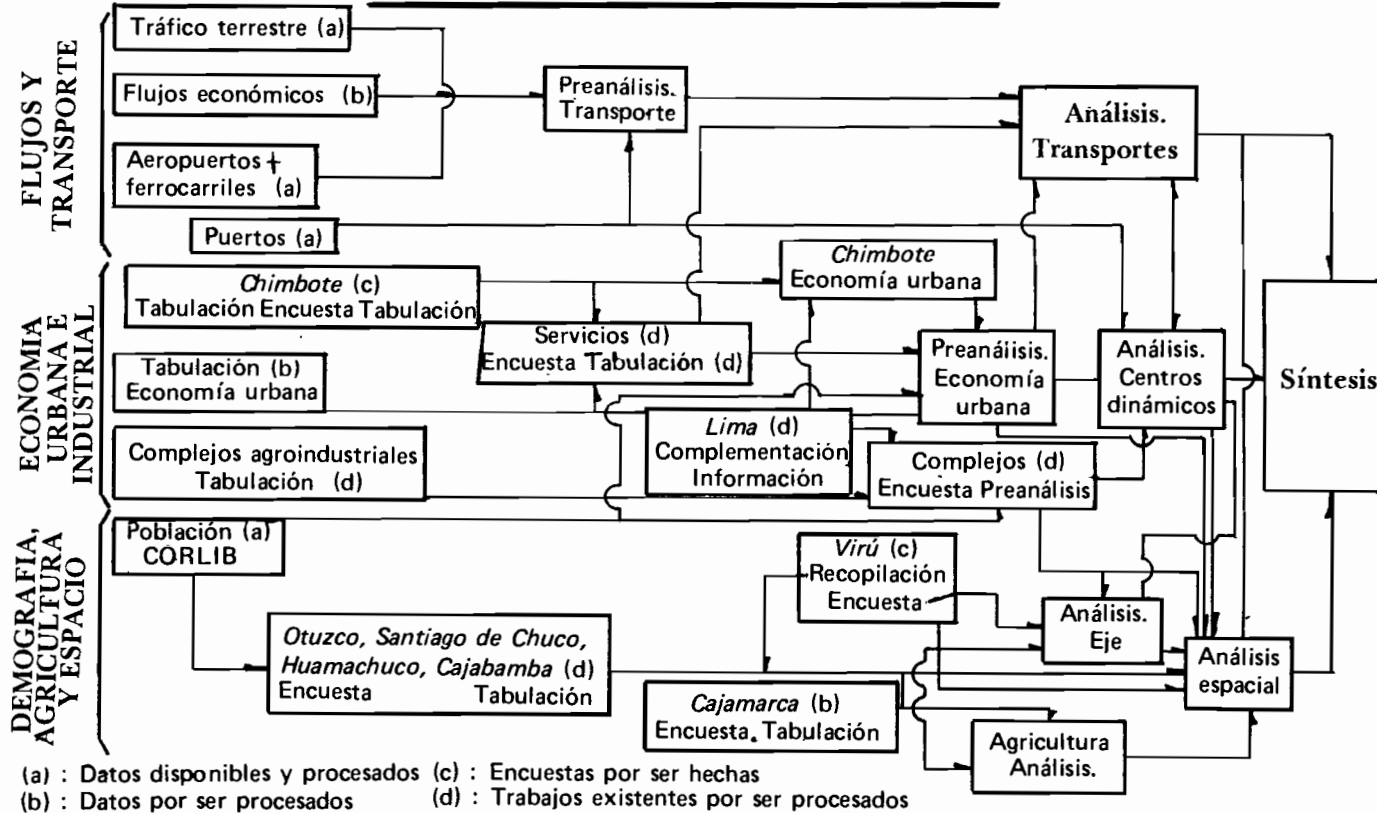
**B. El sistema de intercambio y la infraestructura.**

**IV. Objeto de análisis en el diagnóstico del eje y su "hinterland"**

**A. Marco de referencia:**

1. el contexto general de desarrollo del Nor-medio,
2. el Normedio y el espacio del gran norte peruano (de Ancash a Tumbes),
3. Características económicas y demográficas del Normedio.

## ESQUEMA DE UN DIAGNOSTICO REGIONAL



- B. La estructura de producción del Normedio:
  1. estructura urbano-industrial,
  2. dinámica de la producción industrial,
  3. la sierra, su estructura de producción, sus características económicas y demográficas, y su incidencia en el desarrollo del Normedio,
  4. los centros "regionales" e intermediarios serranos.
- C. El sistema de intercambio y la infraestructura de transporte:
  1. análisis de flujos,
  2. relación entre la producción, los flujos y el transporte,
  3. la infraestructura de transporte y el crecimiento económico.
- D. Alternativas hipotéticas sobre el proyecto de autopistas  
(Datos necesarios: véase cronograma adjunto).
- C. **Concepción de un diagnóstico urbano y regional**

## **EL AREA URBANA DE TRUJILLO Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA**

### **I. Objetivos**

A. Para proporcionar a las instituciones regionales el marco de referencia económica necesario para un eventual proyecto de construcción de una vía de evitamiento y de un plan urbanístico, se ha realizado un diagnóstico del centro regional de Trujillo y de sus áreas de influencia,

B. Este diagnóstico se sitúa en una línea de investigación regional y urbana en el norte peruano, en el cual Trujillo, por su capacidad instalada y su función espacial, tiene un rol importante,

C. Además, es la tercera ciudad del país después de Lima-Callao y Arequipa, cuyas zonas de influencia constituyen un potencial de producción agropecuaria y minera de importancia nacional. Se necesita, pues, estudiar el centro urbano como cabeza de la región económica y su "hinterland".

### **II. Objeto de análisis**

- A. Marco de referencia económica y espacial a nivel nacional y regional del gran norte peruano.
- B. Estructura de producción y espacio económico de la región de Trujillo.
  1. Jerarquía y función de los centros,
  2. zonas homogéneas,
  3. complejos agroindustriales,
  4. los valles de Chao, Virú y Jequetepeque,
  5. estructura de producción de la región.

C. Análisis económico del centro urbano

1. Estructura de ocupación,
2. actividades modernas y urbanas,
3. equipamiento urbano y servicios básicos,
4. organización espacial regional y relaciones de flujos desde Trujillo.

D. Estructura social en el área urbana

1. Proceso histórico de las formaciones sociales urbanas,
2. distribución socioespacial de la población,
3. migración y sus consecuencias.

E. Alternativas hipotéticas de crecimiento a mediano y largo plazo

**III. Datos necesarios**

A. Población

1. Crecimiento 1961-71 por zona (casco urbano, zona integrada, zona periférica, zona marginal y luego en el área urbana).

B. Complejos azucareros

1. 5 cuentas de empresas por complejo con una retrospectiva desde 1965 hasta 1970 (véase modelo de cuenta en el Capítulo II, II, B).

C. Valles costeros de producción de pan llevar, y zonas de sierra

1. Estructura de producción,
2. relación de flujos con Trujillo,
3. centros poblados serranos, función,
4. producción agropecuaria por zona.

D. Industria y producción en el centro urbano

1. Factores de producción, de crecimiento y de capitalización,
2. estructura de producción,
3. relación de flujos con el exterior,

E. Actividades urbanas

1. Equipamiento urbano,
2. Servicios básicos, capacidad instalada con su inventario exhaustivo de las actividades de servicio urbano.
3. Empleados públicos y privados por categoría socioprofesional, estructura ocupacional, desempleo, subempleo.

**D. Concepción de un estudio agro-económico en un valle, como instrumento de evaluación de un proyecto de irrigación**

**VALLE DE JEQUETEPEQUE**

**I. Objetivos**

A. En previsión de la posibilidad de un proyecto de irrigación en el valle de Jequetepeque, y además para situar éste en el marco estructural y espacial del Normedio peruano, se ha realizado un estudio agro-económico (1972) en el cual participaron varias instituciones interesadas;

B. El valle de Jequetepeque comporta una estructura de producción complementaria con industria, comercio, agricultura rentable, servicios urbanos... Un inventario analítico de su capacidad instalada permitiría evaluar su potencial productivo y luego determinar la función de éste en la estructura de producción del norte;

C. Después de los estudios sobre la ciudad de Chepén y de Pacasmayo para implementar los planes reguladores, el eje panamericano y su "hinterland", de los trabajos de campo en los centros regionales del norte (Chiclayo, Trujillo, Piura, Cajamarca, Chimbote, Huaraz), se ha constatado que el valle de Jequetepeque tiene un rol espacial particular que liga las regiones económicas básicas de Trujillo, Cajamarca y Chiclayo entre sí y que su sistema jerárquico interno es de tipo bicefalista (Chepén y Pacasmayo). Profundizar el conocimiento espacial de esta zona es una necesidad para plantear el problema espacial en el norte peruano.

**II. Objeto de análisis**

A. El valle de Jequetepeque y el Normedio.

1. El sistema de producción de la zona y la estructura de producción del Normedio, particularmente la producción de cemento y arroz,
2. función de los centros poblados del valle en la organización espacial del Normedio,
3. los intercambios del valle. El cemento y el arroz, productos a mercado interregional.

B. Características demográficas y económicas

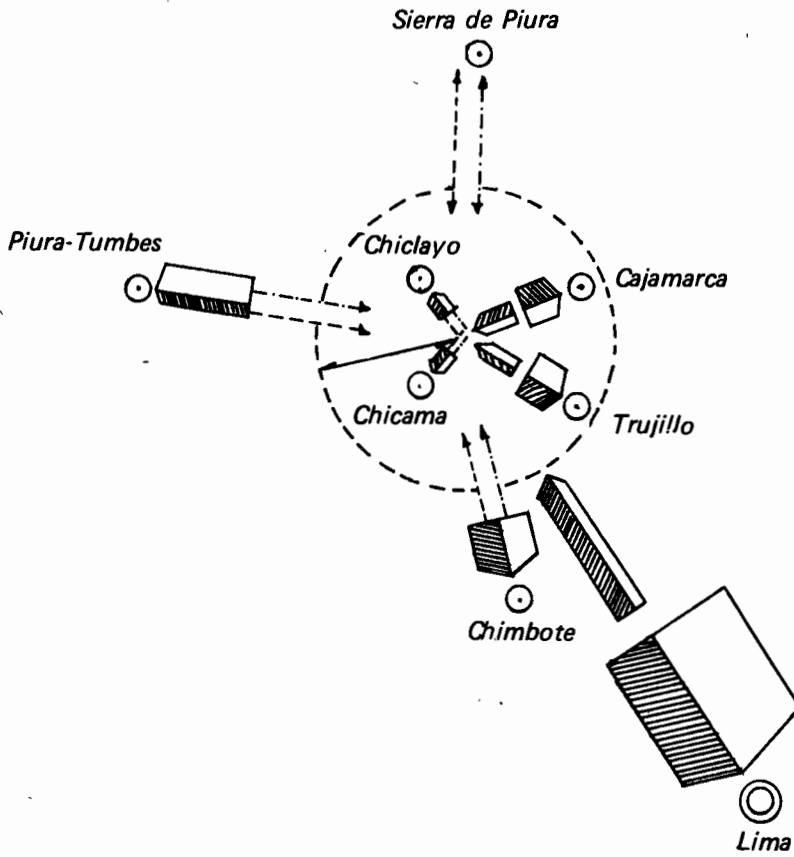
1. Localización espacial de la población,
2. el sistema urbano y su dinamismo,
3. el centro comercial de Chepén y su función regional,
4. los servicios básicos.



C. Posibilidad de desarrollo sectorial a mediano plazo

1. Agropecuario,
2. pesca,

# FLUJOS DE PRODUCTOS Y DE MERCADERIA AÑO DE 1970

## EL VALLE DE JEQUETEPEQUE Y EXTERIOR



 Camiones  
 Toneladas métricas

1mm: 2000 toneladas  
 1mm: 200 camiones

Menos de 1000 toneladas - · - · -  
 Menos de 100 camiones - - - -

3. energía y minas,
4. industria,
5. servicios.

**D. Resumen analítico del anteproyecto de irrigación Jequetepeque-Zaña**

**III. Datos necesarios**

1. Población por centro poblado, crecimiento 1961-70-71, movimiento migratorio,
2. industria: factores de producción, crecimiento 1965-70, formación y coeficiente de capital (particularmente para cemento),
3. agricultura: superficie cultivada, producción, uso de tierra, costo de producción, transformación, comercialización (particularmente para el arroz),
4. Otros sectores: actividades urbanas, pesca, puerto, energía y minas, flujos y comercio, estructura de ingresos y gastos familiares.

**IV Trabajos disponibles**

1. Censo agropecuario realizado por la U.N.A. (La Molina),
2. anteproyecto de irrigación,
3. planes reguladores de Chepén y Pacasmayo,
4. precenso poblacional (ONEC)
5. flujos económicos entre el valle y el exterior.

**E. Concepción de un estudio analítico regional para la planificación**

**LA PROBLEMÁTICA ESTRUCTURAL Y ESPACIAL DEL  
NORTE PERUANO**

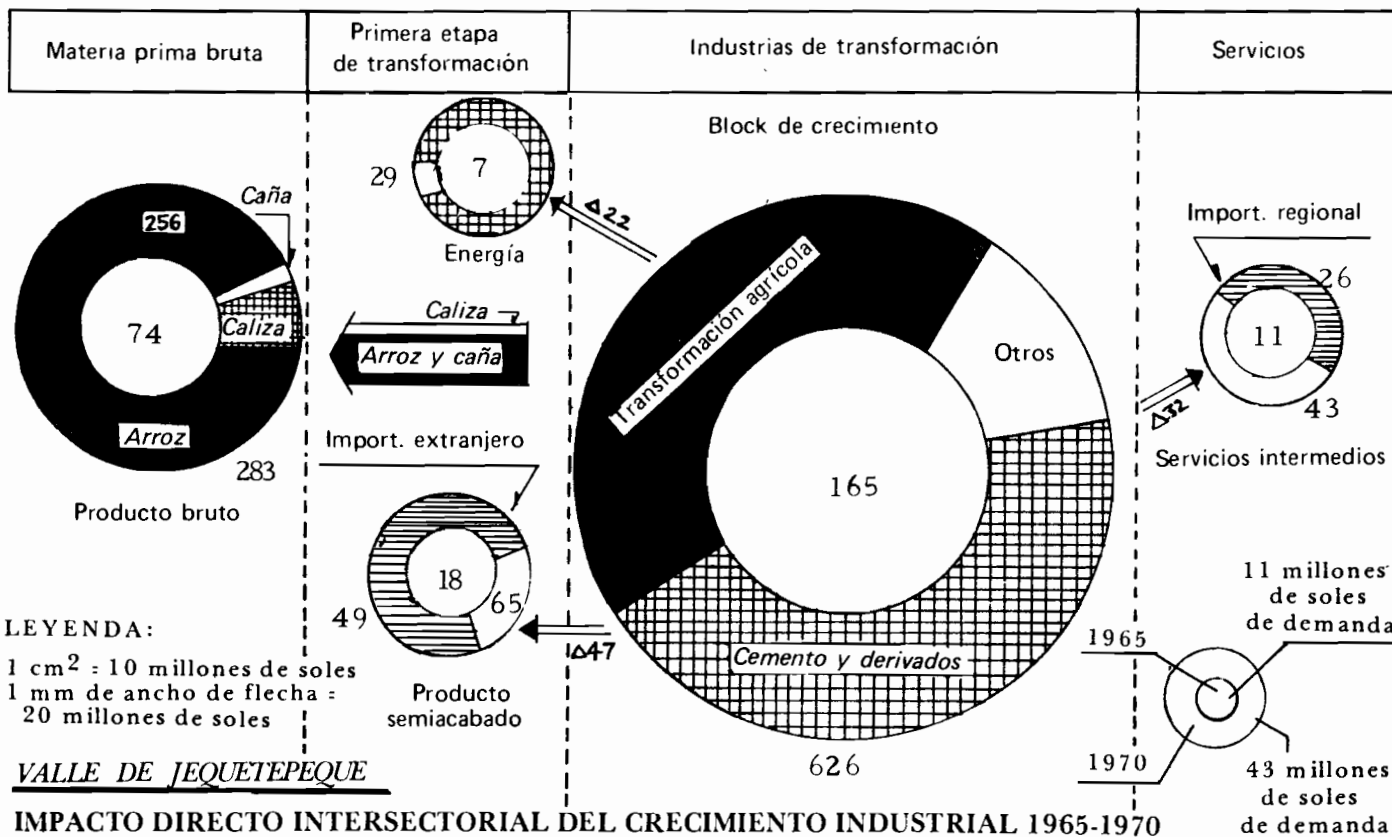
**I. Fundamento conceptual**

La imagen económica del norte peruano es el reflejo de las características fundamentales de la estructura económica nacional y de su potencialidad:

1. abundancia de recursos naturales,
2. proliferación de fuerza de trabajo disponible,
3. predominación del sector agropecuario y del sector de servicios,
4. existencia de un dinámico embrión industrial.

Frente a los defectos de la estructura de producción así como de articulación del espacio económico, una parte importante del impacto del crecimiento está orientada hacia el exterior. Por consiguiente, se necesita determinar las regiones económicas dentro de las cuales se detectará los mecanismos de organización y de funcionamiento.





IMPACTO DIRECTO INTERSECTORIAL DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL 1965-1970

En el campo espacial, además de la división física transversal en costa, sierra, ceja de selva y selva, el territorio del norte peruano está entrecortado longitudinalmente por el espacio vacío del desierto que separa los valles transversales. Adjuntos a esta realidad geográfica, la estructura de producción no complementaria, la apertura al exterior de las actividades más importantes, el tamaño y el tipo de demanda del mercado regional favorecen y refuerzan el centralismo absoluto de la metrópoli nacional Lima-Callao sobre los centros regionales y los centros secundarios.

Por consiguiente, entre los valles vecinos, y entre centros del mismo rango, la vinculación es de mucho menor grado que la que existe entre cada uno de ellos y su centro de rango superior (valles y centros secundarios —> centros urbanos y Lima, Centro urbano —> Lima). Para los centros administrativos-comerciales de la sierra (4), generalmente capital de provincia, se manifiestan también los mismos fenómenos dentro de las relaciones espaciales. Entonces, no existe una región económica dentro de la cual el centro urbano encabeza y orienta las relaciones de flujos económicos y financieros bajo la forma de **polarización y motor**.

De lo expuesto anteriormente, el concepto de región definido por la homogeneidad, complementariedad, cohesión, polarización y decisión regional no es adecuado para acercarse a la realidad económica del norte peruano.

Esa es la primera problemática de la investigación económica básica regional. Nuestra segunda problemática es que la estructura de producción de cada unidad geográfica de producción es competidora con la de otra vecina impidiendo así la creación de una economía de escala. El norte peruano no ofrece tampoco la respuesta completa a los otros conceptos de **núcleo polarizado** y de **actividad motriz**.

## II. Acercamiento metodológico

Frente a estas problemáticas y de conformidad con el objetivo de la investigación básica para la planificación regional, hemos buscado los criterios de clasificación y de acción a partir de los trabajos de campo y de los estudios preparatorios:

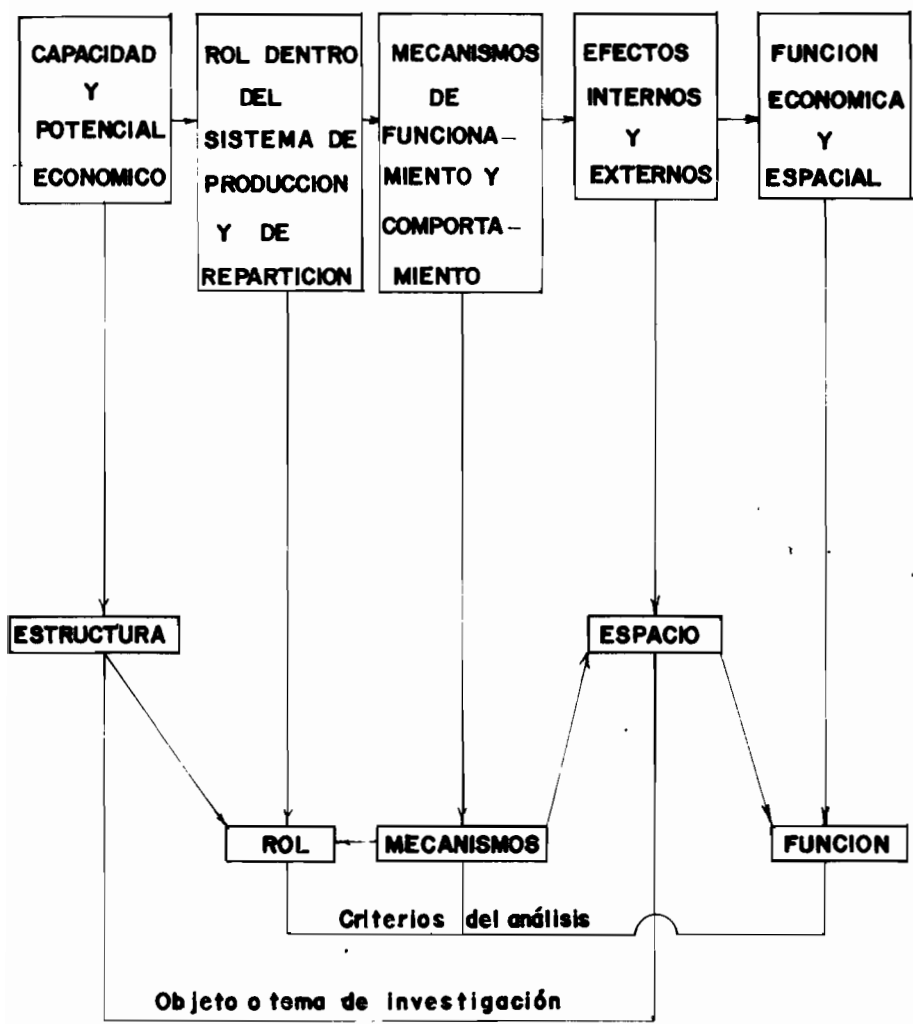
1. estudio de la historia económica del Perú,
2. estudio retrospectivo de la estructura de producción del Perú y de la región norte,
3. sondeo y encuesta sobre la red comercial y el transporte en los centros urbanos, centros secundarios, en unos centros administrativos-comerciales y en unas zonas de producción intensiva (minas, complejos),
4. sondeo de flujos de carga y de pasajeros,
5. lugar de trabajo y de residencia de la población ocupada,

---

(4) Se trata de centros con las funciones administrativas y comerciales a nivel de subregión o de zona.

6. otros factores considerados:
- a geografía de producción,
  - b. radio de acción de los servicios públicos,
  - d lugar de compra y de venta de los productos.

El resultado de estos trabajos preliminares permite presentar el contenido y el funcionamiento de la realidad regional según el diseño siguiente:



Así tenemos:

1. Objeto o tema de investigación: La estructura de producción y su proyección en el espacio económico.
2. Hipótesis de trabajo: La región económica básica y sus relaciones (5).
3. Criterios de análisis:
  - a. **Rol** de cada unidad económica y espacial,
  - b. **mecanismos** a través de los cuales se observa su comportamiento,
  - c. **función** de éstos dentro del sistema regional y frente al exterior.

Estos criterios nos llevan a un análisis crítico del sistema regional a través de los defectos de la estructura de producción y de la desarticulación del espacio económico. Sin embargo, tomando en cuenta la **apertura** del sistema regional exterior y sus mecanismos internos nos ha parecido más operativo el uso del concepto de **relación**. Este último implica las condiciones siguientes:

- a. Cohesión y homogeneidad: espacio primario homogéneo y coherente: valle y zona;
- b. complementariedad intersectorial al nivel de la región primaria o básica;
- c. polarización a partir del centro urbano, cabeza de la región básica y bajo la forma de **dominación** y de **influencia** centralizadora.

Empleamos el concepto de **relación** y los criterios **rol-mecanismos-función** para determinar las unidades económicas básicas dentro del norte peruano. Este concepto contiene una mayor flexibilidad que los otros, como lo veremos en el capítulo siguiente.

### III. Unidades espaciales básicas y áreas de investigación

A partir de las relaciones entre un centro urbano-industrial y el exterior se determina:

- Primero: la región económica básica (determinación "a priori"),  
Segundo: las unidades primarias (subregión; zonas) que componen la región económica,  
Tercero: la vinculación entre ellas (chequeo "a posteriori").

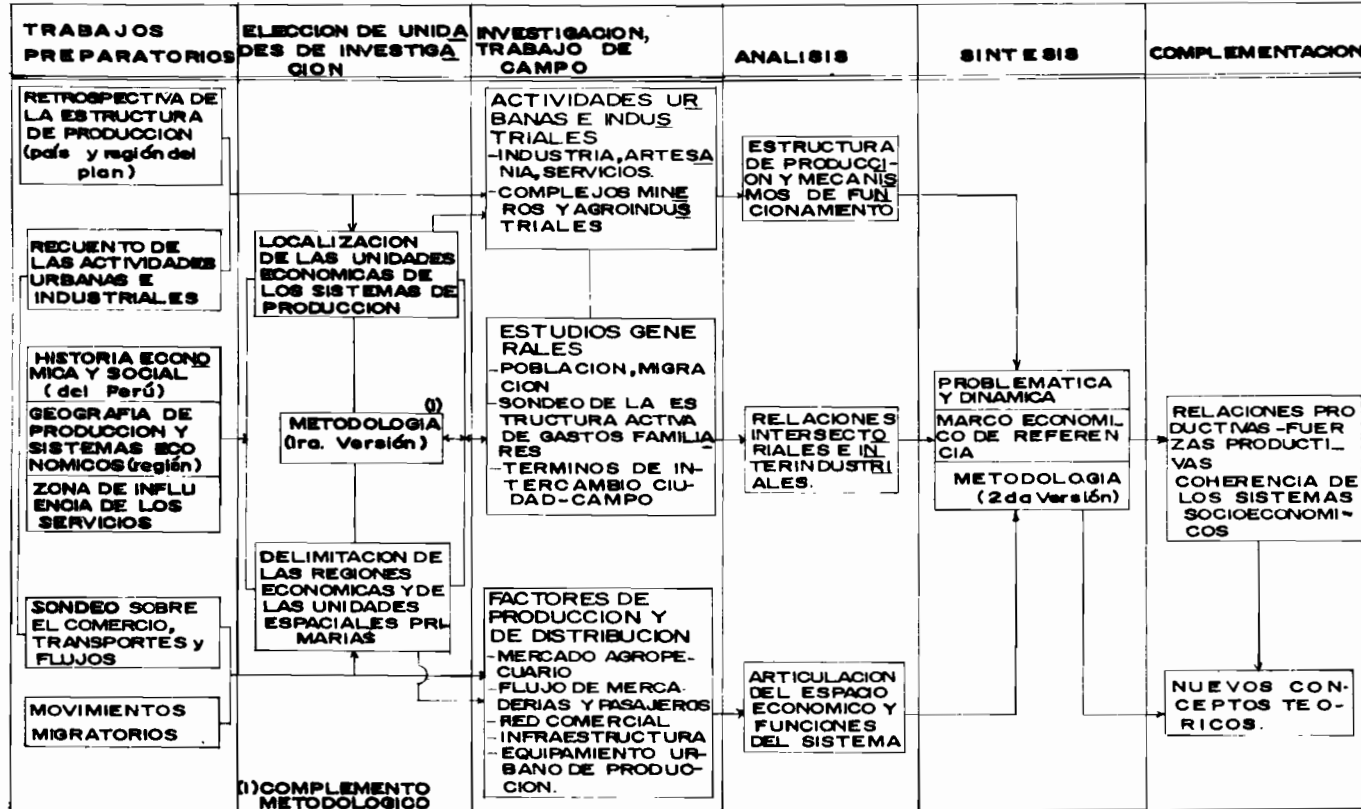
Sobre esta base se ha podido distinguir la división espacial actual:

1. Regiones Piura-Tumbes = departamentos de Piura y Tumbes con el centro regional en Piura;
2. Región Chiclayo = de Olmos a San Ignacio-Bagua-Chachapoyas-Chota y Valle de Zaña;
3. Subregión del valle costero de Jequetepeque = San Pedro de

---

(5) Relaciones indicadas por la articulación, la integración y la decisión. Véase el Capítulo IV.

EJEMPLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL NORTE PERUANO



Lloc-Pacanga-Tembladera, con un sistema bicefalista de influencia: Chepén y Pacasmayo;

4. Subregión de Cajamarca = Bambamarca-Celendín-San Marcos-Chilite (centro: Cajamarca);

5. Región de Trujillo = Departamento de La Libertad + Cajabamba;

6. Microrregión de Chimbote = Guadalupito-Casma-Moro-Chuquicara (centro: Chimbote);

7. Subregión del Callejón de Huaylas = donde no existe una jerarquía urbana determinada pero con la predominación de Huaraz.

La delimitación de esas unidades básicas constituye un trabajo fundamental que nos permite llegar al objetivo de la investigación para la planificación regional. En efecto, uno de los objetivos fundamentales que se propone esta planificación es definir las condiciones que puedan favorecer la creación, en el norte, de un "polo compensador" de Lima. A partir del cual se operará el cambio de la estructura regional y se iniciará su integración con el resto del país.

La reestructuración económica y la articulación espacial, claves básicas de este nuevo concepto de **integración** implica la elección de un espacio cuyas posibilidades son las mayores para alcanzar estos dos objetivos.

Dentro de esta problemática el triángulo Chiclayo-Cajamarca-Trujillo o Nor-medio nos ha parecido el espacio más capaz de reunir las condiciones necesarias:

Abarca:

1. la región de Chiclayo,
2. las subregiones de Jequetepeque y de Cajamarca,
3. la región de Trujillo.

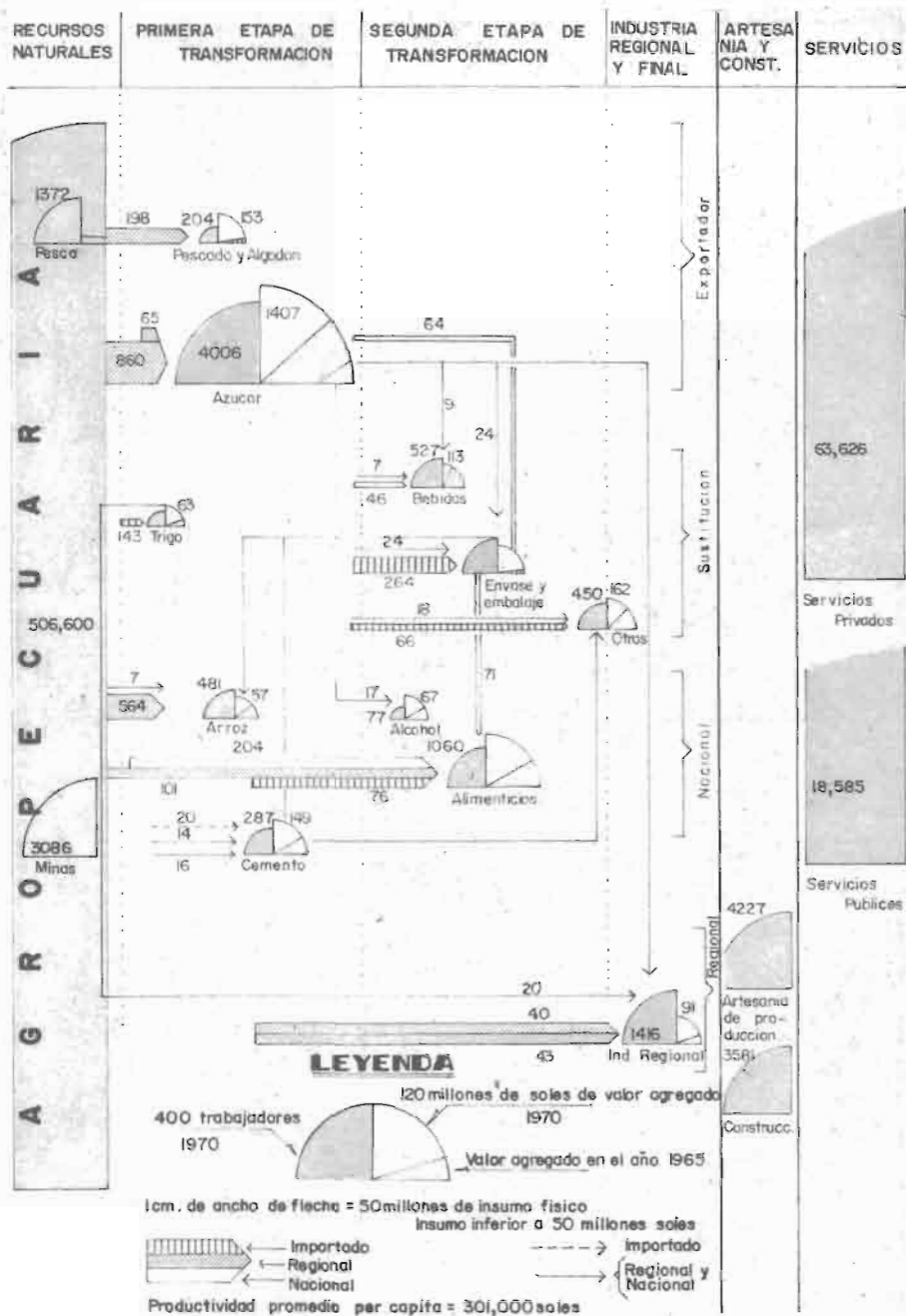
Puede permitir en una etapa ulterior, una articulación con:

1. la región de Piura-Tumbes,
2. la microrregión de Chimbote,
3. y el Callejón de Huaylas.

#### IV. Objeto de análisis del Nor-medio

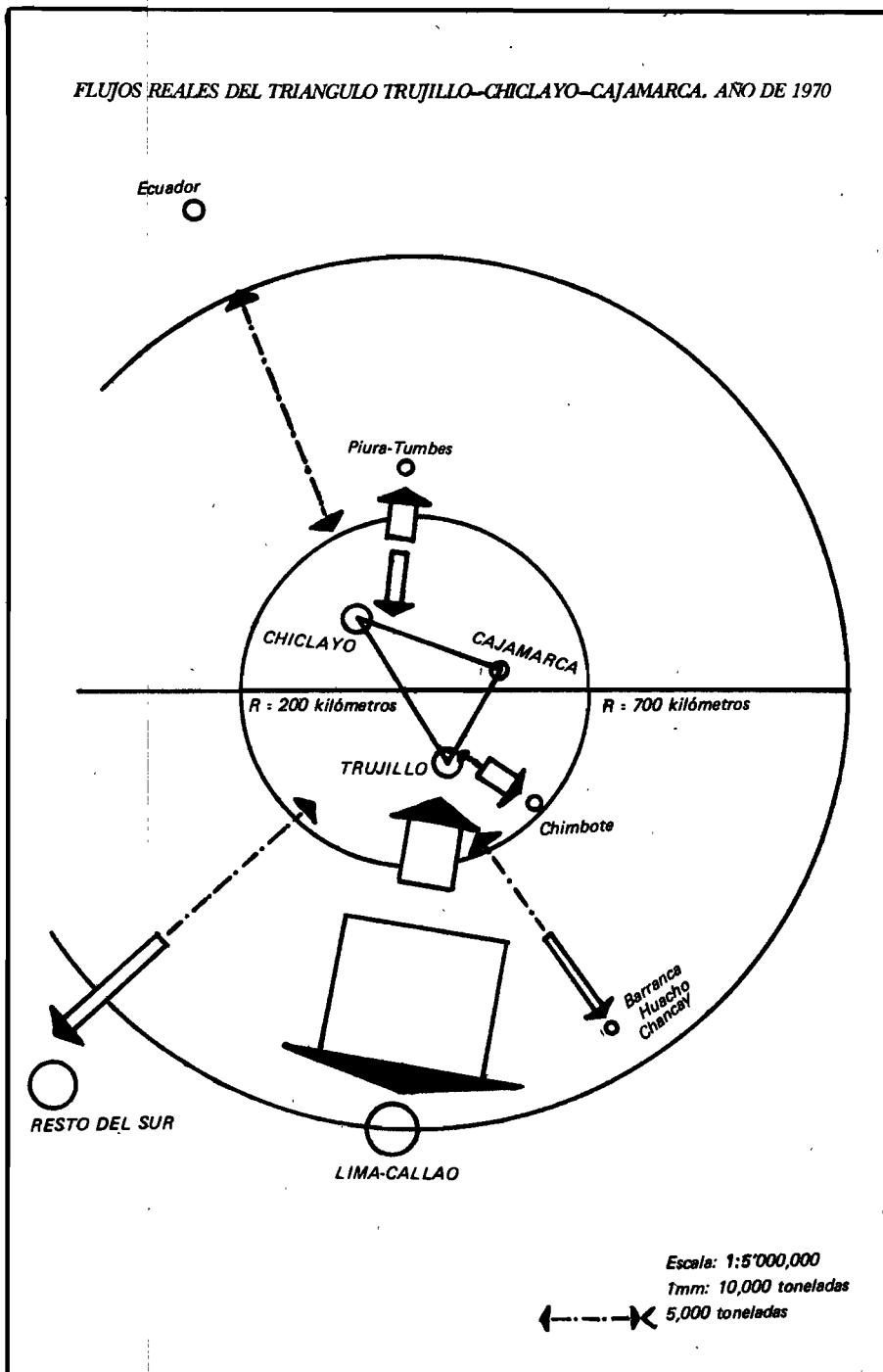
A. La imagen estructural y espacial del norte peruano

1. Delimitación de las regiones económicas y elección del área de investigación
  - a. Concepto básico,
  - b. acercamiento metodológico,
  - c. unidades espaciales básicas y área de investigación.
2. Estructura de producción del Nor-medio



**ESTRUCTURA DE PRODUCCION DEL NOR-MEDIO Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA -1970**

FLUJOS REALES DEL TRIANGULO TRUJILLO-CHICLAYO-CAJAMARCA. AÑO DE 1970





- a. Estructura de ocupación del Nor-medio y actividades urbano-industriales de los centros regionales,
  - b. estructuras de la industria manufacturera
- B. La problemática regional y algunas proposiciones fundamentales**
- 1. Factores fundamentales de la problemática nacional y regional
    - a. Desmembración-desintegración-especulación,
    - b. Factores sociodemográficos y físicos.
  - 2. Crecimiento, cambios de estructuras y desarrollo
    - a. El umbral poblacional y económico como condición de crecimiento,
    - b. Empleo / población activa.

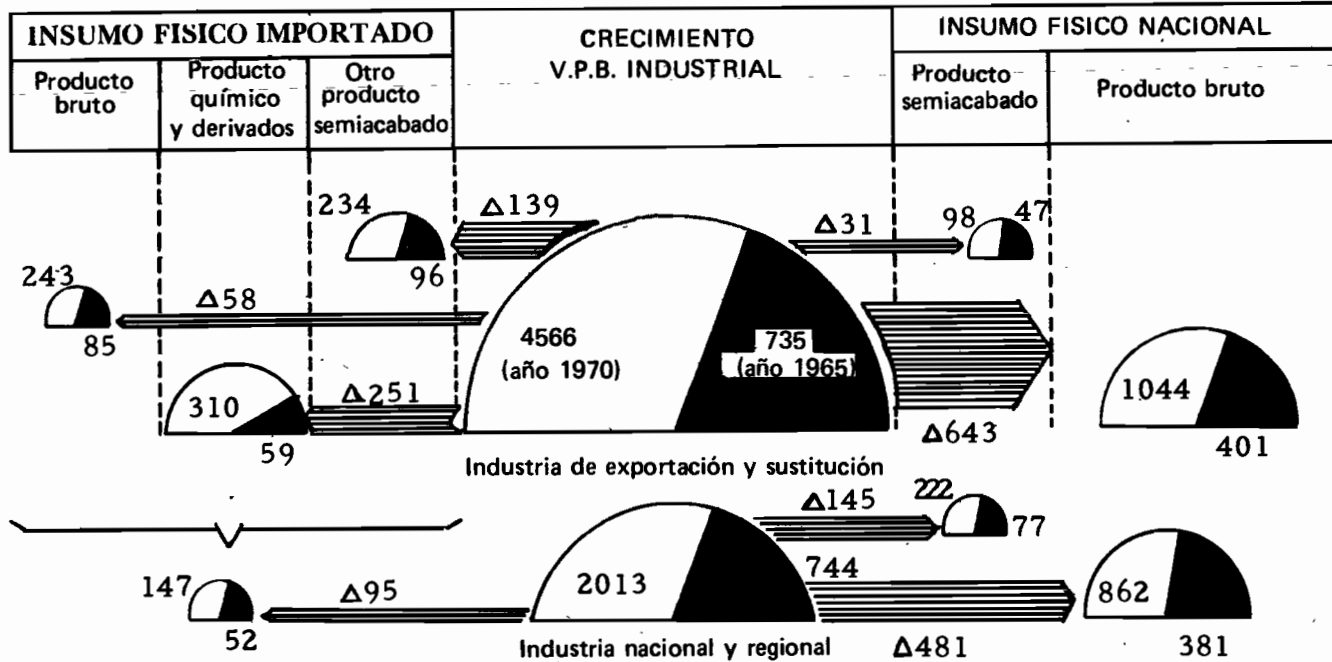
**V. Estadísticas indispensables al proyecto estudiado**

- A Población según la jerarquía urbana de los centros.
- B Crecimiento poblacional del triángulo Chiclayo-Trujillo-Cajamarca 1961-1971.
- C Actividades urbanas-industriales de los centros regionales de Trujillo y Chiclayo 1971.
- D Chimbote: actividades urbano-industriales por rama.
- E Chimbote: actividades urbano-industriales por sector y categoría.
- H. Chiclayo: actividades urbano-industriales por rama.
- I Chiclayo: actividades urbano-industriales por sector y categoría.
- J. Piura-Castilla: actividades urbano-industriales por rama.
- K Piura-Castilla: actividades urbano-industriales por sector y categorías.
- L. Cuenta industrial de la región de Chimbote.
- M Cuenta industrial de la región de Trujillo.
- N. Cuenta industrial de la región del valle de Jequetepeque.
- Ñ. Cuenta industrial de la región de Chiclayo.
- O. Cuenta industrial de la región de Piura.
- P Flujos de pasajeros Trujillo, Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Valle de Jequetepeque.
- Q. Procedencia de los productos agropecuarios en el mercado de Trujillo, Chepén, Chiclayo, Chimbote, Cajamarca.

**F. Proyecto de un estudio sobre la localización espacial de la población**

El proyecto a continuación situado dentro de una línea de investigación, no está aún realizado por la institución especializada en materia de población. En razón de esta eventualidad, de su no realización, no se ha elaborado una metodología de ejecución para el campo y el método de análisis. Tampoco se ha programado dicha ejecución.

## IMPACTO DIRECTO DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL



## LEYENDA:

1 cm<sup>2</sup> = 200 millones de soles de producción industrial o de insumo (semicírculo)

1 mm de ancho de flecha = aumento de 50 millones de demanda de insumo entre los años 1965-1970

El esquema del proyecto fue concebido dentro de un plan detallado de investigación y forma parte de un proceso más largo cuya finalidad deberá situarse a tres niveles: político, económico y social.

## LOCALIZACION ESPACIAL DE LA POBLACION Y CONCENTRACION URBANA EN EL LITORAL DEL PERU

### I Antecedentes

La estructura de producción del país ha sido complementaria o periférica de los países dominantes. El sistema económico dependiente ligado por el pasado histórico no fue capaz de reducir la desigualdad estructural del aparato productivo. Por lo tanto, no existió una verdadera estructura económica nacional.

La organización de los espacios socio-económicos obedeció al patrón exportador con enclaves directamente ligados al extranjero. La infraestructura y los servicios fueron concebidos para servir a dicho proceso de producción, la mayor parte del espacio nacional no tuvo un equipamiento y una infraestructura adecuada de producción.

El aprovechamiento de recursos naturales y el desarrollo de las potencialidades productivas se realizaron en función de la demanda externa y de las necesidades de algunas grandes ciudades del país, generalmente ubicadas en la costa.

La excesiva concentración urbana en una sola ciudad, Lima-Callao, se realizó a expensas del resto del país, originando el grado actual de congestión metropolitana; mientras que los mayores centros regionales del Norte y del Sur no logran constituirse en metrópolis de equilibrio; por otra parte, la sierra se presenta como una región deprimida y marginada con una dispersión espacial de la población y sin jerarquía urbana, y la selva permaneció como un espacio relativamente vacío.

El proceso de crecimiento económico en el Perú ha dado lugar a un desequilibrio, tanto en la estructura de producción como en los espacios socio-económicos, creándose zonas privilegiadas, **varios enclaves e inmensas áreas deprimidas o vacías sin equipamiento de producción, e infraestructura urbana a pesar de sus importantes recursos naturales aprovechables.**

En la sociedad peruana se produjo una **"segmentación social"** por la cual un grupo privilegiado y dominante ligado al extranjero se mantuvo socialmente aislado del resto de la sociedad. Ese grupo no realizó la **transición hacia el capitalismo en el Perú**, por sus intereses, por su incapacidad o por la naturaleza de su privilegio social.

#### A Consecuencia del proceso económico-social sobre la localización espacial de la población.

La centralización de las decisiones económicas ha sido el origen de la

concentración empresarial en la Metrópoli (Lima-Callao) y consecuentemente de la población. Además, el deterioro de los términos de intercambio y el estancamiento de las técnicas de producción agropecuarias no ligadas al patrón exportador han sido las principales causas del éxodo rural y de la migración hacia los centros urbanos. La población rural y particularmente la de la sierra, pauperizada, sin posibilidad de aumentar su productividad y su ingreso sigue el flujo de la riqueza, es decir emigra hacia los centros de la costa. Así se genera un doble desequilibrio:

1. por una parte, entre una amplia demanda y una reducida oferta de empleo;
2. y, por la otra parte, entre el expansivo crecimiento de las necesidades básicas de la población urbana (vivienda y servicios básicos) y el limitado aumento del equipamiento básico urbano.

La división geográfica longitudinal del Perú, considerada generalmente como un obstáculo para su desarrollo integral, debe ser analizada en relación con las consecuencias del proceso histórico peruano, con las ventajas naturales que ofrece esta variedad física y con la necesidad de organizar y articular adecuadamente los espacios socio-económicos. Los distintos niveles ecológicos y por su naturaleza dispone de una producción complementaria.

En el sistema urbano el escalonamiento poblacional tiene una ruptura notable en la sierra; por ejemplo Cerro de Pasco (46 mil habitantes) y Huancaayo (116 mil habitantes). En la ceja de selva y en la selva tampoco existe una jerarquización urbana, y no hay interdependencia entre los centros urbanos de esta parte del país. Además, en la costa existen varios núcleos poblacionales que pueden ser considerados como una conformación espacial de rango secundario en las regiones, aunque no están jerarquizados estrictamente con respecto al concepto de unidad urbana y de equipamiento urbano.

En la sierra, los pocos núcleos poblacionales están generalmente aglomerados en torno a un centro regional, por ejemplo Celendín o Cajabamba, relacionado a Cajamarca. En el Sur chico se tiene: Cañete, Chíncha, Pisco y Paracas que son satélites de Lima.

De la misma manera en el Norte chico: Huaral, Huaura, Huacho y Chancay, están vinculados con Lima como una constelación de satélites.

Frente a esa situación, se ha planteado un cambio estructural para construir una sociedad más justa, sin privilegios, exenta de marginación y discriminación económica, social, política o cultural, mediante: un nuevo ordenamiento económico-social, la transformación de las estructuras básicas del sistema, así como la transferencia del poder a las mayorías nacionales para asociarlas a la toma de decisiones.

En el campo económico se ha previsto implementar una estructura productiva articulada e integrada tanto sectorial como regionalmente: un

mayor grado de eficacia en el uso de recursos naturales y humanos, y una mayor racionalidad en la ocupación del territorio.

Esos postulados políticos del gobierno suponen un nuevo ordenamiento de los espacios socio-económicos, dentro de los cuales se localizan las actividades humanas, vale decir, un nuevo modelo de la distribución espacial de la población y la desconcentración demográfica del litoral peruano.

## **II Hipótesis de trabajo del proyecto de estudio**

De conformidad con los postulados políticos del gobierno, la Oficina Nacional de Estadística y Censos tiene a su cargo realizar un análisis situado a dos niveles:

**A. A nivel del conocimiento de la realidad:** la distribución espacial de la población en las diferentes regiones socio-económicas del país y la concentración demográfica en el litoral.

**B. A nivel operativo:** la previsión de la **desconcentración demográfica** del litoral y de los centros mayores del país y la repartición más equilibrada (hombre-recursos) de la población peruana, tomando en cuenta, además la relación entre la población económicamente activa, la ocupación y los asentamientos humanos.

Esta propuesta implica las hipótesis de trabajo siguientes:

1° La estructuración del sistema urbano en el Perú y la articulación de los espacios socio-económicos son consecuencias de su proceso histórico y que se reflejan en la realidad poblacional actual del país. Se tomará en cuenta la particularidad de la distribución espacial de la población en los núcleos poblacionales no jerarquizados en el sistema urbano.

2° La distribución espacial de la población es función de un conjunto de factores económicos, sociales, culturales y políticos y, por lo tanto, se necesita vincular la distribución espacial de la población, con la de los centros poblados y el problema de la migración, a los factores siguientes:

- a. equipamiento urbano y rural,
- b. infraestructura de comunicación,
- c. equipo de producción,
- d. medio socio-cultural y político por región socio-económica básica.

Estas hipótesis permitirán realizar un análisis operativo referido a la futura distribución de la población, tomando en cuenta también las relaciones siguientes: población económicamente activa, población total, empleo, ingreso, recurso (hombre-tierra); estas relaciones indicarán directamente las zonas saturadas demográficamente y las zonas potenciales para recibir población.

3° Para permitir al gobierno plantear la solución a los problemas de concentración demográfica urbana y litoral, sería conveniente estudiar con

la profundidad necesaria, la migración en las ciudades más importantes del litoral: Lima-Callao, Arequipa, Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Piura e Ica; incluyendo en dicho estudio las causas de la migración, la consecuencia de la relación entre oferta y demanda de empleo, el problema de la integración social urbana. Este estudio podrá también extenderse a las más importantes ciudades de la sierra y selva, donde existen problemas similares a los de la costa.

### **III. Análisis y síntesis**

El problema de la distribución espacial de la población y la centralización litoral de la población debe ser enfocado como un problema estructural y no coyuntural, porque afecta a todos los sectores de la producción y está relacionado con aspectos económicos, sociales, culturales y políticos. La solución de dichos problemas requiere de acciones sectoriales multisectoriales, por tanto, el análisis y la síntesis deberán comprender:

A. **Un nivel estructural y global:** en el que se deberá considerar los problemas de concentración, migración, recursos (hombre-tierra), como una totalidad de relaciones estructurales.

B. **Un nivel práctico y operativo:** en el que a partir del conocimiento global y estructural, se deberá prever la localización espacial futura de la población según los requisitos de la política de cambio estructural actual. Esto está relacionado principalmente con la política de desconcentración y descentralización del litoral, en general y de la Metrópoli (Lima-Callao), en particular.

### **IV. Variables e indicadores**

Las variables y los indicadores necesarios para el proyecto de estudio pueden ser agrupados en 2 campos: demográfico-económico y socio-cultural.

#### **A. Principales variables e indicadores demográfico-económicos:**

1. Población total, población ocupada, PEA por centros poblados, por ciudad, por núcleo poblacional y por región económica básica dentro del criterio de sistema urbano y de asentamiento rural,

2. Equipamiento urbano, capacidad y potencial de producción por región económica básica,

3. Flujos migratorios, su procedencia y su destino entre 1961 y 1972,

4. Empleo-ingreso y tecnología-producción por región económica básica.

#### **B. Principales variables e indicadores socio-culturales:**

A **Motivo e incentivos de migración,**

- B. Condiciones socio-culturales en las zonas de fuerte emigración y en las ciudades de destino de la migración,
- C. Equipamiento y servicio socio-culturales por asentamiento humano y por región económica básica,
- D. Integración social urbana de la población emigrada.

**V. Duración del proyecto: Dos años, divididos en tres etapas.**

**A 1ra Etapa, de 3 meses:**

- 1 Preparación de los trabajos de campo por inventario analítico de los datos y estudios existentes.
- 2 Elaboración de una metodología para los trabajos de campo y de análisis.
3. Elección de la muestra, diseño de las encuestas y sondeo con su calendario de realización.

**B. 2da. Etapa, de 15 meses:**

1. Trabajos de campo y procesamiento de datos.
- 2 Análisis de la información recogida anteriormente.
- 3 Informe preliminar, con un contenido más estadístico que analítico, dando a conocer la situación real de la distribución espacial de la población.

**C 3ra. Etapa, de 6 meses:**

Informe final analítico y operativo que deberá permitir:

1. la previsión y la programación de la desconcentración demográfica del litoral, del Area Metropolitana y de los centros urbanos importantes del país.
- 2 La repartición más equilibrada de la población en el conjunto del país y por región económica básica.

**VI. Costo del proyecto...**

## *CAPITULO III*

### **INSTRUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTIGACION Y DE ANALISIS**

Para adaptar los principios metodológicos (Capítulo II) son necesarios algunos instrumentos técnicos que permiten determinar el ámbito de investigación y realizar el análisis.

En el presente capítulo, se presentan solamente una parte de estos instrumentos, los que se refieren a la técnica económica. La otra parte, más importante, constituida por el fundamento conceptual, será analizada en el capítulo siguiente (Capítulo IV).

#### **III. 1. DELIMITACION DEL AMBITO DE INVESTIGACION Y CLASIFICACION ANALITICA**

Los trabajos expuestos a continuación como ejemplos, provienen de la adaptación metodológica a un estudio sobre la estructura de producción y la función espacial del área metropolitana Lima-Callao (1), con datos existentes; o sea, una primera aproximación del problema de la centralización metropolitana.

Se trata, pues, de un estudio para la planificación, que no se sitúa dentro de una línea de investigación metropolitana, sino dentro de un conjunto de estudios regionales. Por lo tanto, se le puede considerar como un estudio analítico regional integrado a nivel estructural nacional.

---

(1) Es un trabajo de equipo en el cual han participado las economistas Fernanda Changanaquí y Lita Vaisman.



## **A. ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA PLANIFICACION Y LA DESCENTRALIZACION DE LA METROPOLI LIMA-CALLAO (2)**

Los estudios son importantes porque la determinación de las funciones que permita orientar en forma clara y concreta la política de desconcentración económica y social del área metropolitana Lima-Callao. Se tomarán en cuenta los datos existentes y aquellos surgidos de los censos económicos que deberán realizarse en el presente año (industrias, servicios, comercio, minas y energía). Sin embargo, dada la necesidad actual de la planificación así como el tipo de datos que requiere el análisis específico para este fin, sería necesario tener trabajos complementarios particularmente sobre el comercio al por menor, los servicios del sector individual o familiar y las actividades al por menor

Los estudios a continuación tienen como finalidad obtener una guía establecerá los tipos de actividades que deberán desarrollarse en los centros urbanos que han de ser estudiados. Operativamente servirá para fundamentar la programación de las acciones necesarias para apoyar el desenvolvimiento de las actividades seleccionadas y de modo general para implementar el desarrollo de los centros compensatorios. Adicionalmente el estudio permitirá establecer las actividades que no serán desconcentradas y cuyo crecimiento de Lima debería ser favorecido.

### **I Trabajos sobre la región metropolitana**

#### **A Estudios de la producción de bienes y servicios**

1. Inventario de datos existentes: trabajo de recopilación que, además de la necesidad de análisis sectorial, permitirá la elaboración de una base de sondeo por muestra (comercio al por menor, servicios individuales...);
2. encuesta por sondeo: con una tasa reducida de probabilidad sobre estas actividades anteriormente señaladas;
3. programa de computación (eventualmente): a) industria, comercio al por mayor y al por menor moderno, servicios modernos; b) administración pública y gobierno local; c) flujos reales y financieros.

#### **B Otros estudios específicos o complementarios**

1. Circuito de comercialización y de distribución interregionales.
2. Integración urbana:
  - a. Integración física (vivienda, servicios básicos, equipamiento urbano, transporte...);
  - b. integración social;
  - c. condiciones sociales de la población urbana por barrio.
3. Agricultura:
  - a. Producción, empleo, comercialización, industrialización.

---

(2) Por diversas razones, solamente la primera fase del proyecto ha sido realizada en 1975 a partir de datos existentes. Por consiguiente, las clasificaciones que siguen fueron elaboradas para tal forma de estudio.

4. Servicios modernos tecnificados a nivel nacional e internacional o llamados "servicios superiores": sedes de las instituciones internacionales, salud, enseñanza, computación, servicios culturales, transporte aéreo y marítimo internacional.
5. Vivienda y construcciones: Plan Director Metropolitano.
6. Administración Pública.

**II. Trabajos sobre la descentralización de Lima mediante el sistema de compensación y de desconcentración como la primera etapa de la descentralización.**

**A. Estudio sobre los polos compensadores (Arequipa, Trujillo-Chimbote).**

1. Estructura de producción y de empleo;
2. relaciones de propiedad y relaciones de intercambio;
3. equipamiento actual de producción;
4. rol de cada polo relacionado a las demás regiones y de sus sistemas de producción.

**B. Estudios sobre la extensión posible de Lima: norte chico, sur chico y la zona cercana del centro:**

1. Capacidad receptiva de estas regiones;
2. red vial entre ellas y Lima;
3. problema de vivienda, de trabajo, de recreación y de transporte y comunicaciones;
4. problemas sociales: salud, enseñanza, vida social...

**III. Análisis y síntesis**

**A. Producción**

1. Estructura retrospectiva y actual de Lima;
2. peso de Lima dentro del marco nacional;
3. tendencia del cambio de estructura de propiedad.

**B. Funciones de Lima referida a:**

1. Su propia región metropolitana;
2. las demás regiones;
3. Grupo Andino;
4. resto del mundo.

**C. Compensación y descentralización**

1. Capacidad actual y potencial de los polos compensadores;
2. desconcentración poblacional y empresarial;
3. modalidades de desconcentración y de descentralización.

**D. Previsión y proyecciones**

1. Nueva estructura de Lima después de la primera etapa de descen-

- tralización (compensación y desconcentración);
- 2. previsión de descentralización (Bayóvar, Piura incluido);
- 3. proyección de la variable: población / empleo / producción.

## **B METODOLOGIA PARA LA DELIMITACION DE LOS ESPACIOS QUE CONFORMAN LA REGION METROPOLITANA DE LIMA-CALLAO**

### **I Objetivo**

La delimitación de los diferentes espacios de la región metropolitana de Lima tiene como objetivo proporcionar un instrumento básico de trabajo, para determinar la función y la estructura de cada espacio socioeconómico que conforma dicha región.

El conocimiento de la función y de la estructura constituye el elemento fundamental e indispensable para prever: la desconcentración y luego la descentralización de Lima-Callao; la futura función de la metrópoli después de su descentralización; y la integración de las zonas llamadas "marginales".

### **II Fundamento metodológico**

Además de la realidad actual, la delimitación de los espacios depende del objetivo fijado por el trabajo que ha de ser realizado. Para el caso específico de la región metropolitana, los objetivos descritos anteriormente, llevan a privilegiar el estudio de la función de la metrópoli referida al resto del país y particularmente a:

- 1 los polos compensadores de Arequipa y Trujillo-Chimbote que podrían ser transformados en metrópolis de equilibrio;
- 2 sus zonas satélites: del norte chico y del sur cercano (Cañete); es decir, los espacios de descongestión de la metrópoli Lima-Callao;
- 3 la subregión de Ica-Nazca, otro espacio de descongestión de Lima, que puede formar una unidad espacial con sus propias áreas de influencia.

De conformidad con estos requisitos, se elige los siguientes factores para la delimitación de la región metropolitana:

- 1 el nivel de equipamiento de servicios (servicios urbanos, servicios a empresas, servicios públicos; servicios financieros, etc...);
- 2 la categoría y la distribución de infraestructura (vivienda, infraestructura de transporte, electricidad, agua y desagüe, recreación);
- 3 la geografía económica cuyas limitaciones y posibilidades potenciales constituyen uno de los indicadores urbanísticos y espaciales.

Desde este fundamento metodológico se realiza luego una combinación de criterios para la delimitación de los espacios de la región.

En resumen, la metodología empleada se basa esencialmente en los conceptos "función de relación" y "estructura de producción".

Es cierto que la metrópoli Lima-Callao tiene una influencia sobre el

resto del país y no solamente sobre su espacio vecino. Sin embargo, el tipo de relación entre Lima y Chiclayo no es el mismo tipo de vinculación que se da entre Lima y Chancay, por ejemplo. En el primer caso, se trata de una relación entre la metrópoli y el centro regional; por el contrario, Chancay es un "hinterland" rural de Lima, su autonomía referida a ella es mucho menor que la de Chiclayo para este caso. La estructura de producción de la región de Chiclayo es también diferente de la del valle de Chancay.

Además cabe señalar que la presente delimitación es un trabajo "a priori" con documentos existentes y conocimientos generales de la región metropolitana.

Entonces, un mejoramiento o una corrección podría intervenir "a posteriori" según el alcance de los trabajos ulteriores.

### **III. Criterio de equipamiento de servicios**

#### **1. Servicios prestados al público**

- a. Educación: universidad, colegio secundario o primario. Los establecimientos especializados descentralizados se consideran como pertenecientes a la metrópoli (por ejemplo: anexo de las universidades y universidades como la Universidad Nacional Agraria).
- b. Salud: hospital, clínica, centro de salud, posta médica.
- c. Servicios urbanos: a nivel internacional, nacional, regional o local (por ejemplo: el caso de restaurantes, hoteles y mantenimiento-reparación).

#### **2. Servicios prestados a empresas**

Nivel de tecnificación de estos servicios y sus clientes (la reparación en un taller artesanal difiere de la gestión de "stock" por computadora).

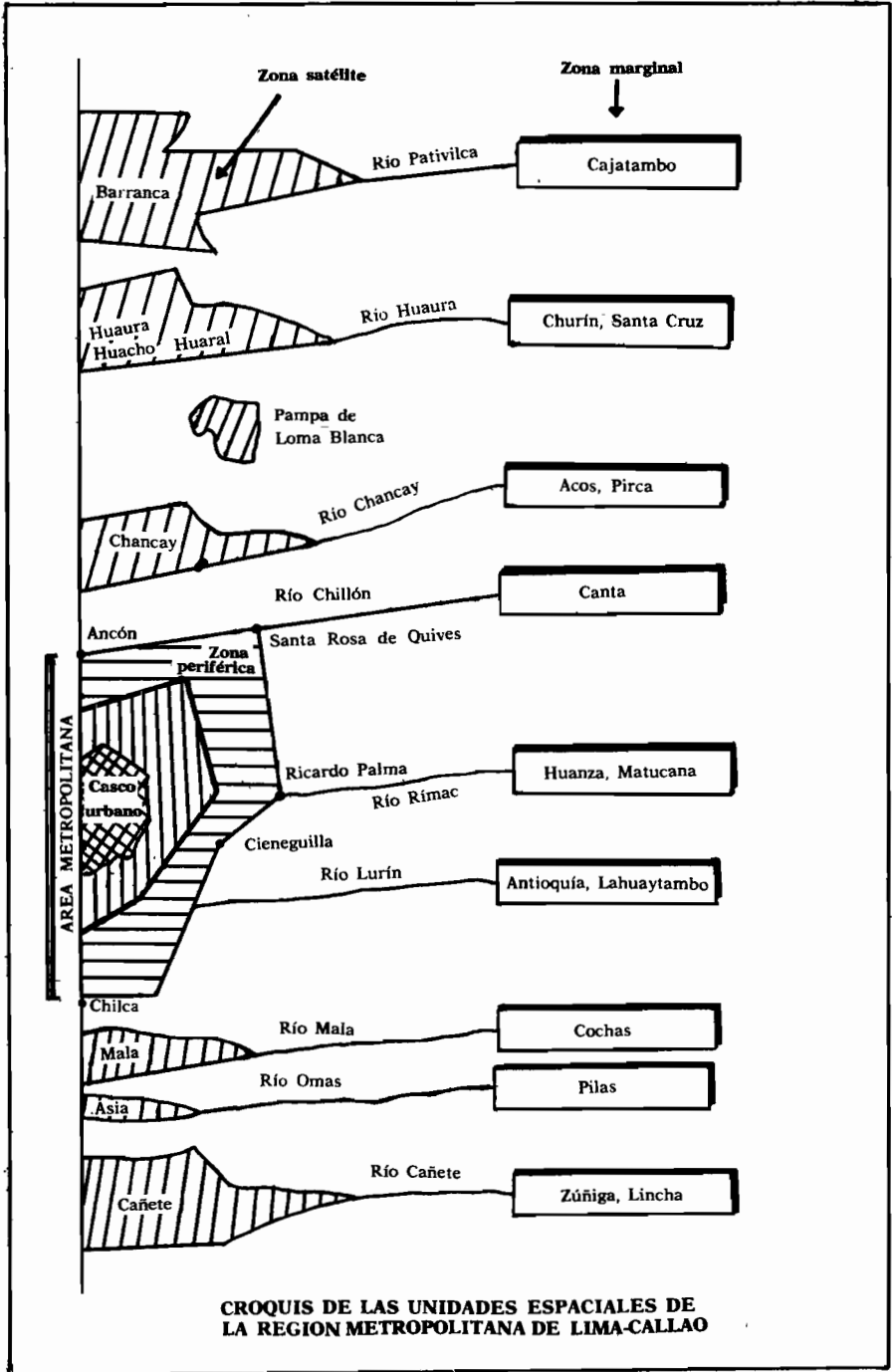
#### **3. Comercio y transporte**

Por su importancia, estos servicios son clasificados aparte.

- a. Comercio: distribuidor, centro comercial, comercio por menor, pulpería, naturaleza de flujos comerciales.
- b. Transporte: línea de transporte público, frecuencia, capacidad de transporte del lugar de residencia al de trabajo.

### **IV. Criterio de infraestructura**

- a. Vivienda: Categoría de vivienda y de barrio (por ejemplo, los edificios modernos y las zonas residenciales son muy diferentes de los pueblos jóvenes).
- b. Electricidad, agua, desagüe: Red de distribución y calidad de servicios.
- c. Infraestructura de transporte: La red vial del casco urbano y su accesibilidad son muy distintas de las demás calles afirmadas.



## V. Criterio de geografía económica

Se considera la diferencia de tipos de núcleos y asentamientos poblacionales, el nivel de integración urbana, la ubicación de las unidades de producción, las posibilidades y limitaciones de extensión urbana, los flujos financieros y comerciales.

La geomorfología indica el uso de la tierra y, por lo tanto, la categoría del espacio. Las relaciones económicas (comercio, finanzas, fuente de ingresos) entre los núcleos poblacionales y los sistemas de producción de cada núcleo determina en última instancia la jerarquía de los espacios.

## VI. Unidades espaciales de la región metropolitana

La metodología empleada permite clasificar la región metropolitana en tres categorías espaciales:

1. El área metropolitana constituida por la metrópoli y sus zonas periféricas periurbanas.
2. Las zonas satélites de la costa del norte chico y del sur cercano.
3. Las zonas llamadas "marginales" de la sierra.

Cada una de estas unidades espaciales tienen su función de relación específica, una estructura interna propia y distinta de las demás. Estas distinciones son indispensables para todo estudio y particularmente para el estudio de la descentralización de la metrópoli y de la integración de las zonas marginales.

Se nota que el área metropolitana corresponde a los límites de la provincia de Lima incluyendo además Ricardo Palma (provincia de Huarochiri) y Chilca (provincia de Cañete).

La identificación entre la región metropolitana y los límites del departamento de Lima es más de orden administrativo que económico, particularmente en lo que se refiere a la zona del sur chico o la subregión de Ica.

### 1. La metrópoli

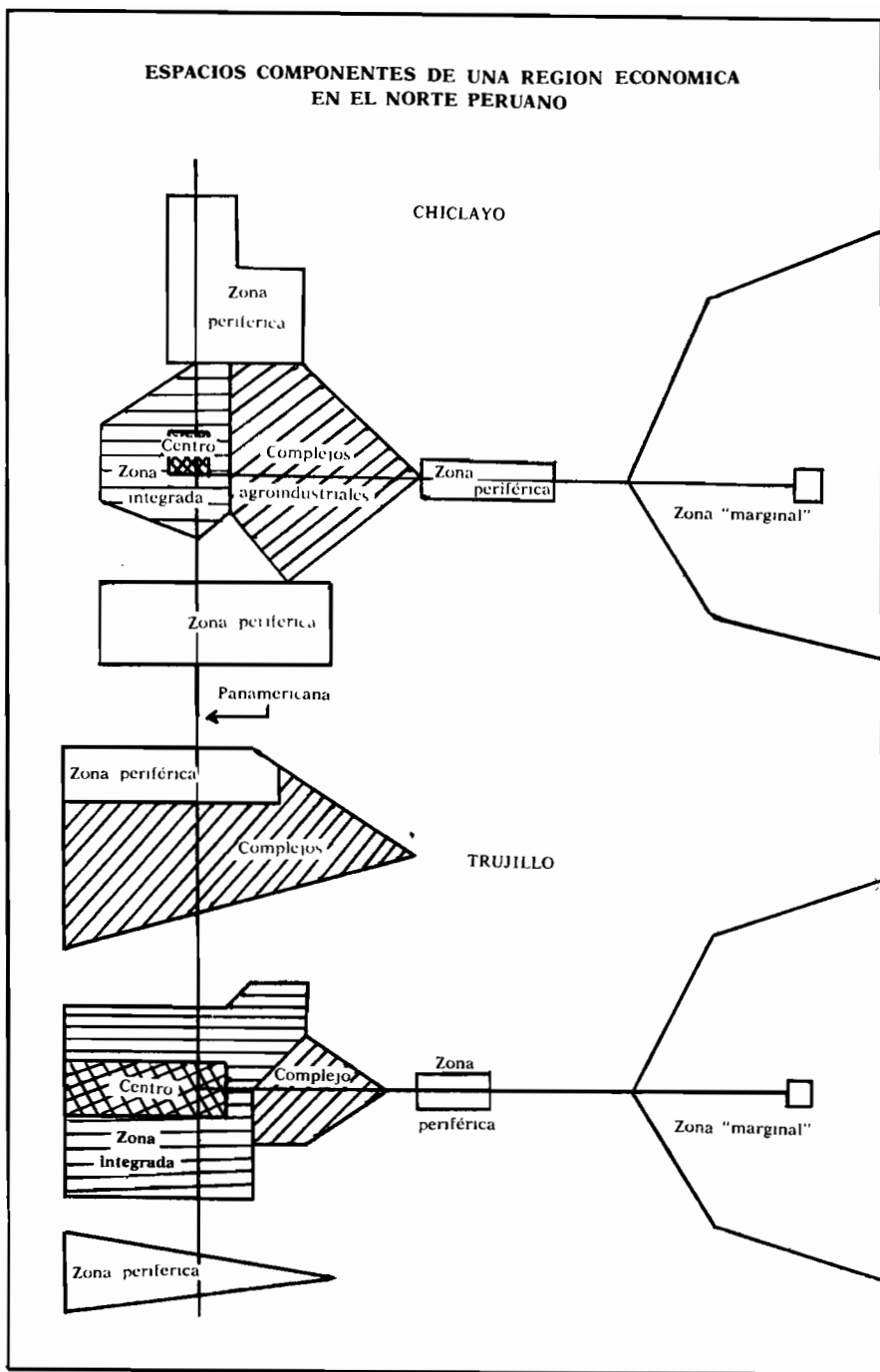
La metrópoli está compuesta por el casco urbano y su zona integrada con los distritos siguientes:

a. En el casco urbano: Lima, Barranco, Breña, El Agustino, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Rimac, San Isidro, San Luis, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo, Callao, Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Chorrillos.

Esta clasificación es conforme a la del Ministerio de Vivienda salvo el caso de Lurín, clasificado en la zona periférica.

b. En la zona integrada: Ate, Carabaylo, Comas, Independencia, La Molina, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porras,

ESPACIOS COMPONENTES DE UNA REGION ECONOMICA  
EN EL NORTE PERUANO



Ventanilla, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores.

En la zona integrada, la vida y las actividades económicas se ligan íntimamente al casco urbano. Solamente una muy pequeña parte de la producción de la zona integrada es autoconsumida por la población del lugar. Las localidades límites son: Ventanilla, Puente Piedra, Carabaylo, Vitarte, Atocongo y Conchán.

## 2. Las zonas periféricas

De conformidad con el concepto "función de relación" las zonas periféricas están aglomeradas alrededor de la metrópoli y dependen casi completamente de ésta.

Las zonas periféricas comprenden los núcleos siguientes:

- a. Ancón, Santa Rosa;
- b. valle de Canta (río Chillón): de Carabaylo a Santa Rosa de Quives;
- c. Chaclacayo, Lurigancho (Chosica), Ricardo Palma;
- d. Cieneguilla;
- e. Lurín, Pachacámac;
- f. Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolomé, Santa María del Mar;
- g. Pucusana-Chilca.

Chilca, Ricardo Palma y una parte del valle de Canta (de Huanchipiquio a Santa Rosa de Quives) no pertenecen a la provincia administrativa de Lima.

Los puntos límites del área periférica que constituyen igualmente los límites del área metropolitana pasan por: Ancón, Santa Rosa de Quives, Ricardo Palma, Cieneguilla y Chilca.

## 3. Zonas satélites costeras

Son zonas esencialmente rurales ubicadas en la Panamericana y que se extienden desde la costa hasta hasta el fin de la zona geográfica de transición. Tienen un movimiento propio y un movimiento orbital que gira según el movimiento centrífugo de Lima.

Están constituidas por las áreas siguientes:

- a. El valle de Fortaleza, Pativilca y Supe con los centros secundarios de Paramonga, Barranca y Supe,
- b. el valle de Huaura con Huaura y Huacho como centros,
- c. la pampa de Loma Blanca
- d. el valle de Chancay con los centros Chancay y Huaral,
- e. los valles de Mala y Omas con las localidades de Mala y Asia,
- f. el valle de Cañete con la ciudad de Cañete como centro.

## 4. Zonas marginales

Son las zonas serranas menos urbanizadas de la región que tienen una



FUNCIONES Y EFECTOS ECONOMICOS DE LAS UNIDADES ESPACIALES PRIMARIAS

(1) → ↓ (2)	CENTRO URBANO	ZONA INTEGRADA	ZONA PERIFERICA	ZONA MARGINAL
CENTRO URBANO	Efectos inducidos, multiplicadores y aceleradores por la demanda urbana. Distribución de ingresos y de servicios urbanos. Acumulación de capital.	Distribución de ingresos. Compra de productos. Servicios. Infraestructura y equipamiento de producción.	Compra de víveres. Salarios. Infraestructura. Precio en favor del centro.	Compra de víveres. Una parte de los ingresos monetarios. Poca infraestructura, sin equipamiento de producción. Distribuc. por precios.
ZONA INTEGRADA	Abastecimiento de víveres y de materias primas. Alojamiento para una parte de los trabajadores urbanos. Mercado de productos manufacturados.	Servicios corrientes (comercio minorista, restaurantes, artesanía)	Poca demanda de víveres. Ninguna otra relación	Ningún efecto
ZONA PERIFERICA	Productos alimenticios, materias primas. Renta rural. Inducción por la demanda. Reserva de mano de obra. Mano de obra estacionaria.	Poca relación	Pocos servicios (artesanía, comercio al minoreo).	Ningún efecto.
ZONA MARGINAL	Productos alimenticios, materias primas. Renta rural. Inducción por la demanda. Mano de obra estacionaria. Reserva de mano de obra	Muy poca relación; sólo una parte de producción alimenticia.	Ninguna relación	Servicios comunitarios. Minoreo.

(1) Efectos distribuidos. (2) Efectos recibidos.

vida económica propia. Las relaciones con la metrópoli son realizadas a través del intercambio comercial de una pequeña parte de su producción y de su consumo. Ellas empiezan a partir del fin de la zona geográfica de transición y están conformados por las cuencas de recepción o valles serranos.

Se puede distinguir estas zonas:

- a. Cajatambo;
- b. Churín, Santa Cruz;
- c. Acos, Pirca;
- d. Canta;
- e. Callahuanca, Huanza (Macachaca) y Matucana (Rímac);
- f. Antioquia, Lahuaytambo (ríos Lurín y Langa);
- g. Cochas, San Lorenzo de Quinti (río Mala), Pilas (río Omas);
- h. Zúñiga, Lincha, Yauyos (río Cañete);

## **C. DELIMITACION DE LAS REGIONES ECONOMICAS BASICAS**

### **I. Consideración conceptual**

En el Perú se da un tipo de relación espacial definido: las diferentes regiones económicas básicas están fuertemente ligadas a Lima metropolitana pero no se encuentran articuladas entre sí.

A pesar de que las regiones muchas veces son complementarias por su ubicación geográfica y por su clima, generalmente se da una estructura de producción paralela de tal manera que las regiones compiten entre ellas, sobre todo en lo que se refiere a la producción de pan llevar.

### **II. Criterios básicos para la delimitación espacial**

#### **1. Concepto de región económica básica:**

Es una región considerada como una unidad espacial dentro de la cual funcionan uno o varios sistemas de producción que obedecen a un mecanismo determinado y que tienen una función espacial; es decir, que entablan relaciones específicas con los otros espacios que conforman el país.

La región económica básica representa una unidad espacial que puede tener un centro regional con sus zonas de influencia que determina el tipo y el volumen de los flujos, es decir su función espacial propiamente dicha; o que carece de un centro regional pero con cierta homogeneidad en la producción por factores naturales y por su ubicación geográfica (por ejemplo, las regiones de Madre de Dios o San Martín).

#### **2. Concepto de articulación de regiones básicas:**

En la medida en que existan relaciones importantes de flujos y una complementariedad en la producción, es posible la articulación de regiones económicas básicas. Tal es el caso de la región del nor-medio, en la que

## CENTRO URBANO-INDUSTRIAL ANTSIRABE (MADAGASCAR).

ESPECIFICACIONES	CENTRO URBANO	ZONA INTE- GRADA	ZONA PERIFE- RICA	ZONA RURAL
% Población no agrícola/PEA	99	33	17	10
% Ingresos no agrícolas/ingresos totales	97	65	38	17
% Consumo alimenticio/gastos totales	34	40	43	58
% Autoconsumo/gastos totales	2	14	18	35
Nivel y equipamiento urbano y de servicios	Alto	Ligado al centro	Satélite del centro	Margi- nal
Integración económica	Com- pleta	Casi com- pleta	Una parte	Margi- nal

Fuente: "L'économie urbaine d'Antsirabe". (Véase la bibliografía del autor al final del libro).

**CLASIFICACION DE CENTROS EN UNA REGION DE LA SABANA DE AFRICA TROPICAL**

Clasificación	CENTRO REGIONAL o centro urbano	CENTRO SECUNDARIO o centro semiurbano	CENTRO POBLADO o centro rural	Aldea o caserío
INDUSTRIA Y ARTESANIA	Industria de transformación	Sin industria	Sin industria	Sin industria
	Artesanía de servicios, de fabricación de herramientas agrícolas, de materiales de construcción, de muebles, transformación de productos alimenticios.	Artesanía de servicios, de fabricación de herramientas agrícolas, de materiales de construcción de productos alimenticios.	Artesanía de fabricación de materiales de construcción, de herramienta agrícola, de tejido y de arte.	Artesanía de arte, de tejido.
DISTRIBUCION DE MERCADERIAS	Comercio al por mayor, por "semimayor" y por menor.	Comercio al por "semimayor" y por menor.	Comercio de detalle. Pulpería.	Pulpería no permanente.
	Mercadería general y especializada.	Mercadería general y raramente mercadería especializada.	Mercadería general de gran consumo	Mercadería general de primera necesidad (kerosene, bebidas, arroz).
	Sector comercial: anexos de venta de todas las sociedades y compañías comerciales(2).	Anexos de venta de algunas compañías comerciales.	Poca instalación fija de comercio.	Sin instalación fija de comercio (foráneos).
	Grifo y servicentro, distribuidor autorizado.	Grifo		
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS	Mercado diario con dos días de feria semanal.	Mercado diario con un día de feria semanal.	De 1 a 3 veces por semana.	Semanal o sin mercado.
	Centro de comercialización y de exportación.	Puesto de venta de productos.	Puesto de acopio de productos, suministrador de ciudades.	Puesto de acopio de productos (raro).
	Venta por los comerciantes en general	Venta por los comerciantes y por los productores	Venta por los productores	Venta por los productores.
	Almacén de productos exportados y de pan llevar.	Almacén de productos exportados con una capacidad de almacenaje débil.		

SERVICIOS URBANOS	Profesionales liberales, escuela secundaria o complementaria(1).	Sin profesionales liberales, escuela primaria unas veces escuela complementaria.	Escuela elemental.	
	Hospital, clínica.	Puesto sanitario.		
	Cinema, estadio, piscina, iglesia, mezquita.	Iglesia.	Capilla.	
	Bancos, farmacia.	Abarrotes, botica.		
	Hotelería moderna, club.	Hotelería de segunda categoría.	Bar-restaurante.	
	Taller mecánico, reparación.	Reparación mecánica.	Reparación de llantas.	
ORGANIZACION ZAC. AD. MINISTR.	Capital de departamento.	Capital de distrito	Capital de "cantón".	
	Servicios técnicos importantes.	Pocos servicios técnicos.		
	Municipalidad.			
INFRAESTRUCTURA Y TRASPOR.	Ferrocarril, carretera asfaltada, aeródromo.	Carretera asfaltada o afirmada.	Carretera afirmada.	Pista
	Camión de carga todos los días.	Camión de carga 1 ó 2 veces por semana.	Microbús de 1 a 3 veces por semana.	Uno o dos microbuses por semana.
	Varios panaderos.	Un panadero.		
POBLACION Y VIVIENDA	10,000 habitantes y más (2).	De 2,000 a 5,000 habit.	De 300 a 400 habitantes.	Menos de 300 habitant.
	Existencia de viviendas modernas.	Vivienda moderna muy escasa.		
	Agua corriente, electricidad	Un solo centro con agua corriente (3). Electricidad a la subprefectura.		

(1) O sea entre primaria y secundaria.

(2) Densidad promedio nacional= 10 habitantes por kilómetro cuadrado (concentración urbana muy débil).

(3) Pueblo del presidente de la república.

(Fuente: Lê Châu en "Comercio en Africa").

se pueden detectar cuatro regiones económicas básicas, cuyos centros son Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Cajamarca, pero que se integran para conformar una gran región apoyadas por un plan de desarrollo regional.

### 3. Criterio de las formas de relación de las regiones con Lima:

La forma de relación, para la vinculación de cada región con Lima, está dada tanto por el tipo y la magnitud de los flujos de intercambio como por la infraestructura de transporte existente, que es otro factor limitante y un indicador para el volumen de los flujos.

### III. Limitaciones

Ya que se trata de una nueva regionalización económica que responde a una serie de criterios, es preciso compararla a otros trabajos ya existentes, como los trabajos sobre flujos hechos anteriormente, los de regionalización propuestos por las instituciones estatales y los trabajos que traten sobre la estructura de producción. Es decir, existe un cierto compromiso con las delimitaciones ya existentes. Cuando no sea posible compatibilizar las regionalizaciones se recurrirá a una subdivisión.

En la medida en que se creen nuevas redes viales, la figura regional puede cambiar, ya que esto permite que las regiones básicas se anexas en forma distinta. Tal es el caso de Ayacucho, que en 1972 estaba más reclinada con la región de la sierra central, pero la construcción de la carretera que la une con Pisco hizo que se relacione más con Huancavelica y en general con la sierra centro-sur.

Por comodidad se ha considerado la región de Lima como correspondiente al departamento de Lima; y Chíncha, Pisco y Paracas como parte de la región del sur medio. En realidad estas tres zonas forman junto con la provincia de Cañete el sur cercano, ligado tanto a Lima como a Ica.

### IV. Conclusión

De esta manera se tiene una imagen espacial para el año 1972, pero dejando abierta siempre la posibilidad de cambio, es decir de poder llevar a cabo una reagrupación espacial.

**Post scriptum** (diciembre de 1975).

El presente trabajo de delimitación de las regiones económicas básicas (REB) fue realizado a fines de 1974, o sea hace un año, antes de la publicación del proyecto de ley de regionalización administrativa. Se necesitaría, pues, aclarar la diferencia entre la REB y la región administrativa (RA).

Para la investigación, la REB es un espacio socioeconómico real del análisis económico, mientras que la RA es un instrumento político del Estado. La primera no cambiará sino cuando haya una transformación de las corrientes de flujos y de los sistemas de producción, la segunda puede cambiar según la voluntad del gobierno o del régimen político.

Una RA puede comportar varias REB, nunca el contrario. En previsión de la regionalización administrativa prevista hace varios años, se ha dibujado en el mapa adjunto, un tipo de líneas para la REB cuya pertenencia administrativa dependerá de una decisión política (líneas discontinuadas en vez de líneas continuadas).

De esta manera, la delimitación de las REB presenta una realidad económica; al mismo tiempo, prevé la posibilidad de ser incluidas en una región administrativa o en otra.

## **D. CLASIFICACION DE PRODUCTOS DE ABASTECIMIENTO DE LIMA METROPOLITANA**

### **I Consideración conceptual**

El objetivo del trabajo es conocer la función espacial de Lima referida al resto del país. Para ello es preciso analizar tanto su papel de distribuidor de bienes y servicios como de gran mercado de consumo de productos agropecuarios.

También, mediante el conocimiento de la estructura de producción de Lima es posible conocer la tendencia de la demanda, en la medida en que su importancia indica la estructura nacional de producción de bienes de consumo.

Otro punto de interés es el que concierne al problema de abastecimiento de Lima encuadrado dentro de la coyuntura mundial de escasez de productos alimenticios.

### **II. Criterios básicos**

1. Por la función del producto y la rentabilidad monetaria de la producción.

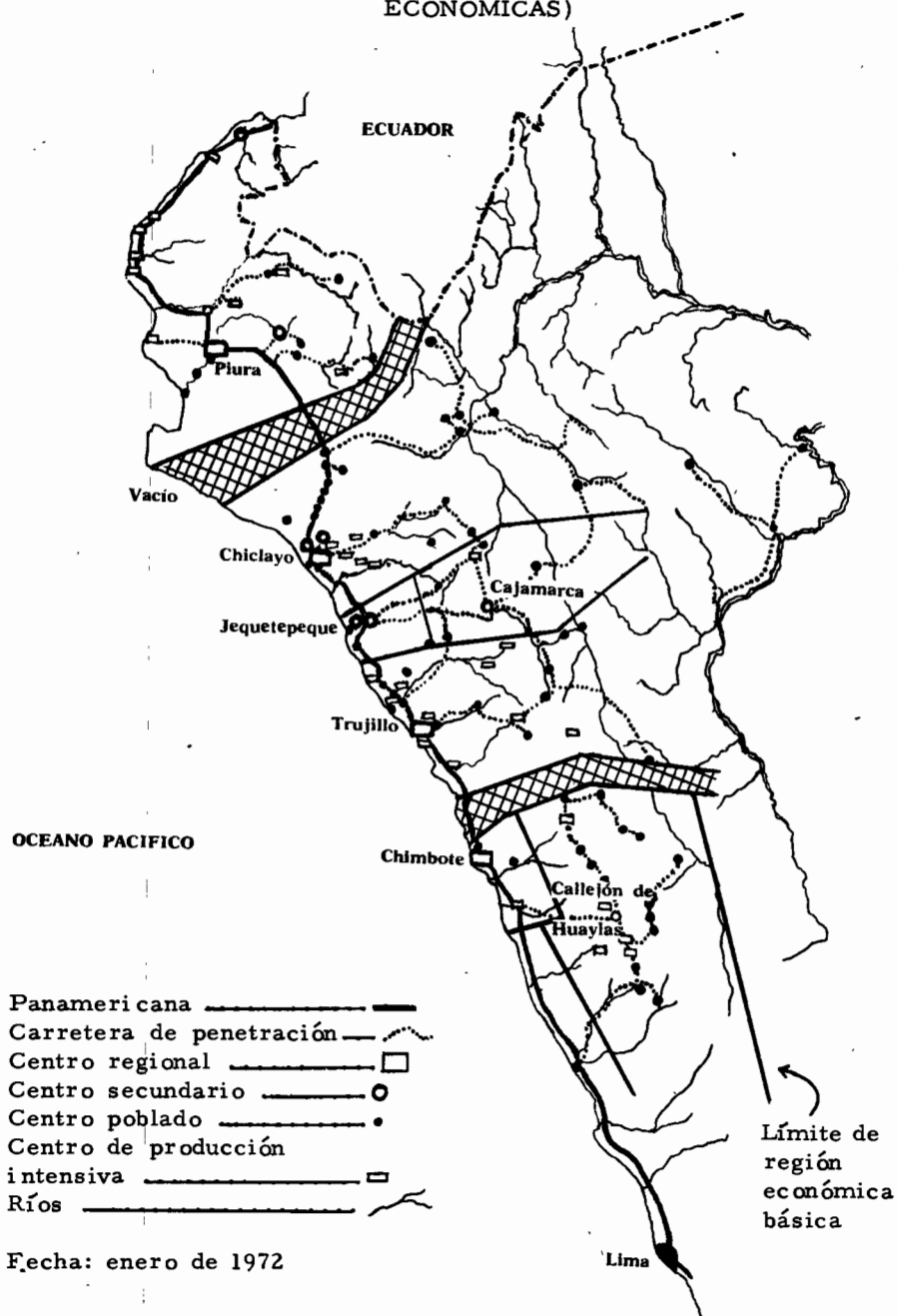
La función a la que está destinada un producto agrícola determina la amplitud de su mercado, dado que la rentabilidad monetaria es diferente en cada una de ellas. Así, un producto agrícola destinado a la industria o a la exportación, tendrá un mercado bastante más amplio que uno destinado al consumo de pan llevar. Por ejemplo: el mercado del café o tabaco comparado con el de un producto de pan llevar tal como el choclo.

Así mismo, una producción agroindustrial puede engendrar, a partir de ella, la creación de industrias de transformación.

2. Por sector de producción y finalidad del producto

El proceso de producción es diferente para los productos vegetales (agrícolas), que para los productos animales (agropecuarios); y ambos productos tienen una finalidad distinta: los primeros son fuentes de calorías y feculantes, y los segundos son fuentes de proteínas.

## LOS CENTROS EN EL NORTE (REGIONES ECONOMICAS)





### **III. Limitaciones**

1. La falta de precisión en los planillones de control, para algunos casos, en cuanto a la especificación de productos.
2. La falta de exactitud en el registro del peso de los productos.
3. Algunas dificultades para determinar el origen preciso.
4. La falta de información completa para ciertos meses, debido a la no disponibilidad de los planillones correspondientes a la garita de control N° 3 (sierra y selva central).

### **IV. Clasificación de los productos**

1. Agricultura alimenticia sin transformación
  - a. Maíz seco
  - b. Legumbres y otros cereales
  - c. Hortalizas y condimentos
  - d. Frutas
  - e. Otros tubérculos
  - f. Choclo
  - g. Papa
  - h. Menestras
  - i. Otros
2. Productos agropecuarios industriales o transformados
  - a. Arroz
  - b. Trigo
  - c. Harina de trigo
  - d. Café, cacao, té
  - e. Productos lácteos
  - f. Vinos y licores
  - g. Azúcar
  - h. Cebada y avena
  - i. Aceites y grasas vegetales y animales
  - j. Fideos y galletas
  - k. Conservas y embutidos
  - l. Otras harinas
  - ll. Otros
3. Productos pecuarios y pesqueros sin transformación
  - a. Pescados y mariscos
  - b. Bovinos
  - c. Ovinos, caprinos
  - d. Aves
  - e. Carne

- f. Porcinos
  - g. Equinos y asnos
  - h. Huevos
  - i. Otros animales vivos
4. Otros productos
- a. Madera
  - b. Cemento
  - c. Sal
  - d. Metales y minerales
  - e. Cuero
  - f. Lanas
  - g. Ladrillos
  - h. Esteras
  - i. Otros productos no identificados

## **E. CLASIFICACION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL POR LA FUNCION DEL PRODUCTO Y POR EL ORIGEN DEL INSUMO**

### **I. Fundamento metodológico**

En el Perú la estructura de producción industrial no es coherente, en la medida que no existe una secuencia completa en el proceso de producción. Por lo tanto, las actividades industriales del país no se encuentran bien articuladas.

En el área metropolitana predomina una estructura de producción industrial, destinada a la sustitución de importaciones, por ello se trata principalmente de una producción de bienes de consumo final, que responde al tipo de demanda urbana; mientras, en las demás regiones del país se tiene un predominio del patrón exportador en la producción (azúcar, harina de pescado, etc.).

Por otro lado, la proviniencia de los insumos de materia prima para la industria limeña, casi en su totalidad, son de origen externo o de las demás regiones del país.

### **II. Clasificación por la principal función del producto**

Esta clasificación tiene por finalidad:

1. describir la circulación de la mercancía, lo que permite ver el destino del producto bajo la óptica industrial;
2. mostrar la forma del proceso producción-consumo, así como el nivel de la producción destinado a la reproducción (maquinaria);
3. y luego determinar en este proceso el grado de ligazón que se tiene con

**INDUSTRIA METROPOLITANA EN 1972**

<b>CLASIFICACION POR FUNCION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL</b>	<b>CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INSUMO</b>
<b>I. Exportación</b> 1. Harina de pescado	<b>I. Industrias ligadas a la pesca</b> 1. Harina de pescado
<b>II. Alimentos</b> 1. Conservas y aceites 2. Panadería y productos lácteos 3. Bebidas	<b>II. Industrias ligadas al sector agropecuario.</b> 1. Productos de molino 2. Madera y corcho 3. Cuero y piel 4. Tabaco 5. Productos de caucho 6. Conservas y aceites 7. Panadería y productos lácteos 8. Papel y productos de papel
<b>III. Productos no alimenticios de consumo.</b> 1. Textiles 2. Calzado y prendas de vestir 3. Papel y productos de papel 4. Productos de caucho 5. Productos químicos 6. Derivados de petróleo y carbón.	<b>III. Industrias ligadas a minas metálicas</b> 1. Industrias metálicas básicas. 2. Productos metálicos 3. Maquinaria no eléctrica 4. Maquinaria eléctrica 5. Materiales de transporte
<b>IV. Equipamiento del hogar y bienes de capital</b> 1. Madera y corcho 2. Artículos de plástico 3. Maquinaria no eléctrica 4. Maquinaria eléctrica 5. Materiales de transporte	<b>IV. Industrias ligadas a minas no metálicas y energéticas</b> 1. Cemento 2. Derivados de petróleo y carbón. 3. Productos de arcilla, vidrio, loza.
<b>V. Materiales de construcción</b> 1. Madera y corcho 2. Cemento 3. Productos de arcilla, vidrio, loza. 4. Productos metálicos	<b>V. Industrias ligadas a los productos químicos de insumo.</b> 1. Productos químicos 2. Artículos de plástico 3. Bebidas
<b>VI. Insumo</b> 1. Productos de molino 2. Cuero y piel 3. Industrias metálicas básicas	<b>VI. Otras ligadas a diversas ramas de insumo</b> 1. Textiles 2. Calzado y prendas de vestir. 3. Muebles y accesorios 4. Imprenta y editoriales 5. Industrias diversas
<b>VII. Otros</b> 1. Imprentas 2. Industrias diversas	

**RELACIONES INTERINDUSTRIALES E INTERSECTORIALES DE LA INDUSTRIA METROPOLITANA (Año 1972. Valor agregado en porcentaje)**

Clasificación por origen del insumo / Clasificación por función	I. Industrias ligadas a la pesca.	II. Industrias ligadas al sector agropecuario.	III. Industrias ligadas a minas metálicas.	IV. Industrias ligadas a minas no metáli. y energét.	V. Industrias ligadas a insumos de prod. químicos.	VI. Otras ligadas a diversas ramas de insumo.	TOTAL
I. Exportación	1.1						1.1
II. Alimentos		12.0			8.1		20.1
III. Alimentos de consumo		4.3		3.3	14.1	19.4	41.1
IV. Equipamiento del hogar y bienes de capital			11.4		3.1	1.8	16.3
V. Materiales de construcción		0.5	5.1	5.4			11.0
VI. Insumos		2.3	1.2				3.5
VII. Otros						6.9	6.9
<b>TOTAL</b>	1.1	19.1	17.7	8.7	25.3	28.1	100.0

el exterior a base de la procedencia del insumo.

### **III. Clasificación por rama y por origen del insumo de materia prima**

Con éste se pretende:

1. calificar el proceso de producción insumo-producto a través de la determinación del origen del insumo;
2. comparar el volumen de recursos naturales exportados y transformados en el país;
3. apreciar la importancia del abastecimiento de insumos de productos semiacabados importados (por ejemplo, los productos químicos);
4. cuantificar las ramas industriales que utilizan materia prima de diversos orígenes: agropecuario, químico, metálico (por ejemplo, en la rama industrial de muebles y accesorios).

### **IV Limitaciones**

Por la forma de elaboración de la estadística existente, no se ha podido hacer la clasificación por la función estructural de las actividades industriales: exportación, sustitución, nacional, regional-local.

## **F. CLASIFICACION ANALITICA DE LAS ACTIVIDADES EN LA INVESTIGACION BASICA EN EL PERU**

Las técnicas de clasificación por sectores económicos (primario o producción primaria, secundario o industrial y terciario o servicio de Colin Clark) y por sectores de producción (agricultura, industria, minería, etc.), corresponden a:

a los objetivos de comparación entre países del mismo nivel de desarrollo. Por ejemplo, producción secundaria o industrial de Francia comparada a la de Alemania. La comparación entre un país industrializado y un país en desarrollo no puede ser siempre posible. En un país industrializado la proporción de la población ocupada en los servicios puede indicar su alto nivel tecnológico de producción (3); al contrario, la misma proporción en un país de desarrollo no estructurado significa la desocupación "disfrazada" o el subempleo;

b la necesidad de fijar la responsabilidad a cada ministerio según un sector, como por ejemplo, la demanda agrícola para el ministerio de Agricultura. Esta clasificación corresponde a la organización del gobierno, al presupuesto estatal y a la distribución de atribuciones y prerrogativas

---

(3) El progreso tecnológico en la producción ha transferido una parte de los trabajadores de la producción física de los servicios.

por cartera ministerial. La clasificación por ramas o grupos (agricultura industrial, pan llevar, textiles, bebidas, etc.) representa un progreso referido a las técnicas anteriores. La clasificación por rama permite un análisis global e intersectorial, la tabla insumo-producto, por ejemplo.

Recalamos que las técnicas señaladas arriba, anteriormente han sido concebidas para un **análisis global** a nivel nacional. Una tabla insumo-producto para una localidad como Puquio, es una aberración. Así mismo, se juntan en una sola rama la producción de un sastre artesanal con la producción de una empresa multinacional de confección, privilegiándose la función de producción. No se pone en relieve la función estructural ni la organización social de trabajo de cada una de estas dos categorías de actividades, que emplean el mismo insumo y fabrican casi el mismo producto, pero que tienen una función social y estructural muy distinta.

La transposición de estas técnicas globales, criticables a nivel global, hechas para otra esfera de trabajo y con otro objeto de análisis, ha sido un error a la vez práctico y conceptual, en el cual han caído varios trabajos existentes en el Perú. Error práctico porque no corresponde a la realidad del país, donde se observa una estructura de producción por implementar y un proceso histórico de desarrollo diferente al de los países avanzados. Error conceptual, porque estas técnicas no permiten conocer las relaciones estructurales y por ello tampoco prever su posibilidad de cambio y sus tendencias; así como también porque se confunden los objetivos propios a cada tipo de trabajo.

En varias partes del presente trabajo ya se ha dado o se dará algunos ejemplos de clasificación (4). A continuación, elegimos cuatro ejemplos que tienen un interés fundamental<sup>1</sup> social y estructural.

## **I. Función estructural de las actividades de producción**

1. Actividades exportadoras, que provienen del patrón exportador, ligadas al mercado externo tanto en el nivel de su producción (volumen y calidad) como en el nivel de su tecnología y costos de factores de producción. La integración de los "enclaves" así como su importancia en la producción nacional constituyen una problemática nacional.

2. Actividades de sustitución industrial, creados únicamente con capital extranjero o con éste asociado al capital nacional. El insumo principal es importado; las patentes y "royalty" deben pagarse a las firmas multinacionales; la tecnología se sitúa en un línea de producción controlada por el centro dominante y solamente cuentan con el mercado interno de consumo. La función estructurante de las actividades de sustitución es prácticamente inexistente, mientras que la función de estas actividades es predominante en

---

(4) Véase: II.1.C., Clasificación de productos de abastecimiento de Lima-Callao; III.2.B., Análisis industrial; III.2.C., Esquema gráfico de estructura de producción; III.2.E., Referencia teórica y ejemplo de análisis en una investigación agraria.

el sector industrial de bienes de consumo.

3. Actividades nacionales, con una función estructurante y capitalizante apreciable y un mercado a nivel nacional. Son actividades modernas con una tecnología competitiva y con insumo nacional.

4. Actividades regionales o locales, creadas según el mercado regional con una tecnología sencilla y por lo tanto con una intensidad de capital bajo.

## **II. Función estructural y social de los servicios urbanos**

La clasificación por servicios estatales y servicios privados no es suficiente para el análisis social y estructural. Además, los servicios como el teléfono, la electricidad, etc., de un país, pueden ser primero privados y luego asociados o nacionalizados. Sin embargo, esta clasificación permite conocer la función del sector público por el rol de servicio (la policía tiene un rol diferente al de la zona agraria en el sistema de producción).

En la clasificación por ramas, propia para el análisis de la estructura urbana, se necesita distinguir los servicios particulares de los servicios prestados a las empresas, cuya importancia indicará la coherencia estructural y el nivel de equipamiento de producción del centro estudiado.

A nivel conceptual el indicador estructural y social de los servicios puede ser obtenido según la clasificación siguiente.

1. Servicios predominantes, que son tecnificados con un radio de acción más amplio que el de la ciudad y de sus alrededores, organizados según un esquema a nivel nacional o internacional y constituyen el "motor" del funcionamiento de su rama en la localidad (comercio por mayor, empresas de transporte, universidad, hospital, etc.).

2. Servicios medianos o inducidos, que son también modernos pero generalmente individuales o familiares, inducidos por el desarrollo de las actividades "motrices" como la farmacia, el comercio por menor especializado, etc.

3. Servicios complementarios, que corresponden al patrón de consumo de una economía en desarrollo, donde una gran parte de la población de clase media baja no tiene acceso directamente a las dos categorías anteriores. En el Perú, la bodega, el garaje de reparación mecánica, etc., son muestras de esta categoría de servicios.

4. Servicios "marginales", que son más bien un subempleo o una actividad adicional de la familia, no requieren de una formación técnica. La pulpería, el comercio ambulante, la reparación de llantas, etc., son representativos de estos servicios.

En varios centros regionales se puede encontrar cronológicamente estas categorías de servicios partiendo del casco urbano hacia las zonas periféricas.

Esta clasificación no tiene normas técnicas para todas las regiones del país, su parámetro depende de los trabajos preparatorios de integración. Recordemos que se trata de la investigación básica a nivel regional o urbano y que la "producción" del lustrador de zapatos o del canillita no puede ser contabilizada en el mismo rubro que el trabajo de un ingeniero.

### III. Distinción económica y social entre la artesanía y la pequeña industria

En este campo, las cifras estadísticas y particularmente el criterio de "número de personas empleadas" no son suficientes para clasificar socialmente estas actividades. La organización técnico-social caracteriza mejor la actividad artesanal, por la particularidad de sus relaciones de producción. Una carpintería con 10 trabajadores es un taller artesanal; al contrario, un ensamblador de muebles metálicos con 3 obreros puede ser localizado dentro de las relaciones capitalistas de producción.

#### ARTESANIA

Predominancia del trabajo de mano y particularmente en la terminación de un producto.

El responsable del taller trabaja con sus compañeros y tiene la misma formación profesional que éstos. La formación profesional se realiza mediante el aprendizaje.

Remuneración por destajo y raramente se pagan salarios, se organizan bajo la forma del gremio corporativo.

Taller generalmente adjunto al alojamiento, sin contabilidad, sin "stock" de insumo.

No especializada en un solo producto, y a veces combina la producción física con el servicio la actividad productiva con la comercialización de la producción.

#### INDUSTRIA

Predominancia de la máquina y de la fuerza motriz como base del proceso de trabajo.

No es necesario que el responsable tenga la misma formación profesional que sus obreros. Es un empresario. La formación de los obreros no se realiza en la misma empresa, es incumbencia de una escuela.

Obreros asalariados cuya lucha pasa por el sindicato.

Empresa separada del alojamiento, con contabilidad, "stock" y sistema de gestión de empresa.

Especializada en uno o más productos, pero bien determinados. La ligazón con el mercado se realiza mediante distribuidores o comerciantes.

La organización técnico-social determina, pues, el tipo de relaciones de producción, que es el objeto del análisis básico y estructural.

### IV. Acumulación social reproductiva

En varios países en desarrollo, algunos dirigentes ignorantes o dema-



gógicos, afirman que ya se ha "socializado" la economía nacional porque el sector público ha invertido N porcentaje de las inversiones totales del país en el año X. Tal afirmación está sujeta a discrepancias:

1 La inversión sola e inclusive el cambio de las relaciones de propiedad no significan la socialización del sistema de producción, si éste se queda dentro del conjunto de las relaciones capitalistas de producción.

2 Generalmente, en estos países, la inversión pública se orienta hacia la infraestructura de transporte, las construcciones, el equipamiento de los servicios públicos y los sectores sociales, mientras que el capitalismo privado dedica la mayor parte de sus inversiones al rubro "directamente productivo". Supongamos que el sector público ha realizado 60% de las inversiones nacionales y solamente el 20% de las inversiones públicas son directamente productivas. Esto quiere decir que el sector público no ha participado sino un poco más que el 12% en las inversiones directamente productivas. Preparar un parque industrial, comprar escritorios y sillas de oficina no pueden compararse con la compra de una máquina que mejora la productividad.

En consecuencia, los trabajos sobre la acumulación deberían:

**Distinguir** la acumulación capitalista, cuyo objetivo es esencialmente aumentar la tasa de ganancia, de la acumulación social que permitirá mejorar el trabajo social y el proceso de producción;

**Diferenciar** las categorías de inversiones: la inversión bruta y la neta, la inversión tecnológica;

**Hacer** un análisis "fisiológico" de las inversiones netas para evaluar su impacto.

Este análisis "fisiológico" debería clasificar las inversiones netas según su impacto en el proceso de trabajo y de producción:

- a. la inversión en la infraestructura básica (transporte, vivienda, obras públicas);
- b. la inversión en el equipamiento del hogar y servicios de apoyo;
- c. la inversión sociocultural;
- d. la inversión de la capacitación profesional que tiene una incidencia indirecta en el progreso técnico de producción;
- e. la inversión tecnológica que impacta directamente el trabajo productivo y la productividad del trabajo social.

Esta clasificación permitirá analizar el rol estructural de las inversiones, especificando sus efectos (creativos, inducidos, motrices) que reforzarán el sistema, lo cambiarán o lo superarán para una transición hacia otro sistema de producción. (Véase los problemas de acumulación y modos de producción en el Capítulo IV, segunda parte, letras B, C y D.

### III. 2. TECNICAS DE ANALISIS

Las técnicas de análisis dependen de los objetivos buscados por el estudio y de los datos reunidos para el análisis. A pesar de ello, en el campo metodológico, se puede también pensar en un fundamento conceptual que sirva de telón de fondo para el análisis socioeconómico en el Perú de hoy:

1. el análisis debe ligarse a la realidad nacional, expresada por su proceso histórico y su particularidad espacial, subrayándose las consecuencias de este proceso histórico sobre la estructura de producción, la capitalización, el espacio y la estructura social;
2. un inventario crítico de la transposición mecánica en el país de los instrumentos neoclásicos y tecnocráticos concebidos por y para otra realidad; este inventario constituye un complemento de la realidad nacional. Ambos permitirán elaborar los conceptos operativos para el análisis;
3. así mismo, se hará un inventario de los trabajos existentes considerando su finalidad social;
4. se fijará los objetivos del análisis, tanto a nivel político-social, como a nivel económico y, eventualmente, empresarial;
5. lo anterior también permitirá la elección de conceptos para el análisis.

Los objetivos del análisis se sitúan a diferentes niveles:

1. **el nivel político-social** se refiere a la política actual de cambio estructural, a las reformas en las relaciones de propiedad, al rol del Estado en el proceso de transformación estructural, a la organización social de producción y a las fuerzas productivas que tienen relación con el objeto del estudio;
2. **el nivel económico** trata sobre las relaciones y efectos intersectoriales e interindustriales, el impacto sectorial, las relaciones espaciales, los problemas específicos: empleo, abastecimiento;
3. **el nivel empresarial**, considerado eventualmente, se sitúa dentro de una rama de producción que tiene una función específica en la estructura de producción, la cual es necesario aclarar.

El análisis en estos tres niveles, deberá permitir la elaboración de un documento operativo y básico; documento que a su vez completará a los modelos de evaluación de proyectos, que están basados únicamente en el análisis costo-beneficio y los efectos sectoriales. En esto radica la diferencia fundamental entre un trabajo parcial y un trabajo integral.

Como conceptos utilizables actualmente en el Perú, se pueden prever principalmente los siguientes:

1. el sistema de producción y la organización social productiva, o sea el sistema económico y social;
2. el espacio socioeconómico, que permitirá delimitar las regiones económicas básicas;
3. la articulación-integración para los sistemas y las regiones;
4. la decisión dentro de un conjunto de sistemas o de regiones;
5. el rol del Estado como un agente transformador de estructuras;
6. la transición o reproducción del proceso (5).

#### **A. Análisis regional para la planificación**

La región nos ofrece un campo privilegiado para la observación de los efectos y consecuencias de una política planteada a nivel nacional, porque ella es la base del sistema nacional de producción. Pero, la región no tiene las fronteras de un Estado y tampoco las barreras aduaneras y financieras de un país. Por esta razón y también por otras de orden económico y social, es mucho más difícil realizar un análisis a nivel regional que trabajos a nivel nacional. De la misma manera, la delimitación del ámbito de investigación no es siempre fácil sino imposible sin disponer conceptos y criterios adecuados.

Para que tenga una finalidad operativa y social, un análisis debe ser:

1. básico, es decir que afecta la estructura de base del proceso nacional y su muestra está constituida por unidades primarias, sociales y económicas, y/o unidades básicas del sistema de producción, de distribución y de acumulación,
2. multisectorial e intersectorial, que abarca los sectores de propiedad, los sectores de producción, las ramas de servicios, así como sus relaciones y efectos recíprocos,
3. espacial que destaca el rol de las relaciones espaciales de la región por poder prever su función en el espacio nacional,
4. integrado, tanto a nivel estructural y global como a nivel de la articulación de los espacios nacionales.

---

(5) Se dará un análisis de estos conceptos en el Capítulo IV.

El análisis regional no se limita a una región o un sistema regional, una rama, una empresa, un proyecto, una comunidad, sino que es un análisis integral e integrado. Sin esos requisitos, el análisis no contribuye eficazmente a la planificación regional y se queda sólo como una observación estadística y coyuntural, como una actividad de cuentas públicas. Por lo cual, tanto la planificación regional como nacional se ven privadas de un instrumento básico de coordinación, de previsión y de programación multisectorial.

### **MODELO TENTATIVO DE ANALISIS SOCIO-ECONOMICO REGIONAL PARA SERVIR A LA PLANIFICACION INTEGRAL EN EL PERU**

Se trata del análisis para la planificación regional y la observación de los fenómenos económicos que engendran el cambio estructural y coyuntural.

El análisis regional puede ser un instrumento a través del cual la planificación, tanto a nivel regional como a nivel nacional, cumple un rol de coordinación y previsión.

Intentaremos adaptar, por una parte, las posibilidades y limitaciones de planificación regional y, por otra parte, los trabajos metodológicos realizados.

En este esfuerzo de síntesis empleamos palabras sencillas pero con el significado técnico más preciso posible.

#### **I. Problemática actual de la planificación regional**

La planificación regional en el Perú, a pesar de sus cinco años de experiencia y de esfuerzos, es una actividad reciente y muy "joven" relacionada a la técnica y a la teoría de la planificación a nivel nacional conocidas en el mundo. En consecuencia, se encuentra un problema de orden técnico y conceptual para todos los países en proceso de desarrollo y no solamente para el Perú.

Sin embargo, en el Perú, este problema es más agudo en el sentido de que la descentralización actualmente (mayo de 1974) planteada no podría lograr el resultado previsto si no hubiera un apoyo de la planificación regional, que con su técnica y sus conceptos de análisis favoreciera o facilitara los trabajos de descentralización.

##### **A. El problema técnico y conceptual**

Generalmente, en los países en desarrollo los trabajos de análisis regional y de acondicionamiento del territorio comprenden esencialmente:

1. ubicación de los medios de producción programados y de los proyectos de desarrollo económico y físico;

2. localización de la infraestructura y del equipamiento urbano;
- 3 inventario generalmente incompleto de recursos, potencial, actividades y problemas;
4. recopilación de estadísticas y de estudios existentes sin llegar a darles un contenido realmente analítico;
- 5 y escasa cuantificación de flujos globales o comerciales pero sin una clasificación operativa.

La finalidad operativa de tales trabajos permite solamente las acciones de localización, de repartición espacial y eventualmente de distribución comercial. En consecuencia, no servirían los requisitos para un análisis destinado a la planificación regional. Además, existe en estos trabajos una confusión muy importante de orden teórico y metodológico:

1. la planificación regional no es una suma o inventario de problemas, políticas y programación sectorial;
- 2 las técnicas de la macro y de la microeconomía no pueden ser utilizadas como tal en el análisis regional sin adaptación a una realidad regional (6);<sup>1</sup>
3. el espacio económico y social de la región no es simplemente un espacio físico;
4. la región no es un pequeño país pero es parte integrante de él;
5. la función regional es diferente de la del país y la función de una región relacionada a las demás regiones puede ser diferente, complementaria o compensadora.

Estas consideraciones críticas generalmente muestran la necesidad imperativa de una metodología no clásica que permita elaborar un modelo conceptual y operativo de análisis regional para la planificación. Además, el proceso peruano de desarrollo no es tampoco un proceso clásico; por consiguiente, la metodología clásica y los modelos clásicos no corresponden forzosamente a esta realidad.

#### B. La planificación regional y la descentralización

El segundo aspecto de la problemática de la planificación regional es el desajuste entre el avance de la planificación regional y el atraso en la descentralización de los niveles de decisión política, económica e institucio-

---

(6) Por ejemplo, las inversiones netas de la región se analizan de modo diferente a la acumulación nacional y los activos fijos de una empresa; el desarrollo agrícola de una región es parte del desarrollo nacional y diferente del crecimiento de la producción de una industria o de un fundo agrícola.

nal. La eficiencia óptima de la planificación regional depende de esta descentralización.

Sin una descentralización política, la región participa en el plan nacional solamente a través del aparato administrativo regional y sin que éste sea capaz de tener una participación activa en el plan por razones de jerarquía burocrática. Los servicios públicos regionales juegan aquí un rol puramente ejecutivo. De la misma manera, sin una descentralización económica, el plan regional depende de la regionalización sectorial del plan nacional, y eso cuando sea posible. De este modo, el plan regional no tiene ninguna ligazón directa con la coyuntura internacional que compone el nivel global de planificación. La participación de la región en el plan nacional será entonces sectorial y no de manera integral e integrada.

Para la aplicación de cualquier plan o modelo de desarrollo y de las leyes económicas en una sociedad que busca un desarrollo no capitalista, se necesita la participación integral y activa de todas las instituciones de esta sociedad. Se trata no solamente de las instituciones políticas sino también de las instituciones sociales, económicas, religiosas, culturales, gremiales, étnicas...; es decir, la totalidad o por lo menos las fuerzas activas de la sociedad considerada. El desarrollo de las fuerzas de trabajo, y por ampliación, de las fuerzas productivas debe realizarse de manera masiva e institucional dentro del proceso de descentralización económica.

Actualmente, con respecto a la descentralización en el Perú, solamente se está realizando una parte de la desconcentración administrativa. En esta situación, el análisis regional debe permitir a la planificación regional cumplir las tareas siguientes:

1. servir de plataforma transitoria o de eslabón entre la desconcentración y la descentralización;
2. asegurar una actividad de observación económica multisectorial y una "guía" para el acondicionamiento del territorio y para la ubicación de los proyectos de desarrollo regional.

## II. El análisis regional y la concepción del plan

Un modelo de análisis regional para la planificación depende de la concepción del plan, de sus posibilidades y limitaciones actuales y futuras.

Por lo tanto, se necesita analizar los principales roles y funciones del plan regional cuya elaboración debe basarse sobre un análisis regional normalizado a nivel nacional.

En este modelo se toma en cuenta principalmente el fundamento político del plan integrado e integral a través de los conceptos de sistema socioeconómico regional, articulación de los sistemas regionales y rol del Estado. Este último constituye la fuerza promotora del actual cambio estructural en el país.

## A Una planificación integrada e integral

La integración del plan regional al proceso nacional de desarrollo es una de las condiciones imperativas de una planificación global. Esta integración es a la vez sectorial, espacial y coyuntural.

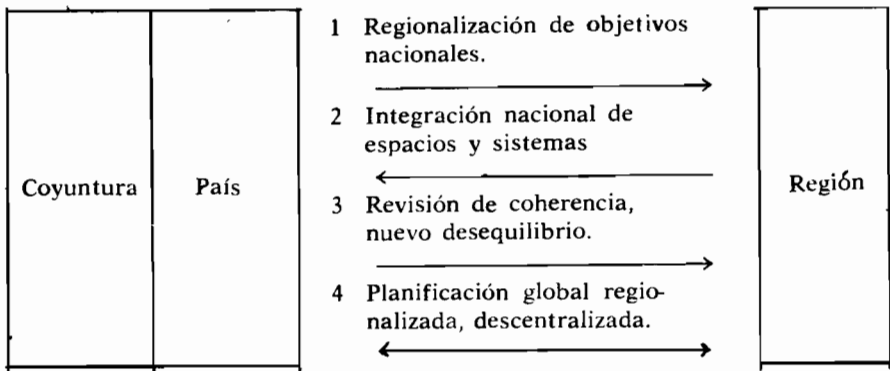
Sectorialmente, la regionalización de los objetivos nacionales facilita la tarea de integración del plan regional pero es necesario analizar:

1 la función interna en la región y la función interregional de esos objetivos regionalizados así como sus relaciones intersectoriales e interindustriales;

2 la función complementaria o específica de las actividades regionales en el contexto estructural nacional y de la coyuntura internacional.

La integración del plan regional a nivel nacional es más complicada en lo espacial que en lo sectorial. En efecto, el espacio regional es diferente del espacio físico por la importancia de las actividades humanas. El espacio regional es también un espacio físico pero dentro del cual se ubican los sistemas socioeconómicos. En este sentido, la suma de las partes no es igual al todo, como en el espacio físico (7).

La dificultad de integración nacional del espacio socioeconómico regional es similar a la de los cálculos integrales relacionados a los cálculos diferenciales. Además de esta dificultad, la integración del espacio socioeconómico es una actividad de **relación articulación** de los sistemas socioeconómicos que necesita no solamente una integración región-país sino también una armonización país-región. Así pues, es un movimiento de ida y vuelta entre región y país.



(7) El espacio físico es un territorio que comprende las propiedades adicionales y, por tanto, la suma de sus partes es igual al todo, o sea:

$$\sum_{i=1}^n x = x_1 + x_2 + \dots + x_n ; \text{ mientras que el espacio socioeconómico es un producto de sus elementos: } \prod_{i=1}^n x = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$$

La planificación regional está estrechamente ligada a la desconcentración y a la descentralización de las cuales dependerá la eficiencia del plan regional.

**La articulación de los sistemas de producción.** El aparato productivo peruano legado por el pasado histórico no tiene coherencia por su composición muy heterogénea:

1. un sistema capitalista en las actividades modernas urbanas, industriales y mineras;

2. un sistema de predominación capitalista e introducido por la penetración capitalista (servicios, artesanía mecanizada, pequeñas industrias y minas, producción de hortalizas y de pan llevar alrededor de las grandes ciudades).

3. un sistema vinculado al capitalismo y a la economía de mercado solamente por sus flujos de compra del mínimo vital y de venta de una pequeña parte de sus productos alimenticios (comunidades rurales y minifundios marginales). La relación de fuerzas entre este sistema "tradicional" y el capitalismo se realiza en provecho del último;

4. un sistema de comunidades selváticas aisladas cuyas relaciones sociales de producción son las del comunismo primitivo (este sistema es poco conocido actualmente).

Al agruparse estos sistemas para sintetizar tenemos:

1. un modo de producción capitalista en dos primeros casos (1+2), predominante capitalista con los tres primeros (1+2+3);

2. y un modo de producción esencialmente precapitalista en los dos último (1+4).

Generalmente, en las regiones de la costa y de la sierra, se encuentran tres tipos de sistemas: 1, 2 y 3. Solamente en la región oriente y en los departamentos y provincias selváticas existe una formación socioeconómica esencialmente no capitalista.

Después de las reformas realizadas desde 1968, existen ahora:

1. un nuevo sector cooperativo (CAP, SAIS);

2. un sector del capitalismo del Estado reforzado por las nacionalizaciones (8);

3. un sector reformado con las comunidades laborales;

4. un nuevo sector de propiedad social;

5. un sector privado individual o familiar.

---

(8) Algunas unidades del capitalismo del Estado existían antes del año 1968 (puerto, siderurgia...).



Esta nueva perspectiva de desarrollo basada en las reformas y la estatización de las actividades claves, ha engendrado un nuevo tipo de estructura y, por supuesto, una situación estructural:

1 un nuevo tipo de relación entre el sector no capitalista y el sector capitalista o esencialmente capitalista;

2 un desequilibrio entre el cambio de las relaciones de propiedad y los factores económicos y técnicos de producción.

La planificación regional integrada tiene aquí una tarea tremenda en el análisis de las modalidades y las acciones de articulación de los sistemas, tanto a nivel regional como a nivel nacional, con el objeto de reducir los antagonismos entre:

- 1 los sistemas económicos entre sí;
- 2 las formaciones sociales entre sí;
3. los sistemas económicos y las formaciones sociales.

El resultado de esta articulación-integración debería permitir el desarrollo de las fuerzas productivas en su conjunto. La ausencia de este desarrollo ha sido la causa fundamental del subdesarrollo económico y social del país.

Esta acción es, además, la principal medida de la **planificación integral** en el sentido que el concepto **articulación de los sistemas socioeconómicos** permite sintetizar globalmente las relaciones intersectoriales y socioeconómicas, la vinculación de los espacios dentro de los cuales se ubican los sistemas y el rol predominantemente operativo del Estado dentro de los sectores gestionados y respaldados por él.

La planificación integral es, además, una combinación de los análisis y de las programaciones sectoriales, de programas de acción por tipo de problema o de política (política económica, política social, política espacial...), de inventario, de problemática y de potencial. Una planificación es también integral porque.

- 1 combina elementos físicos y sociales;
- 2 conoce la potencialidad como la dinámica de cada sector (privado, público y reformado...) y
3. se vincula con la coyuntura internacional y nacional .

Estos factores imperativos permiten a la planificación esclarecer integral y fundamentalmente el proceso de desarrollo en su conjunto.

El fundamento estratégico de la planificación integrada e integral debe materializar el camino que empieza desde las acciones de desarrollo a corto plazo hasta la opción política fundamental determinada por los responsables de la vida de la nación. Entre las acciones que son operaciones a corto plazo y la opción política fundamental a muy largo plazo o atemporal, los planes a mediano plazo deberán tener cada uno su orientación po-

lítica y una fijación de sus objetivos clasificados por prioridad. La fijación de prioridad planificada permitirá mantener la orientación básica e inicial del plan, cualesquiera que sean la coyuntura económica y la fluctuación de la disponibilidad financiera del país.

Sería necesario distinguir la meta de cada plazo y no considerar por ejemplo la opción fundamental de una "Democracia Social" como un objetivo a mediano plazo o como una medida política a largo plazo (9). El desarrollo de un país o la mutación social de una sociedad es un proceso a muy largo plazo que necesita la determinación de los objetivos principales para cada fase del proceso. Esto no significa que las fases o etapas son netamente separadas una de la otra. Es un proceso continuo pero planificado de tal manera que cada plan tenga sus tareas principales (primera prioridad) y sus tareas secundarias.

Las tareas principales pueden ser los objetivos prioritarios de la dicha fase y las demás tareas de menor importancia para esta fase pueden ser destinadas a acabar los trabajos de la fase anterior o a preparar una nueva fase de política económica. El pasaje de una forma de producción a la otra no puede suprimir inmediatamente todas las secuelas de la forma anterior.

La planificación significa prever y formular en una fase determinada, las tareas para la próxima etapa. Así se puede decir que no hay una separación entre fases o entre plazos de plan.

Desde esa estrategia, y dada la escasez de datos precisos sobre la producción agropecuaria de víveres y sobre los servicios urbanos (10), etc., la planificación regional actual es más operativa en lo cualitativo que en lo cuantitativo.

Este último es necesario en las actividades modernas particularmente. En este sentido, el análisis regional debe subrayar especialmente el aspecto cualitativo referido a:

1. el cambio de la estructura;
2. la articulación de los sistemas y de los espacios;
3. el potencial productivo (equipamiento, infraestructura, acumulación reproductiva...);
4. el reordenamiento del aparato administrativo, de la gestión económica y de las instituciones regionales.

---

(9) El presente modelo de análisis fue realizado a principios del año 1974, época en la cual la frase "democracia social de participación plena" fue mencionada en varios trabajos como objetivo a mediano plazo, ... ¡e inclusive a corto plazo!

(10) Estos dos sectores ocupan la más grande parte de la PEA.

### EJEMPLO DE TAREAS POR PLAZO

	Muy largo plazo o atemporal	Largo plazo	Mediano plazo	Corto plazo
CONCEPCION	Opción ideológica	Política fundamental	Orientación política	Programación
Política económica planificada	Modelo social y sus requisitos materiales	Cambio de estructura	Objetivos del plan con prioridad	—Acciones concertadas
Ejemplos	—Ordenamiento económico y social	—Cambio de las relaciones de producción	—Reformas de estructura	—Proyectos
		—Superación del sistema existente	—Acondicionamiento del territorio	—Presupuesto bienal
				—Proyectos

## B. Planificación, observación y estudio

Ubicada cerca de las unidades básicas de producción, la planificación regional tiene también la vocación de un organismo técnico de observación coyuntural y de estudios socioeconómicos en la región. Estos trabajos son necesarios para la vigilancia de los fenómenos económicos y para las operaciones económicas como el acondicionamiento del territorio y la ubicación de proyectos de producción, equipamiento o infraestructura.

1. La observación coyuntural es necesaria para prever o vigilar:
  - a. los desequilibrios producidos por el cambio estructural desde las reformas;
  - b. los movimientos de excedentes provenientes de las reformas, así como la nueva estrategia de los grupos poseedores de los medios de producción;
  - c. los efectos de la coyuntura internacional sobre la región y la tendencia de la coyuntura interna;
  - d. el desenvolvimiento de la ejecución del plan para el fin, contabilizar su resultado y compararlo con las previsiones iniciales (evaluación).
2. Los estudios socioeconómicos básicos deben formar un marco de referencia económica para varias actividades y acciones como:
  - a. el acondicionamiento del territorio y la localización de proyectos;
  - b. el pasaje entre la desconcentración y la descentralización y un mecanismo acelerador de esta descentralización;
  - c. el conocimiento de la capacidad real y potencial de la región así como su problemática y sus posibilidades de acción.

## C. La planificación regional y el rol del Estado

En el proceso peruano, el Estado juega un rol determinante y decisivo en el cambio estructural. El rol del Estado comprende no solamente el aparato administrativo sino también, y sobre todo, la superestructura jurídico-institucional, la función empresarial y normativa del Estado.

La planificación regional puede representar una institución a través de la cual se materializa y se refuerza el rol del Estado como promotor de cambio estructural. En ese sentido, el análisis regional debe estudiar y profundizar:

1. la coherencia o el desajuste entre la superestructura política y la infraestructura material productiva;
2. las acciones concertadas o desajustadas de las instituciones regionales frente al cambio de la estructura y de la nueva situación o el nuevo desequilibrio engendrado por las reformas;
3. la consecuencia y el resultado de la intervención estatal en cada sector de la economía regional: sector público, capitalismo de Estado, sector cooperativo, sector privado, propiedad social, etc.;

- 4 la eficacia y los defectos del aparato administrativo frente al proceso de desarrollo actual; esta eficacia debe reforzar el rol superestructural del Estado.

### III. Conceptos y criterios de análisis

La elección de conceptos y criterios ha tomado en cuenta la especificidad de la planificación regional, la realidad actual y los cambios previsibles en el futuro. Estos factores son necesarios para un trabajo conceptual, pero eso no quiere decir la validez rígida en el tiempo y en el espacio de los conceptos elaborados. Por lo tanto, se necesita una adaptación de estos instrumentos analíticos, adaptación indispensable sobre todo según la coyuntura política a nivel nacional.

#### A. Fundamento conceptual

El sistema capitalista dependiente, heredado del pasado histórico, no es capaz de reducir la desigualdad estructural y tampoco de resolver los antagonismos internos del aparato productivo. En consecuencia, no existió una verdadera estructura económica nacional por las razones siguientes:

1. la articulación de las unidades básicas regionales o sistemas regionales, se ha realizado bajo la forma de correlación de fuerzas (dominación) o de yuxtaposición incoherente;
2. las formaciones sociales han sido separadas unas de otras por los efectos de segmentación social;
3. no existe tampoco una coherencia entre la organización social de trabajo y el aparato productivo. Eso ha sido la contradicción fundamental del sistema;
4. la mayor parte del espacio nacional no ha tenido un equipamiento de producción adecuado para favorecer el desarrollo de las fuerzas productivas, condición primera de una economía nacional. El acondicionamiento del territorio había sido orientado esencialmente a reforzar el patrón exportador-sustitución cuya consecuencia fue la dependencia económica del país cada vez más grave. La concentración urbana (actividades y población) así como la centralización metropolitana (Lima-Callao) son una consecuencia estructural de este proceso económico;
5. la debilidad del país en la escena internacional y la incapacidad de las instituciones nacionales no permitieron al Estado jugar un rol determinante en el proceso de desarrollo de la producción económica.

Frente a esta situación, se ha decidido la "superación del sistema" existente por un "nuevo ordenamiento económico y social".

El cambio de la estructura por un reordenamiento económico y social ha sido la principal preocupación de los planes nacionales y políticas regionales.

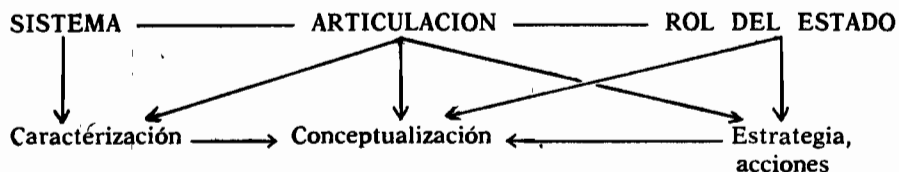
Los factores fundamentales anteriormente considerados llevan a la elección de conceptos y criterios que deberían facilitar y favorecer el análisis regional normalizado a nivel nacional.

## B. Conceptos fundamentales y criterios básicos

Los conceptos y criterios escogidos son conformes al plan general de análisis adoptado por las instituciones de Planificación:

- a. Caracterización de la región o de los sistemas regionales;
- b. conceptualización de la política de desarrollo regional;
- c. estrategia, objetivos, acciones...

Para este fin y según los factores analizados anteriormente, se ha elegido tres conceptos: "sistema económico y social", "articulación de los sistemas" y "rol del Estado". La vinculación entre estos conceptos y los capítulos del plan regional puede ser esquematizada de manera siguiente:



### 1. Concepto "sistema económico y social"

En un trabajo de análisis para la planificación regional, el concepto de sistema económico y social puede ser identificado por un conjunto de:

- a. actividades y de unidades de producción, de consumo de bienes y de servicios, de redistribución de ingresos y de acumulación de capital;
- b. una formación social dedicada a las actividades económicas señaladas;
- c. los factores técnicos y económicos de producción y de distribución.

Este conjunto funciona según un mecanismo interno propio, tiene un tipo específico de relaciones con el exterior y es ubicado dentro de un espacio determinado. Así, el espacio físico llega a ser el espacio económico y social. Las relaciones de producción determinan en última instancia, la caracterización política del sistema económico y social.

Criterios básicos del concepto "sistema":

- a. Estructura de producción: valor agregado, trabajador, insumo por sector, por categoría (exportación, sustitución, nacional, regional-local) y por estado del producto (bruto, etapas de transformación). La estructura de producción indica el perfil técnico-económico de un sistema.
- b. Factores técnicos y económicos de producción de redistribución y de acumulación: técnica y tecnología empleadas, calificación profesional del

personal, distribución de ingreso, patrón de consumo, relación con el mercado, circuito comercial, términos de intercambio, financiamiento, gestión, acumulación.

Los factores técnicos y económicos de producción completan la estructura de producción. Estos dos criterios conforman una estructura económica a+b, dentro de la cual se consigue **indicadores** y **variables** necesarios a la observación de la coyuntura, a la proyección planificada, al acondicionamiento del territorio y la ubicación de proyectos de desarrollo.

- c. **Formación y organización social de producción:** organización social de los trabajadores, proceso histórico y social de su formación, su relación con el sistema de producción física, la estructura de propiedad, el modo de redistribución de ingresos y de acumulación.

Este conjunto a + b + c representa la estructura social y económica en un análisis político-social combinándose los factores de propiedad, de producción, de trabajo, de redistribución y de acumulación social.

- d. **Espacio socioeconómico:** es un espacio físico dentro del cual se ubica una estructura social y económica. Las dominantes socioeconómicas del espacio son: tipificación del espacio, su organización interna (acondicionamiento del territorio), su función en el marco nacional y regional, su equipamiento de producción y de comunicación, su capacidad real y potencial. Estas dominantes permiten un análisis operativo centrado sobre el problema de articulación-integración del espacio, así como sobre el de la compensación-desconcentración-descentralización.

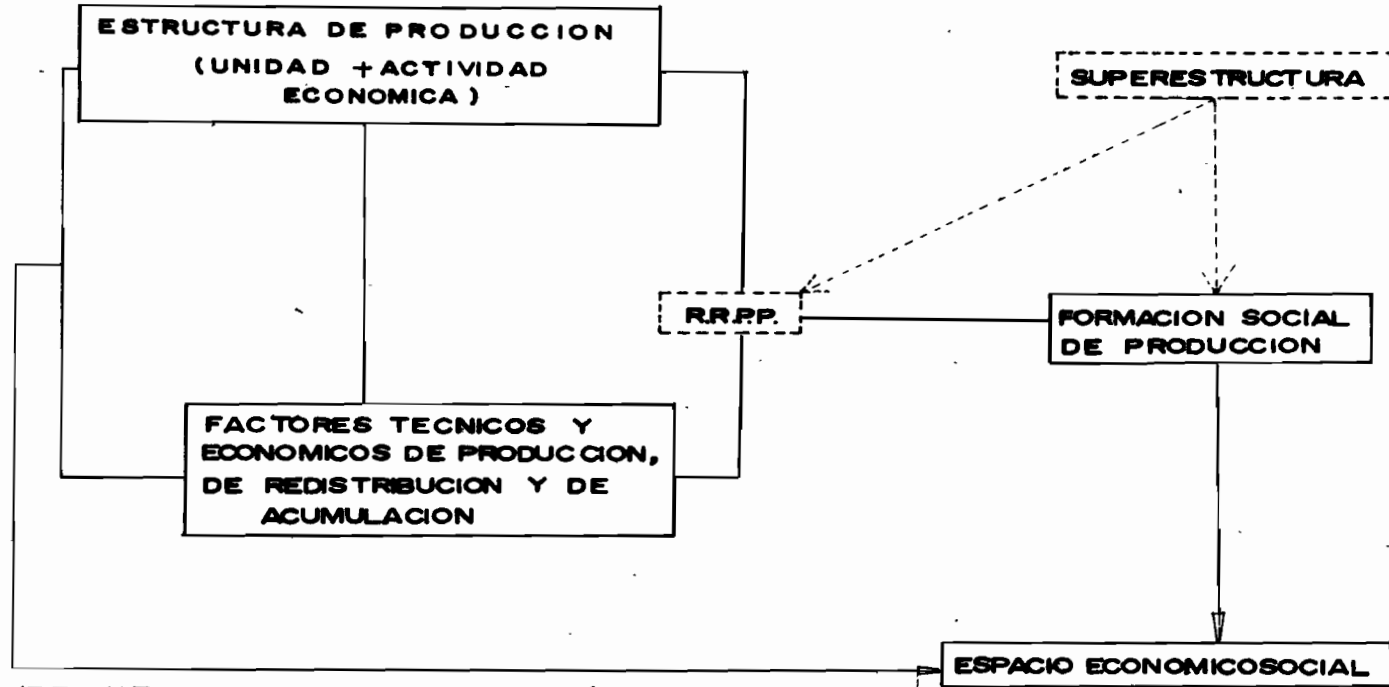
## 2. Concepto "articulación de sistemas económicos y sociales"

Este concepto no significa una vinculación forzosamente organizada o una articulación de tipo "estructuralista" y coherentemente "determinista". Al contrario, el concepto de articulación empleado para el análisis regional, es un complemento del concepto "sistema" y debería estudiar las relaciones entre sistemas y entre espacios:

- a. la función o las funciones del sistema referido a los demás por tipo de flujos (intercambio de factores de producción y de consumo, finanzas, equipamiento) y por el movimiento migratorio. El grado de la dinámica del sistema puede ser definido por estas funciones;
- b. la forma con la cual un sistema es ligado al otro o los demás (competencia, dominación, interdependencia o complemento);
- c. la falla, la ausencia o la coherencia de articulación de los sistemas entre sí y de ellos con el marco nacional y global;
- d. el papel estructural del sistema como una economía complementaria, compensadora, específica, extravertida, aislada, etc.

Estos criterios deben permitir un análisis que lleve a la síntesis sobre las posibilidades, las dificultades y las modalidades que permitirán la inte-

ESQUEMA DE UN SISTEMA ECONOMICO Y SOCIAL



(R.R. P.P.: relaciones de producción)



gración del sistema dentro de la economía nacional.

### 3. Concepto "rol del Estado"

El concepto "rol del Estado" comprende:

1. por una parte, la superestructura política, cultural, jurídica e institucional. Eso es el fundamento ideológico de un régimen determinado;
2. por otra parte, el aparato administrativo de los servicios públicos y gobernantes;
3. al fin, la función empresarial en las empresas estatales (capitalismo de Estado) y la función normativa dentro de cada sector de propiedad.

En un sentido más concreto a nivel regional, el rol del Estado es traducido en la realidad por:

1. la coherencia o el desajuste entre el cambio estructural realizado y la eficiencia así como la capacidad de los servicios públicos y de las instituciones regionales;
2. la nueva situación o el nuevo desequilibrio engendrado por ese cambio estructural;
3. el impacto de la intervención estatal dentro del sistema socioeconómico y sus consecuencias;
4. el grado de la participación de la población en el proceso de desarrollo así como su reacción frente a la política económica actual.

La síntesis de estos criterios analíticos debería indicar al fin, el rol del Estado en el desarrollo regional, particularmente en la política de desconcentración y de descentralización planteada, la forma de la nueva organización administrativa regional deseada y de las instituciones de desarrollo regional.

### C Observaciones complementarias

En un análisis regional o general se necesita subrayar unos puntos considerados como el centro de los problemas o como una técnica indispensable a la operatividad del trabajo.

#### 1 Distinción necesaria:

<u>Entre la causa,</u>	<u>el efecto</u>	<u>y</u>	<u>la consecuencia</u>
◆	◆	◆	
Ejemp. —Dependencia económica.	—Modelo exportación —Modelo sustitución		—“Enclave” no integrado. —crecimiento “hacia adentro”

<b>Entre problemas generales y problemas particulares de la región</b>	
Ejem.: Términos de intercambio.	Tasa de pauperización
Baja productividad	Relaciones entre ecología y técnica y producción.
<b>Entre el nivel estructural y el nivel práctico</b>	
Ejem.: Concentración urbana	Transporte, vivienda, trabajo, recreación. Distribución de ingreso.

2. Cambio de estructura. La transformación estructural por las reformas económicas y sociales ha dado lugar a:

- a. ¿Un excedente económico destinado a qué sector, a qué actividad o a quién? La finalidad del uso de este excedente (impacto y efectos de crecimiento).
- b. Una nueva situación económica y social. ¿Qué tipo de situación, desequilibrio estructural o parcial; cómo corregirlo?

Esta nueva situación puede ser observada con la distinción cuantitativa y cualitativamente entre los sectores: estatal, cooperativo, reformado de la comunidad laboral, privado individual o familiar, de propiedad social. ¿Cuáles son y serán las relaciones intersectoriales, sus consecuencias?

Una observación coyuntural permanente, observación a la vez cualitativa y cuantitativa, refuerza el análisis del cambio estructural.

## **B. Análisis industrial**

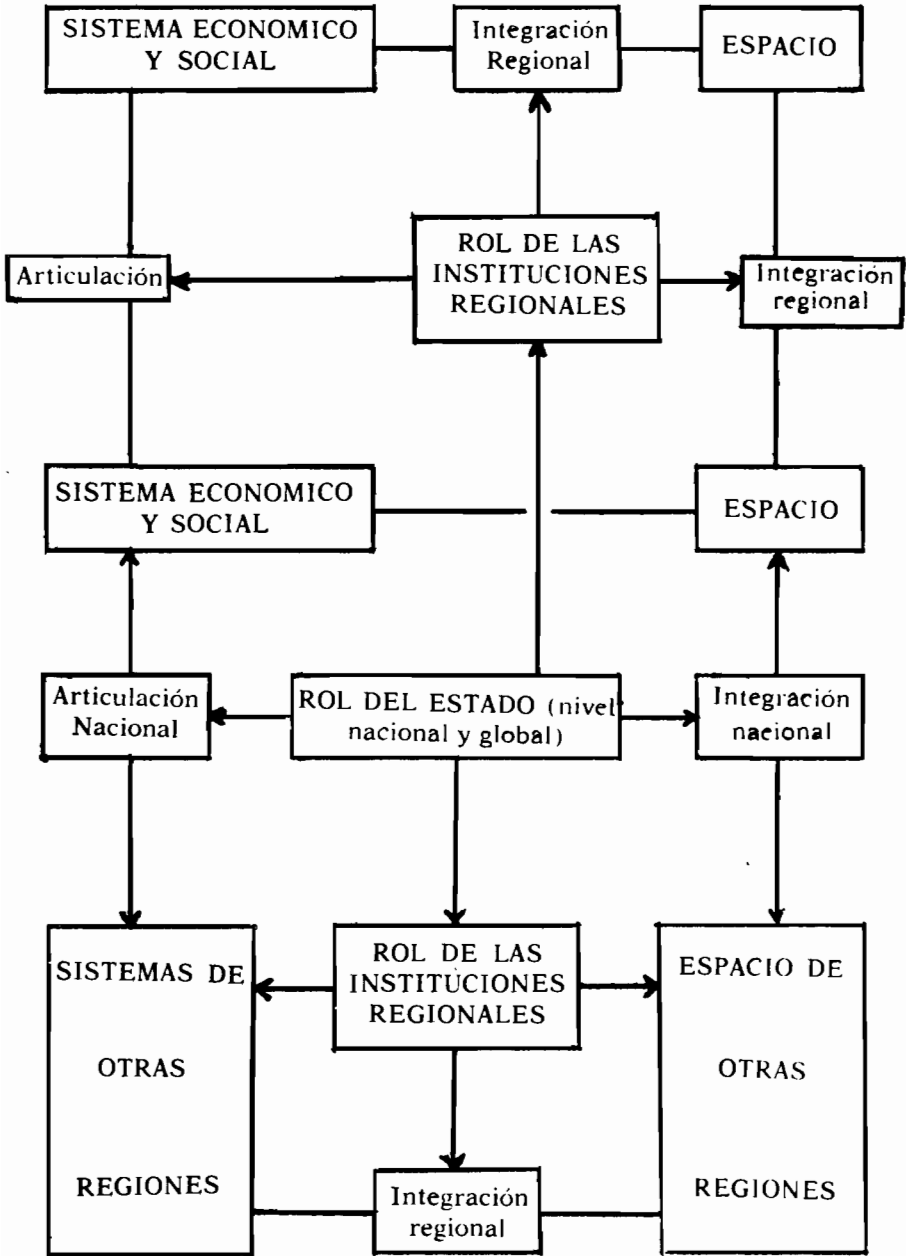
Se trata de una parte del planteamiento de un proyecto de estudio industrial elaborado en un seminario universitario y realizado durante más de un año.

El objetivo fijado al proyecto ha sido: "la estructura industrial en el Perú" que deberá abrir una nueva línea de trabajo sobre la función del sector industrial en el proceso de reordenamiento económico y social.

Es un intento para ligar la formación académica a una capacitación práctica para la investigación. El estudio se sitúa, por lo tanto, entre el diagnóstico y la investigación, y en él se emplean algunas técnicas de la investigación básica aplicada (11).

(11) Cuaderno del Centro de Investigación, Universidad del Pacífico, Trabajos de Investigación, N° 2, mayo-julio de 1974.

ESQUEMA PARA UN ANALISIS REGIONAL



## **PROYECTO DE INVESTIGACION: LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL EN EL PERU**

### **A. Objetivos**

1. Estructura industrial actual y retrospectiva que mostrará, por una parte, la tendencia estructural y de la dinámica de tal o cual actividad y, por otra parte, la nueva situación así como el nuevo desequilibrio engendrado por las nuevas relaciones de propiedad y por el cambio estructural.

2. Rol del Estado como promotor del cambio estructural (su poder, sus limitaciones), como empresario (capitalismo del Estado), como gestor del aparato económico (administración, servicios públicos), con su rol normativo (normas de funcionamiento) y su rol jurídico-superestructural (leyes, política de desarrollo).

3. Relaciones orgánicas o relaciones intersectoriales e interindustriales. Estas relaciones indicarán a la vez el perfil tecnológico de las industrias y la articulación o no de cada actividad de producción industrial, la dinámica de unas líneas industriales así como sus efectos creadores e inductores.

4. Tipo de acumulación en el sector industrial a partir de la relación "estructura-acumulación-tecnología". El volumen de la acumulación neta así como su eficacia dependen de una estructura determinada, sobre todo cuando se trata de la acumulación social productiva. El progreso tecnológico y el reforzamiento estructural son efectos de un tipo de acumulación determinado y a partir de estos criterios se puede cuantificar y apreciar la eficacia de la acumulación dentro del proceso de reordenamiento industrial.

Estos objetivos fijados al trabajo tienen como marco global de referencia económica: la coyuntura internacional, los agregados nacionales, la estructura económica del país que constituyen los factores de integración de la investigación básica.

La segunda fase de investigación que ha de ser realizada ulteriormente podría ser: "la función del sector industrial dentro del proceso de reordenamiento económico y social del Perú".

### **B. Variables y datos necesarios**

1. Para el marco de referencia

a. Coyuntura internacional: balanza comercial, balanza de pagos, comercio internacional del Perú, coyuntura económica y financiera internacional, particularmente en el hemisferio americano.

b. Agregados nacionales: cuenta nacional, población activa, valor bruto de producción (VBP), valor agregado (VA), capital y activos fijos (AF), a nivel global con una especificación por la parte industrial.

c. Estructura de producción económica nacional por categoría de actividad y por sector de producción, la importancia del sector industrial en la estructura nacional.

- d. Relaciones intersectoriales, el papel orgánico del sector industrial.
2. Para los trabajos de investigación propiamente dichos.
    - a. Para elaborar la estructura industrial actual y retrospectiva (1965, 1968, 1972) necesitaremos: VBP, VA, trabajadores por subrama (tres dígitos de la Clasificación Internacional Industrial Unificada), insumos con su procedencia.
      - b. El perfil tecnológico y capitalístico de la industria comprende: la estructura del capital y/o activos fijos, la acumulación tecnológica, las etapas de transformación de cada línea de producción, sus relaciones de intercambio de producción (insumo, principalmente), el número de profesionales y de técnicos empleados.
      - c. El efecto estructural del crecimiento industrial está constituido por la cuantificación de flujos de insumo físico y de servicios intermediarios con su procedencia entre dos fechas (1965 y 1972, por ejemplo).
      - d. En las relaciones de propiedad se distinguen: el capitalismo del Estado (público y mixto), el sector capitalista privado reformado de la comunidad laboral, el sector de la pequeña producción. El peso de las firmas multinacionales merece un tratamiento especial en cuanto a su papel en el campo de producción y de empleo, así como en el campo de su capitalización y de sus lazos con el exterior.
      - e. La utilización de la capacidad instalada es indicada por la relación entre la capacidad potencial de producción y el volumen real de la producción industrial.

### **C Objeto de análisis y de síntesis**

De conformidad con el objetivo de la investigación, el análisis será centrado sobre:

1. La tendencia de la estructura de la producción, de la acumulación y de la tecnología entre los años 1965-68-72 (12).
2. El crecimiento industrial entre 1965 y 1972 con sus efectos sobre la estructura industrial.
3. Las relaciones técnicas: acumulación tecnológica / inversiones brutas y netas, coeficiente de capital, eficiencia del capital por gran categoría de actividad industrial.

La síntesis resumirá la relación entre la estructura que está cambiando, el tipo de acumulación reproductiva y el progreso tecnológico como resultado de estos dos primeros factores. La síntesis deberá también abrir una nueva fase de investigación planteada anteriormente.

---

(12) Son los años significativos que tienen la estadística industrial disponible.



PROCEDECIA DE INSUMOS

INSUMO	LIMA CALLAO	RESTO DEL PAIS	TOTAL NACIONAL	IMPOR- TACION	TO- TAL
AGROPE- CUARIA					
NO AGRICOLA					
SEMIACABADO					
ENERGIA					
OTROS					
TOTAL					

TRANSFORMACION INDUSTRIAL

EXPOR- TACION	SUSTI- TUCION	NACIONAL	REGIONAL, LOCAL	TOTAL

DESTINO DE LAS VENTAS

LIMA- CALLAO	RESTO DEL PAIS	TOTAL NACIONAL	EXPOR- TACION	TO- TAL

AGREGADOS

				VA
				VBP
				IMPORT
				STOCK

DISPONIBILIDADES


VENTAS POR CATEGORIA DE MERCANCIA + EXPORTACION

CONSUMO PRIVADO					
CONSUMO SECTOR PUBLICO					
EQUIPAM DE HOGAR					
EQUIPAM DE PRODUCC					
EXPOR- TACION					

CIRCUITO DE PRODUCCION INDUSTRIAL Y DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS

#### **D. Procesamiento de datos**

Este trabajo es el más pesado en la investigación, porque comprende:

1. La tabulación de datos,
2. la revisión de su coherencia y
3. la explotación o el análisis de datos.

Un cuadro de estadística sin revisión y sin análisis no tiene ningún valor analítico. Además, el análisis de cuadros estadísticos constituye la primera fase del análisis general y lo facilita.

En la investigación sobre la estructura industrial del Perú se necesitará elaborar los cuadros y esquemas siguientes:

1. Clasificación de las industrias por actividad: además de las ramas (actividad: exportación, sustitución, nacional, regional/ local). La función estructurante de las industrias es mejor expresada por la categoría de la actividad.

2. Cinco cuentas por cada empresa estudiada: explotación, personal, capital y sueldo, compra y venta, existencias. (Véase modelo para la transformación de la contabilidad fiscal en cuentas analíticas).

3. Perfil tecnológico de las industrias por categoría con los agregados siguientes: VBP, VA, insumo, activos fijos, trabajadores, acumulación tecnológica, coeficiente de capital y de integración.

4. VA, trabajadores, insumo con su procedencia por etapa de transformación de las empresas. Este cuadro permitirá elaborar el esquema de la estructura de producción industrial que mostrará la "tela industrial" y las relaciones de intercambio de factores de producción.

5. Efectos de crecimiento con el insumo y su procedencia entre 2 fechas (1965 y 1972, por ejemplo). Este cuadro constituye la base para elaborar el esquema de efectos de crecimiento de las industrias.

6. Circuito de producción y de distribución especializado. Se trata de una matriz insumo-producto sintetizada por gran grupo de productos, especializada por regiones y categorizada por destino de uso del producto final. Se puede también emplear este "circuito" para la estructura económica incluyendo los sectores de producción.

#### **E. Técnicas de análisis, de síntesis y de proyección**

En el análisis, se necesitará tomar en cuenta las hipótesis de trabajo, el ámbito de análisis y el marco teórico anteriormente elaborado, o sea centrar el análisis sobre:

1. La tendencia estructural y la nueva situación después de las reformas, dentro del marco de referencia teórica y económica;
2. los efectos de crecimiento y del tipo de acumulación;



3 las relaciones de intercambio de producción, la nueva "tela industrial";

4. el rol del Estado en el reordenamiento estructural frente a la división imperialista de producción.

La síntesis debe conformarse a la meta fijada inicialmente para la investigación, o sea aportes a los tres niveles: práctico, metodológico y teórico.

Tanto en el análisis como en la síntesis será necesario distinguir la causa, el efecto y la consecuencia, lo que generalmente se confunde en las monografías y en los diagnósticos. **Además el análisis lógico por deducción debe ser completado por un análisis dialéctico tomando en cuenta la contradicción interna y externa del sistema.**

En la previsión y proyección del análisis para prever los efectos estructurales, sería necesario realizar una proyección combinando los efectos inductores-creadores con la aceleración de estos efectos.

La inducción-creación viene de:

- La ampliación de una línea de producción,
- la creación de nuevas empresas en una línea de producción,
- la creación de nueva línea de producción,
- el progreso tecnológico en una empresa "motriz" o en una línea de producción,
- el cambio de la estructura de relaciones de intercambio de producción.

La ramificación engendrada por estas transformaciones tecnológicas, estructurales y empresariales necesitará la creación de nuevas actividades de producción y/o la ampliación inductiva de las actividades existentes.

Entonces se puede proyectar estos efectos empleando la técnica de "racimos de producción" (13). En cuanto a las relaciones interindustriales de un racimo con los demás, así como su aceleración y ampliación, la técnica de grafos de transferencia puede ser útil para la proyección.

La teoría de grafos viene de las leyes físicas aplicadas en la electricidad (sentido de corriente, regulación, orientación, multiplicación, densidad...). Los economistas emplean estas leyes para calcular la transferencia lineal y no lineal. Eso es el complemento indispensable a la previsión por la técnica de racimos de producción (14).

### C. Esquema gráfico de estructura de producción

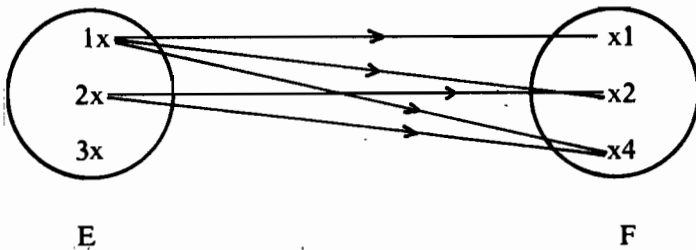
La técnica del esquema gráfico, proviene de la "Teoría de los grafos" (G) que simboliza la relación (R) existente entre los diferentes pares (x, y) de los conjuntos (E, F) por medio de lí-

---

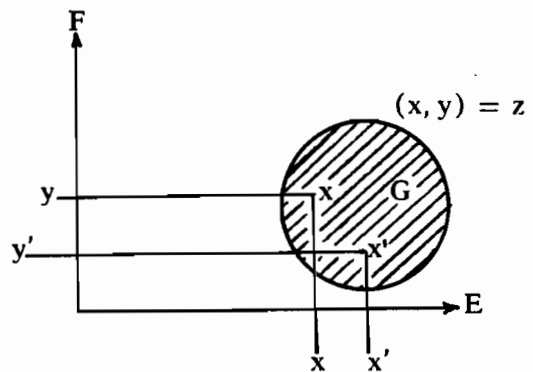
(13) Cuaderno CIUP, op. cit.

(14) Cuaderno CIUP, op. cit.

neas o flechas. Por ejemplo, en el grafo de un sistema "sagital", dados los conjuntos  $E = \{1, 2, 3\}$ ,  $F = \{1, 2, 4\}$ , está representado por la  $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 2), (2, 4)\}$



En su función de relación como un producto "cartesiano"  $E \times F$ , el grafo  $G$  constituye su subconjunto  $R = (E, F, G)$  donde  $G = \{(x, y) \in \sum E \times F \mid x R y\}$



Como  $z$  expresa una propiedad  $P(z) / E \times F$  que define el grafo  $G$ , por lo tanto  $z$  es un producto de un par  $(x, y)$  que indica una relación  $x R y$  y desde una propiedad

$$z \mid \sum E \times F G = \{z \in \sum E \times F \mid p(z)\}$$

La teoría de los grafos de relación ha dado lugar a varias utilizaciones, siendo las más conocidas:

1. El P.E.R.T. (Process Evaluation and Review Task), corrientemente empleado en la programación y evaluación de proyectos;
2. la tipología y la relación en psicología estructural de grupos sociales (K. Lewin, J. Moreno, Bavelas...);
3. el cálculo matricial de las variantes de los sistemas de comportamiento humano en la etnología y lingüística estructurales (Claude Lévi-Strauss, Noam Chomsky).

En un esquema de estructura de producción, la teoría de grafos puede permitir la representación gráfica:

1. Del perfil tecnológico del sistema de producción, ubicando cada actividad según su nivel tecnológico dentro del proceso de producción;
2. de las relaciones estructurales entre las actividades de un sistema o de un conjunto de sistemas; es decir, permite una representación "fotográfica".

Desde esta idea, se ha considerado a una rama como un conjunto que abarca una misma línea de producción desde el producto bruto al producto acabado, y a los intercambios de factores de producción como un grafo de relación. Además, ciertas actividades que generan efectos "industrializantes", como, por ejemplo, la producción de bienes de capital, que pueden constituir un sub-grafo dentro del esquema.

La técnica gráfica deberá entonces facilitar:

1. Una lectura visual del sistema,
2. una comprensión y utilización del trabajo sin requerir altos conocimientos matemáticos.

Se necesita precisar que esta técnica gráfica está solamente en su etapa experimental y que sería posible emplearla en una proyección, utilizando los cálculos de grafos de transferencia (Véase la obra citada anteriormente).

#### **D. Metodología para la elaboración del esquema gráfico de la estructura de producción**

El conocimiento de la estructura de producción y de las relaciones interindustriales constituye una base necesaria para la realización de otros trabajos, particularmente para los estudios de la función espacial de una región determinada. **Estructura y función** se ligan estrechamente; la primera es orgánica, la segunda es "relacional". Las dos juntas representan el principal estudio básico para la planificación y el desarrollo regional.

El esquema gráfico, nueva técnica de análisis y de síntesis, tiene varias ventajas como las siguientes:

- a. presentación más concreta y más fácil de leer que los modelos algebraicos (la lectura visual precede a la lectura numérica);
- b. complemento y resumen por figuras a escala de estos modelos algebraicos;
- c. instrumento básico de los cálculos operativos directamente aplicados como los cálculos de racimos de producción (efectos creadores) y los cálculos de grafos de transferencia (acelerador y multiplicador de efectos inducidos).

De lo expuesto anteriormente, el esquema gráfico es esencialmente una relación estructural que comportan las grandes actividades de producción caracterizadas por:

- a. su perfil tecnológico en el proceso de producción,
- b. su papel dentro de cada línea o rama de producción,
- c. las relaciones de intercambio de producción entre cada actividad con las demás.

**1. Características gráficas.** Todas las figuras y flechas están a escala y por lo tanto son proporcionales a la cantidad. Cada una de las actividades o de las empresas se ubica según su función estructural en el proceso de producción y según el tipo de actividad.

- a. Horizontalmente. Estado del producto (15) y etapas de transformación industrial del producto bruto al producto manufacturado y elaborado para el consumo o uso final. Se necesita entonces una clasificación específica de las actividades según su nivel tecnológico de producción y según la función económica de su producción.

Esta clasificación (véase anexo adjunto) debe comprender:

Primero, una agrupación por línea o rama de producción según su relación orgánica con la materia prima (industria ligada al sector agropecuario, por ejemplo);

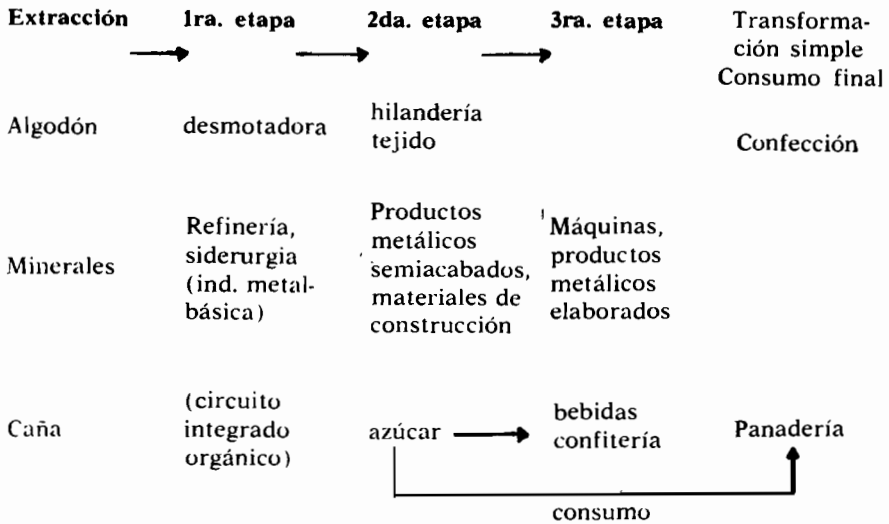
Segundo, separar los servicios de la producción física. Esta última representa la verdadera riqueza del país, y la hipertrofia de los servicios en la estructura de producción ha sido la consecuencia de la dependencia económica. Además, los factores de producción así como la función económica son diferentes en los servicios y en la producción de bienes (servicios de reparación de automóviles y producción automotriz, por ejemplo);

Tercero, cada actividad es ubicada en función de su etapa de transformación según el ejemplo siguiente:

---

(15) Estado del producto para las actividades no industriales.

### ETAPAS DE TRANSFORMACION



La última columna agrupa las actividades con una transformación simple con etapas intermedias o sin ellas.

Cuanto más etapas de transformación hubiera, tanto mayor sería el volumen del valor agregado. Por otro lado las etapas de transformación deben servir de base para ubicar las relaciones orgánicas de producción que son los elementos indispensables para estudiar la estructura de producción y sus mecanismos.

b. Verticalmente. Técnica de producción y relaciones interindustriales por sector o por categoría de actividad. Se distingue de arriba abajo:

- Industrias ligadas al sector agropecuario y a la pesca sin transformación intermedia o con una sola etapa de transformación intermedia;
- industrias de bienes de capital con efectos acumulativos y no ligadas a la materia prima agropecuaria;
- industrias metálicas y petroleras con varias etapas de transformación intermedia y alta productividad, y con su función estructurante por sus relaciones interindustriales;
- otras industrias con transformación intermedia pero con una baja productividad y esencialmente destinadas al mercado regional.

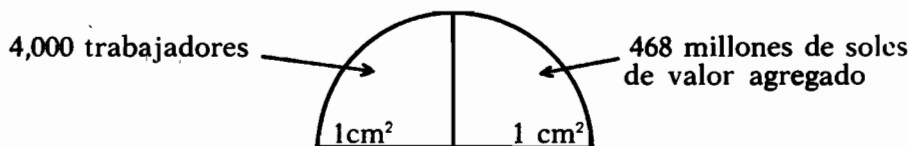
La posibilidad de obtener otras estadísticas (mediante una encuesta complementaria) permitiría prever una ubicación vertical según la categoría de industrias:

- Exportación,
- sustitución,
- nacional,
- regional-local.

C. La "tela" industrial. Las flechas de insumo por cada actividad indican las relaciones orgánicas de la estructura industrial y por tanto, el estado de la "tela industrial". Generalmente, en los países en desarrollo, esta tela no está tejida por falta de hilo de trama o "trama industrial". La ubicación adecuada de las flechas de insumo da, de una cierta manera, una tercera dimensión al esquema gráfico.

Pese al chequeo de coherencia, las relaciones interindustriales deben ser consideradas solamente como indicadores muy gruesos, en el sentido de que varios productos semiacabados, llamados "nacionales", son anteriormente transformados en el país con materia prima importada, lo que distorsiona el coeficiente de integración en las actividades productivas.

2. Técnicas de cálculo y de presentación gráfica. La presentación visual por figuras proporcionales y a escala se realiza por dos cuartos de círculos.



Productividad promedio = 117 mil soles

Se ha calculado la productividad promedio de las industrias del año para permitir una lectura visual:

- a. Cuando la productividad ( $\pi$ ) de una actividad es superior al promedio, la figura valor agregado (V) será mas grande que la de los trabajadores (W);



- b. en el caso contrario,  $W > V$ ;

- c. para una productividad igual al promedio, las dos partes son iguales ( $W = V$  como es la primera figura arriba).

La igualdad de las dos figuras es obtenida por un coeficiente (K):

$$1W = 117,000 \text{ soles de } V$$

$$100 W = 11.7 \text{ millones de soles de } V$$

$$k \text{ de igualdad} = \frac{100}{11.7} = 8.6$$

El valor agregado será multiplicado por el coeficiente de 8.6

La elección de la dimensión de las figuras es dictada por el tamaño del cuadro.

Este tamaño sirve de base para los cálculos de coeficientes:

1. Un ensayo previo con las cifras extremas: la más pequeña debe tener una figura legible visualmente y la figura de la más grande no debe ser demasiado crecida referida al tamaño del cuadro.
2. Para el año 1965, la más pequeña es la producción de derivados del petróleo y del carbón, con solamente 228 trabajadores; y la más grande corresponde a la producción textil con 21,143 trabajadores. **Por consiguiente, se ha elegido un segundo coeficiente de 0.10 para todo; o sea:**

$$\sqrt{\frac{228^{\text{m/m}^2}}{10 \times 3.14}} = 2.7 \text{ mm de radio (R)}$$

$$\sqrt{\frac{21,143}{10 \times 3.14}} = 26 \text{ mm de R}$$

Para el mismo año, los valores agregados extremos son: 57 soles y 2,104 soles, o sea:





$$\sqrt{\frac{57 \times 8.6}{10 \times 3.14}} = 4 \text{ mm de R}$$

$$\sqrt{\frac{2,104 \times 8.6}{10 \times 3.14}} = 24 \text{ mm de R}$$

3. Flechas de insumo. El ancho de las flechas es también proporcional al valor del insumo cuya procedencia es indicada por el sentido de la flecha.

La elección de la escala depende del tamaño del cuadro, de los valores extremos (1,641 millones y 0.4 millones de soles) y la importancia de cada rango de insumo (menos de 20 millones, menos de 50 millones, de 50 millones y de más de 50 millones de soles). Se ha previsto que 1 mm de ancho sea igual a 20 millones de soles de insumo. Se distingue el insumo importado del insumo nacional.

**3. Lectura del esquema gráfico.** La técnica de elaboración del esquema permite una visión global de la estructura y de las relaciones orgánicas en dos etapas de lectura:

- a. Visualizar el esquema en su conjunto para detectar los puntos o grafos más importantes en cuanto a la producción así como a las relaciones estructurales u orgánicas del sistema económico e industrial, y
- b. analizar el esquema con más detalles, sirviendo para ello, la dimensión de las figuras y las cifras colocadas de las figuras.

La lectura se hace en dos dimensiones: horizontal y vertical. Fuera de las industrias ubicadas por etapas de transformación, otros sectores serán indicados antes y después de estas etapas (antes: agropecuaria y extracción; después: servicios). Por la falta de datos sobre el valor agregado de estos sectores, se indicará solamente el número de trabajadores y la materia prima abastecida a las industrias por las actividades de extracción y por el sector agropecuario.

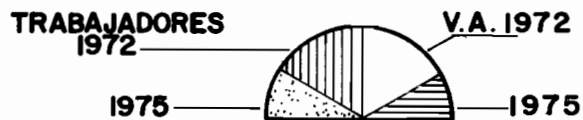
#### **E. Referencia teórica y ejemplo de análisis en una investigación agraria**

La investigación agraria es una de las más difíciles de realizar en los países en desarrollo, porque comparte varios sistemas de producción, lo que engendra una confusión en el fundamento teórico y conceptual del investigador.

Si se le pregunta a un investigador "culturalista" o "literario": Este fundo o este sistema agrario, ¿es capitalista, feudal o

## ESQUEMA GRAFICO DEL SECTOR INDUSTRIAL : trabajadores , insumos , valor agregado

PERU 1965/1972



1 cm. DE SUPERFICIE =  
15,800 TRABAJADORES  
4,600 MILLONES DE SOLES  
DE VALOR AGREGADO.



FLECHA DE INSUMOS  
1 cm. DE ANCHO DE FLECHA =  
3,000 MILLONES DE SOLES DE  
INSUMOS.

**NOMENCLATURA DE CLASIFICACION  
POR SECTOR DE PRODUCCION Y POR ETAPAS DE TRANSFORMACION**

Agrupación por actividad	Clasificación CIIU	Ramas y subramas	Etapas de transformación			
			1ra.	2da.	3ra	*
1	201	<b>Conserva, aceite y carne</b> Matanza de ganado, preparación y conservación de carne				x
	203	Envase y conservación de frutas y legumbres				
	204	Envase y conservación de pescado y otros productos animales				
	312	Aceite y grasas vegetales y animales				
2	202	<b>Panadería, confitería y productos lácteos</b> Fabricación de productos lácteos				x
	206	Panadería				
	208	Cacao, chocolate y confitería				
	209	Industrias diversas alimenticias				
3	205	<b>Productos de molino (a)</b>	x			

(a) Clasificación aparte por la importancia de la importación de trigo.

\* Transformación simple para el consumo final

4	207	Refinería de azúcar (b)		x		
5	20	Harina de pescado (b)	x			
6	21	Industrias de bebidas (c)			x	
7	22	Industria de tabaco			x	
8	23	Fabricación de textiles		x		
9	24	Calzado y prendas de vestir (menos 142: compostura de calzado: servicio)				x
10	25	Madera y corcho	x			
11	26	Muebles y accesorios			x	
12	27	Papel y producto de papel		x		
13	28	Imprentas, editoriales			x	
14	29	Cuero y piel	x			
15	30	Productos de caucho		x		
	398	Artículos de plástico				x

b) Clasificación o parte de la importancia de la exportación de azúcar y harina de pescado.

c) Se ha agrupado toda la rama. Las actividades de producción de alcohol y de vino no son importantes (10% del valor agregado de la rama).

16	31	<b>Sustancias y productos químicos</b>		x		
17	32	<b>Derivados de petróleo y de carbón</b>	x			
18	334	<b>Cemento</b>	x			
	33	<b>Minerales no metálicos</b> (esencialmente materiales de construcción)		x		
19	34	<b>Industrias metálicas básicas</b>	x			
20	35	<b>Productos metálicos</b>		x		
21	36	<b>Maquinaria</b>			x	
22	37	<b>Maquinaria y aparatos eléctricos</b>			x	
23	38	<b>Material de transporte</b> (menos 384: reparación de vehículos: servicios)			x	
24	39	<b>Industrias diversas</b> (menos 398: plásticos)				x

está en transición?, entonces se puede esperar largo tiempo, para obtener luego una respuesta imprecisa (16).

Sin embargo, a pesar de las dificultades de trabajo, una investigación agraria no puede presentar una imagen de la sociedad en su conjunto. Hay que integrarla tanto a nivel teórico como a nivel nacional.

Con este propósito, se dará a continuación un ejemplo de la integración de una investigación básica agraria a un marco de referencia teórica y luego un ejemplo de análisis.

### 1. Fundamento teórico y marco de referencia

El desarrollo del modo de producción capitalista ha creado el mercado mundial capitalista. El desarrollo desigual del capitalismo y la división internacional del trabajo productivo han articulado las diferentes economías bajo un sistema de explotación por los centros dominantes.

Los modos de producción no capitalista existentes actualmente en el interior de los países capitalistas dependientes son creación y producto del desarrollo del sistema capitalista y/o reforzados como complementos para su funcionamiento.

Estos modos de producción se recrean constantemente como un balance a la imposibilidad de una transición capitalista de las economías dependientes. En muchos casos las formas más desarrolladas de capitales en el campo crean, en el curso de su funcionamiento, formas serviles de explotación.

En consecuencia, los modos de producción no capitalista existentes no se encuentran ni en proceso de extinción ni de desarrollo, existen como resultado de la incapacidad del sistema de poder desarrollar armónicamente el conjunto.

Los cambios que se operan en el interior de las economías dependientes obedecen en lo fundamental a las necesidades de equilibrio del sistema en su conjunto (centro + periferia).

Las reformas y políticas agrarias, basadas en concepciones desarrollistas (modelo de exportación-sustitución) persiguen en lo fundamental la ampliación del mercado interno y el tratamiento preventivo de la agudización de la crisis social. Pero, se debe tener en cuenta que estas reformas son concesiones que las luchas y presiones de las masas arrancan a la burguesía en una situación de crisis social, política y económica; y que el gobierno burgués las pone en práctica a pesar suyo, tratando constantemente de desvirtuarlas en el proceso de su aplicación.

---

(16) Según Chayanov, un fundo es moderno cuando su remanente neto es superior al interés del capital.

Cabe recordar que el capitalismo no tiene como objetivo empobrecer al campesinado. El objetivo es "separarlo en una burguesía y un proletariado. Lejos de reducir el mercado interno, este proceso lo amplía: la economía mercantil se desarrolla en los dos polos del campesinado en vía de diferenciación, tanto en el grupo "proletario" obligado a vender su "trabajo libre" como en el grupo burgués que perfecciona su técnica de producción" (V. L. Lenin en "El contenido económico del populismo").

En los países capitalistas dependientes, el campesinado parcelario representa las secuelas de la transición capitalista inacabada de una pequeña parte de las fuerzas productivas del modo de producción anterior, y principalmente significa la incapacidad del capitalismo dependiente de imponerse como modo de producción exclusivo o hegemónico. Es pues, la contradicción fundamental del sistema.

**Las concepciones burguesa y socialista sobre el desarrollo económico en el campo y sobre la reforma agraria**

**CONCEPCION SOCIALISTA**

**CONCEPCION BURGUESA**

**Desarrollo económico y rural**

—Programa coyuntural actual para arreglar una situación crítica en el campo.

—Totalidad continua de la transformación social.

**Reforma agraria**

—Transferencia de la renta rural al sector urbano-industrial en provecho de los antiguos terratenientes.

—Transferencia de una parte del ingreso rural al sector urbano-industrial en provecho del Estado popular.

—Mantención del equilibrio social sin cambiar fundamentalmente las relaciones de producción en su conjunto. Cambio de las relaciones de propiedad y modificaciones de las relaciones sociales que sirven al nuevo equilibrio social sin alterar la dominación de clase.

—Instrumento político de la lucha de clases que da el poder a los trabajadores directos con la destrucción de la clase terrateniente y la relación burguesa de producción en el campo. Es la base de la revolución social que debe cambiar fundamentalmente las relaciones de producción en el campo.

—El Estado es un "árbitro" y es un empresario que interviene limitadamente en la circulación de la producción.

—El Estado popular emplea el poder como instrumento de la dictadura de clases trabajadoras y revolucionarias para la construcción de las relaciones socialistas de producción en el campo.

## 2. El materialismo como instrumento de análisis agrario

La producción agrícola depende estrechamente de la naturaleza. Tal fisiología vegetal se traduce en el plano económico y social, en un desarrollo limitado de su capacidad de producción, en una tasa de crecimiento menor que en las demás actividades no agrícolas y en fluctuaciones estacionales del trabajo productivo.

El ciclo vegetal sigue las estaciones del año: esto es válido para todos los cultivos tanto perennes, anuales, como estacionales. El volumen de trabajo varía entonces no solamente según el tipo de cultivo o la variedad, sino también sobre todo según la estación. La falta de mano de obra se intercambia con la desocupación estacional o "desocupación rural".

Frente a esta limitación de orden fisiológico los hombres buscan sacar el mayor provecho de la naturaleza para mejorar la cosecha en la agricultura itineraria o rotativa y, luego, sedentarizada y mecanizada. Recurren cada vez a técnicas más y más perfeccionadas que intervienen a lo largo del ciclo de producción. La tecnificación de la agricultura permite adaptar la variedad a su ambiente natural y favorecer su crecimiento mediante la restauración del suelo, con la protección fitosanitaria, haciéndolo, luego, más fértil.

El aumento del rendimiento por unidad de superficie cultivada así obtenido, está acompañado hoy en día por el maquinismo agrícola que convierte en más productivo al trabajo humano y, así mismo de ese modo, se amplía la esfera de producción y se facilita la diversificación de los cultivos.

Estos progresos técnicos, al igual que el desarrollo de los intercambios entre las diferentes actividades y sectores de producción, han permitido a la agricultura formar parte de la división social del trabajo por una mutación cuyo ritmo varía según el de la historia de la humanidad. Esta mutación puede sintetizarse por las principales transformaciones que a continuación mencionamos:

a. En las comunidades primitivas, el nivel de producción correspondía al equilibrio "necesidades-demografía". La unidad económica de base representaba un todo tanto de la producción como del consumo. No existía prácticamente relación de intercambio. Tanto el proceso de producción como de trabajo y la organización social del trabajo productivo fueron dictados por el factor fundamental del hombre frente a la naturaleza. El volumen de la producción dependía sobre todo del nivel de las necesidades mínimas vitales y del imperativo de la comunidad para mantenerse (culto, defensa). Se trata entonces de la reproducción del modo de producción comunista primitivo. Las técnicas y los instrumentos utilizados eran aquéllos creados por los productores mismos. Estos instrumentos simples representaban la prolongación de sus brazos pero no la



multiplicación de su fuerza. Esta fue entonces la etapa de economía natural, con simplemente una división natural del trabajo de producción. La recolección, la pesca, la caza podían ser asumidas por la misma persona o por diferentes miembros de la comunidad según su condición física y su sexo;

b. la aparición de instrumentos mejorados de trabajo —el torno, el telar, el arado, etc.— permitieron ampliar la esfera de producción y engendraron el sistema de intercambio, pero esencialmente bajo la forma de trueque. A la división natural del trabajo se añadía la división técnica simple del trabajo, que dio lugar al nacimiento de castas en algunas sociedades. En adelante, pues, existieron agricultores, pastores, herreros, tejedores, etc.; pero, en el conjunto, las formas comunitarias quedaron fundamentalmente iguales puesto que esta división técnica simple del trabajo no engendró ni siquiera la formación de clases sociales, ni la apropiación individual de los medios de producción en la actividad predominante: la agricultura;

c. la ruptura del equilibrio producción-necesidades-demografía y el desarrollo del intercambio del trueque al comercio con la introducción de la moneda, motivaron la transición de las comunidades primitivas y la apropiación privada de la tierra así como las diversas formas de organización social como, por ejemplo, la esclavitud y el feudalismo. La aparición y luego el desarrollo de las ciudades, disociadas del campo, y el papel desempeñado por el comerciante —el empresario “capitalista” urbano— fueron las consecuencias de esta transición y el comienzo de la división social del trabajo. Así aparecieron las clases sociales;

d. la división social del trabajo comenzó a dibujarse con más nitidez sólo a partir del desarrollo rápido de los centros urbanos e industriales, desarrollo que engendraba la concentración urbana; de ahí la disparidad ciudad-campo. Esta disparidad está expresada no solamente por la diferenciación de los paisajes geográficos, sino también sobre todo por la composición más y más compleja de las actividades económicas en los centros, por la transferencia de la renta de la tierra hacia las ciudades y por la diferencia en el nivel de equipamiento de producción que existe entre la ciudad y el campo. La ciudad se ve dotada de una función centralizadora de las actividades (intercambio comercial y redistribución de la riqueza en particular) y se convierte en el espacio dominante de la vida económica, social y política.

En estas condiciones, la agricultura, pese a la especificidad de su producción y del trabajo productivo, se ve incluida en la división social del trabajo.

La gran industria —sostenida por grupos financieros con múltiples actividades intersectoriales— y el comercio intercontinental

permitieron a los países capitalistas avanzados transformar a los países del Tercer Mundo en mercados de productos manufacturados o elaborados, en mercados de inversiones de capitales y en proveedores de materias primas. Una nueva correlación de fuerzas intervino, pues, entre países industrializados y periféricos. Lo que dio nacimiento a la seudodivisión internacional del trabajo del sistema capitalista que puede explicarse mejor por el concepto de "especialización internacional de producción" o el de "división imperialista de producción".

De la división social del trabajo, la agricultura pasa a ser entonces parte integrante de la **especialización internacional de producción** del sistema capitalista, por el canal de las **relaciones ampliadas de producción**.

La agricultura y las relaciones ampliadas de producción: bajo este concepto de relaciones ampliadas de producción están agrupadas las relaciones técnicas y económicas de producción así como las relaciones de intercambio y de flujo. Estas relaciones ampliadas de producción son el complemento de las relaciones sociales de producción en el sentido de que los factores tecnológicos, la gestión financiera y las relaciones de mercado, propias del sistema capitalista moderno a escala internacional, son tan determinantes como las relaciones sociales de producción.

A diferencia de la industria, las unidades agrícolas no tienen relaciones de intercambio de factores de producción entre ellas. Ellas no producen bienes intermediarios para su sector; su producción es: o transformada a través de la industria, o vendida al consumo final. En el sector urbano-industrial, los intercambios de producción tanto intersectoriales como interindustriales constituyen la base de una estructura. El hecho de que en la industria, en particular, existan líneas de producción así como ramificaciones múltiples cada vez más complejas, crea una posibilidad potencial de crecimiento más elevado que en la agricultura.

Los intercambios internos del sector agrícola están reducidos a una cierta complementariedad alimentaria. Los mercados de la agricultura son el sector urbano-industrial tanto en lo que concierne a la materia prima agrícola como en lo que concierne al consumo final de los productos brutos.

En cambio, el equipamiento agrícola, el insumo de la agricultura, los servicios intermediarios o finales para la comercialización de los productos agrícolas, al igual que los servicios financieros necesarios para la producción agrícola, vienen del sector industrial y de las actividades urbanas. El autoabastecimiento de las herramientas agrícolas se queda en la etapa de la economía natural; la tecnificación de la agricultura moderna es de la incumbencia de

otros sectores. Así, si bien los agricultores hubiesen hecho la revolución agrícola, son los urbano-industriales quienes han realizado la revolución tecnológica en la agricultura.

Aunque la producción alimenticia no exportadora no tenga relaciones directas con el sistema capitalista internacional, está, pese a ella, indirectamente ligada a dicho sistema, mediante las relaciones ampliadas de producción.

### 3 Diferencias fundamentales entre agricultura e industria

#### **AGRICULTURA**

#### **INDUSTRIA**

##### **Integración dentro del sistema capitalista internacional**

--Una sola parte de la producción (exportación) y una muy pequeña fracción de la fuerza de trabajo.

--La localización de la producción en relación al centro de transformación es función de las condiciones ecológicas y del pacto neocolonial. Se trata pues esencialmente de una división natural de producción.

--El conjunto de los espacios de producción (centro-periferia) constituye un todo que obedece a las mismas reglas de funcionamiento jerarquizado y los mismos mecanismos del mercado capitalista.

--La localización de las unidades es función de la división social y técnica del trabajo y de la tasa de ganancia.

##### **Desarrollo de la fuerza de trabajo**

--Las clases sociales en sí son difícilmente identificables, su formación es precedida de la conciencia de grupos de interés común o de una coalición de capas de campesinos.

--La proletarización de la fuerza de trabajo y la lucha de clases están sujetas a la revolución social y a la alianza de clases.

--La proletarización de la fuerza de trabajo y la formación de las clases sociales urbano-industriales son inherentes a las relaciones sociales de producción.

--La proletarización urbano-industrial está siempre a la vanguardia de la lucha de clases.

### Relaciones económicas de producción

- La capacidad de producción es limitada por los factores naturales.
- El mercado nominalmente mundial es, de hecho, limitado a algunos centros de transformación.
- Baja cíclica de precios.
- La variedad de niveles tecnológicos es extrema: de la "daba" (azada) africana a la combinada. Ya no existe más las relaciones entre los diferentes niveles técnicos: cada uno de esos niveles es específico de su sistema de producción.
- La capacidad de producción puede incrementarse en función de la tecnología.
- El mercado es realmente mundial tanto por los bienes de equipamiento, los bienes intermedios, como por los productos finales (por ejemplo, productos finales fabricados por las sociedades multinacionales).
- Los precios están siempre subiendo
- Existe una gama de técnicas complejas cuyas funciones son complementarias. Esta complejidad es empujada hacia los últimos eslabones de la cadena. Pues se establece una relación técnica.

#### 4. Cooperativas burguesas y cooperativas socialistas

En varios países capitalistas dependientes, existen cooperativas de productores o de servicios, precooperativas y cooperativas de producción. Las relaciones de propiedad en estas cooperativas son semejantes a las de las cooperativas socialistas. Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre ellas.

Estas diferencias pueden ser observadas a partir de los conceptos de relaciones sociales de producción, relaciones técnicas y económicas, superestructura ideológica y cultural.

##### a. Relaciones sociales de producción

La propiedad social queda en las manos del Estado hasta el pago de la deuda agraria. Durante este período, el poder del Estado es decisivo. Sólo la producción principal está cooperativizada; las industrias de transformación derivadas de esta producción principal quedan en propiedad del antiguo hacendado. La organización social del trabajo productivo se apoya sobre el asalariado individual, con intervalos de salarios considerables cuyos primeros beneficiados son los trabajadores indirectos. La gestión y la política de producción de la empresa son elaboradas solamente por los técnicos y decididas por los representantes del Estado. Prácticamente, las ins-

tancias dirigentes cooperativas (consejo y asamblea) sólo avalan estas decisiones. Está sobreentendido que sin estar formados técnica y políticamente es imposible para los representantes de estas instancias elaborar proyectos de producción y tomar decisiones políticas. En las cooperativas socialistas los dirigentes cooperativistas son calificados de "rojos" y "expertos".

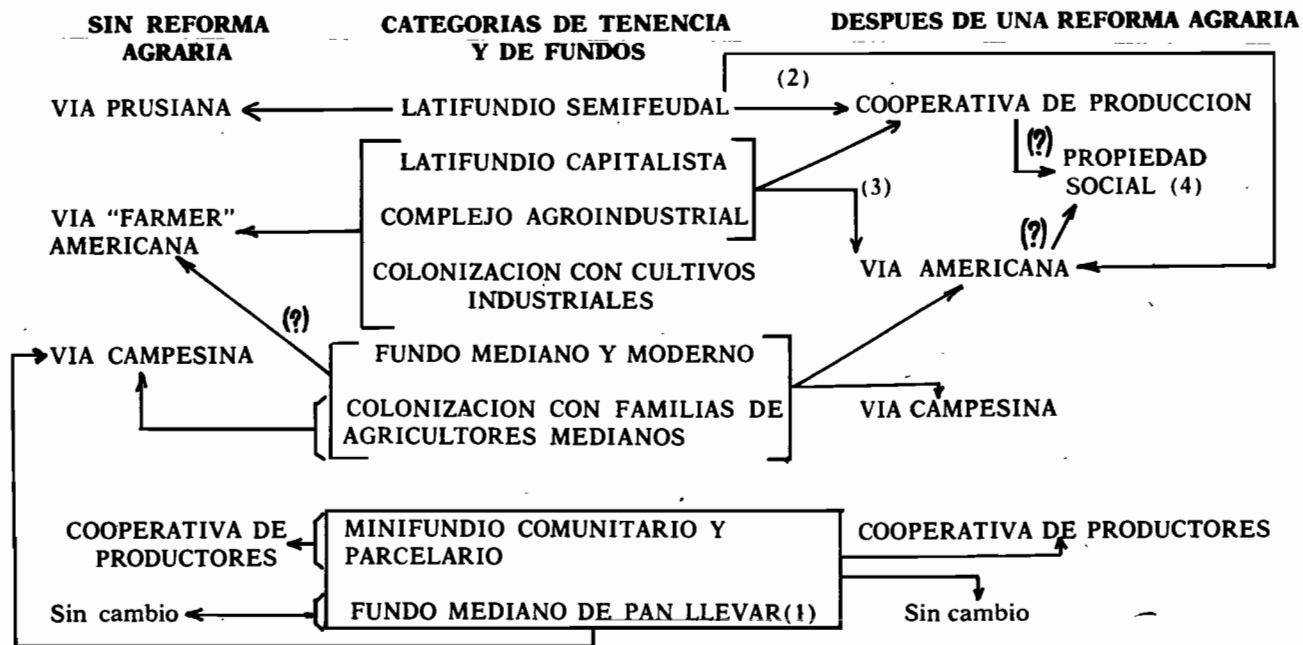
b. Relaciones técnicas y económicas de producción

El cambio de relaciones de propiedad no acompaña forzosamente un progreso técnico paralelo. En los raros casos donde hay un progreso técnico, el asentamiento o la cooperativa no están en condiciones de transmitirlo a las otras unidades de producción, cooperativizadas o no. Las relaciones técnicas de producción no han cambiado fundamentalmente. Las actividades "amont" y "aval" (antes y después) de la producción principal de la cooperativa (en particular el mercado), relevan generalmente del sector capitalista privado. Las inversiones están orientadas sobre todo hacia actividades no productivas o indirectamente productivas. La tasa de acumulación reproductiva es entonces netamente débil.

c. Superestructura ideológica y cultural

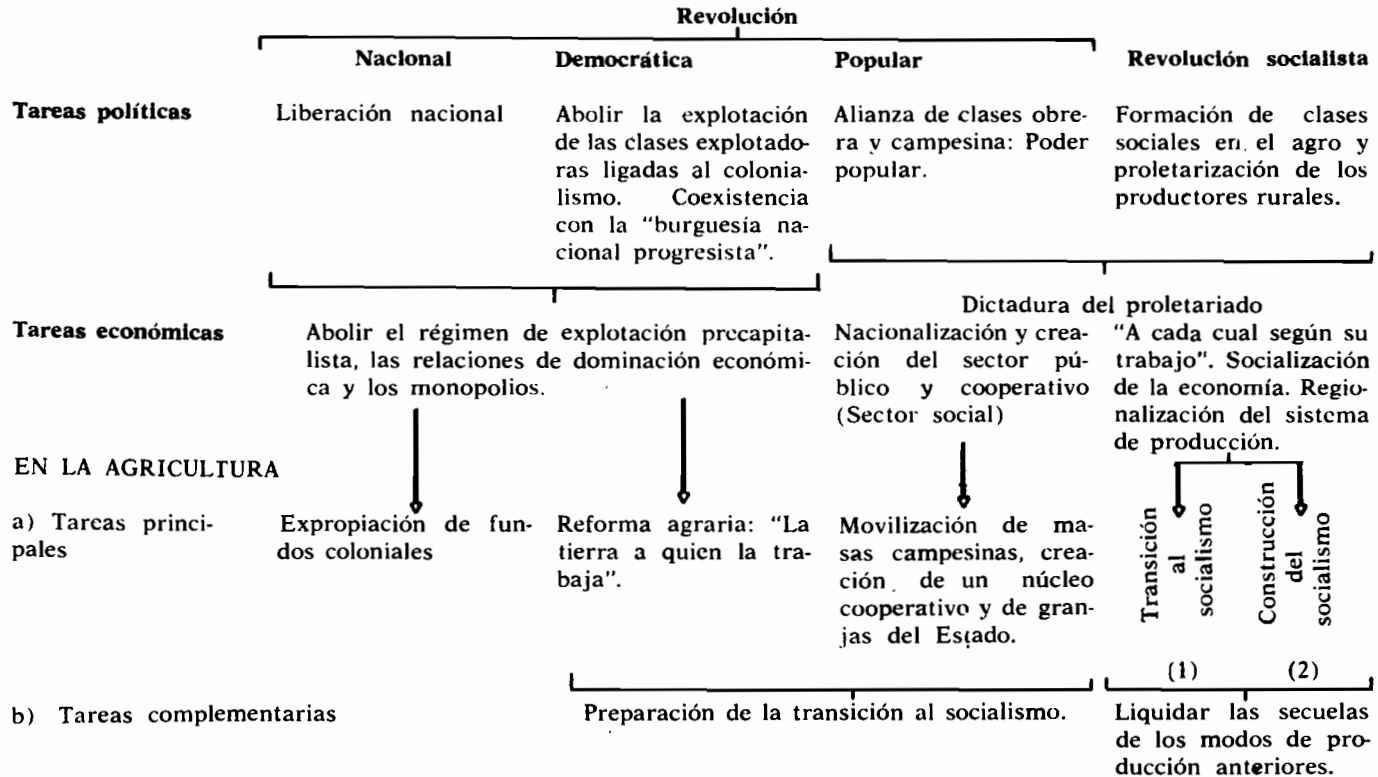
Consecuentemente con la opción política, toda actividad u orientación que tiene una relación cualquiera con la revolución social y la lucha de clases, es prohibitiva. La modernización de las estructuras sociales y económicas pasa por la vía de las reformas. Pese a la intervención ocasional e inconsciente de activistas concientizadores, repuestos de pronto a su estado primitivo e infantilista, no existe prácticamente una educación ideológica y política que fortalezca la opción del sector cooperativo. No hay tampoco progreso cultural notable.

## LAS VIAS DE TRANSFORMACION AGRARIA EN LOS PAISES CAPITALISTAS



- (1) Particularmente los productores de hortalizas ubicados cerca de un centro urbano. (2) Con parcelación y afectación individual de la tierra sin afectar los demás medios de producción, como en el Japón. (3) Capitalismo de Estado en general. (4) En una etapa ulterior. (El presente esquema fue elaborado en noviembre de 1973 en un trabajo sobre "Políticas agrarias y el Estado").

## POLITICA AGRARIA Y LA REVOLUCION SOCIALISTA EN EL VIETNAM



(1) Cooperativización acelerada.

(2) Reforzamiento de las cooperativas

## 5. Antecedentes de la transición socialista en los países colonizados y neocolonizados

La transición socialista en estos países no es solamente una etapa histórica sino, y sobre todo, un instrumento político e ideológico a través del cual el proletariado, basado en una alianza de clases obreras y campesinas, ejerce su dictadura para abolir el sistema existente, estableciendo así las bases de la sociedad socialista. En ese contexto de la dictadura del proletariado, la transición socialista implica:

- a. Una revolución social que debe cambiar la estructura del poder y la naturaleza del Estado;
- b. una transformación de las relaciones de producción en provecho de las fuerzas revolucionarias, impulsando la acumulación socialista asegurada por el sector socialista de producción, que es el sector hegemónico;
- c. una revolución en los dominios culturales, tecnológicos y científicos correspondientes a la sociedad socialista.

Vale decir, una transformación revolucionaria tanto a nivel superestructural como a nivel infraestructural, que favorece un nuevo tipo de desarrollo de las fuerzas productivas y de acumulación social reproductiva.

En este contexto de la revolución social, el capitalismo de Estado y las cooperativas son diferentes de las de los países capitalistas industrializados o en desarrollo con regímenes burgueses. En efecto, el capitalismo de Estado burgués se caracteriza por:

- a. El cambio de relaciones de propiedad dentro del contexto de las relaciones sociales de producción existentes, que por sí está sometido a las relaciones ampliadas de producción capitalista (tecnología, finanza, mercado...);
- b. la ausencia del proletariado en la toma de decisiones económicas y sociales, las cuales están entregadas en las manos de la burguesía de Estado. En este caso, el desarrollo de las fuerzas productivas, la redistribución de los ingresos así como la acumulación social continúan siguiendo las leyes económicas del capitalismo. El capitalismo de Estado tiende a ser capitalista monopolista de Estado por las contradicciones internas del sistema.

Las cooperativas en regímenes burgueses son esencialmente una agrupación de los medios de producción en un proceso que permite suavizar la lucha de clases en el campo mediante la creación de una capa media rural que es el elemento político principal de un equilibrio social temporal. En consecuencia, la cooperativización burguesa no es un instrumento de lucha de las clases revolucionarias en el campo y tampoco un proceso de producción socialista.



## **CAPITULO IV**

### **LA DIALECTICA EN LA INVESTIGACION**

La dialéctica en investigación significa una relación entre la teoría y la práctica mediante la metodología y los conceptos necesarios a todo proyecto de investigación propiamente dicho.

#### **IV.1 INTEGRACION DE LA INVESTIGACION BASICA**

Esta es una concepción fundamental de trabajo en todo proceso de investigación, y permite que su resultado tenga una finalidad social. Por ello, la integración del proyecto a nivel teórico y global es un imperativo.

A continuación se dará ejemplos de integración de los trabajos de investigación básica, el contexto internacional y coyuntural, la realidad nacional y el marco de referencia teórico que constituyen el contexto en el cual será integrada la investigación básica.

Este conjunto de trabajos permite la elección de conceptos de investigación que serán tratados al final del presente libro.

##### **A. Referencia internacional y coyuntura**

Dada la abertura de los países latinoamericanos y tomando en cuenta el peso de su pasado histórico que los ligó a la división imperialista de producción (D.I.P.), no se puede olvidar en ninguna investigación básica esta ligazón histórica cuyas secuelas se hacen sentir hasta hoy día.

Sobre todo cuando se encuentra en esta región, la más fuertemente dominada del mundo, el postulado político de "hemisferio americano" que tiene una connotación de dominación y de proteccionismo intocable por los europeos, la D.I.P en Latinoamérica ha sido un tanto diferente del postulado "la puerta abierta" en China Nacionalista.

Por estas razones, la coyuntura internacional constituye un marco de referencia imperativo para la investigación. No se podría explicar la ola de

## PERIODOS COYUNTURALES Y SUS CARACTERISTICAS

BALANCE COMERCIAL	PRECIO MUNDIAL DE PRODUCTOS	PERIODOS	SUCEOS POLITICOS Y ECONOMICOS	MOVIMIENTO DE CAPITALES
POSITIVO	ALZA PARA PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS	1950	DICTADURA MILITAR (Estilo sudamericano)	CAPITALES PRIVADOS PRINCIPALMENTE
		1951		
		1952		
		1953		
		1954		
FUERTE DEFICIT	BAJA PARCIAL	1955	GOBIERNO CONSERVADOR	CAPITALES PRIVADOS PRINCIPALMENTE
		1956		
		1957		
		1958		
		1959		
POSITIVO	BAJA GENERAL	1960	SUCESOS CUBANOS  CARTA DE PUNTA DEL ESTE  REFORMISMO CRISTIANO  1.ª JUNTA MILITAR	IMPORTANTES FLUJOS
		1961		
		1962		
		1963		
		1964		
DEFICITARIO	RESTABLECIMIENTO GENERAL Y ALZA PARA CIERTOS PRODUCTOS	1965	ALIANZA PARA EL PROGRESO  REFORMISMO DE BELAUNDE  DEVALUACION	ENTRADA DE CAPITALES PUBLICOS, DISMINUCION DE CAPITALES PRIVADOS.
		1966		
		1967		
		1968		
		1969		
1970	Nacionalización Reforma agraria	CAPITALES PUBLICOS REEMPLAZAN A CAPITALES PRIVADOS (1)		
ALTAMENTE POSITIVO			JUNTA MILITAR	IMPORTANTES TRANSFERENCIAS DE DIVIDENDOS (2)

(1)  $\Delta$  Flujos importantes de capitales públicos

(2)  $\Delta$  Importante de transferencias al exterior

$\Delta$  = Aumento

Nota: 1950: Año base del Producto Nacional Bruto con Cuentas Nacionales  
 1955: Año escogido en lugar de 1956 del que no se dispone de Cuentas Nac.  
 Antes de 1960 sólo existen Cuentas Nacionales para 1950 y 1955

reforma agraria y de planificación en América Latina en los años 1960 si no se hubiera analizado por ejemplo la "Alianza para el Progreso" y el impacto de la Revolución Cubana.

## 1 El hemisferio americano y la coyuntura internacional

La coyuntura política internacional después de los acontecimientos en Cuba y Vietnam, ofrece una perspectiva muy diferente a la de la situación anterior. Sin embargo, en el plano interno, a los países latinoamericanos, los más dominados del mundo por el imperialismo norteamericano, sin revolución social pero con una política reformista, ¿se les permitirá situarse en esa perspectiva?

A pesar del rápido desarrollo de las fuerzas productivas en América Latina desde hace 40 años (1), la fuerte dominación imperialista sobre esta región impedía toda reforma estructural, reforma que amenazaría en su base misma la división imperialista de la producción.

Con excepción de la reforma agraria de Cárdenas en México (1936-1940), la de Bolivia (1951-1952), la del frente popular chileno (1938-1941) y la socialización de Cuba (1960), la reforma agraria y la planificación nacieron con la Alianza para el Progreso de Kennedy, cuya "Carta de Punta del Este" (agosto de 1961) fue la aceptación continental del anticastrismo norteamericano. (2)

Se inició una nueva política: el reformismo; política que estuvo prohibida por el imperialismo en América Latina. Para que el reformismo no vaya contra la división imperialista de producción, la dominación imperialista debía llevar otra máscara y su penetración una nueva forma.

---

(1) El presente texto fue redactado en 1972

(2) El ministro de Estado, encargado de la cartera de Economía y Comercio del Perú, para comunicar el plan peruano de desarrollo al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), escribió lo siguiente el 19 de octubre de 1962:

"Tengo el honor de hacerle llegar los documentos correspondientes a la primera etapa de planificación del desarrollo económico y social del Perú en armonía con las disposiciones de la Carta de Punta del Este. Antes que nada, quisiera reiterar la adhesión del Gobierno peruano a los objetivos de la tarea común y sobre todo a la obra de la Alianza para el Progreso".

El CIDA (Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, cuya sede está ubicada en USA) se presentó a los latinoamericanos en estos términos:

"Creado el mismo día de la aprobación de la Carta de Punta del Este, el CIDA tiene como misión fundamental coordinar las actividades de planificación agrícola y reforma agraria... Problemas que han de ser resueltos para alcanzar los fines de la Alianza para el Progreso".

Este conjunto de imperativos constituye el fundamento de la estrategia de la política reformista que intervino en el momento en el que el equilibrio social y político amenazaba estar definitivamente comprometido.

#### a La coyuntura internacional

Recordamos brevemente la situación en América Latina y la coyuntura internacional en los años 60, fecha de nacimiento de la Alianza para el Progreso.

En el plano social:

—La esclerosis de las clases sociales antagonistas se transformó en una situación explosiva por la toma de conciencia de las clases desfavorecidas;

—la clase burguesa oligárquica, de negocios o "compradora", latifundista, tecnoburocrática, ligada a intereses externos, se apropió de la mayor parte de la riqueza del país;

—dichos privilegiados se mostraron incapaces de llevar a cabo las reformas necesarias para superar las contradicciones de clases. El castrismo y los movimientos reivindicativos en los diferentes países, así como los focos de guerrilla del Che Guevara, constituyeron un peligro inminente para el imperialismo norteamericano;

—los campesinos minifundistas y las comunidades transitorias empobrecidas, el proletariado de las ciudades y de las minas; es decir, los marginados y los desfavorecidos de todos los sectores, reivindicaron cada vez más su derecho a la condición humana. Estas reivindicaciones se transformaron en revueltas y luchas sindicales;

—inclusive, la clase media urbana, favorecida por el sistema, reclama una redistribución más equitativa de la riqueza del país, "su parte de la torta".

En el plano político:

—China Popular, Corea del Norte, Vietnam del Norte y Cuba mostraron que la liberación nacional por una revolución antimperialista y popular es perfectamente posible y debe abrir el camino a una revolución social. Aún más, luego "del gran salto", la China Popular prepara su arsenal atómico y demuestra la eficacia de su revolución a los países neocolonizados del Tercer Mundo;

—las respuestas del imperialismo fueron las intervenciones norteamericanas en el Sudeste asiático (especialmente Vietnam del Sur) y en Santo Domingo para sofocar los movimientos de liberación nacionales. Pero los revolucionarios sudvietnamitas han demostrado una vez más, que el imperialismo, aun el más poderoso del mundo, no es invencible y que la teoría de "Guerra del pueblo, ejército del pueblo" (general Vo Nguyen Giap) es aplicable a otras situaciones además de la batalla de Dien Bien Phu;

—durante este mismo tiempo, el foquismo cubano se extiende en América Latina con los distintos focos de guerrillas, entre ellos el del Che en Bolivia.

—A nivel mundial, la nueva estrategia del imperialismo se explica por:

a. el remplazo de las bases militares y pactos de defensa de la política de "rodeador" (containment) de Foster Dulles, por los puntos "de amarraduras o de anclaje" de Kennedy ("points d'amarrage ou d'ancrage"). Se fijan dichos puntos de "amarre" en la India, Indochina, Brasil (3), Nigeria, etc., además de los imperios petroleros del Medio Oriente;

b. la sustitución de los caudillos clásicos por partidos reformistas cristianos en América Latina como una alternativa a las revoluciones nacionales. (4)

En el plano económico:

—La coyuntura comercial internacional es relativamente más estable que la llamada "postcoreana";

—los inmensos recursos pueden muy bien permitir a los países latinoamericanos vivir aun sin reformas estructurales. Esto es más bien indispensable para el mantenimiento de un equilibrio social y político;

—siguiendo al modelo exportador (patrón exportador), el imperialismo inicia el modelo de sustitución industrial(5). Este último modelo es a la vez consecuencia y complemento del primero. La unión de estos dos modelos da el patrón exportación-sustitución que representa la materialización de la filosofía imperialista de la división internacional de producción, filosofía que permite camuflar la explotación neocolonialista y acelerar el desarrollo del sector capitalista dependiente de los países latinoamericanos;

---

(3) No es sorprendente en esta coyuntura, que haya habido un cambio en India y en Indonesia, así como el "desarrollo" de la amazonia brasileña que conecta directamente Brasil con casi todos los países sudamericanos.

(4) Los presidentes Caldera, Goulart, Frondizi, Frei, Belaúnde. han sido figuras que han marcado el movimiento reformista cristiano en América Latina.

(5) Se trata de reemplazar ciertos productos manufacturados importados por producción llamada "nacional" pero con:

- capitales extranjeros que están asociados a capitales nacionales por medio de la burguesía de negocios locales,
- ventajas fiscales dadas a las empresas de sustitución,
- equipos industriales, técnicas y patentes extranjeras,
- una gran parte del insumo importado del extranjero (productos semi-finales, embalajes).

—la “vía egipcia”, de un nacionalismo populista-militar, ofrece una cierta estabilidad política: sustituir la falla del capitalismo privado por la intervención económica del Estado y reducir las fuentes de tensión social.

Fue en esta coyuntura que se elaboró y se inició la política de la Alianza para el Progreso y la Carta de Punta del Este.

El reformismo cristiano fue también incapaz de jugar la solución “de respuestas” para evitar las revoluciones sociales. ¿Cuál es la nueva estrategia del imperialismo en América Latina después de su desgraciada intervención en Vietnam?

Los sucesos en América Latina desde los años 1960 no pueden, pues, separarse de esta coyuntura y de sus secuelas.

#### b. El imperialismo norteamericano en América Latina

El neocolonialismo de los Estados Unidos es un tanto distinto al de los europeos:

—Concentración de capitales reforzando el rol de la burguesía oligárquica;

—desarrollo de una burguesía y/o de una pequeña burguesía tecnoburocrática que corresponden a los de la sociedad demoliberal capitalista;

—intervención directa en la vida política del país por medio de grupos de presión y, llegado el caso, intervención militar;

—nueva forma de penetración y de dominación: la tecnología, finanzas y la gestión económica.

La tecnocracia norteamericana se apoya en la acción del banquero, la protección de los militares, la evangelización de los misioneros, la devoción de los burócratas y las maniobras de los responsables políticos locales, reemplazando la imagen de “colonizador” clásico. Dicha estrategia neocolonial tuvo consecuencias graves para el país, y esto, tanto más, pues el proteccionismo de la dominación de Norteamérica era inviolable por parte de las otras potencias capitalistas. Así pues, América Latina era parte del hemisferio protegido e intocable de los Estados Unidos, y algunos de sus principios se volvieron célebres marcando bien la coyuntura: “el buen vecino”, “el garrote” (big stick), “la zanahoria (para el burro)”, etc.

A partir de 1960, la revolución cubana y la nueva estrategia mundial de Kennedy dieron una nueva configuración a América Latina, que se volvió fundamentalmente **reformista** bajo la égida de los EE.UU., los cuales, a su vez, hicieron una serie de concesiones indispensables para mantener el neocolonialismo. La Alianza para el Progreso y la Carta de Punta del Este trazaron las líneas políticas de las reformas:

—Reforma agraria orientada, por una parte, a la constitución de una pequeña burguesía agrícola que debía ser la garante del equilibrio social, y, por otra, el drenaje de la renta rural hacia el sector urbano (renta rural con-

servada por la oligarquía y la burguesía latifundista);

—planificación a mediano plazo según el modelo ONU-CEPAL-ILPES; planificación que debía permitir reducir el desequilibrio social y reforzar el modelo "exportación-sustitución";

—agrupación regional plurinacional, uno de los medios posibles para favorecer la penetración norteamericana en las industrias motrices;

—nacionalización de ciertas empresas extranjeras cuya existencia era la causa de movimientos políticos importantes en los países dominados.

Este conjunto de medidas dio lugar a una nueva estrategia de dominación cuya aplicación depende del tipo de relación entre cada país y los Estados Unidos: **redefinir las reglas del juego.**

## 2. La división imperialista de la producción

La integración capitalista a escala internacional está más acabada en el sector industrial que en el sector agrícola. En efecto, sólo una parte de este último, y bajo ciertos aspectos únicamente, está directamente integrado al sistema capitalista internacional. El resto de las actividades agrícolas son "marginales". La característica fundamental del capitalismo colonial o neocolonial se revela como una incapacidad de desarrollar el conjunto de las fuerzas productivas de su sistema (centros dominantes + países dominados o periféricos); dicho capitalismo no integra en su seno nada más que las actividades consideradas rentables por los centros dominantes.

Algunas relaciones de producción y de intercambio son así establecidas entre el centro dominante y la periferia pero sólo para las operaciones de la producción industrial y las compras de materias primas provenientes de los países dominados para ser transformados por los centros. Pero no existe ninguna relación de intercambio de factores de producción con las otras actividades agrícolas no exportadoras. En esas condiciones, sólo las actividades llamadas "motrices" están integradas al sistema de predominancia capitalista. (6)

Mientras que la producción de pan llevar no exportadora no tiene relaciones de intercambio de factores de producción con el sistema capitalista internacional, constituyen el núcleo central al cual serán sometidos todos los elementos que perturban el equilibrio general de la economía nacional. Dichas actividades dominantes asumen igualmente lo esencial de la producción mercantil del país y regulan la marcha de lo esencial en la economía nacional que comprende las actividades no articuladas directamente al capitalismo internacional, ahí donde la organización social de la producción no es del tipo capitalista.

---

(6) Esta es frecuentemente la causa de una cierta confusión debido a numerosos trabajos, especialmente los concernientes a los modos de producción en los países dominados. Se plantea la pregunta que corre el riesgo de ser ingenua: ¿son capitalistas?

Estas breves observaciones permiten pensar que en el plano económico las relaciones capitalistas de producción predominan en los países periféricos y que, por consecuencia, están directamente ligados a la división imperialista de la producción.

Dicha división consiste en hacer producir en los países dominados los productos primarios según las necesidades de las metrópolis dominantes. La cantidad y la calidad de dichos productos están determinadas por el volumen y la naturaleza de la demanda exterior. Sus precios varían en función de la coyuntura internacional del mercado capitalista, pero con un "premio" distribuido por el centro dominante a sus dominados que se "benefician" con el sobreprecio, lo que ata a estos países a dichos centros en el plano político y comercial. (7) Este es el pacto colonial transformado en regla comercial del modelo exportador de la división imperialista de la producción.

Esta división implica un segundo factor que es su complemento indispensable: la industrialización de los países neocolonizados por la sustitución industrial. Esta política consiste en la producción en estos últimos países de ciertos productos manufacturados importados anteriormente por medio de firmas multinacionales, a las cuales están asociadas la burguesía local e inclusive con participación pública. Para dicha producción es necesario hacer llegar del extranjero (antiguo productor) los equipos, una parte de los capitales, la casi totalidad de insumos de productos semiacabados y las licencias de fabricación.

El país que se industrializa provee la mano de obra barata, un mercado de consumidores (mercado frecuentemente protegido) y una parte de la materia prima. (8) Es bastante raro que estos países provean toda la materia prima. Sin embargo, este problema representa la nueva política de producción de ciertos países del modelo sustitución (los complejos palmero-aceiteros, por ejemplo).

Dos actividades más pueden ser complementarias de la sustitución industrial: el ensamblaje y el embalaje. Se importan las piezas sueltas y se ensamblan automóviles o aparatos electrodomésticos. Una que otra pequeña pieza simple se fabrica en el lugar bajo licencia de la marca extranjera. El embalaje consiste en importar en gran cantidad un producto manufacturado listo para el consumo, luego se le fracciona y se le acondiciona (empaquetado o embotellado, etiquetaje o poner las marcas) para su comercialización.

Cualquiera que sea el procedimiento (ensamblaje o embalaje), el producto se convierte en "nacional" y en ciertos países lleva la etiqueta comercial de "producción nacional" (!).

---

(7) Después del bloqueo de Cuba en 1960, todos los compañeros comerciales de los USA se "beneficiaron" con el sobreprecio del azúcar que llega a alcanzar algunas veces hasta al triple del precio mundial.

(8) El resto de la materia prima es importada de los otros países neocolonizados.



Esta política o modelo de exportación-sustitución no puede funcionar sin un consenso de las dos partes contratantes, tanto sobre el plano político como el material (superestructura e infraestructura):

—Opción por parte de los países neocolonizados de incluirse en las relaciones capitalistas de producción ligándose a la división imperialista de producción, tanto en lo concerniente a las actividades "motrices" como a las otras actividades. Dicha opción se traduce, **por un lado, en la construcción de una infraestructura por el Estado** que permite rentabilizar las inversiones privadas y ampliar el mercado interno, y por otro lado, en la legislación fiscal que favorece dichas inversiones (ventajas fiscales, transferencia de capitales y de dividendos);

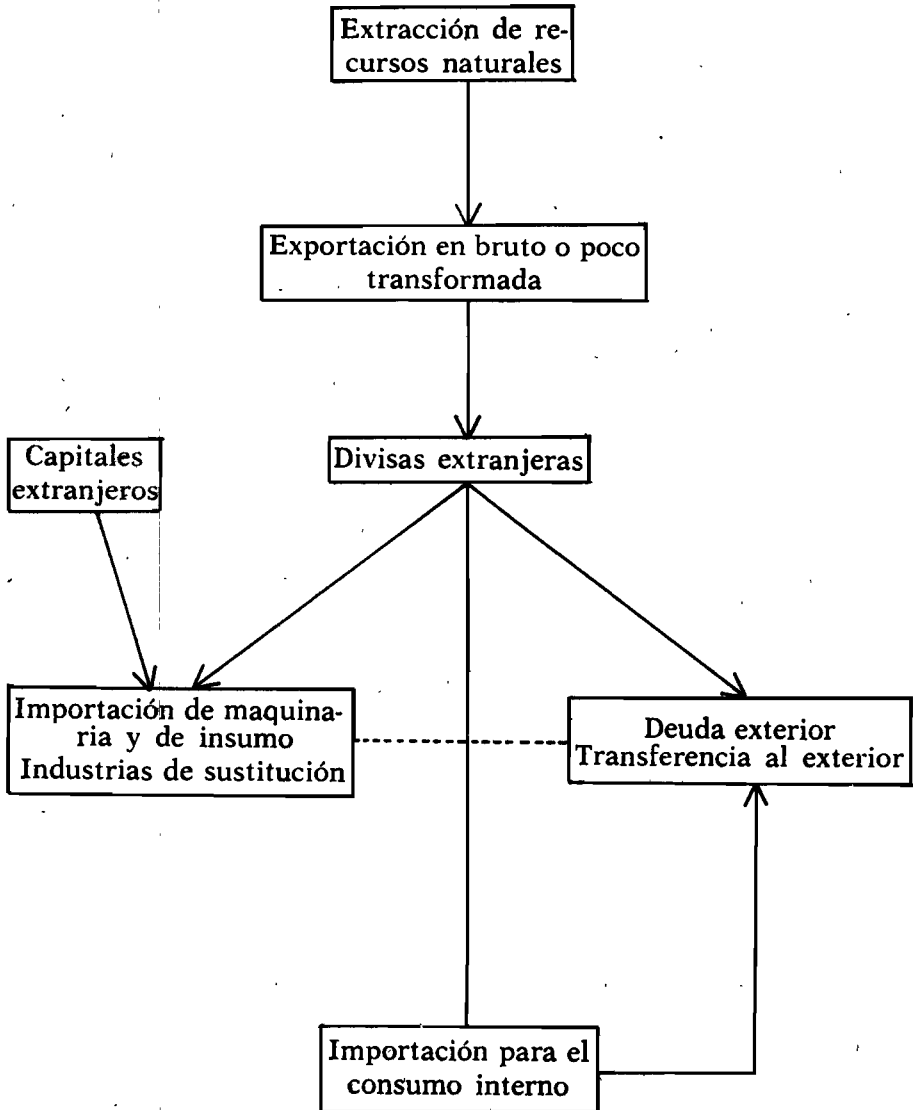
—el centro dominante se comporta como un "guía" que enseña el camino del desarrollo económico y social (formación de cuadros, modelo de desarrollo, influencia ideológica y cultural) y como protector (pactos de defensa común, pacto neocolonial, agrupación de los conjuntos regionales multinacionales como la Organización de Estados Americanos, zona monetaria).

Dicho conjunto de instrumentos y de lazos políticos, económicos, jurídicos e ideológicos, constituyen la base fundamental de la división imperialista de producción. Ello ha dado lugar al nacimiento de una burguesía local o a un grupo político-burocrático local que sirva de "eslabón" con la burguesía imperialista. La acción del Estado local se limita a gestionar el capitalismo extranjero y a la protección de intereses de este capitalismo. Dicha burguesía local, después de la caída de la producción de pan llevar y las reformas agrarias, (9) se orienta hacia las actividades "motrices" y dominantes (exportación, sustitución, servicios urbanos, inmobiliarios, cultivos rentables como el arroz y otros productos alimenticios demandados por las ciudades). La renta rural es así transferida en gran parte al sector urbano, sector directamente sometido a la división imperialista de la producción. Así se ha reforzado el modelo dependiente y marginado de la producción de subsistencia conservando un control sobre el sector marginal por medio de las acciones del Estado (fiscalización, equipamiento, infraestructura) y a través de los mecanismos de mercado.

---

(9) Excepto en el África tropical de habla francesa, donde esta burguesía está sólo en vías de constitución a partir de los grupos políticos-burocráticos, resultados de la descolonización política y administrativa.

## MODELO EXPORTACION-SUSTITUCION



## a Las nuevas clases dirigentes

Después de la década de los años 1950, el nacionalismo reforzado por el populismo militar en el Sudeste asiático, Medio Oriente, América Latina y recientemente Africa tropical, modificó un tanto las reglas de juego entre dominantes y dependientes, pero los mecanismos de funcionamiento de la dependencia siguen siempre iguales. **Los países neocolonizados pasaron de la condición de "menores" protegidos a la de "mayores de edad" (10) por la cual son considerados interlocutores en las negociaciones de contratos ligándolos a la división imperialista de la producción.** Esto se les había impuesto anteriormente sin contrato y sólo con el consentimiento de una burguesía oligárquica local que tenía directa o indirectamente el poder político.

El desarrollo del modelo exportación-sustitución necesita un desarrollo paralelo de los servicios tanto privados como públicos que aseguren el funcionamiento del modelo. La concentración urbana, (11) consecuencia directa de esta política económica, es un indicador del desarrollo de las clases medias.

Dichas clases implicadas en el proceso de producción del capitalismo dependiente del que son resultados, están en contradicción con la antigua clase dirigente, la burguesía oligárquica, en algún momento histórico de su formación social o de su consolidación. Dado que no se trata de una lucha de clases sociales en sí, la contradicción "material" ha empujado a las clases medias a retirar el poder político de las manos de la burguesía oligárquica sin abolir totalmente los intereses de clase de esta última. Existe, pues, una cierta continuidad de la división imperialista de la producción en el sentido que ni los mecanismos de funcionamiento, ni los aliados locales de esta división de producción han sido cambiados fundamentalmente.

Durante este tiempo, la mayor parte de las formaciones sociales de dichos países (13) se han quedado sin equipo para la producción. Los minifundistas y las comunidades transitorias, que forman el grupo de desfavorecidos en el área rural, tienen su producción destinada esencialmente a la autosubsistencia, y, sin embargo, sufren la predominancia del sector capitalista. **En un sistema predominantemente capitalista, una gran parte de la población se mantiene todavía fundamentalmente precapitalista y se opone a la transición capitalista. Las secuelas del antiguo modo de producción son**

---

(10) Legalmente autorizado para firmar contratos.

(11) En América del Sur la población urbana oscila entre 25% (Bolivia) y 80% (Argentina) de la población total. En Africa tropical, una de las regiones menos urbanizadas del Tercer Mundo, está en camino de seguir el proceso de concentración urbana.

(13) Entre el 50% y más de los 2/3 de la población según el país y la región del mundo.

reales y llegan a un estado esclerótico tan acentuado que la debilidad del capitalismo dependiente se encuentra incapaz de integrar completamente dichas formaciones en su sistema. Esta es la contradicción fundamental del proceso de producción de los países neocolonizados.

#### **B. La realidad nacional como el marco de integración de la investigación básica**

Para la operatividad de la investigación así como para ver la posibilidad de adaptación de las teorías, el conocimiento de la realidad nacional es una condición previa.

La forma del análisis de la realidad nacional depende del objetivo del trabajo. En el presente trabajo, dicho análisis se orienta hacia la integración global, de la cual depende la operatividad social del proyecto, y hacia la adecuación de los instrumentos teóricos de investigación.

Desde esta óptica, el análisis de la realidad nacional comprende dos partes:

- el proceso histórico de la formación económica y social del país y sus consecuencias, y
- la particularidad de los espacios nacionales.

##### **1. La formación económica y social peruana (FES)**

Un análisis sintético de la FES peruana para la investigación debería tomar en cuenta como base del trabajo lo siguiente:

—La conquista cambió el modo de producción introduciendo otro sistema, tanto a nivel infraestructural como de superestructura.

—a pesar de esto, las secuelas del antiguo modo de producción siguen estando presentes en las relaciones de producción de la época moderna;

—las consecuencias del proceso histórico de la FES peruana acentúan su particularidad geográfica.

—el Perú se vio incluido dentro de la división imperialista de producción como la totalidad de los países en desarrollo;

Estos factores fundamentales llevan esquemáticamente a lo siguiente:

—Cambio de sistemas de producción desde la desmembración del imperio de los Incas: constancia histórica (dependencia), desplazamiento de centro de decisión económica de la sierra a la costa, economía especulativa del litoral y marginalización de la sierra, transplante de una superestructura y sus consecuencias sociales;

—capitalismo dependiente y neocolonialismo: opción de los modelos europeos en la República, repercusión de la declinación de Europa como potencia económica mundial y su reemplazo por Estados Unidos de América, el patrón exportación-sustitución y sus consecuencias;

—consecuencias sociales del proceso: formación de clases y grupos, segmentación social, grupos minoritarios de poder, clases medias, proletariado urbano y rural, y formaciones sociales marginadas. El carácter específico de la burguesía peruana, su vinculación con la burguesía imperialista, su rol de intermediario;

—los sistemas de producción: sistema capitalista dominante, sistema integrado y/o articulado con el capitalismo dominante, las comunidades transitorias y “nativas”, los sectores de propiedad creados por las últimas reformas;

—características económicas: datos globales como el producto nacional bruto, su estructura, población/ocupación, balanza de pagos, las exportaciones y la coyuntura comercial desde el llamado “boom” coreano, característica de la acumulación reproductiva;

—desarrollo de las fuerzas productivas: desarrollo desigual por sector y particularmente el más desfavorable (el agro no exportador), inversiones y acumulación por sector o por tipo de actividad, pauperización del agro minifundista.

## 2 Particularidad del espacio en el Perú

—Variedad geomorfológica y climática: división física transversal, valles costeros y el litoral;

—sistema urbano y espacio socioeconómico: distorsión en el sistema urbano, preponderancia de decisiones y concentración poblacional y empresarial, jerarquía urbana y escalonamiento urbano por región natural, existencia de constelaciones poblacionales no jerarquizadas y enclaves que obedecen al patrón exportador.

—los espacios y la localización social: localización geográfica de los grupos privilegiados y de las otras clases sociales, particularmente las capas medias, el proletariado y los “marginados”.

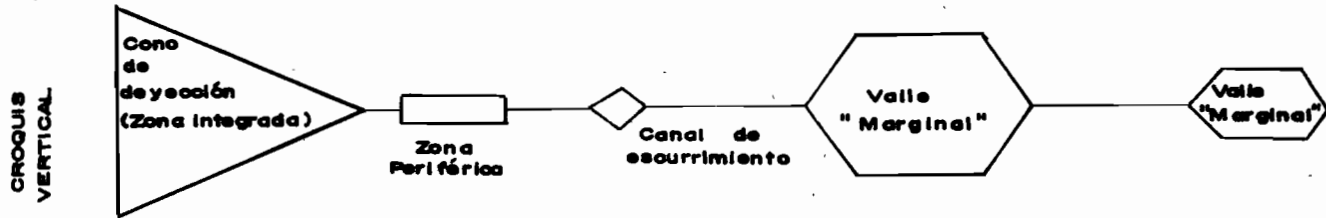
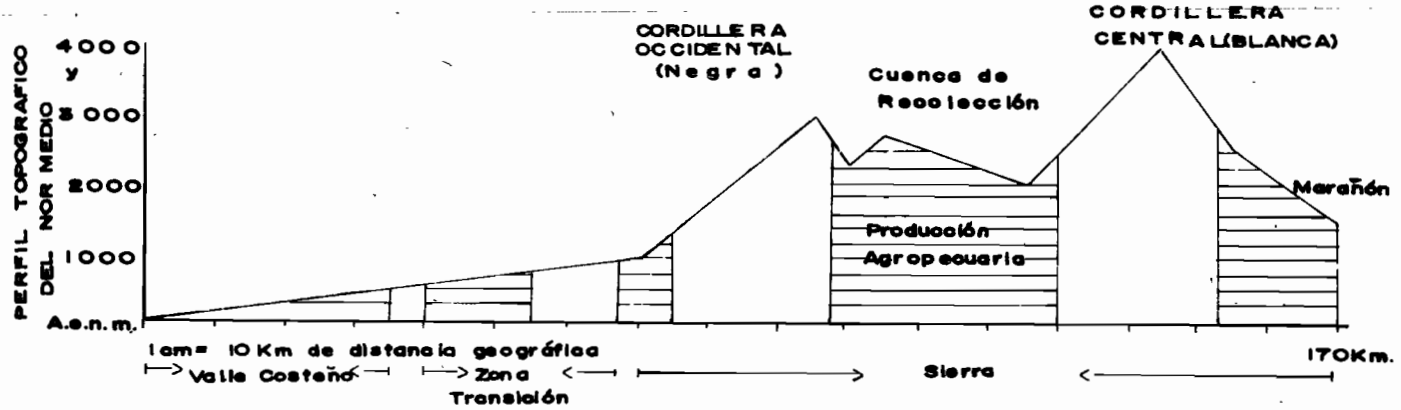
## 3. Resumen del análisis de la realidad nacional

—Incoherencia y no integración de los sistemas de producción;

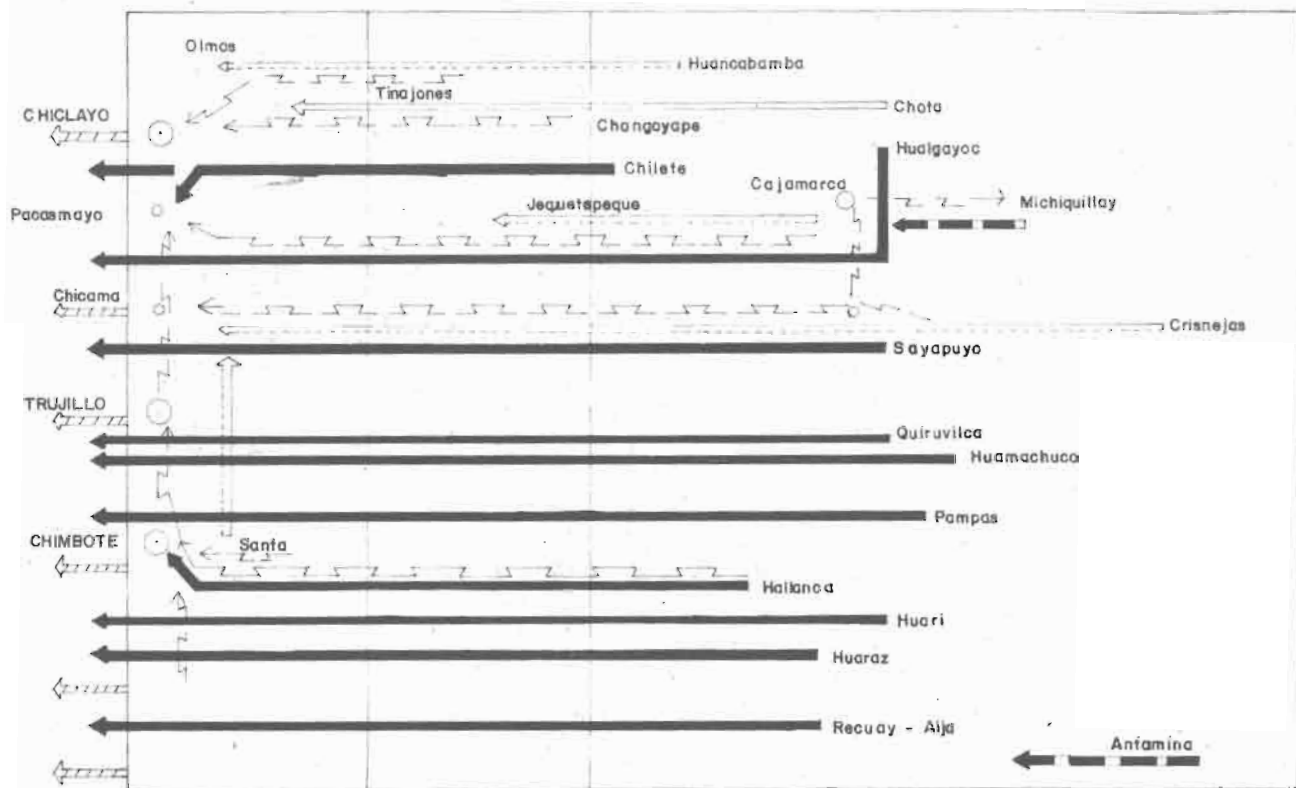
—desarticulación espacial, “enclavización” del espacio productivo;

—segmentación social y equilibrio precario de la sociedad peruana.

IMAGEN FISICA Y ECONOMICA DEL NOR MEDIO



EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES



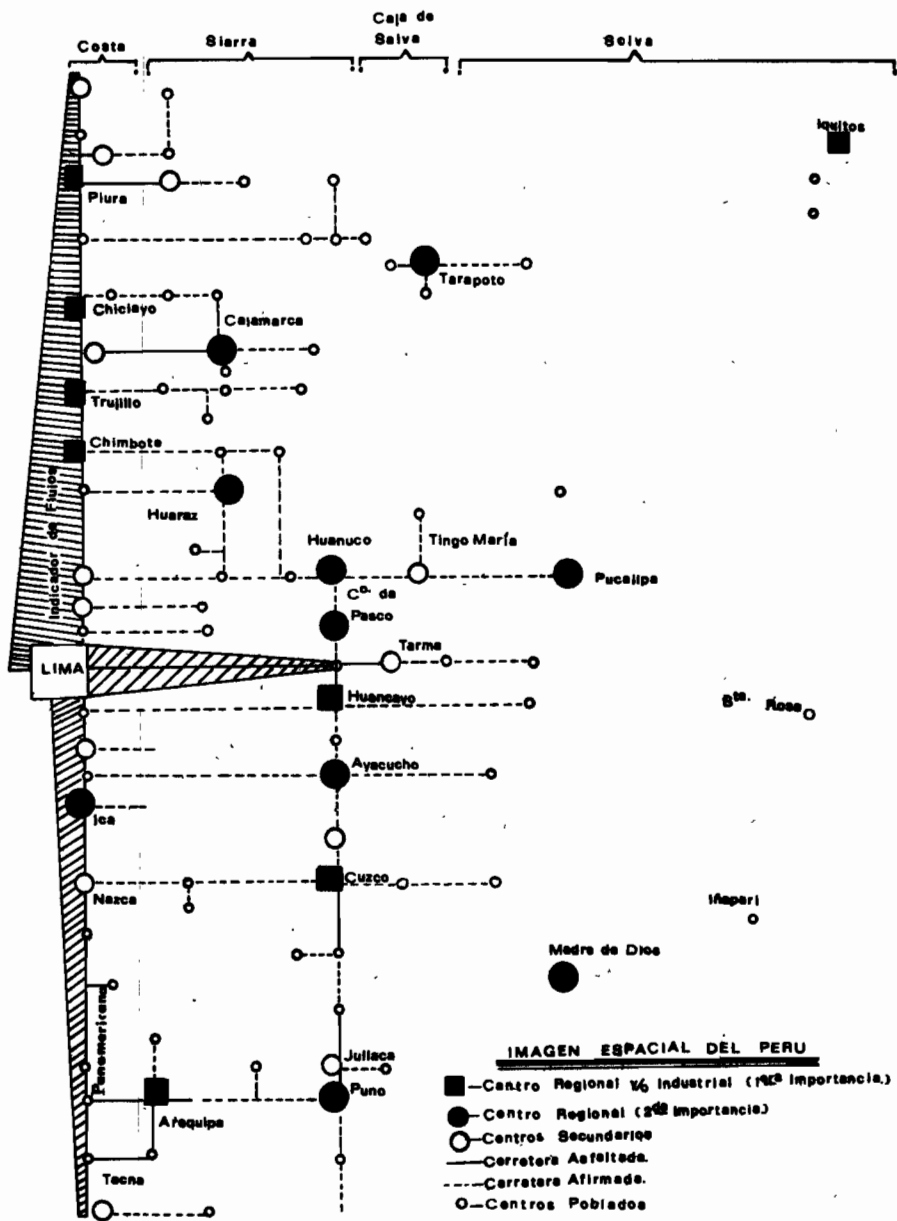
Captación de agua e irrigación  
 Proyecto de irrigación  
 Extracción de minerales  
 Proyecto íd.

LEYENDA



Energía hidroeléctrica  
 Proyecto íd.  
 Exportación de productos agropecuarios y  
 harina de pescado







### C. Referencia teórica

La dialéctica en la investigación significa, ante todo, la relación entre la teoría y la práctica de la misma manera que la praxis en lo político (ideología-práctica) o la práctica teórica según algunos autores filósofos.

El análisis de las teorías relacionadas con la investigación implica también su crítica y dar proposiciones en cuanto a su posibilidad de adaptación o no en el proyecto de trabajo.

Generalmente, una teoría operativa es la que permite elaborar trabajos de investigación o la que contiene conceptos operativos para los trabajos tanto de campo como de análisis.

Así pues, la dialéctica práctica en la investigación requiere que toda teoría comporte conceptos; y, en la ausencia de una teoría, los conceptos elaborados desde un trabajo de investigación deberían poder llevar a la formulación de leyes teóricas.

Un trabajo teórico tiende a buscar las leyes fundamentales de funcionamiento o de cambio de una sociedad, de una economía, mientras que el concepto es un instrumento y una guía para la observación y el análisis de un fenómeno social o económico.

Como ejemplo podemos citar la teoría general de Keynes, compuesta principalmente de dos leyes:

—La igualdad entre el ahorro y la inversión ( $A=I$ ) y

—el multiplicador de inversión:

$$k = \frac{1}{1-p}, \quad \text{donde} \quad p = 1 - \frac{1}{p}$$

En esta fórmula, la propensión marginal a consumir ( $p$ ) es un concepto que permitía a Keynes medir la disponibilidad a invertir y luego elaborar su ley del multiplicador de inversión ( $k$ ).

En la investigación, teoría y concepto están estrechamente ligados y la manera de emplearlas depende del tipo de trabajo de investigación. Otro ejemplo de conceptos conocidos que podemos mencionar son los referentes al materialismo histórico y al materialismo dialéctico. Ambos permiten estudiar el proceso social y luego elaborar la teoría de la evolución y la mutación de una sociedad determinada mediante la lucha de clases y el desarrollo de las fuerzas productivas para sustituir un modo de producción por otro.

A continuación daremos como muestra un ejemplo de referencia teórica, parte de un proyecto de investigación a nivel internacional sobre el Estado.

## 1. ¿Para qué estudiar el Estado?

Sencillamente se puede resumir el proceso de investigación de la manera siguiente:

—Para investigar el capitalismo de Estado es necesario conocer sus componentes: capitalismo y Estado;

—generalmente, conocemos más o menos el capitalismo, pero conocemos, poco y muy mal, qué es el Estado.

En una investigación orientada hacia una perspectiva fundamental sería inconcebible ignorar uno de los dos componentes y sobre todo el componente decisión.

En los países tercermundistas actuales, el capitalismo de Estado no es solamente una sustitución a la falla del sector privado, sino que también se le considera como una arma de lucha antimperialista y luego, por aproximación, un medio para la implementación estructural del aparato productivo.

Desde el bonapartismo hasta el nasserismo, se ha observado el fenómeno del capitalismo de Estado como un fundamento material de la nueva clase dirigente, sin que hayan podido aclararse sus leyes de funcionamiento y su impacto social.

Por estas razones, y también por la complejidad del tema, se dará a conocer cuál es el marco teórico del Estado en el presente trabajo.

## 2. Fundamento ideológico y teórico del Estado según el marxismo

El Estado moderno, organización política de toda clase dominante, se distingue del Partido que es una organización política de un grupo o de una clase. En este sentido, el Estado tiene un mismo significado para la burguesía y para el socialismo. Sin embargo, el concepto "Estado-clases" es diferente en ambos.

### a. De la génesis Estado-clases a la dictadura del proletariado

El Estado moderno, nacido de los conflictos de grupos comunitarios, precedió a la eclosión de las clases sociales producto de las relaciones de producción, que determinan en última instancia la forma organizacional del Estado moderno. Así, el Estado es entonces un instrumento político e ideológico de toda clase dominante.

En las comunidades primitivas, y de un cierto modo en las comunidades transitorias africanas, el Estado moderno aparece como una organización de dominación colonial y después de la independencia política en Africa, como un instrumento de la clase burocrático-política creada por el colonialismo. Por lo tanto, el Estado no tiene razón de ser en una sociedad primitiva sin conflicto.

En este sentido y según Lenin (conferencia sobre el Estado), la existencia del Estado está ligada a la existencia de clases en su significado general; es decir, explotadores y explotados:

“La historia demuestra que el Estado como aparato especial para la coerción de los hombres surge donde y cuando aparece la división de la sociedad en clases, o sea, la división en grupos de personas, algunas de las cuales se hallan en situación de apropiarse del trabajo ajeno, de explotar a otros”.

Las sociedades de esclavitud o de orden estamental fueron entonces las primeras sociedades de clases y los principados-Estados fueron la forma inicial del Estado moderno.

“La nota más característica de las relaciones de poder en la Europa de la Edad Moderna, la constituye la disolución de la unidad del Imperio Medieval en una multiplicidad de Estados independientes, nacionales y territoriales... Es con el Renacimiento cuando empieza a desarrollarse el pensar empírico, también en lo político. El Moderno Estado soberano nace de la lucha de los príncipes territoriales para la consecución del poder absoluto dentro de su territorio contra el Emperador y la Iglesia en lo exterior, y con los poderes feudales organizados en estamentos en lo interior” (Hermann Heller en “Teoría del Estado”).

La mistificación del Estado como voluntad divina o del pueblo y como una entidad ahistórica y eterna que se coloca por encima de las clases para vigilar su coexistencia, es un error y/o un engaño de la burguesía. El Estado surge de las clases y es un poder de la clase dominante; sirve a los intereses de clase y se extinguirá con ellas según la teoría marxista.

“La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días, es la historia de las luchas de clases” (Manifiesto del Partido Comunista). El Estado es al fin un instrumento empleado en la lucha de clases. Desde la esclavitud hasta el capitalismo, el Estado ha sido siempre el instrumento de una minoría explotadora para la lucha de clases. Desde la esclavitud hasta el capitalismo, el Estado ha sido siempre el instrumento de una minoría explotadora para imponer sus leyes, sus normas sociales, su poder económico a las clases de los productores directos que constituyen la mayoría de la población del país. El Estado burgués, pese a su sistema de sufragio universal, es, por lo tanto, una dictadura de las clases dominantes. Frente a esta dictadura burguesa, “el proletariado organizado como clase dominante de un Estado popular” (V. Lenin) aplica la dictadura de la mayoría contra los explotadores y una democracia popular para los trabajadores revolucionarios. Dicha dictadura del proletariado realiza además la transición al socialismo. Este paso de un sistema al otro implica que el Estado popular sustituye y no sucede al Estado burgués, mediante la demolición del aparato burocrático-militar por las fuerzas revolucionarias.

“La comuna (de París) ha demostrado sobre todo que la clase obrera no puede simplemente tomar posesión del aparato estatal existente y ponerlo en marcha para sus propios fines. (C. Marx). La revolución no podría ser popular, es decir, arrastrar verdaderamente a la mayoría al movimiento, sino englobaba tanto al proletariado como a los campesinos.

“Ambas clases formaban entonces el pueblo”.

Une a estas clases el hecho de que la máquina burocrático-militar del Estado las oprime, las esclaviza, las explota.

**“Destruir, demoler esta máquina, eso es lo que aconsejan los verdaderos intereses del “pueblo” en su mayoría, de los obreros y de la mayoría de los campesinos, y tal es la condición previa para una alianza libre de los campesinos pobres con los proletarios, y sin esta alianza, la democracia es precaria y la transformación socialista imposible” (V. I. Lenin).**

En el mismo sentido de “revolución popular del pueblo” y de acuerdo con la realidad concreta de China de 1949, Mao Tsetung escribió en “Sobre la dictadura democrática popular”.

**“Por ‘pueblo’ se entiende a la clase obrera, el campesinado, la pequeña burguesía urbana y la burguesía nacional. Dirigidas por la clase obrera y el Partido Comunista, estas clases se unen, forman su propio Estado, eligen su propio Gobierno y ejercen la dictadura sobre los lacayos del imperialismo... La democracia se practica en el seno del pueblo... La combinación de estos dos aspectos, democracia para el pueblo y dictadura para los reaccionarios, constituye la Dictadura Democrática Popular.**

En los países dominados por el colonialismo o el neocolonialismo, el Estado popular es un instrumento de lucha y de gobierno de un frente de unión nacional en su fase de liberación nacional que antecede a la revolución democrática popular, donde se aplicará la dictadura del proletariado como etapa de transición al socialismo. Ese Estado popular está formado por una alianza de clases oprimidas (especialmente obrero-campesina) que constituye la armadura principal del Frente Nacional.

## FUNDAMENTO IDEOLOGICO DE ESTADO-CLASES

### (CUADRO SINOPTICO DE SINTESIS)

El Estado es la organización política de toda clase dominante, diferente del Partido que pertenece a un grupo o a una clase.

#### SEGUN LA BURGUESIA

#### SEGUN EL MARXISMO

GENESIS Y FUNDAMENTO IDEOLOGICO	SEGUN LA BURGUESIA	SEGUN EL MARXISMO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Eternidad del Estado</li> <li>—Poder suprahistórico o ahistórico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Nacido con conflicto de grupos, precedió al nacimiento de las clases, las sirve y desaparecerá con ellas.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Mistificación del Estado</li> <li>—Voluntad divina del Estado</li> <li>—Voluntad del pueblo</li> <li>—Al fin conciliación de clases = defensor de la libertad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—El Estado sirve la lucha de grupos o de clases y eventualmente la dictadura de las clases revolucionarias.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Estado se coloca por encima de las clases.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Estado es formado por una alianza de clases, dentro de las clases.</li> <li>—Poder de clase dominante.</li> </ul>
USO DEL PODER ESTATAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Dictadura de la minoría contra la mayoría de trabajadores desde la esclavitud hasta el capitalismo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Dictadura de la mayoría (los trabajadores).</li> <li>—Democracia para los trabajadores revolucionarios y dictadura para los explotadores.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Derecho estatal o recopilación de costumbres + reformismo de las clases dominantes (Ej.: feudalismo).</li> <li>Derecho consuetudinario.</li> <li>Sufragio por colegio.</li> <li>Sufragio censatario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Ley de la revolución, abolición de una situación anterior defendida por las clases dominantes.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Instrumento de gobierno: administrador, empleador, rol empresarial y normativo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Instrumento de una ideología.</li> <li>—Parte de la superestructura de lucha de clases.</li> </ul>

## b. El Estado populista

El Estado moderno burgués, ya sea el demoliberal o el populista nacionalista, se refuerza cada vez más como una entidad eterna y ahistórica con el fin de:

—Consolidar su base ideológica como superestructura y su rol económico como infraestructura;

—realizar las reformas necesarias a la sobrevivencia de las clases dominantes amenazadas por la ruptura del equilibrio social establecido en provecho de la burguesía;

—crear y/o reforzar la clase media que constituye el amortiguador de choque clasista y de los movimientos revolucionarios.

El Estado moderno burgués es entonces una entidad organizada por y para las clases minoritarias dominantes, utilizada como instrumento de su lucha de clases y tiende a ser a la vez superestructura e infraestructura.

En los países dependientes periféricos, la debilidad de las fuerzas productivas y sociales, la incapacidad y/o la crisis de las clases dirigentes, particularmente de la burguesía liberal o la oligarquía que originaron el desequilibrio social y debilitaron el poder establecido, han dado lugar a regímenes con Estados populistas nacionalistas. El Estado populista nacionalista se encuentra pues caracterizado por:

—Un sentimiento anti-"statu quo", que puede llevar a la creación de una nueva clase dirigente compuesta por una alianza entre la burguesía y la pequeña burguesía creciente;

—una voluntad o deseo de desarrollar un capitalismo nacional desde el capitalismo de Estado, y de acometer reformas estructurales pero sin afectar el fundamento clasista de la burguesía dirigente anterior. En ciertos casos, el populismo busca una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo apoyándose sobre los sindicatos y la pequeña burguesía rural organizados en gremios corporativos;

—el personalismo carismático del líder puesto aparentemente por encima de las clases, representa la figura de la armonía o coalición clasista y una divinidad para los humildes;

—una dirección política "desde arriba", sin que la masa popular tenga participación en toma de decisiones importantes; a veces no tiene un partido e inclusive es antipartido;

—un régimen aparentemente liberal en tiempo de paz social pero arbitrario o dictatorial en tiempo de crisis; éste se haya apoyado sobre tecnoburócratas que a veces se transforman en burguesía de Estado.

Con tales características fundamentales, que pueden tener variantes según el nivel de desarrollo y/o el proceso histórico de la formación social nacional, el Estado populista aparece como la instancia nacional más cohe-

rente y poderosa, particularmente en América Latina y en Medio Oriente. (Torcuato di Tella en "El populismo y contradicciones de clases en Latinoamérica". Ed. Era, México, 1973).

V. I. Lenin en su obra sobre "El contenido económico del populismo" (Obras Completas, tomo I, Edit. Sociales, París, 1974), definió (1894) el populismo ruso de la manera siguiente:

—Es una ideología de la pequeña burguesía que quiere luchar contra la gran burguesía nobiliaria empleando las armas creadas por y para esta última: el Estado burgués y las reformas burguesas. No se opone una clase a la otra sino que difiere el interés material inmediato de una clase con el de la otra;

—la esfera dirigente del populismo se constituye por la "intelligentsia" (élite) y el Estado en la cual predomina la burocracia, "categoría particular de individuos, que en la sociedad contemporánea detentan el poder. La ligazón íntima y directa entre la burocracia y la clase burguesa, que domina la sociedad moderna, nos ha sido mostrada por la historia. La burocracia era el primer instrumento político de la burguesía contra el feudalismo" (op. cit., p. 453). Así como el Estado era también una instancia clasista de la burguesía, en consecuencia, la "intelligentsia" y el Estado populista resultan ser también un instrumento de la burguesía;

—la base económica del populismo ruso es la pequeña producción corporativista para la cual se ha previsto la creación de cooperativas de productores tanto en la agricultura como en la artesanía;

—la política económica del populismo ruso es confusa: de un lado, se lucha contra el capital mercantil y el capital usurario sin cuestionar los intereses de clases de los poseedores del capital, y de otro lado, emprende reformas en el sistema de crédito, de comercialización, de mercado dentro del modo de producción capitalista.

Al fin, V. I. Lenin concluyó que el populismo ruso es a la vez reaccionario y progresista. Reaccionario por su política de "atar al campesino a su gleba", progresista en el sentido de las reformas de género democrático. Como resultado previsible, el populismo acelerará el desarrollo capitalista de Rusia y, en consecuencia, profundizará las contradicciones de clases.

### c Estado-sociedad-nación

La génesis del Estado se identifica con la quiebra de las sociedades gentilicias, tribales, comunitarias. Marx y Engels señalaron:

"El Estado es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado" (Engels).

"La misión del obrero no es liberar al Estado, sino destruir el Estado burgués en su base, la sociedad burguesa, construyendo una nueva sociedad" (Marx).

La relación "coyuntural" entre el Estado, la sociedad, el gobierno y las clases fue explicado por Marx en "El 18 brumario":

"La centralización del Estado que la sociedad necesita, se levanta sobre las ruinas de la máquina burocrático-militar del gobierno forjado por oposición al feudalismo. Bonaparte, como poder ejecutivo convertido en fuerza independiente, se cree llamado a garantizar el "orden burgués".

El Estado, producto de la sociedad que constituye su base social, puede ser también observado después de la antigüedad con los estamentos, las órdenes y, en nuestros tiempos, las sociedades llamadas segmentarias formadas por las comunidades transitorias tribales o étnicas. El Estado está, por lo tanto, ligado a la sociedad, y eso desde la gens hasta el socialismo.

Lenin y Mao Tsetung oponen el "pueblo" a la sociedad burguesa mediante el Estado popular organizado por la alianza de clases. Son conceptos de lucha antimperialista. El paso de una sociedad a otra debe ser la tarea de las fuerzas revolucionarias que utilizan el Estado como un instrumento de la dictadura del proletariado. Mientras que Gramsci considera el Estado como un conjunto de dictadura y hegemonía, y que se compone de la sociedad política y de la sociedad civil. Es, al fin, una relación entre la infraestructura y la superestructura; es, pues, una totalidad. El punto de vista de Gramsci puede ser válido en los países populistas nacionalistas actuales.

El concepto "nación" se refiere a la comunidad étnica o religiosa. Su diferencia con el Estado es de tipo clasista:

—Un conflicto entre naciones es la lucha entre las clases burguesas entre sí,

—mientras que el Estado sirve a la lucha de clases.

Por consiguiente, la nación es una categoría histórica de una época determinada, particularmente en el capitalismo. Por lo tanto, Lenin y luego Stalin han planteado:

"La cuestión nacional es una parte de la cuestión general de la revolución proletariada, una parte de la cuestión de la dictadura del proletariado".

Como el capital empezó con la nación y se extiende a nivel multinacional, la lucha del proletariado debe ser también nacional e internacional. Así demostró Lenin que:

"el problema nacional sólo puede resolverse en relación con la revolución proletaria y sobre la base de ella; que el camino del triunfo de la revolución en el Occidente pasa a través de la alianza revolucionaria con el movimiento de liberación de las colonias y de los países dependientes contra el imperialismo".

Se necesita precisar que la revolución proletaria se sirve del Estado como instrumento de su revolución social para la transición de una sociedad a la otra. En este sentido, la nación es solamente un marco espacial de la lucha.



# ORIGEN DEL ESTADO-DIVISION DEL TRABAJO-CLASES SOCIALES-IMPERIALISMO

SEGUN: FENGELS, K. MARX, V. LENIN y MAO TSE TUNG.

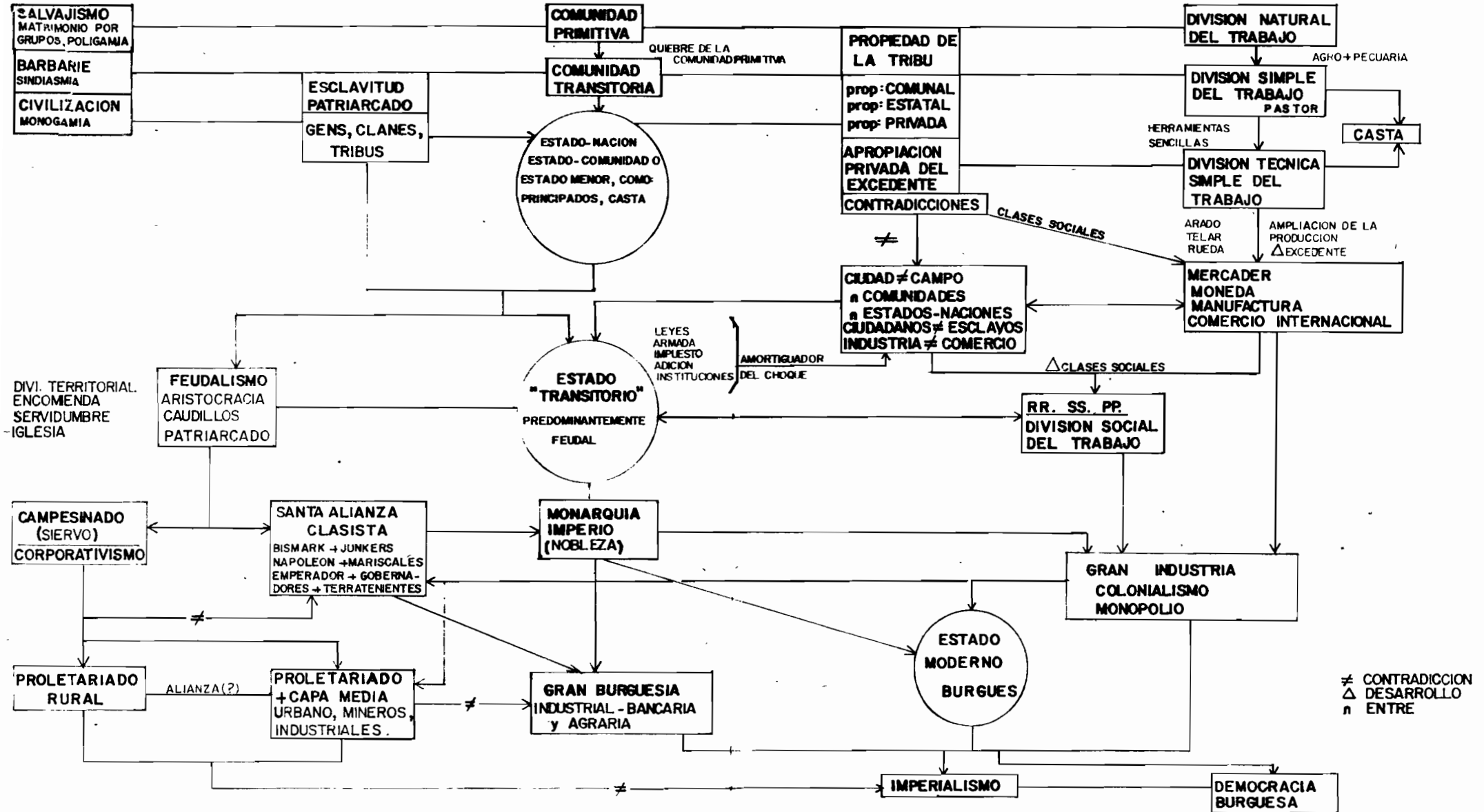
ESQUEMA ELABORADO POR LÊ CHÂU LIMA 6/'74

PROCESO DE CIVILIZACION  
(F.ENGELS)

ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD

FORMA DE PROPIEDAD  
(K. MARX)

DIVISION DEL TRABAJO



#### d. De la extinción del Estado

El pensamiento marxista sobre este problema fundamental fue resumido en una frase de Lenin:

“Cuando haya libertad no habrá Estado”.

El planteamiento teórico marxista del problema de la extinción del Estado fue sintetizado de la manera siguiente:

—Marx y Engels dijeron: “El Estado actual es una ficción” (“Crítica al Programa de Gotha”). “El proletariado necesita todavía del Estado, no lo necesita en interés de la libertad sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir” (carta de Engels a Babel, marzo de 1875);

—Lenin pensó que “el proletariado sólo necesita un Estado que se extingue, es decir, organizado de tal modo que empiece a extinguirse... En una sociedad sin contradicciones de clase, el Estado es innecesario e imposible” (“El Estado y la revolución”).

El Estado nace con las clases y se extinguirá con ellas; esto es una dialéctica que se expresa de manera siguiente:

—La contradicción interna de las clases o grupos que había engendrado una entidad estatal puesta por encima de ellas como árbitro o como colchón amortiguador de su lucha; o sea, uno de estos grupos surgió como árbitro o jefe y se constituyó en Estado. De todos modos, el Estado por encima de las clases o el Estado autónomo de las clases es solamente una situación provisoria o transicional. El Estado forma parte de las clases dominantes o, en nuestro tiempo actual, es el origen de la clase burguesa tecnoburocrática después de una etapa de transición como órgano autónomo de las clases. El ejemplo de Egipto es significativo;

—al contrario de la burguesía que considera el Estado como una entidad eterna, el proletariado organiza el Estado de tal modo que se extinga cuando no es necesario.

Lenin y Mao Tsetung han contribuido a explicar este tiempo “cuándo”:

—En la fase superior del comunismo, donde se aplicará la regla “de cada uno según su capacidad y a cada uno según sus necesidades”; es decir, con una base económica tan desarrollada que desaparezcan el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, “la costumbre de trabajar se hará norma sin coacción” (Lenin en “El marxismo y el Estado”);

—“Cuando las clases desaparezcan, todos los instrumentos de la lucha de clases —los Partidos y la máquina estatal— perderán su función y dejarán de ser necesarios; por lo tanto, se extinguirán gradualmente y terminarán su misión histórica y la sociedad humana pasará a etapa superior” (Mao Tsetung en “Sobre la dictadura democrática popular”).

## IV.2 LOS CONCEPTOS EN LA INVESTIGACION

Ya hemos mencionado que teorías y conceptos se ligan íntimamente en la investigación y que las teorías sin conceptos no son operativas. Al revés, el uso de conceptos sin fundamentos teóricos o sin orientación teórica no proporciona sino poco interés para la acumulación científica y corre el riesgo de caer en el empirismo.

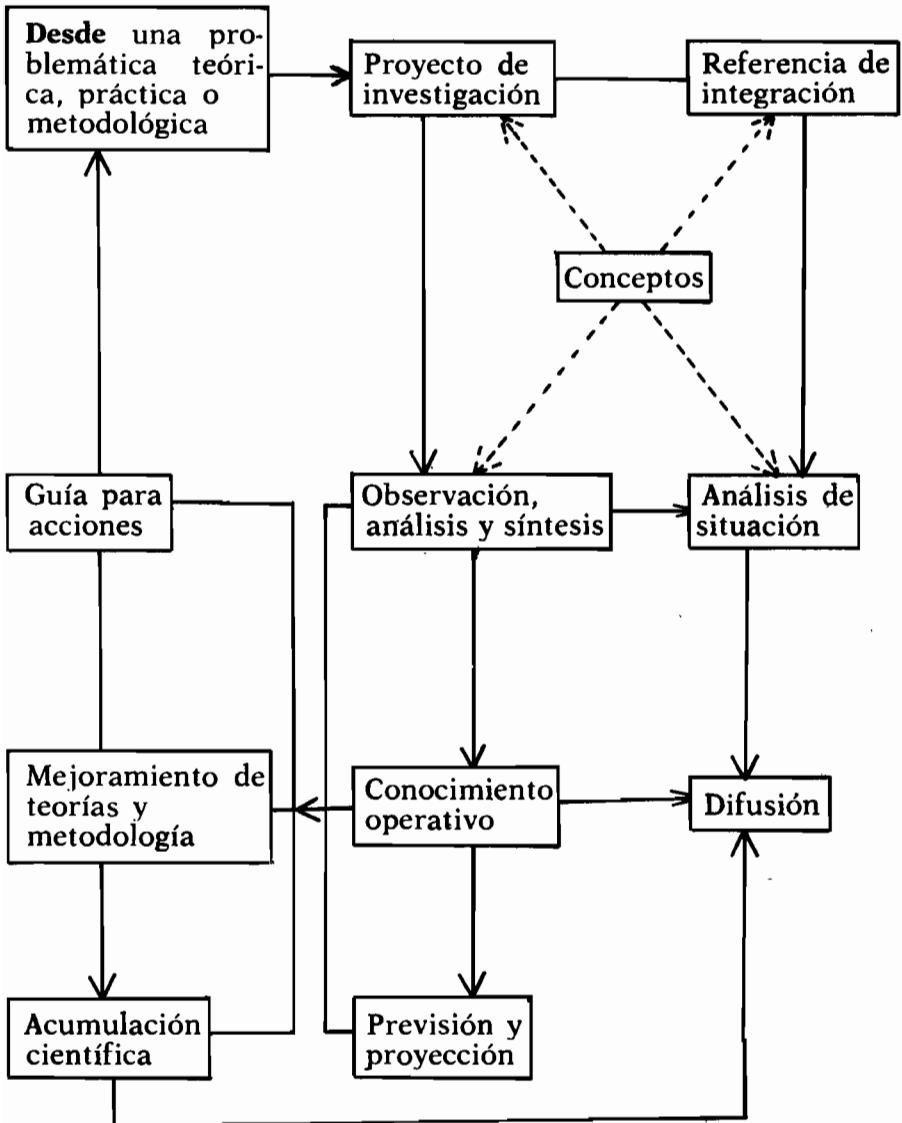
Después de los análisis anteriores comprendidos dentro del marco de referencia ( coyuntura, realidad nacional, teoría), sería necesario hacer un análisis crítico de los instrumentos empleados actualmente en los países en desarrollo, donde predominan las relaciones capitalistas de producción. La crítica de la inadecuación o la adaptación posible de los instrumentos empleados forma parte de la elaboración de conceptos.

Cabe señalar la diferencia entre conceptos y técnicas. Varias técnicas son universales, como, por ejemplo, el sondeo probabilístico; sin embargo, la base conceptual de su elaboración difiere según el sistema económico. Por ejemplo, las técnicas matemáticas para la elaboración de las cuentas nacionales son las mismas en el mundo capitalista y en el socialismo, pero el concepto de "producto nacional bruto" es diferente en estos dos sistemas.

Tomando en cuenta la realidad del campo, tanto a nivel de las relaciones capitalistas de producción como a nivel de los procedimientos empleados en las instituciones de los países periféricos en desarrollo, el empleo de las técnicas del país no significa un "desviacionismo científico". Es una realidad objetiva y, además, la universalidad de la ciencia es un hecho. La acumulación científica viene también de la diversidad del proceso de investigación. Emplear las técnicas existentes que se conforman a la realidad del campo para realizar una investigación, dándole luego una orientación analítica distinta, constituye no "un desviacionismo" sino una dialéctica práctica.

El problema fundamental para dicho proceso referido a la acumulación científica es la compatibilización entre el fundamento político y el empleo de las técnicas existentes. Son los conceptos empleados en una investigación los que deben realizar esta compatibilización.

## PROCESO DIALECTICO EN LA INVESTIGACION BASICA Y LA ACUMULACION CIENTIFICA



## A. Crítica de la transposición mecánica de los instrumentos empleados

Las teorías neoclásicas y particularmente marginalistas empleadas en América Latina, fueron forjadas en una situación dada y diametralmente opuesta a la de los países actualmente en desarrollo:

### 1. Mercado internacional:

—Posición privilegiada y dominante en los mercados internacionales constituidos por las colonias y semicolonias;

—son mercados protegidos en los cuales el "pacto colonial" definió las reglas de intercambio de tal manera que permitieran la transferencia de la riqueza de los países dependientes hacia la metrópoli dominante.

### 2. Recursos financieros para inversiones:

—Centro de reserva internacional mediante los mecanismos de zona monetaria, como, por ejemplo, la "balanza esterlina" que acumuló las disponibilidades internacionales depositadas en la "London City". El manejo adecuado de estos depósitos permitió reforzar la capacidad de financiamiento del centro con dinero que no le pertenecía;

—la transferencia de dividendos y de ahorro personal constituyó un flujo de capital apreciable hacia el centro dominante;

—la rentabilidad del capital metropolitano invertido en sus dependencias fue más elevada que la inversión en el país mismo.

### 3. Factores históricos:

—Una clase social dirigente, amenazada por las convulsiones revolucionarias a fines del siglo pasado, debió asumir el liderazgo del desarrollo económico del cual dependió su supervivencia como clase;

—una población tuvo que trabajar o si no habría de morir de hambre y de frío;

—el renacimiento europeo y luego la revolución científica originaron la revolución industrial y apoyaron el progreso tecnológico, lo que permitió el desarrollo espontáneo sin revolución social.

De la misma manera, la elaboración del multiplicador keynesiano se situó también dentro de un contexto determinado:

—El progreso tecnológico y la crisis mundial habían engendrado una desocupación, mientras que al mismo tiempo las disponibilidades de la balanza esterlina no habían sido plenamente utilizadas;

—el desarrollo de las industrias de bienes de capital estaba limitado y, la tasa de rentabilidad del capital era inferior a la tasa de interés.

Por estas principales razones, J. M. Keynes elaboró su teoría desde las variables de liquidez y propensión marginal al ahorro/consumo. Cabe señ-

lar al fin que Inglaterra no vivió en un proceso de inflación permanente como el que afecta actualmente a los países en desarrollo. A continuación daremos un ejemplo de crítica, que ha sido empleado en un trabajo de análisis para una programación espacial.

#### 4 La experiencia capitalista y su transposición en América Latina

Generalmente, en América Latina se aplica mecánicamente la experiencia hecha en los países capitalistas avanzados. Esta transposición ha dado lugar, a veces, a resultados contrarios a los planteados.

Necesitamos, por lo tanto, realizar un estudio crítico del modelo capitalista antes de intentar la adaptación de los instrumentos de trabajo creados por y para dicho modelo.

Históricamente en los países capitalistas industrializados, la política espacial era una operación de asignación de recursos destinados a:

—Crear y/o ampliar los mercados internos reemplazando la pérdida de los mercados coloniales y neocoloniales protegidos;

—mantener el equilibrio social amenazado por las reivindicaciones sindicales y regionales;

—desconcentrar las metrópolis;

—crear nuevos empleos en las regiones deprimidas para amortiguar los efectos de crisis o de desocupación generada por cambios tecnológicos en el sistema de producción; y

—recientemente, sostener la competencia a escala mundial desde las agrupaciones pluriestatales; tal es, por ejemplo, el caso en el mercado común europeo.

Este modelo corresponde al sistema capitalista, cuyo principio ideológico es el desarrollo espontáneo a partir de un grupo reducido de dueños de capital y de tecnología, y con un espacio extendido a nivel mundial que constituyen las colonias y semicolonias.

Antes de la emancipación de las colonias y semicolonias, la política espacial en los países dominantes estuvo orientada hacia una operación de acumulación productiva centralizada en la metrópoli dominante de la riqueza traída de los países dependientes que constituyeron el área marginal. En este caso el postulado de la libre empresa y la teoría de equilibrio general del demoliberalismo capitalista funcionaron coherentemente con el sistema imperialista compuesto de centro-periferia o metrópoli-dependencias. El desarrollo de las regiones del centro se realizó de manera espontánea sin que el equilibrio general fuera roto a pesar de la crisis cíclica del capitalismo expansionista. De esta forma las colonias jugaron el rol de "colchón amortiguador" de esta crisis.

El último cuarto de siglo ha mostrado de manera implacable que la teoría marginalista del equilibrio general basada en la función de produc-

ción y de la demanda, ha hecho sus experiencias negativas en las economías subdesarrolladas periféricas. En la mayor parte de estos países, el crecimiento del sector monetario capitalista y la realización de los proyectos de desarrollo específicos no integrados, no han engendrado una transformación fundamental de la estructura socioeconómica. Muy por el contrario, han acentuado la incoherencia de los sistemas económicos y la "segmentación" de las formaciones sociales, en tanto que estos fenómenos han sido la causa misma del subdesarrollo. Esto ha dado lugar a una cierta ironía que dice: "los economistas han desarrollado más el subdesarrollo que los países subdesarrollados". Inclusive existen "teorías del subdesarrollo".

En el campo teórico se nota pues que las teorías capitalistas del espacio se caracterizan principalmente por:

—Una carencia de relación entre las llamadas teorías y la política de desarrollo de las fuerzas productivas; vale decir, un conformismo político;

—sin tomar en cuenta esta relación, las teorías capitalistas son más técnicas que teorías generales, lo que sucedió también con la teoría marginalista en su tiempo;

—y como técnicas económicas, se necesita entonces privilegiar la tecnoconomía cuya operatividad en un medio social periférico es poco segura o sospechosa.

Con tales características, algunas de ellas están francamente destinadas a:

—Justificar "a posteriori" el desarrollo desordenado del capitalismo durante estos dos últimos siglos;

—apoyar y ejecutar la expansión o el mantenimiento del imperialismo.

El principal aporte de ciertas teorías capitalistas es la creación de nuevos instrumentos de estudio espacial empleando y/o adaptando las leyes de la matemática y de la física.

En América Latina, ciertas técnicas conocidas pueden ser utilizadas después de una adaptación y en algunos casos determinados. Cabe señalar que la transposición mecánica de los modelos capitalistas en varios países de América Latina ha dado lugar a un anacronismo.

## 5. Aplicación de modelos y teorías capitalistas en América Latina

En este contexto teórico e ideológico, los trabajos sobre el espacio en los países periféricos se orientan esencialmente hacia:

—La localización de las unidades de producción y la implantación de medios de extracción de recursos naturales.

—el reparto de las obras de infraestructura de los equipamientos y

—la creación y la ampliación del mercado interior.

Se trata de operaciones de localización, de reparto y de distribución. En los países industrializados, los trabajos sobre el espacio han llegado a otro nivel: la competencia a escala mundial por el reagrupamiento de los grandes conjuntos regionales interestatales (mercado común europeo). Este nivel, por lo tanto, ha englobado los factores tecnológicos y los elementos para la competencia internacional. Los trabajos realizados en medios subdesarrollados están todavía lejos de esta dimensión de grandes conjuntos regionales, multinacionales, ya que estos últimos parecen permitir apreciar mejor la función de los espacios económicos.

Generalmente, las técnicas macro y microeconómicas elaboradas por y para el capitalismo, son empleadas sin cuestionar su validez social. Particularmente en América del Sur, estas técnicas se traducen tanto en los planes nacionales como regionales por:

—La programación sectorial, los estudios de producción por sector o por rama;

—la transposición de técnicas macroeconómicas sobre espacios más limitados: localidades y regiones del país consideradas como pequeños países con sus fronteras e instituciones de Estados soberanos;

—los estudios de desconcentración urbana y de descentralización administrativa, cuya aplicación generalmente no se ha llevado a cabo ya que son problemas de orden estructural y no de orden temporal o coyuntural;

—un inventario incompleto de potencialidades productivas y escasamente una cuantificación de flujos interregionales pero sin una clasificación analítica.

Se nota una confusión entre espacios: nacional, regional y urbano. Cada uno de estos espacios tiene su función específica dentro del sistema de producción. Además, varios trabajos existentes son de tipo monográfico o de recopilación sin valor operativo.

## **B. Conceptos para el trabajo de campo y la tipificación del objeto de análisis**

Los análisis anteriores relativos al marco de referencia permiten elaborar conceptos de trabajo y de análisis.

Ya hemos dado los conceptos de sistema y espacio **socioeconómico**, así como el concepto de articulación en el Capítulo III ("Modelo de análisis regional"). Los tres conceptos son complementarios entre sí y están destinados, principalmente, al trabajo de campo y, secundariamente, al análisis de una investigación básica aplicada. Por esta razón los llamaremos conceptos operativos o aplicados. Los conceptos de sistema y espacio socioeconómico en una investigación situada dentro de una perspectiva fundamental, son más bien instrumentos de campo que sirven para el análisis a nivel del modo de producción, de la formación económica y social o de transición según los objetivos del trabajo.

**Los conceptos de sistema y espacio socioeconómicos con respecto a**



**los conceptos analíticos de modo producción (MP) y la FES (véase definiciones en el Capítulo III, II, A).**

El MP es una categoría de análisis teórica para definir la relación dialéctica entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Este análisis de MP es situado dentro del materialismo histórico, que fundamenta las observaciones sobre la FES considerada como una totalidad social del conjunto superestructura-infraestructura.

Mientras que el MP se sitúa a un nivel de relación dialéctica estructural y que la FES analiza una sociedad concreta llevada a un nivel teórico abstracto, el concepto de sistema socioeconómico básico se encuentra más limitado en el tiempo y en el espacio; o sea, es un concepto de campo usado en un tiempo determinado de la observación y que no llega al nivel abstracto. Es un concepto concreto y operativo que puede ser útil en un país donde se yuxtaponen varias formas de producción, desde la comunidad primitiva hasta el capitalismo avanzado, ubicadas todas dentro de un mismo ámbito geográfico.

Así, el concepto de sistema socioeconómico básico forma parte del materialismo, es un instrumento de trabajo de la investigación básica y permite escapar de la confusión hoy muy frecuente entre la FES, el MP y el sistema (estructura básica). Esta confusión ha dado lugar a la "creación intelectual" de un nuevo MP (14) cuando en verdad nos encontramos simplemente con una forma o un tipo o un sistema básico de producción. Una investigación teórica pura y globalista, sin trabajo de campo o con trabajo de campo limitado para demostrar lo bien fundadas que están las "hipótesis de aula", tiene esta suerte de confusión, como ha sucedido en el Perú desde hace más de cinco años: ¿el MP en el Perú es feudal, capitalista, semifeudal o de predominancia capitalista? Este tipo de polémica, esencialmente de

---

(14) Al analizar la transición del MP feudal al MP capitalista, K. Marx (El Capital, libro tercero, sección cuarta, capítulo XX, pp. 345-346, Edit. Cartago, Buenos Aires, 1973) pensó que existían tres caminos posibles:

a) "El productor se convierte en comerciante y capitalista.

b) "El comerciante se apodera en forma directa de la producción. Aunque este camino representa, en la historia, un papel de transición, en rigor no logra revolucionar el antiguo modo de producción que sigue conservando como su base. Ello lo demuestra el caso del "clothier" inglés... el fabricante de seda en la industria francesa... que eran fabricantes sólo de nombre. En realidad eran simples comerciantes que dejaban que los tejedores continuasen su trabajo en sus antiguas condiciones de desorganización... Este sistema obstaculiza en todas partes el verdadero modo de producción capitalista y termina por desaparecer con el desarrollo de éste".

c) "El industrial se convierte en comerciante y produce de manera directa al por mayor, con vistas al comercio".

¿Serían tres MP para la "creación intelectual" de nuestro tiempo?

Véase como complemento las partes C y D a continuación.

orden político o entre partidos políticos que especulan sobre los términos y etiquetas, no es propio de la investigación porque ésta tiene como propósito esclarecer la confusión en la política y abastecer los "insumos de decisión". Por lo tanto, si se hubiera tenido trabajos básicos de campo que emplearan conceptos adecuados y conforme a la realidad nacional, no se debería haber dado la pérdida de tiempo, la larga literatura y, al fin, la división entre intelectuales que se reclaman de la misma tendencia ideológica (15). No hay que olvidar: "El fenómeno es más rico que la ley". (V. I. Lenin).

En consecuencia, a los conceptos "sistema" y "espacio socioeconómico" se pueden añadir los conceptos "articulación-integración-decisión", como instrumentos indispensables a la investigación básica.

El empleo del concepto "espacio socioeconómico" (véase Capítulo II, I, A) es indispensable en el Perú, tanto por su particularidad espacial como por la consecuencia que ha tenido su proceso histórico sobre la imagen espacial productiva del país.

### **C. Los conceptos "articulación-integración-decisión"**

Estos conceptos sirven a la vez, al trabajo de campo y al análisis aplicado. En una economía con una estructura heterogénea y con la predominación de sus relaciones externas, la dialéctica en la investigación consiste en analizar las relaciones internas y externas de los sistemas de producción y de los espacios socioeconómicos.

La integración implica el intercambio de factores de producción, las relaciones comerciales y/o la internacionalización del proceso de producción y de intercambio. Por ejemplo, la producción del cobre, del azúcar, etc., tiene una vinculación estrecha con el mercado y el sistema capitalista internacional tanto a nivel de precio, volumen de producción, mecanismo de cálculo de los costos de producción, acumulación y tecnología, en el Perú mismo. Al contrario, la producción de papas o de chancaca en el Perú funciona según su propio proceso producción-consumo sin incidencia alguna sobre el sistema capitalista internacional, cuyo impacto sobre esa producción es incipiente e indirecto.

El caso del azúcar y de la chancaca es interesante en el sentido de que la caña pertenece a la misma rama de producción y se ubica en el mismo sector agrícola, pero tiene un contenido económico y social diferente según su proceso de producción y su mercado:

—el volumen, la calidad y por lo tanto la tecnología de transformación del azúcar dependen de la exigencia de la demanda externa. En varios años, antes de la subida del precio actual (1975), este producto dependió también de la cuota norteamericana y el costo de los factores de producción fue calculado en base del precio ofrecido por los EE. UU. Este conjunto de factores

---

(15) El MP peruano ha sido capitalista desde Lima, semifeudal en algunas partes de la sierra y quizás primitivo en Loreto.

de integración determinan el proceso de producción y, de por sí, el proceso de trabajo social;

—la chancaca y el cañazo como resultado de la transformación del jugo de la caña no tienen ninguna relación con la cuota americana y el sobreprecio ofrecido por los EE. UU. El trabajo social en ese campo no varía hace siglos porque no está integrado en las relaciones capitalistas de producción o en la división imperialista de producción.

En el mismo sentido, si hubiera una transformación sensible en la exportación del cobre de todos los países exportadores de este producto, como, por ejemplo, que se exportara solamente cobre laminado, los países industrializados deberían cambiar la tecnología para el uso de ese producto, su intensidad de capital así como la tasa de ganancia capitalista cambiaría de proporción.

La articulación significa la existencia de una sola parte de relación entre dos sistemas o sectores y principalmente relación comercial a una cierta escala generalmente limitada. Las demás relaciones (financiera, tecnológica, organizacional, insumo) están netamente limitadas a la exigencia de "sobrevivencia" y no permiten la transición capitalista del sistema. La venta de la papa para comprar el nailon importado o la leche evaporada no implica el cambio de la tecnología en la producción de la papa en la sierra peruana. Además, a veces, ese intercambio lleva una forma de "trueque diferido".

Otro caso más significativo es la producción de hortalizas ubicada alrededor de los centros urbanos. Para esta producción, se compra solamente fertilizantes e insecticidas. Todos los trabajos de la tierra como la cosecha, el embalaje, se hacen a mano. El crecimiento del centro comprador de hortalizas tiene solamente una incidencia sobre el volumen de la demanda de hortalizas y eventualmente sobre su precio pero no cambia fundamentalmente el proceso de producción y, por lo tanto, tampoco el proceso de trabajo social. Al contrario, la inflación permanente que están viviendo muchos países periféricos acentúa el deterioro de los términos de intercambio hortalizas-productos manufacturados y, por consecuencia, no integra estos dos sectores sino los articula al provecho de las actividades dominantes.

Desde este análisis, se necesita aclarar de dónde viene la decisión económica.

La **decisión económica** como concepto quiere que sea una verdadera decisión que influye sobre el mecanismo de funcionamiento y las relaciones dentro de un conjunto de sistemas. Un carpintero ubicado dentro de un centro urbano es un llamado "trabajador independiente", según el término de la estadística. Sin embargo su única "independencia" está determinada por los límites físicos de su taller, ya que la demanda, una parte de su insumo y sobre todo el nivel tecnológico de su producción no dependen de este carpintero que está articulado con el sistema urbano. Eso depende de una o de varias actividades dominantes de la ciudad o de una metrópoli centralizadora. La independencia del carpintero es al fin un mito corporativo dentro de un

sistema sobre el cual él no tiene la verdadera decisión. De la misma manera que un burócrata "decide" salir de su oficina a las 5 p.m. porque la ley laboral le ha autorizado para salir a partir de las 4.45 p.m. (!).

#### **D. El materialismo en la investigación básica**

La diferencia fundamental entre el método burgués y el método marxista de investigación se expresa principalmente por la elección de conceptos de trabajo y el fundamento conceptual empleado en el análisis.

El método burgués emplea principalmente el análisis deductivo y eventualmente el análisis inductivo. Es una "axiomática formalizada" en la cual no se considera sino las relaciones lógicas. Sin embargo, la historia ha demostrado que el proceso social no obedece únicamente a las relaciones lógicas; los conflictos clasistas son uno de los ejemplos probantes. Pero en la sociedad burguesa, los instrumentos lógicos vienen de una evolución pragmática en un tiempo histórico y en unos espacios determinados, como la transición del feudalismo al capitalismo en Inglaterra que demoró casi un siglo (1780-1870).

En los países en desarrollo actual, es imposible seguir el mismo camino tan largo de Inglaterra, sus etapas de desarrollo, etc., obedeciendo a un determinismo lógico de la historia de otros siglos y de otra realidad. Sin embargo existen, cualquiera que sea el modelo social, varias formas de relaciones lógicas situadas a un nivel determinado de análisis, por ejemplo:

—La relación entre el volumen de la acumulación y la producción. Lo que escapa a la lógica social es: ¿quién acumula y bajo qué forma?;

—la evolución normalizada de una sociedad sin revolución social, sin superación del modelo social existente. Son "los condenados de la tierra" (Frantz Fanon) que deben seguir el implacable determinismo histórico, etc.

Estas observaciones previas permiten pensar que el uso de la deducción y de la inducción lleva únicamente a tipificar una situación lógica y no a prever su evolución dialéctica porque:

—El análisis deductivo va de la causa al efecto privilegiando el determinismo axiomático;

—la inducción quiere hacer el camino al revés, o sea del efecto al fenómeno fundamental por analogía cartesiana cuya propuesta se situará forzosamente en la perspectiva reformista.

Cabe señalar al fin que estos instrumentos analíticos pueden ser útiles pero en una fase determinada de la investigación y en una sociedad determinada. Sin embargo su uso debe ser cuidadoso.

#### **1. El materialismo histórico en la investigación**

El método marxista de investigación emplea esencialmente el materia-

lismo histórico y el materialismo dialéctico en su análisis. El primero es la ciencia de la historia y el segundo es la teoría de la contradicción y de la reacción recíproca (16).

Ya hemos visto un ejemplo del uso del materialismo histórico en un análisis agrario (Capítulo III, II, D); ahora intentaremos presentar algunos casos del mal uso o de abuso de este concepto.

En Madagascar, varias familias de agricultores exportadores monopolizan también el comercio de arroz mediante una alianza matrimonial o el linaje por parentesco. Varios investigadores califican o crean un nuevo modo de producción: "el modo de producción de la gran familia"; así mismo, siguiendo la misma línea, existe, en América Latina, la creación del "modo de producción tropical" o "modo de producción colonial". Son especulaciones intelectuales que olvidan o ignoran el proceso de acumulación originaria y capitalista del cual Marx ha demostrado varios caminos posibles (véase cita anterior en el Capítulo IV, II, D). De la misma manera, la transición del feudalismo al capitalismo en Francia había engendrado el campesinado parcelario que Marx calificó de:

"Una bolsa llena de papas representa una bolsa de papas... Son precisamente las condiciones materiales que hicieron del campesino feudal francés un campesino parcelario y de Napoleón un emperador... La parcela del campesino no es sino el pretexto que permite al capitalismo sacar de la tierra, ganancia, interés y renta; dejando al campesino la tarea de ver cómo puede él llegar a ganar un salario". (17)

Este sistema parcelario en el proceso de acumulación del modo de producción capitalista no ha dado lugar a un modo de producción en sí. Por lo tanto, la alianza entre el capital agrario y el comercial en Madagascar, la dominación del capitalismo colonial en los espacios tropicales, no pueden dar lugar a modos de producción de tipo "intelectual confuso" o especulación intelectual.

Otro caso del mal uso del materialismo histórico, demasiado peligroso es el que dice: "Entre el feudalismo y el socialismo se sitúa la etapa capitalista".

La experiencia de China y la de Vietnam han demostrado que no es necesario seguir este determinismo histórico. Lo que es peligrosísimo en aquel análisis es su consecuencia a nivel político. Si hubiera existido una etapa de desarrollo capitalista en Vietnam, este país habría desaparecido del mun-

---

(16) Algunos autores, filósofos en particular, definen el materialismo dialéctico como la filosofía marxista. Se trata aquí, en el presente trabajo, del materialismo dialéctico como instrumento analítico y no como un proceso de pensamiento.

(17) "El 18 brumario de Luis Bonaparte" (en francés), Edit. Sociales, Paris, 1948, pp. 258 y 260.

do por la agresión imperialista. La lucha de este "pueblito" contra el capitalismo, el más avanzado y poderoso del mundo, no puede ser a base de un capitalismo subdesarrollado. La solidez de la estructura socialista y particularmente la descentralización y regionalización económica acompañadas de la proletarianización de los trabajadores rurales se logran mediante la cooperativización socialista y la socialización de las relaciones de producción. La socialización económica forma parte de la lucha en general y se sitúa al mismo nivel que la lucha armada y la lucha política.

Así pues, el mal uso, el abuso o el solo uso del materialismo histórico pueden llevar a errores, cuya consecuencia podría ser desmesurada.

## 2 El materialismo dialéctico en la investigación.

Hemos dicho que en el presente trabajo se considera al materialismo dialéctico como un concepto de análisis que, conjuntamente con el materialismo histórico, forman un instrumento de trabajo con finalidad social.

El proceso histórico de la evolución social comporta ciertos momentos históricos donde estallan las contradicciones siendo éstas llevadas a su punto más agudo. Por consecuencia, las leyes de la contradicción son "la partera de una nueva sociedad" (K. Marx).

Del mismo proceso de pensamiento, "la dialéctica, en sentido estricto, es el estudio de la contradicción" (V. I. Lenin: "Acerca de la dialéctica") o en una sociedad donde predominaba el taoísmo, "la ley de la contradicción en las cosas, es decir, la ley de la unidad de los contrarios, es la ley más fundamental de la dialéctica materialista" (Mao Tsetung: "Sobre la contradicción").

En el Vietnam prerrevolucionario, se decía que "la poderosa tradición mandarinal impide el surgimiento de otras clases, particularmente las clases revolucionarias"; que "los campesinos pobres semisiervos, cerrados en sus pueblitos, están muy contentos con dos tazones de arroz diarios... ¿por qué, con qué y cómo harán la revolución?"

Es un análisis lógico situado en la axiomática formalizada de la deducción. La "foto es correcta pero no su ampliación en el sentido en que, según la dialéctica:

—El campesinado pobre y mediano vietnamita vivía en una contradicción permanente entre la calidad de ser un productor directo en una sociedad políticamente "libre" y la de permanecer en la condición social de semisiervos en las relaciones feudales de tenencia de la tierra. En la práctica, esta contradicción significa un posible o futuro sublevado contra los terratenientes;

—"un sublevado es quien dice no" (Albert Camus) al orden establecido; por consecuencia, el campesinado, en una situación de revolución social, se transformará también en una poderosa fuerza revolucionaria y por ello en una clase luchadora tanto en el campo social como en el campo económico.

Eso es lo que pasó hace 30 años en Vietnam y ya se conoce el resultado de la dialéctica en ese país.

En la Guinea "francesa", la ley de la contradicción es aún más probante. Al momento de su independencia política, en 1959, la estructura socio-económica de Guinea se había caracterizado por:

—La producción de bauxita y aluminio, a manos de firmas multinacionales, que contribuía en casi 60% al P.B.I.;

—en un segundo rango, la producción del plátano, con plantaciones de tipo vía "farmer";

—la producción ganadera estaba monopolizada por los Peuls, grupo étnico de las mesetas de Fouta Jalón, que tenían una estructura social tribal y esencialmente autocrática;

—la existencia de un sindicato de transportistas urbanos y de funcionarios nativos que formaban la pequeña burguesía colonial;

—el resto de la población vivía en el proceso tribal con comunidades primitivas o transitorias pero marginadas del sector moderno.

En una coyuntura donde predominaba la ola de "socialismo africano" (1960), la Guinea planteó:

—La planificación integral de su economía según los principios del socialismo y además se consideró la ley del valor y no la del mercado porque se pensó que no hay diferencia entre la vida comunitaria y el socialismo, y particularmente con el socialismo "guineo"(18).

—la nacionalización del comercio exterior sin tocar a los demás sectores de producción, etc.

Todo esto sin superar el sistema existente y sin revolución social. El resultado ya se conoce, la contradicción entre grupos de interés económico y social no ha permitido a Guinea lograr ni el socialismo ni la estatización del comercio exterior. Guinea es ahora uno de los países africanos tropicales más capitalistas, subdesarrollados y dependientes. Además, ha "desnacionalizado" su comercio exterior.

En el mismo orden de confusión, caen varios países tanto africanos como asiáticos, uno de ellos Madagascar. Estos piensan: "Vivimos en comunidad (tribal), entonces contruiremos sin dificultad las cooperativas de producción socialistas". Sabemos ahora que el fracaso total de estas cooperativas

---

(18) Un experto extranjero, al hacer referencia de la acumulación desde el trabajo colectivo en China, obtuvo como respuesta, de parte de un responsable del Plan lo siguiente: "Nosotros enseñaremos a los chinos cómo Guinea construye su socialismo". Esta reflexión no fundada sólo puede provenir de un exceso del nacionalismo ciego que es el contrario del socialismo científico.

viene de la contradicción entre: el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y el proceso de producción colectiva; el tribalismo y la organización social que debe corresponder al proceso de producción cooperativista; la cooperativa, como esfera limitada de producción colectiva y las relaciones capitalistas de producción que predominan sobre el sistema dependiente en su conjunto, etc.

Así pues, el materialismo dialéctico en la investigación permite no solamente **conocer** sino además **prever** esto, porque puede llegar a explicar las relaciones recíprocas o dialécticas entre varios factores fundamentales:

—La relación entre la superestructura y la infraestructura: sabemos que una organización social definida por su base ideológica tiene una influencia sobre el modo de organización de su producción. El feudalismo puede acumular sólo en la etapa de acumulación originaria, así como la comunidad transitoria africana acumula no en la producción sino en el tesoro del linaje;

—la relación entre la infraestructura y la superestructura: como la apropiación privada del excedente económico generó la división de la sociedad antigua en clases, el cultivo del café (planta perenne) por la apropiación privada de la tierra comunitaria, quebró varias comunidades africanas. De la misma manera que originó la desagregación de las comunidades localizadas cerca de los centros urbanos por el cultivo de hortalizas y por el salario de los hijos de comuneros.

Son unos ejemplos entre tantos otros para ilustrar la dialéctica como instrumento de observación y de previsión mediante el análisis de las contradicciones y de las reacciones recíprocas.



## **CONCLUSION**

En un proceso de investigación se concluye sólo con una etapa, para luego abrir otras nuevas.

La investigación, como proceso de trabajo con una finalidad social, no es una moda, ni una copia mecánica o una pasión lujosa

Varios "investigadores" confunden su trabajo con el de las modistas. Hace más de 15 años, en las ciencias sociales, un tema ha venido sucediendo al otro según la coyuntura y para "lucirse" en los círculos intelectuales. Algunos de ellos buscan la ciencia absoluta, que no existe (!).

Una investigación sin crítica, sin dialéctica, es muy parecida a un partido de fútbol sin arco.

Lima, diciembre de 1975.

Lê Châu

## SELECCION BIBLIOGRAFICA

La presente selección bibliográfica ha tomado en cuenta solamente las obras que comportan interés para el tema tratado.

1. BUNGE, MARIO

**La investigación científica.**

Barcelona, Ariel, 1973, 955 páginas.

Tratado de metodología y filosofía de la ciencia, y no es específicamente la metodología de investigaciones como el prefacio lo indica. El autor emplea, esencialmente, el método de análisis analógico por deducción, método en el cual la lógica tiene un rol predominante. Consultar, particularmente, la parte II, capítulo 5 ("Hipótesis", p.p. 24 - 333) y capítulo 6 ("Ley", p.p. 334-412).

2. DUVERGER, MAURICE

**Métodos de las ciencias sociales.**

Barcelona, Ariel, 1974, 593 páginas.

La obra contiene un inventario detallado de los métodos de trabajo en ciencias sociales, particularmente la sociología y la ciencia política. Se recomienda especialmente la primera parte (pp. 115-354).

3. GONZALEZ CASANOVA, PABLO

**Las categorías del desarrollo económico y la investigación en ciencias sociales.**

Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 101 páginas.

Se define "las categorías" como instrumentos de investigación (pp. 50, 51, 72, 73; 103 y siguientes). Se confunde el uso de las técnicas universales y el empirismo en la investigación. Existe en la obra una clasificación de variables para el análisis descriptivo tipo diagnóstico (Anexo).

4. PARDINAS, FELIPE

**Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales.**

México, Siglo XXI, 1974, 188 páginas.

Como "introducción elemental" a la investigación el libro tiene un interés limitado. Sin embargo, para tomar algunos elementos de comparación, sería interesante consultar dos: capítulo 5 ("La hipótesis", pp. 132 - 141) y capítulo 6 ("Diseño de la investigación", pp. 142 - 158).

5. **OFICINA REGIONAL DEL NORTE (ORDEN)**  
**Aspectos metodológicos y prácticos del análisis de los centros urbanos intermediarios del norte peruano.**  
Chiclayo, ORDEN, 1975.

Trabajo metodológico resultado de la investigación básica espacial. Comporta varios modelos y ejemplos prácticos que son muy útiles para los trabajos de campo. Véase también los análisis económico-espaciales realizados por ORDEN referidos a Piura, Chiclayo, Cajamarca y Trujillo. El conjunto de estos trabajos constituye una muestra valiosa para los estudios regionales.

6. **OFICINA DE INVESTIGACIONES DE PLANIFICACION - INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACION (OIP-INP)**  
**Métodos y técnicas de investigación social.**  
Lima, OIP-INP, 1975.

Reproducción de cuatro trabajos sobre el tema publicados en "Lecturas Universitarias", CESO, Universidad de Chile. Sería útil realizar un análisis crítico de los métodos planteados por los autores de tendencia empírica. Sin embargo, el último artículo: "Hipótesis y teoría en economía política" contiene varios ejemplos interesantes de considerar.

#### **ALGUNAS OBRAS DE REFERENCIA POR CONSULTAR**

1. **PROU, CHARLES y CHERVEL, MARC**  
**Etablissement des programmes en économie sous-développée.**  
París, Editorial DUNOD, 1970.  
Tomo 3: "L'étude des grappes de projeto" (véase capítulo II, pp. 74 y siguientes: "Los racimos de producción").
2. **SWEEZY, PAUL y otros**  
**Crítica a la ciencia económica.**  
Buenos Aires, Ediciones Periféricas, 1972.
3. **FRIEDMANN, JOHN y ALONSO, WILLIAM**  
**Regional development and planing.**  
Massachusetts, M. I. T. Press, 1972.
4. **DEAN, ROBERT D. y otros**  
**Spatial economic theory.**  
Nueva York, The Free Press, 1970.
5. **CHAYANOV, A. V.**  
**La organización de la unidad económica campesina.**  
Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1974.

6. **ILPES**  
**Experiencias y problemas de la planificación en América Latina**  
México, Siglo XXI, 1974.  
Véase también "Planificación regional y urbana en América Latina".
7. **PANZIERI y otros.**  
**La división capitalista del trabajo.**  
Buenos Aires, Pasado y Presente, 1972.  
(Para comparar con el concepto de división imperialista de producción).

#### **ALGUNAS OBRAS DEL AUTOR CON RESPECTO A LA INVESTIGACION**

1. **Economic science and human society.**  
Rev. Scientific World, Londres, 1961, Vol. 2.61.
2. **La revolution paysanne au Sud Vietnam.**  
Edit. Maspero, 1965, París. Obra traducida en varios idiomas, incluido en castellano: "La revolución campesina en Vietnam del Sur", Ed. Ciencia Nueva, Madrid. Véase también "Del feudalismo al socialismo. La Economía de Vietnam del Norte", Siglo XXI, México, 1967.
3. **Le Commerce dans la région de Bouake (Coted'Ivoire). Une étude économique du commerce régional et inter régional dans l'Ouest Africain.**  
Edit. ORSTOM, 66 pp., París.
4. **Etude regionale de Bouake, 1962-64.**  
(En colaboración) Ministerio del Plan de la Costa del Marfil, 1966.
5. **Etude agro-economique du périmetre d' Andranobe (Madagascar).**  
Edit. ORSTOM, Tananarive, 1968.
6. **L' economie urbaine d' Antsirabe. (Madagascar).**  
Edit. ORSTOM, París 1973.
7. **Modeles graphiques d' economie urbaine.**  
Edit. CNRS, Bordeaux, 1970.
8. **Metodología de investigación básica.**  
Edit. UNA, La Molina, 1971, UPC 1974 y OSPA 1975.

9. **Problemática estructural y espacial del norte peruano.**  
Edit. ORDEN, 1972.
10. **Políticas agrarias en el Tercer Mundo.** (Estudio comparativo).  
Revista APUNTES N° 3, 1974, Universidad del Pacifico, Lima;  
Cuadernos CEAS, Brasil; y Edit. Era, México. (Resumen de un  
trabajo sobre políticas agrarias y rol del Estado, París, 1973).
11. **Investigación básica integrada con una perspectiva fundamen-  
tal.**  
Edit. CIUP, Lima, 1974.
12. **Teoría y práctica de la localización espacial en el desarrollo  
económico y social.**  
Edit. CENCIRA, N° G-110 - 75, Lima, 1975.
13. **Estructura de producción y de empleo, relaciones interindus-  
triales del área metropolitana Lima-Callao.**  
Informe INP, 1975.
14. **Fundamento conceptual y metodológico para el acondiciona-  
miento del territorio.**  
Informe INP, 1975.

## INDICE

INTRODUCCION . . . . .	7
------------------------	---

### CAPITULO I

ANALISIS CRITICO DE LOS METODOS Y ESTILOS DE INVESTIGACION . . . . .	9
I. 1. EL CARACTER ESPECIFICO DE LA INVESTIGACION	9
I. 2. EL PROCESO DE INVESTIGACION SOCIAL Y LA ACU- MULACION CIENTIFICA . . . . .	12
I. 3. CATEGORIAS DE INVESTIGACION . . . . .	15
A. Investigación fundamental . . . . .	15
B. Investigación aplicada . . . . .	16
C. Investigación operacional . . . . .	17
I. 4. ESTILOS DE INVESTIGACION . . . . .	18
A. Investigación ligada a una cátedra . . . . .	18
B. Investigación individual y profesional . . . . .	19
C. Investigación de equipo pluridisciplinario . . . . .	20
D. Investigación colectiva con equipos pluridisciplina- rios integrados . . . . .	21
E. Investigación con fines políticos . . . . .	22
I. 5. NIVELES Y ESFERAS DE INVESTIGACION . . . . .	22
I. 6. LA INVESTIGACION EN EL PERU DE HOY . . . . .	24

### CAPITULO II

PRINCIPIOS METODOLOGICOS DE LA INVESTI- GACION Y ESQUEMAS DE TRABAJO . . . . .	29
II. 1. ELABORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGA- CION . . . . .	29
A. El tema de trabajo . . . . .	30
B. El marco de referencia . . . . .	31

C. Las hipótesis de investigación . . . . .	31
D. La metodología empleada . . . . .	33
E. La programación de la realización . . . . .	33
II. 2. ESQUEMA DE UN ESTUDIO ANALITICO, DE UN DIAGNOSTICO Y DE UNA MONOGRAFIA . . . . .	34
A. Concepción de una monografía integrada a nivel re- gional . . . . .	36
B. Concepción de un diagnóstico regional . . . . .	41
C. Concepción de un diagnóstico urbano y regional . . . . .	44
D. Concepción de un estudio agro-económico en un valle, como instrumento de evaluación de un pro- yecto de irrigación . . . . .	46
E. Concepción de un estudio analítico regional para la planificación . . . . .	48
F. Proyecto de un estudio sobre la localización espacial de la población . . . . .	57

### **CAPITULO III**

<b>INSTRUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTI- GACION Y DE ANALISIS . . . . .</b>	<b>64</b>
III. 1. DELIMITACION DEL AMBITO DE INVESTIGACION Y CLASIFICACION ANALITICA . . . . .	64
A. Estudios necesarios para la planificación y la des- centralización de la metrópoli Lima-Callao . . . . .	65
B. Metodología para la delimitación de los espacios que conforman la región metropolitana Lima-Callao . . . . .	67
C. Delimitación de las regiones económicas básicas . . . . .	74
D. Clasificación de productos de abastecimiento de Lima metropolitana . . . . .	79
E. Clasificación de la producción industrial por la fun- ción del producto y por el origen del insumo . . . . .	82
F. Clasificación analítica de las actividades en la in- vestigación básica en el Perú . . . . .	85
III. 2. TECNICAS DE ANALISIS . . . . .	90
A. Análisis regional para la planificación . . . . .	91
B. Análisis industrial . . . . .	106
C. Esquema gráfico de estructura de producción . . . . .	113
D. Metodología para la elaboración del esquema grá- fico de la estructura de producción . . . . .	115
E. Referencia teórica y ejemplo de análisis en una in- vestigación agraria . . . . .	121

## **CAPITULO IV**

<b>LA DIALECTICA EN LA INVESTIGACION . . . .</b>	<b>137</b>
IV. 1. <b>INTEGRACION DE LA INVESTIGACION BASICA ..</b>	<b>137</b>
A. Referencia internacional y coyuntura . . . . .	137
B. La realidad nacional como el marco de integración de la investigación básica . . . . .	148
C. Referencia teórica . . . . .	153
IV. 2. <b>LOS CONCEPTOS EN LA INVESTIGACION . . . . .</b>	<b>164</b>
A. Crítica de la transposición mecánica de los instru- mentos empleados . . . . .	166
B. Conceptos para el trabajo de campo y la tipificación del objeto de análisis . . . . .	169
C. Los conceptos "articulación-integración-decisión"	171
D. El materialismo en la investigación básica . . . . .	173
<b>CONCLUSION . . . . .</b>	<b>178</b>
<b>SELECCION BIBLIOGRAFICA . . . . .</b>	<b>179</b>



**"INVESTIGACION BASICA SOCIOECONOMICA", Una Metodología Dialéctica obra del profesor Dr. LE CHAU se imprimió por encargo de la "Editorial HORIZONTE" en los Talleres Gráficos de la Librería Editorial "MINERVA-MIRAFLORES" situados en Gonzales Prada 557, Distrito de Surquillo, Lima, Perú. (Registro Industrial N° 7006), terminándose su impresión en el mes de Febrero de 1977.**

La investigación socio-económica se distingue de los estudios sectoriales y las monografías porque es fundamentalmente un proceso permanente de trabajo. Como tal, la investigación implica, por una parte, rigor científico y técnico, y continuidad, por otra parte, la creación de nuevos instrumentos de trabajo adecuados a la realidad del campo, así como la apertura de una perspectiva de investigación fundamental para responder a las necesidades del futuro.

En consecuencia, la dialéctica en la investigación debe ligar la teoría con la práctica y, a partir del conocimiento de la realidad práctica, mejorar la teoría conocida y la metodología empleada. Así, teoría, práctica y metodología son un tríptico en los trabajos de investigación.

El presente libro se propone buscar un nuevo estilo de investigación que permita a esta actividad, contribuir al proceso social del cual depende el progreso de las ciencias.

El doctor Lê Châu, economista y profesor vietnamita, ha trabajado en diversos países de Europa y el Tercer Mundo y ha publicado numerosas obras, referidas tanto a problemas del socialismo y la lucha antimperialista como a cuestiones técnicas, metodológicas y de planificación. Sus libros más difundidos son: "Del feudalismo al socialismo: la economía de Vietnam del Norte", "La revolución campesina en Vietnam del Sur" (obras traducidas a cinco idiomas), "Economics and society", "La planificación en Asia y África", "Estudio regional en África", "Modelo de economía urbana", "Metodología de investigación básica" y "Políticas agrarias y rol del Estado" (obra traducida a tres idiomas).

En varios años de residencia en el Perú, sus trabajos más importantes han sido dedicados a la estructura económica, al espacio socio-económico y a la metodología, entre ellos: "La estructura de producción y el espacio económico en el norte peruano", "Teoría y práctica de la localización espacial en el desarrollo económico y social" e "Investigación básica integrada con una perspectiva fundamental". El presente es su primer libro publicado en el Perú.