



## El estado capitalista y perspectivas de desarrollo

### *The capitalist state and development perspectives*

Manuela Casa<sup>1</sup> ; Sonia Laqui<sup>2</sup> ; Carmela Mamani-Flores<sup>2</sup> ; Yemira Maguiña<sup>2</sup> ; Karina Choque<sup>2</sup> 

DOI: <https://doi.org/10.35622/j.rie.2019.01.006>

<sup>1</sup> Universidad Nacional del Altiplano, Perú.

<sup>2</sup> Universidad Nacional del Altiplano, Doctorando en Educación, Escuela de Posgrado, Av. Sesquicentenario N° 1154, Ciudad Universitaria, Puno Perú

Recibido el 15/01/2019/ Aceptado el 27/01/2019

#### ARTÍCULO ORIGINAL

#### PALABRAS CLAVE

Capitalismo, estado, nación, desarrollo.

Este artículo tuvo como objetivo analizar e interpretar referentes teóricos, de artículos, revistas, repositorios acerca del estado capitalista y cómo éste determina en las perspectivas de desarrollo de la sociedad civil a la que representa. La metodología utilizada fue el exploratorio-documental, que describe la sucesión del estado capitalista y las perspectivas del desarrollo que consiste en una revisión sistemática de documentos y bibliografía, para la selección de fuentes y análisis bibliográfico se utilizó la ficha bibliográfica. Los resultados del estudio presentan las opiniones y discusión de investigadores en relación del estado capitalista y sus funciones para el desarrollo social sostenible. Se concluye que el estado capitalista y las perspectivas del desarrollo son óptimos, aunque existen ventajas y desventajas.

#### KEYWORDS

Capitalism, state, nation, development.

The purpose of this article was to analyze and interpret theoretical referents, articles, journals, repositories about the capitalist state and how it determines the perspectives of development of civil society that it represents. The methodology used was the exploratory documentary, which describes the succession of the capitalist state and the perspectives of development consisting of a systematic review of documents and bibliography, for the selection of sources and bibliographic analysis the bibliographic record was used. The results of the study present the opinions and discussion of researchers in relation to the capitalist state and its functions for sustainable social development. It is concluded that the capitalist state and the perspectives of development are optimal, although there are advantages and disadvantages.



## 1. INTRODUCCIÓN

A un inicio Marx (1975) consideró el estado moderno como una institución parasitaria que no jugaba ningún papel esencial en la producción o reproducción económica. Según esta concepción, el gobierno democrático se caracteriza por una unidad genuina del estado y del pueblo, mientras que el estado moderno era una manifestación de los conflictos irreconciliables que tienen sus raíces en el egoísmo de la sociedad civil (Jessop, 1997). En efecto, Marx fundamenta que, de manera semejante a como la organización corporativa posibilita a la burguesía y a los maestros artesanos a defender sus intereses materiales, el Estado se convierte en la propiedad privada de los funcionarios en su lucha por progresar de manera personal (Marx, 1975), expresa el conjunto de relaciones económicas, sociales, y de dominio que se otorgan en una sociedad, la particularidad del estado en países latinoamericanos se vincula con el modo en que el capitalismo, como formación económica y social se establece en cada país (Faletto, 2014).

Según Osorio (2015) el estado es una entidad compleja, que pone en frente a un problema y no a una solución, que reclama la búsqueda de elementos simples y esenciales para la incorporación de nuevos elementos que reconstruyan la complejidad objeto de estudio, entonces el estado es más que dominio de clases, relaciones de poder, coerción y violencia concentrada; mientras que el estado en la edad moderna para Díaz (2006) fue sometido a identidades nacionales, dominado sobre el poder, donde se incluía dos elementos fundamentales: la posesión del monopolio legítimo de instrumentos coercitivos mediante la violencia y la organización de una voluntad de expresión colectiva. Por otro lado Marx citado por Bobbio (2008) considera al estado como el conjunto las instituciones políticas donde se concentra la máxima fuerza imponible y disponible en una sociedad como una superestructura respecto a una sociedad pre estatal, que es el sitio en donde se forman y desarrollan las relaciones materiales de existencia.

El capitalismo es un sistema social histórico, cuyo origen proviene de la palabra capital, que significa riqueza acumulada, desde el contexto histórico social no es solo la reserva de bienes de consumo, sino son hacinamientos de esfuerzos de un trabajo precedente que aún no han sido gastados (Wallerstein, 2012), el capitalismo también es un sistema económico donde los agentes privados poseen y controlan la propiedad de acuerdo a sus intereses donde la oferta y la demanda fijan de manera libre los precios en los mercados de manera beneficiosa para la sociedad (Jahan & Mahmud, 2015). Entre tanto el estado capitalista surge ante la necesidad de desarrollar la economía sobre la base del crecimiento del mercado interno como fuente de acumulación de capital ante el colapso de los mercados externos como consecuencia de la crisis de los años treinta, para lograr este propósito se recurrió a políticas proteccionistas y de fomento económico (Mora, 2008). A nivel mundial, el capitalismo actual ha recurrido a nuevas fases de crecimiento; el reemplazo del

empresario individual por grandes empresas corporativas exitosas, acabarán con el capitalismo y conducirán al socialismo (Sierra, 2015).

El concepto de desarrollo fue construido en el mundo occidente basado en el paradigma mecanicista y racionalista con una visión de dominancia sobre la naturaleza, dejando de lado el cuidado del ambiente (Miranda, Cruz, Machado, & Campos, 2007), mientras que el concepto de desarrollo sostenible concibe el desarrollo como un proceso armónico, donde la explotación de los recursos naturales, la gerencia de las inversiones, la orientación del cambio tecnológico y las transformaciones institucionales deben corresponderse con las necesidades de las futuras generaciones. Así, se presenta el desarrollo como un proceso que requiere un progreso global, tanto en materia económica y social como en los órdenes ambiental y humano (Pichs, 2002). El desarrollo del capitalismo integra de manera competitiva al mercado mundial a todos los países del mundo, tal vez con efectos desiguales, los países bajo el predominio del neoliberalismo y países opuestos al neoliberalismo, con desarrollo distinto, que no solo diferencian a naciones, más atraviesan las relaciones sociales y culturales de clases sociales y aspectos políticos, sociales internas (Dabat et al., 2015). Las perspectivas del desarrollo, relacionado a las políticas de los gobiernos son caminos posibles para aumentar la accesibilidad abierta de los países, para situarla en el contexto internacional y mundial (Miguel et al 2013).

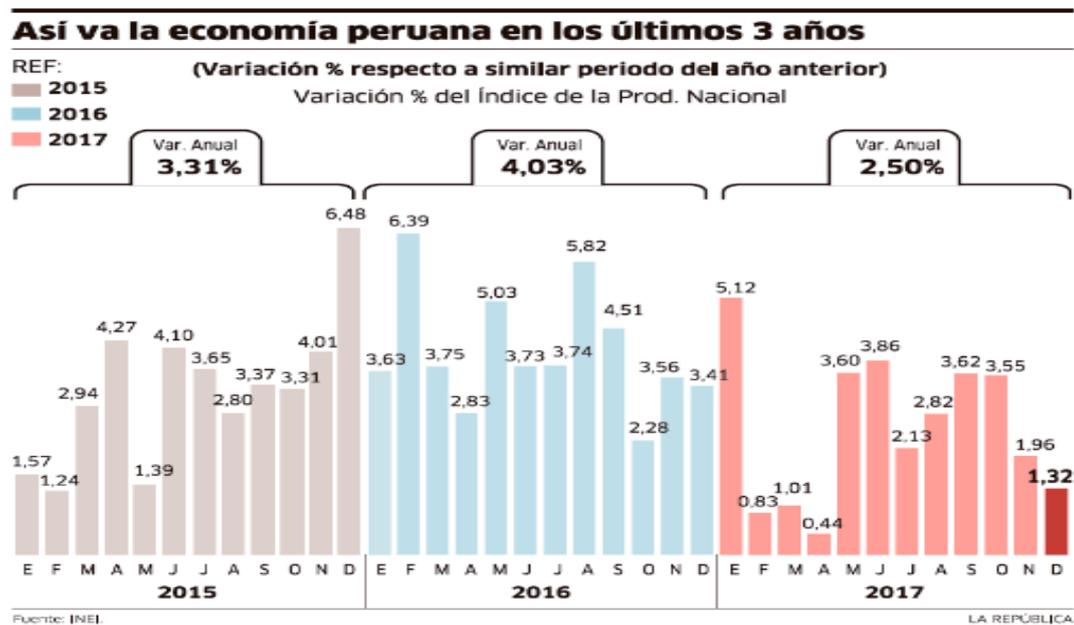
## 2. MÉTODO

Para la investigación se aplicó la metodología cualitativa, ello permitió la revisión, el análisis e interpretación del estado capitalista y las perspectivas de desarrollo, de tipo exploratorio-documental, la bibliografía consultada para la revisión bibliográfica fue recuperada de las publicaciones emitidas; por bases de datos bibliográficas reconocidas e indexadas; manteniendo como criterio la actualidad de estos correspondiente entre los años 1975 a 2018, libros especializados y clásicos. Se consultaron artículos científicos referentes al tema de estado, capitalismo, estado capitalista, desarrollo; como criterio de selección de las fuentes consultadas la revisión de revistas científicas, estas bases de datos han sido utilizadas y reconocidas para la realización de la investigación. La búsqueda bibliográfica se realizó en diversas bases de datos, tesis, libros, Google Académico, Science Direct, Redalyc, Dialnet, Scielo, durante el año del 2018. De la revisión de literatura han sido extraídas información relevante sobre el estado, capitalismo, estado capitalista, desarrollo y perspectivas del desarrollo.

## 3. RESULTADOS

El análisis del Estado Capitalista y Perspectivas de Desarrollo posibilitó la interpretación y análisis, a continuación, se muestra en el gráfico la tasa de crecimiento en el Perú al 2017, sobre la economía peruana en los últimos tres años.

**Gráfico 1** Tasa de crecimiento en el Perú al 2017



Fuente: INEI

Del gráfico 1 se infiere que la tasa de crecimiento del PBI peruano, hasta diciembre del 2017, se encontraba por debajo del 2,7% proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a fines del año 2017. El Banco Mundial tampoco acertó con su proyección de 2,6%. A diciembre del 2017, la economía nacional creció a 1,32%, y evidencia una de las tasas más bajas del año. Enero resultó ser el mes con mayor crecimiento, pues se alcanzó el 5,12%, mientras que en abril se redujo a 0,44%, la tasa más baja del año.

Los resultados tienen diferentes causas, una de ellas puede ser al fenómeno de El Niño costero y el caso Lava Jato que tuvieron gran impacto en la economía, lo que significó la pérdida de al menos dos puntos porcentuales de crecimiento. La solución de ambos problemas recae en el Estado peruano y específicamente en el gobierno.

Es menester sostener, que uno de los objetivos de las políticas de control de natalidad de fondo escondía disminuir la pobreza eliminando a las poblaciones vulnerables, porque eran obstáculos del desarrollo del país, era evidente el proceso de homogenización cultural. Frente a tal situación a lo largo de la lucha e historia mutilada desde las comunidades rurales asentadas en Puno, fueron comprendiendo, las formas sistemáticas de exclusión y discriminación, porque, para

los grupos étnicos, sus diferencias culturales se convierten en barreras y motivo de discriminación en los servicios de salud y en la decisión de utilizarlos (Noreña et al 2015), por lo tanto, fueron reelaborando desde sus vivencias estrategias de subsistencias, que tienen una estrecha relación con la “madre tierra” o la “Pachamama”, obviamente con todo sus cambios y contextuales, centrados en dos actividades fundamentales, como son la agricultura y ganadería.

**Tabla 1** *Funciones del estado*

| Función desempeñada                       | Actividad/instrumento   |
|---|---|
| 1. Acumulación de capital público         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inversión directa, compra, nacionalización, expropiación o confiscación de empresas dedicadas a la producción de bienes y servicios o a la construcción de infraestructura.</li> <li>• Asociación con el capital privado en empresas de economía mixta.</li> <li>• Desarrollo de cuencas, valles y proyectos regionales.</li> <li>• Complejos agro-industriales y monopolios estatales.</li> </ul>                                     |
| 2. Apoyo directo a la acumulación privada | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo científico-tecnológico y formación profesional especializada.</li> <li>• Regímenes especiales de promoción mediante concesiones, subsidios, desgravaciones, reintegros o líneas de crédito especiales.</li> <li>• Regímenes de rehabilitación empresarial.</li> <li>• Extensión y asistencia técnica directa.</li> <li>• Consumo del Estado y obras por contratación.</li> </ul>  |
| 3. Regulación de la actividad privada     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formación y regulación de precios y salarios</li> <li>• Planificación económico-social.</li> <li>• Reglamentación de la actividad gremial y profesional</li> <li>• Control del crédito, la moneda y el cambio.</li> <li>• Política impositiva y de endeudamiento.</li> <li>• Control de la actividad empresarial (transporte, tecnología, seguros, tarifas, etc.)</li> <li>• Manipulación de símbolos y control ideológico.</li> </ul> |
| 4. Legitimación del orden social          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilización de medios masivos de comunicación.</li> <li>• Programas promocionales de vivienda, turismo, asistencia médica y seguridad social.</li> <li>• Políticas de concertación, comisiones paritarias, consejos económicos-sociales, organismos consultivos paraestatales.</li> <li>• Acuerdos partidarios.</li> </ul>   |

5. Estabilización del contexto social

- Monopolio de los medios de coerción física.
  - Control, represión o cooptación del movimiento obrero-campesino.
  - Intervenciones diplomáticas, pactos comercial-militares e intervenciones militares para asegurar la rentabilidad y la seguridad de las inversiones externas.
  - Censura de la información.
  - Utilización de servicios de información
- 

En la tabla 1 se han clasificado algunas de las actividades que cumple el estado capitalista, agrupándolas de acuerdo con la naturaleza de la función desempeñada e indicando algunos de los instrumentos utilizados a tales fines. La tabla pretende obviar una extensa discusión sobre las modalidades de intervención, aunque no puede evitar los inconvenientes señalados antes en cuanto a la simultaneidad de consecuencias que cada tipo de actividad o instrumento puede tener respecto de las diferentes categorías de funciones. Tampoco tiene pretensiones de exhaustividad, ya que se limita a suministrar ejemplos que corresponden a las formas más habituales con que se manifiesta la intervención. En tal sentido proporciona una herramienta analítica con la cual se puede reintroducir la cuestión inicial: ¿qué carácter debe revestir la intervención estatal y qué características debe presentar el contexto social en el cual la misma tiene lugar, para que quede configurado un sistema capitalista de Estado? ¿Hasta qué punto tal sistema constituye una variante o una transición hacia otras formas de organización social?

## 4. DISCUSIÓN

### El Estado Capitalista y sus funciones

Según O'Connor (1981) el estado debe intentar mantener o crear condiciones donde sea posible la acumulación rentable de capital. Además, debe tratar también de mantener o crear las condiciones necesarias a la armonía social. El estado capitalista desde el punto de vista económico que desempeña el estado analiza, en primera instancia, relacionadas actividades regulatorias relacionadas al aspecto económico en el sector privado, como las licencias de actividades. En segundo lugar, la parte de la actividad pública que comporta ingresos y egresos para el estado, como bienes que son proveídos libres de precio, como los servicios de sanidad o justicia (Burgallo, 2015)

Sin embargo, la estructura económica capitalista experimenta un cambio constante con la introducción de nuevos bienes de consumo, nuevos métodos de producción y nuevas formas de organización industrial. La superioridad de los nuevos productos y métodos (en eficiencia, precio

y calidad) frente a los viejos conduce a la eliminación de estos últimos, a una revolución de la estructura económica y a la creación de períodos cortos de crisis y ajuste (Taylor, 2004)

### **El estado capitalista en América Latina**

El capitalismo es un sistema económico en el que los agentes privados poseen y controlan la propiedad de acuerdo con sus intereses, a la oferta y la demanda y fijan de manera libre los precios en los mercados de la forma beneficiosa para la sociedad civil. La característica primordial del capitalismo es la motivación para obtener utilidades (Jahan & Mahmud, 2015). En el Perú se desarrolla un capitalismo sin la participación del estado, dejando al libre mercado la regulación de precios. González (1982) afirma que, con el incremento progresivo de las exportaciones mineras y petroleras, se enunciaba la hegemonía del capital transnacional minero, petrolero, pero en menor medida, dentro de la burguesía exportadora. A ello se suma los grandes capitales nacionales acumulados al "boom" pesquero que se inició a fines de los años cincuenta, y algunos de los cuales incursionaron en ciertas fabricaciones de bienes intermedios y de bienes de capital.

Faletto (2014) manifiesta que existen problemas económicos, sociales y políticos que aquejan América Latina, por ello fue reconsiderado el papel del estado en la perspectiva del desarrollo de la nación que se agrava al contexto mundial y local. Por otro lado el carácter sistémico de la crisis capitalista global anota como materia: la pobreza de los empleados, sociedad civil, el deterioro ambiental y falta de valores (Tamayo, 2015). Sin embargo la teoría de la modernización establece que las sociedades capitalistas son mucho más productivas, los niños, adolescentes, jóvenes reciben una mejor educación y los necesitados reciben más beneficios (Smelser, 1998).

### **5. CONCLUSIONES**

Con la revisión de la literatura se concluye que el capitalismo es la obtención de riqueza de las actividades productivas de la sociedad en forma de capital como fuerza motora, por lo tanto, esa riqueza obtenida puede utilizarse de diversas maneras, pero no como un fin en sí mismo sino como un medio para acumular más riqueza.

La crisis del estado capitalista se ha originado por la ineficiencia de las empresas públicas en muchos países de América Latina, como en el Perú, hasta la década de los ochenta el estado fue el propietario de las empresas. Sin embargo, la ineficiencia de la administración y la corrupción ha permitido casi el colapso de las empresas públicas con intervención del estado, sumándose la explotación, el acaparamiento de los trabajadores, en la empresa pública por allegados del gobierno, los mismos que han permitido casi el colapso de las empresas públicas del estado. Actualmente, el modelo económico neoliberal también entra en crisis porque hay una hegemonía

de las empresas transnacionales que acumulan ingentes cantidades de utilidades, en desmedro de otros y de las comunidades originarias en donde estas invierten sus capitales en la extracción de los recursos naturales. Muchos pueblos y comunidades originarios son despojados de sus tierras generando pobreza, desestabilización y fragmentación de las comunidades campesinas.

Las perspectivas del desarrollo de un estado o las políticas del gobierno deben direccionar para incrementar la accesibilidad en tanto el desarrollo sostenible debe concebirse como un proceso armónico, en donde la explotación de los recursos naturales, la gerencia de las inversiones, la orientación de los cambios tecnológicos y las transformaciones institucionales deben tener correspondencia con las necesidades de las futuras generaciones.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bobbio, N., & Sanchez, L. (2001). *Estado, gobierno, sociedad*. Movimiento Cultural Cristiano.
- Burgallo, C. (2015). El Estado Capitalista. *El salmón contracorriente*. Recuperado de <http://www.elsalmoncontracorriente.es/?El-Estado-Capitalista-Teoria>
- Dabat, A., Hernández, J., & Vega, C. (2015). Capitalismo actual, crisis y cambio geopolítico global. *Economía UNAM*, 12(36), 62-89. <https://doi.org/10.1016/j.eunam.2015.10.005>
- Díaz, G. (2006). Estado-Nación y Desarrollo: El Caso de las Políticas Públicas en México, 25-33.
- Faletto, E. (2014). La especificidad del Estado en América Latina. *Estudios digital*, 0(31), 205-236. <https://doi.org/10.31050/1852.1568.n31.9416>
- González-Vigil, F. (1982). Capitalismo transnacional y capitalismo nacional en el Perú: un ensayo retrospectivo. *Apuntes: Revista de Ciencias Sociales*, (12), 75-87. <https://doi.org/10.21678/apuntes.12.181>
- Jahan, S., & Mahmud, A. S. (2015). ¿Qué es el capitalismo? *Finanzas & desarrollo*, 44-45. <https://doi.org/10.1016/j.electacta.2014.06.017>
- Jessop, B. (1997). *Teorías recientes sobre el estado Capitalista* (Vol. 1).
- Marx, K. (1975). El capital. Crítica de la economía política. El proceso de producción de capital III, p. 755.
- Miguel, S., Bongiovani, P., Gómez, N. D., & Fuente, G. (2013). Situación y perspectivas del desarrollo del Acceso Abierto en Argentina. *Palabra Clave (La Plata)*, 2(2), 1-10.
- Miranda, T., Cruz, S., Machado, H., & Campos, M. (2007). El Desarrollo sostenible. Perspectivas y enfoques en una nueva época. *Pastos y Forrajes*, 30(2), 191-204.
- Mora, O. (2008). El proceso de transformación del Capitalismo Mundial: Momentos, Conceptualizaciones y Consecuencias de la Política pública Económica y Social. *Apuntes del CENES, ISSN-e 0120-3053, Vol. 27, N°. 45, 2008, págs. 80-109*, 27(45), 80-109.
- Noreña, C., Leyva, R., Palacio-Mejía, L., & Duarte-Gómez, M. (2015). Inequidad servicios de SSR Indígenas y Afrodescendientes. *Cad Saúde Pública.*, 31((12)), 2635-48. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00016515>

- O'Connor, J. (1981). *La Crisis fiscal del Estado*. Península.
- Osorio, J. (2015). *El Estado en el centro de la mundialización*. FCE - Fondo de Cultura Económica.
- Pichs, R. (2002). *Los retos del desarrollo sostenible en América Latina*. México. Recuperado de [http://redem.buao.mx/t1\\_pichs.html](http://redem.buao.mx/t1_pichs.html)
- Sierra, M. (2015). *Capitalismo, desarrollo y Estad: una apreciación rápida*. *Capitalismo, desarrollo y Estado: una apreciación rápida*. Centro de Investigación, Universidad del Pacífico.
- Smelser, N. (1998). *Economy and Society*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203981030>
- Tamayo, S. (2015). El modo de producción capitalista, su actual crisis sistémica y una alternativa posible. *Sociedad y economía*, (28), 75-94. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n28/n28a05.pdf>
- Taylor, L. (2004). *Reconstructing macroeconomics: structuralist proposals and critiques of the mainstream*. Harvard University Press.
- Wallerstein, I. M. 1930-. (2012). *El capitalismo histórico*. Siglo XXI.