

Programa de Innovación de la Academia China de Ciencias Sociales

Informe de Estudios de América Latina

Edición 2 del Año 2012 (Edición General 2)

El ascenso y la caída de la clase media en América Latina

Guo Cunhai

Traducción exclusiva por
CHINOLATIN
NETWORK 中国拉丁网

中国社会科学院拉丁美洲研究所
INSTITUTO DE AMÉRICA LATINA (ILAS)
ACADEMIA CHINA DE CIENCIAS SOCIALES (CASS)



Informe de Estudios Latinoamericanos

Nota del Editor

Basada en los “tres posicionamientos” (firme fortaleza del marxismo, think tanks del Comité Central del Partido y Consejo de Estado y suprema plataforma de la filosofía y ciencias sociales), la Academia China de Ciencias Sociales persiste en las “tres estrategias del fortalecimiento de la Academia” (investigación científica, preparación de talentos y administración interna) y promueve el desarrollo de la filosofía y de las ciencias sociales con características chinas. La Academia está realizando un programa de innovación enfocado en la reforma del sistema, con el objetivo de alcanzar, bajo los principios marxistas, la innovación del sistema filosófico y de las ciencias sociales, cuyo contenido principal será la innovación de las ideas y teorías académicas, del sistema de las disciplinas académicas, de la organización y administración de la investigación, de la metodología de investigación científica, así como del sistema de administración de talentos.

Durante el proceso de la implementación del programa de innovación, los investigadores del Instituto de América Latina han promovido con grandes esfuerzos la investigación integral de temas fundamentales, teóricos y prácticos, de la economía y sociedad latinoamericana y de las relaciones sino-latinoamericanas, aportando herramientas para la innovación y la mejora continua respecto a los conceptos académicos, selección de temas, metodología de investigación, forma de organización y asignación de recursos humanos, lo cual ha producido importantes resultados y ha dado un buen comienzo al programa de innovación. *Informe de Estudios Latinoamericanos* nace de este proceso, con el fin de publicar los alcances de la investigación del Instituto, difundir los resultados de los estudios, ampliar la influencia académica y servir de referencia para las autoridades pertinentes.

Informe de Estudios Latinoamericanos es el principal canal interno de información del programa de innovación del Instituto y tiene la eficacia y la rigurosidad como principios fundamentales. El contenido y las opiniones presentes son análisis y opiniones preliminares del propio investigador y su equipo de trabajo, y serán siempre bienvenidos los comentarios y las realimentaciones de los lectores.

El ascenso y la caída de la clase media en América Latina

Guo Cunhai

ABSTRACTO

La clase media se ha convertido en una preocupación a nivel político y de políticas públicas tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Es en gran medida la difícil situación en la que se encuentra y su vulnerabilidad, lo que ha llevado a los tomadores de decisión a cuestionarse sobre la función política y social que tradicionalmente se le ha otorgado. En América Latina en vías de desarrollo, la clase media tiene una larga historia y sus altibajos en los últimos setenta años han inspirado al mundo. En este período, la clase media de América Latina ha experimentado tres etapas: formación y fortalecimiento, estancamiento y decadencia, y el reinicio y renacimiento, presentando un desarrollo en forma de U. Las lecciones de los altibajos de la clase media latinoamericana han comprobado la importancia que tienen las políticas públicas y sociales para el desarrollo de dicha clase.

En los últimos años, la clase media se ha convertido en un tema popular en todo el mundo. El problema de la clase media se presenta no sólo en los países desarrollados e industrializados, sino también en los países con mercados emergentes, donde se ha convertido en un mayor desafío.

La clase media ha dejado su función tradicional como un estabilizador social y se ha convertido en un factor de inestabilidad. El movimiento “Ocupa Wall Street” en 2011 ha mostrado tanto su fuerza como su vulnerabilidad. En Suecia, Grecia, Francia y Alemania y otros países europeos capitalistas de bienestar social, la clase media también está sufriendo de un síndrome de ansiedad, donde el desempleo, la desigualdad y la crisis del estado benefactor han erosionando el sueño europeo. En comparación con los países desarrollados, la clase media en las economías emergentes de Asia, aunque tienen potencial para desarrollarse, enfrentan también una serie de desafíos en el contexto general de un pobre entorno internacional. En comparación con Asia del Este, la clase media en América Latina tiene aún más problemas de crecimiento. Pese a la creciente movilidad social hacia arriba y el fortalecimiento de la clase media promovidos por un sostenido crecimiento económico en la última década, la estabilidad social no se ha visto mejorada sino debilitada. Según la encuesta de la famosa agencia encuestadora “Latinobarómetro”, la pobreza y la desigualdad han disminuido, pero la insatisfacción social ha aumentado notablemente, tanto que todo el continente está invadido por el “descontento del progreso”.

En realidad, estos cambios contrarios se deben fundamentalmente al conflicto entre la creciente demanda de la clase media por servicios públicos y la atrasada capacidad gubernamental en prestar dichos servicios-constituyendo un ejemplo típico los constantes movimientos estudiantiles en Chile-. El temor por una menor movilidad social en los países desarrollados y el déficit de servicios públicos encontrado en los países emergentes constituyen el “problema de la clase media” en todo el mundo. Moises Naim, investigador especialista del Carnegie Endowment for International Peace

ha advertido que “el conflicto de la clase media es inminente”, indicando claramente la necesidad imperante de resolver el problema de la clase media.

Sin embargo este dilema de la clase media no es nuevo y ya ha dejado su historia. Entre los años ochenta y noventa del siglo XX, los países latinoamericanos ya se enfrentaron con los problemas de la clase media que se encuentran actualmente en países industrializados. Por eso, es necesario explorar y observar el desarrollo histórico de esta clase en América Latina. Puede ser tomado como referencia para reflexionar sobre el pasado y proyectar a futuro-sobre todo con respecto al desarrollo de la clase media-. En el mundo en desarrollo, América Latina es la región donde la industrialización y la formación de la clase media sucedieron más temprano. En los últimos setenta años, los altibajos de esta clase en América Latina han sido, hasta cierto punto, una referencia para el desarrollo de la clase media en los países en vía de desarrollo. A lo largo de los 70 años de desarrollo de la clase media latinoamericana, en general, se puede encontrar que el crecimiento de la clase media en América Latina ha pasado por tres etapas, que muestra un proceso de desarrollo en forma de U.

Durante los años 1940 y 1980, se da una primera etapa de formación y fortalecimiento de la clase media. En América Latina, esta clase ha experimentado un largo proceso de formación. Desde la época colonial, sobre todo desde la independencia, las exportaciones mercantiles dieron luz a las relaciones capitalistas de producción y de allí surgieron las primeras industrializaciones. El cambio en las relaciones económicas influyó profundamente la estructura social tradicional de la región, resultando en el nacimiento de la clase media. Hasta finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, los países de América Latina, sobre todo los más abiertos al comercio internacional, han mantenido un cierto porcentaje de clase media. En este período, el desarrollo científico y tecnológico estimuló la demanda de trabajadores técnicos, promoviendo un sostenido crecimiento de la clase media. Entrando en los años treinta del siglo XX, la industrialización promovida por el Estado y la expansión de la urbanización y la educación pública fomentaron la movilidad social en América Latina, por lo que la clase media experimentó un acelerado desarrollo. El fortalecimiento del papel del Estado y la expansión del sector público han sido una de las principales fuentes de su crecimiento. Después de 40 años de desarrollo, para los años setenta y ochenta, la clase media representaba el 30 por ciento de la población laboral de las ciudades, constituyendo el prototipo de la estructura social moderna. La formación y el desarrollo de la clase media se originaron de profundos cambios estructurales externos e internos, tales como la industrialización, la urbanización, la inmigración, la educación pública, la difusión de técnicas y habilidades capitalistas modernas, así como una mayor intervención del Estado en ámbitos sociales y económicos.

La segunda etapa abarca el periodo de 1981 a 2002, cuando la clase media latinoamericana se encuentra en un estado de estancamiento y decadencia. Después de 40 años de crecimiento sostenido, el tamaño de la clase media alcanza el 30 por ciento, lo que ha establecido la base de la transformación

hacia una estructura social en forma de aceituna- es decir, es una sociedad pequeña en los dos extremos y grande en el centro-. Sin embargo, el estallido de la crisis de la deuda arrastró toda la región al lodo. El consiguiente ajuste estructural causó la reducción de los ingresos sociales, una caída en el nivel de vida, la atrofia del sector público y un abrupto aumento del desempleo y de la inflación. Como resultado, el desarrollo de la clase media se vio contenido hasta el punto que una parte de ella cayó en la “nueva pobreza”, sobre todo en Argentina. Por eso, los años ochenta del siglo XX han sido clasificados como “la década perdida” de la clase media. En los años noventa las reformas neoliberales trajeron, en lugar de disfrute para toda la población, la “privatización de las ganancias” y la “socialización de las pérdidas”, agravando la pobreza y la desigualdad. Los grupos medios y bajos, sobre todo la clase media, se vieron presionados, viviendo peores condiciones económicas y de calidad de vida y experimentando una creciente ansiedad e inseguridad. A esto la clase media respondió “votando con los pies” y los profesionales y técnicos emigraron en gran escala al exterior. Se puede decir que en los años ochenta y noventa, las sociedades latinoamericanas, que se veían esperanzadas y con una mejorada estructura, cayeron en la “trampa de los países de ingreso medio”: la clase media se estancó, dejó de crecer hasta que disminuyó y cayó. Para el año 1985, la proporción de los trabajadores de clase media sobre el total de los empleados se redujo al 23.2%, en comparación con el 31% del año 1980. Aunque posteriormente se experimentó un rebote, el auge en este período alcanzó el tope de 24.9% en el año 1993, mucho menor que las tasas de 1980. En general, el tamaño de la clase media se ha mantenido entre el 23% y el 24% durante los años ochenta y noventa. Esto indica como la clase media fue violentada cuando apenas se formaba y se estabilizaba, y como se dejó de lado el ideal de crear una sociedad de clase media. Objetivamente, durante este periodo la clase media latinoamericana se vio desafiada y presionada, e incluso la aumentada movilidad hacia abajo se debe, principalmente, a la recesión económica causada por la crisis de la deuda de los años ochenta y la inestabilidad económica en los años noventa, porque finalmente el crecimiento económico es el motor del desarrollo de la clase media. Sin embargo el crecimiento económico no es la única razón por la que dicha clase cayó en la trampa de ingreso medio. En realidad durante este período los grandes cambios en el rol del Estado y el atrasado o la falta de las políticas públicas redujeron o anularon la protección social a la clase media y baja, aumentando los riesgos sociales enfrentados por estas clases. Al mismo tiempo, fracasaron las tradicionales herramientas políticas para promover el desarrollo de la clase media (como la política de distribución del ingreso, la política fiscal, la política educativa y la política de gasto público), no cumplieron su debida función. En conclusión, estos fallos o la falta de las políticas fueron también una razón importante por la que la clase media latinoamericana cayó en la trampa desde los años 1980.

La última década desde el año 2003 es la tercera etapa, la de reinicio y renacimiento de la clase media. Con el fin de la crisis financiera en Argentina, América Latina presenta una nueva atmósfera. En primera instancia, en los últimos diez años, la economía de América Latina se ha recuperado y ha mantenido un fuerte crecimiento. Segundo, el fracaso de reformas neoliberales ha ofrecido una oportunidad para los partidos de izquierda, los cuales han tomado el poder y han abierto una etapa posneoliberal. Durante este período, los países latinoamericanos en general, han fortalecido la regulación estatal sobre el mercado, prestando más atención al papel de la política social

para salvaguardar la equidad social y la justicia. El constante mejoramiento del entorno económico y las políticas sociales alternativas han revertido los efectos de la recesión social y económica de América Latina de los años ochenta y noventa, y han presentado cambios positivos: la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, la continua mejora de la distribución de los ingresos y el constante aumento del ingreso per cápita. Tras estos cambios está otra tendencia, que es la recuperación y el nuevo crecimiento de la clase media, cuyo tamaño ya ha alcanzado y hasta superado el nivel de los años setenta y ochenta. Esta tendencia también ha revivido el sueño de construir una “sociedad de clase media” concebido por los países de la región durante los años setenta y ochenta. Esta tendencia se ha beneficiado, en parte por el sostenido crecimiento de la economía latinoamericana durante la última década, y en parte por las políticas fiscales y sociales progresistas.

Al observar las tres etapas del desarrollo de la clase media, se puede notar que en cualquier etapa, el Estado juega un papel indispensable, dada su función de promover, estabilizar y dar apoyo, por medio de políticas que ajusten “la mano visible” del mercado. Actualmente, después de casi una década de desarrollo, la clase media se está recuperando y presenta una tendencia de crecimiento, pero es necesario tomar en cuenta que, en los últimos años, una gran parte de esta clase media se encuentra en una posición inferior, la clase media-baja, cuya posición económica y social es todavía vulnerable y necesita el fortalecimiento y la protección institucionales del gobierno.

En conclusión, en el camino hacia una sociedad de clase media, las políticas gubernamentales juegan un rol fundamental. Por una parte, pueden dar a la emergente clase media la consolidación y la protección para que aquella evite caer de nuevo en la trampa de la clase media de los años ochenta y noventa; por otra parte, las políticas progresivas pueden ayudar a formar y expandir la clase media. Esto requiere, hasta cierto punto, el establecimiento de un sistema de seguridad social basado en los derechos, eficaz y universal.

El Autor

Guo Cunhai, (Xiangcheng, Provincia de Henan, 1976): Doctor en Derecho con énfasis en Política Internacional, es Vicedirector del Departamento de Estudios Sociales y Culturales del Instituto de América Latina, Academia China de Ciencias Sociales. Sus áreas de investigación incluyen la estratificación y la movilidad social, la pobreza y la desigualdad, la corrupción y la lucha contra la corrupción, etc.

Acerca del Instituto de América Latina

El Instituto de América Latina (IAL) se fundó el 4 de julio de 1961, subordinado a la Dirección de Filosofía y Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias de China. En 1964, pasó a formar parte del Ministerio de Enlace Exterior del Comité Central del Partido Comunista de China. Desde enero de 1981, está subordinado a la Academia China de Ciencias Sociales.

El Instituto de América Latina es la mayor institución de investigación integral sobre América Latina y el Caribe en China. En la actualidad, el Instituto se dedica a las investigaciones de la política, economía, relaciones internacionales, cultura y problemas sociales, así como importantes temas teóricos y prácticos de América Latina, está formado por los siguientes departamentos de investigación: el Departamento de Economía, el de Política, el de Relaciones Internacionales, el de Estudios Sociales y Culturales, así como el de Estudios Teóricos Sintetizados. Además, cuenta con una oficina de edición de revista, biblioteca y oficina de administración.

Informe de Estudios de América Latina (Edición 2 del Año 2012)

ABSTRACTO

La clase media se ha convertido en una preocupación a nivel político y de políticas públicas tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Es en gran medida la difícil situación en la que se encuentra y su vulnerabilidad, lo que ha llevado a los tomadores de decisión a cuestionarse sobre la función política y social que tradicionalmente se le ha otorgado. En la América Latina en vías de desarrollo, la clase media tiene una larga historia y sus altibajos en los últimos setenta años han inspirado al mundo. En este período, la clase media de América Latina ha experimentado tres etapas: formación y fortalecimiento, estancamiento y decadencia, y el reinicio y renacimiento, presentando un desarrollo en forma de U. Las lecciones de los altibajos de la clase media latinoamericana han comprobado la importancia que tienen las políticas públicas y sociales para el desarrollo de dicha clase.

Informe de Estudios de América Latina

Editor: Zheng Bingwen

Secretario Académico: Liu Dongshan

Instituto de América Latina, Academia China de Ciencias Sociales

Dirección: No.3 Dongyuan, Calle Zhangzizhong, Dongcheng District, Beijing

Código Postal: 10007

Teléfono: 010-64039022

Fax: 010-64014011

Edición y Revisión: Oficina Editorial de Literatura e Historia, Prensa de Propiedad Intelectual

Tipografía: Casa de diseño Zhixing - Zhang Guocang

Traducción: ChinoLatin Network Ltd.

Fecha de Impresión: 10 de Julio de 2012