

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
**ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES**  
**PLANTEL ORIENTE**  
**ÁREA HISTÓRICO SOCIAL**



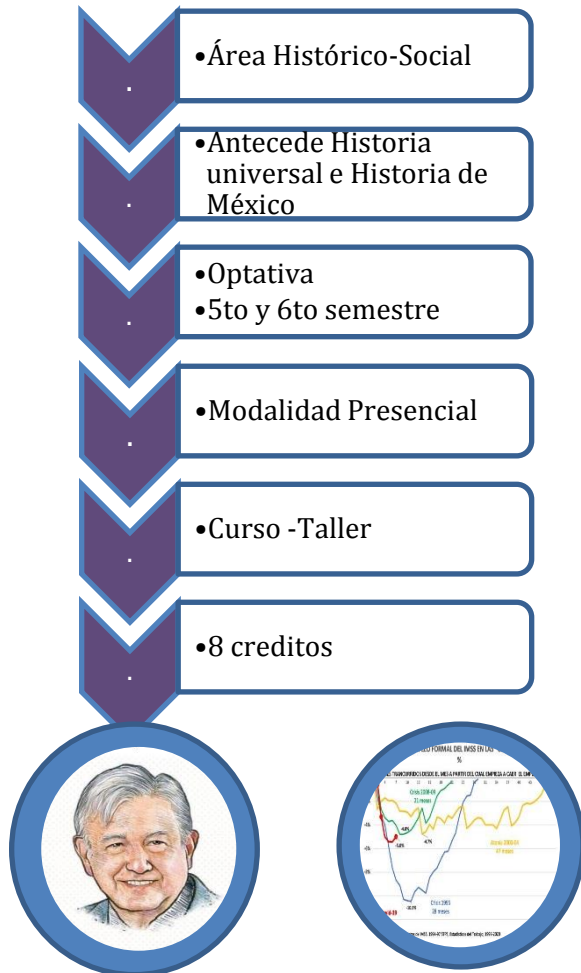
**GUÍA DE ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASIGNATURA ECONOMÍA I**  
**Ciclo Escolar 2021-2022**

ELABORADORES:

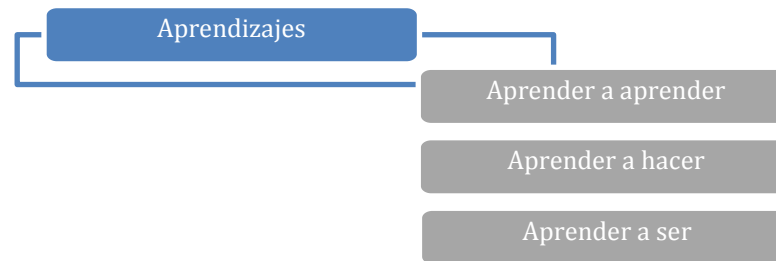
Fernando García García y Héctor González Núñez.

# Economía I

## PRESENTACIÓN



La materia de Economía se imparte en el quinto y sexto semestre de acuerdo con el Plan de Estudios vigente y en correlación con el Modelo Educativo del CCH. El CCH es un bachillerato de cultura básica y tiene por objetivo formar para la vida, el trabajo y para continuar los estudios. Promueve la formación de sujetos críticos, creativos, autónomos y capaces de generar su propio aprendizaje, para ello, se instituye el curso-taller como estrategia pedagógica central y se mantienen como principios el aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser.



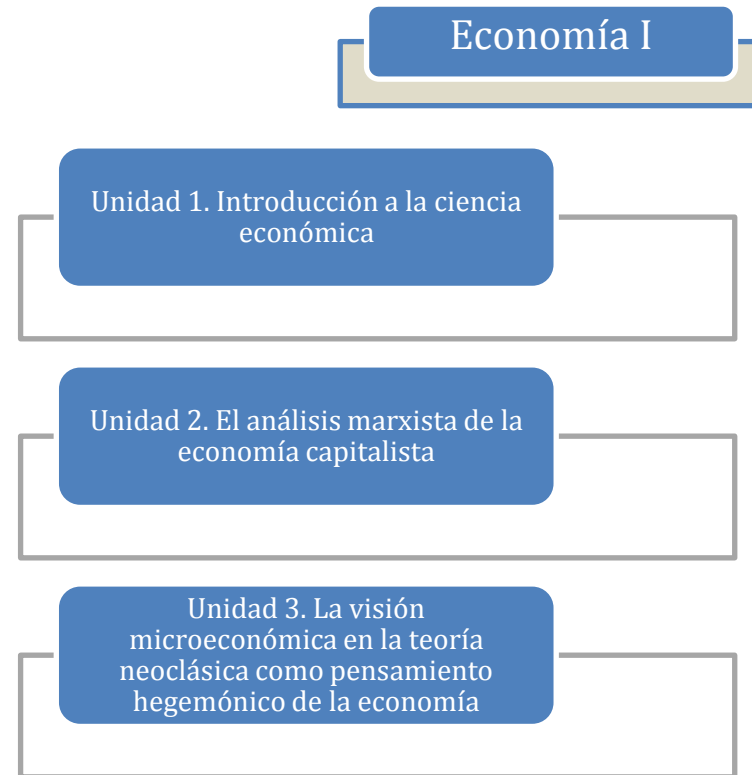
En Economía I y II se promueve la formación de sujetos libres, críticos, creativos y capaces de transformar su realidad. Esto a partir del desarrollo de sus propios juicios, compartiendo con otros

individuos el interés por participar en la conformación de una sociedad más equitativa, basada en valores más humanos.

En el mismo sentido, es de trascendencia la contribución al perfil de egreso; la formación humanista del estudiante, mediante la reflexión y apropiación de valores que le permitan una mejor forma de vida personal y social, tales como: la libertad, la honestidad, la dignidad, la responsabilidad, la solidaridad, la democracia, la justicia social y el respeto a las diferencias.

Desde el estudio de la economía se busca que tome conciencia de los fenómenos económicos que le rodean, a partir de la reflexión y del análisis hasta alcanzar su comprensión.

Al finalizar, el alumno: conocerá y comprenderá los objetos de estudio de la economía, su carácter de ciencia social, las herramientas teórico–metodológicas iniciales que permitan explicar los fenómenos económicos y su vinculación con la vida cotidiana.



*El alumno conocerá la economía como ciencia social, los fenómenos económicos y su vinculación con la vida cotidiana.*

## **INSTRUCCIONES**

La guía de estudios te ofrece un conjunto de elementos que contribuirán a la acreditación de la evaluación extraordinaria de Economía I, revisa la totalidad de la guía y realiza las lecturas y actividades indicadas mediante un plan de estudio que defina estrategias, tiempos y metas a alcanzar. En las instalaciones del Programa Institucional de Asesorías (PIA) contarás con el apoyo necesario para identificar las mejores estrategias de estudio y para la resolución de dudas. Esta guía de estudio fue elaborada con total apego al Programa de Estudios de la asignatura de Economía I y II en su versión actualizada de 2018.

## **ECONOMÍA I**

### **Unidad 1: Introducción a la ciencia económica**

#### ***Propósito***

El alumno: Comprenderá los objetos de estudio de la economía, con herramientas teórico–metodológicas iniciales que les permita explicarse los acontecimientos económicos de su vida cotidiana.

<b>Aprendizajes</b>	<b>Temática</b>
El alumno:  -- Identifica, hace conciencia de los fenómenos económicos y los relaciona con su vida cotidiana.  -- Conoce el contexto histórico del surgimiento de la Ciencia Económica y comprende su carácter histórico–social.  -- Identifica las divisiones de la Ciencia Económica y sus disciplinas auxiliares.	1.1 La economía y su importancia en la vida cotidiana.  1.2 Surgimiento de la ciencia económica, su carácter histórico–social.  1.3 Distintas acepciones y corrientes de la Ciencia Económica.  1.4 Las divisiones de la ciencia económica y sus disciplinas auxiliares.

### ***Introducción***

Los Programas de Estudios de Economía promueven la construcción de aprendizajes bajo una perspectiva de cultura básica, pretendiendo generar los conocimientos, procedimientos y habilidades necesarias para un entendimiento de la disciplina a nivel introductorio.

La economía es una ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de los bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas. El objeto material es el ser humano y el formal, la manera en que produce, intercambia y consume los bienes con los que satisface sus necesidades. La economía política o economía social como la llama Oscar Lange es la ciencia de las leyes sociales que rigen la producción y distribución de los medios materiales que sirven para satisfacer las necesidades humanas.

Para esta disciplina, las Relaciones Sociales de Producción son fundamentales porque representan la manera en que se organizan los individuos para producir; distribuir lo producido y los tipos de propiedad, tanto de los medios de producción como del resultado del trabajo. Nadie puede vivir aislado, es necesario vivir en sociedad y a medida que realizamos nuestras actividades diarias estamos en contacto con otros que tienen intereses u objetivos a fin. La colectividad impone patrones de consumo, modas, tendencias y nuevas dinámicas económicas que impactan nuestras decisiones y calidad de vida. La economía esta asociada a nuestra vida cotidiana hasta en los elementos más simples durante nuestra estancia en el CCH, en nuestro hogar o comunidad.

Esta asignatura contribuye al perfil del egresado en al menos dos aspectos centrales: 1.- El alumno toma conciencia de que la comprensión de los fenómenos económicos requiere de la reflexión y de análisis rigurosos, individuales y colectivos 2.- El alumno desarrolla sus propios juicios, compartiendo con otros individuos el interés por participar en la conformación de una sociedad más equitativa, basada en los valores más altos de la humanidad.

## Conceptos clave

- Economía	- Necesidades	- Consumo
- Microeconomía	- Recursos	- Circulación
- Macroeconomía	- Ciencia Social	- Distribución
- Escases	- Producción	- Intercambio

### 1.1 La economía y su importancia en la vida cotidiana.

#### Sugerencias de actividades de aprendizaje teórico – prácticas

Act. 1. Realiza la lectura del texto y resuelve los siguientes actividad de autoevaluación

#### Economía

La economía es una **ciencia social** que estudia la forma de administrar los **recursos** disponibles para satisfacer las **necesidades** humanas. Analiza el comportamiento y las acciones de los humanos, es decir, estudia como las personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo.

Dado que los recursos del planeta son **escasos** y desgraciadamente, no todos podemos disponer de todo, nos vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que nos falta. La ciencia económica envuelve la toma de decisiones de los individuos, las organizaciones y los Estados para asignar esos recursos escasos. La economía se centra también en el **comportamiento de los individuos**, su interacción ante determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. Por ejemplo, el efecto que producen en los precios, la producción, la riqueza o el consumo, entre otros. Es una ciencia social porque estudia la **actividad y comportamiento humanos**, que es un objeto de estudio altamente



dinámico. Los humanos somos impredecibles. También se conoce como economía al conjunto de todas esas decisiones de los individuos, empresas y gobiernos, que resultan en un gran conjunto de actividades interrelacionadas de producción, distribución y consumo, que definen como se distribuyen los recursos. Por ejemplo, la economía de un país es el conjunto de todas las actividades interrelacionadas que se producen dentro del país.

La palabra economía proviene de dos palabras griegas. **Oikos y neimen**, que juntas forman **Oikonomía**, y que significan la **administración del hogar**. El objetivo último de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. Hay que tener en cuenta que los **recursos disponibles son limitados** (existe escasez), pero las **necesidades humanas son ilimitadas**. Cuando una persona decide asignar un recurso a un uso concreto, está descartando su uso para otro fin. A esto se le conoce como coste de oportunidad.

La ciencia económica también se encarga del estudio de todas las fases relacionadas con el proceso de producción de bienes y servicios, desde la extracción de materias primas hasta su uso por el consumidor final, determinando la manera en que se asignan los recursos limitados.

Los principales objetos de estudio de la economía a lo largo del tiempo han sido la fijación de **precios** de los **bienes** y de los **factores productivos (tierra, producción, capital y tecnología)**, el comportamiento de los mercados financieros, la ley de oferta y demanda, las consecuencias de la intervención del Estado sobre la sociedad, la distribución de la renta, el crecimiento económico de los países y el comercio internacional. Todos estos factores afectan a la forma en que se asignan los recursos, la economía trata de asignar esos recursos eficientemente.

Como podemos ver, el campo de la economía es tan amplio como la actividad humana. Y es por eso, junto que es una ciencia moderna, que muchas de las teorías de la economía no pueden refutarse, al contrario que en las ciencias puras como las matemáticas o la física. Los economistas formulan principios que ayuden a comprender los problemas económicos y la manera resolverlos. Aunque sí existen algunos problemas económicos que sí se pueden demostrar, como el equilibrio de Nash o la paradoja de Arrow.

**Fuente: Andrés Sevilla Arias (08 de octubre, 2015). Economía. Economipedia.com**

### **Actividad de autoevaluación**

1.- La palabra economía proviene del griego oikonomía que significa:

- a) Admón. de una empresa    b) Admón. de una casa    c) Admón. del dinero    d) Admón. del capital

2.- Estudia las variables económicas a nivel agregado como el desempleo en el país.

- a) Macroeconomía    b) Economía política    c) Microeconomía    d) Economía internacional

3.- Los seres humanos están encaminados a satisfacer sus necesidades, estas se caracterizan por ser:

- a) Secundarias    b) Primarias    c) Ilimitadas    d) Limitadas

4.- Estudia el comportamiento del consumidor y productor.

- a) Macroeconomía    b) Economía    c) Microeconomía    d) Econometría

5.- Aquella visión económica que emplea explicaciones subjetivas del funcionamiento de una economía, es lo que debería ser.

- a) Economía Positiva    b) Economía Normativa    c) Economía Publica    d) Economía política

Act. 2. Realiza la lectura del texto y resuelve el siguiente cuestionario

#### **¿Cuál es la importancia de la economía en nuestra vida diaria?**

La economía está más presente en nuestras vidas de lo que creemos. Pero, ¿qué importancia tiene la economía en nuestras vidas? Constantemente, estamos tomando decisiones que implican costes y beneficios. Es lo que se conoce en economía como coste de oportunidad, pues toda elección conlleva un beneficio al que debemos renunciar. Como veremos a continuación la economía es muy relevante en nuestras



vidas. Lo que hace esencial, entre otras cosas, la gestión de las finanzas personales. Esto es porque si administramos de manera equilibrada nuestros gastos e ingresos, podremos satisfacer nuestras necesidades y, al mismo tiempo, ahorrar por si surgen imprevistos o emergencias.

De hecho, las propias finanzas personales son la esencia de la economía, pues se está haciendo frente a un problema de escasez, en el cual tratamos de sacar el máximo partido a nuestros recursos, o lo que en economía se denomina “maximizar el beneficio”. Como los recursos son escasos debemos administrarlos correctamente para satisfacer nuestras necesidades, que podrían ser ilimitadas.

En esta gigantesca rueda formada por la economía, las economías domésticas y empresas existe una situación de interdependencia. El hundimiento de una empresa significa la destrucción de numerosos puestos de trabajo y, por ende, la ruina de muchas familias. Cuando una empresa quiebra, se está destruyendo riqueza. Por su parte, las empresas necesitan de las economías domésticas, pues gracias al consumo privado podrán seguir obteniendo beneficios; sin olvidar que también son las economías domésticas quienes les ofrecen mano de obra. De lo anterior, por tanto, podemos comprobar la importancia de la economía en las empresas.

### **¿Cuál es la importancia de la economía en la sociedad?**

Más allá de nuestro bolsillo, la buena marcha de la economía de un país se traduce en prosperidad para sus ciudadanos. Los datos económicos son mucho más que frías cifras, así como simples estadísticas. Por ello, indicadores como el producto interior bruto (PIB), los niveles de inflación y la tasa de desempleo reflejan la importancia del estudio de la economía, pues son un fiel espejo de la marcha del conjunto de la sociedad. Estos indicadores, acompañados por muchos otros, constituyen una magnífica radiografía económica y social de un país. Más aún, la economía es de gran importancia para la ciudadanía y no, por el contrario, un simple objeto de acalorado debate en los parlamentos. Las decisiones que tome un Gobierno tienen importantísimas consecuencias sobre las economías domésticas y sobre las empresas. Aplicar medidas económicas equivocadas puede suponer un cataclismo económico para el país, como ocurrió en Estados Unidos en el crack del 29. Por el contrario, si se llevan a cabo iniciativas económicas sensatas, pueden suponer un verdadero impulso para la economía, lo que contribuirá a mejorar el bienestar de la población.

En un mundo globalizado, los países no están aislados. Cualquier decisión económica nacional tiene repercusiones internacionales. Está demostrado que, cada vez que crece el comercio internacional, la prosperidad y el bienestar social aumentan. De ahí que las relaciones comerciales y, por ende, la economía, sean un elemento clave en la diplomacia internacional. Las guerras comerciales que Estados Unidos ha mantenido con China han dejado una profunda huella en la economía mundial y en el día a día de los ciudadanos de a pie. Consecuencia directa de ello fue el encarecimiento de la cesta de la compra. Estamos en un mundo interdependiente. Por tanto, la importancia de la economía y, en concreto, el comercio internacional es muy destacable, pues los ciudadanos pueden acceder a una mayor combinación de bienes y servicios a menor coste.

Por tanto, la importancia de la economía es tal, que es precisamente esta la que permite el desarrollo de las naciones y de sus ciudadanos. Y es que, sin prosperidad económica no hay equilibrio, la armonía es imposible. Las grandes recesiones traen consigo la destrucción de puestos de trabajo, pobreza, tensión social y son el caldo de cultivo idóneo para movimientos extremistas. En otras palabras, la buena marcha de la economía es un elemento imprescindible para la paz social.

**Fuente: <https://economipedia.com/actual/cual-es-la-importancia-de-la-economia-en-la-vida-diaria.html>**

### *Cuestionario*

1. ¿Cuáles es el monto de dinero que tienes para gastar en un día durante tu estancia en el CCH y de qué manera lo distribuyes?
2. ¿Es importante cubrir las necesidades existentes en tu hogar? ¿Por qué?
3. ¿En tu comunidad están resueltas las necesidades?
4. Realiza una breve descripción de los ingresos y gastos en tu hogar, jerarquiza las necesidades y prioridades.
5. Menciona que entiendes por economía.

## 1.2 Surgimiento de la ciencia económica, su carácter histórico–social.

Act. 1. Realiza la lectura “Breve historia del pensamiento económico” y elabora un mapa mental que destaque las distintas escuelas de pensamiento económico

### Breve historia del pensamiento económico

Los primeros autores que se enfrentan a los hechos económicos los observan desde una óptica ética o moral. Hay una base común a todos los comentarios de **Aristóteles**, de los tratadistas romanos, de los **escolásticos**. Tratan de juzgar moralmente cuestiones tales como el tipo de interés, el justiprecio o las relaciones laborales amo-esclavo. Ese enfoque se mantiene durante toda la Edad Media.

En el siglo XV se produce un salto epistemológico con el surgimiento del **mercantilismo**. No se trata ya de juzgar moralmente sino de recomendar a los gobernantes medidas políticas que enriquezcan al país. La economía mundial es vista como un juego de suma cero en el que el enriquecimiento de uno implica necesariamente el empobrecimiento de otro. Se trata de robustecer la producción interior y de debilitar el proteccionismo de los demás países. Aconsejan la acumulación de metales nobles (**Bullonismo**) y estudian el dinero, al que por primera vez consideran como una mercancía más cuyo valor viene dado por su escasez o abundancia relativa. Surge así la teoría cuantitativista del dinero en la que son pioneros los autores de la **Escuela de Salamanca**: Martín de Azpilicueta (1493-1586) y Tomás de Mercado (?-1575).

A mediados del s. XVIII un grupo de intelectuales franceses dirigidos por F. Quesnay, proponen por primera vez un esquema coherente del funcionamiento del sistema económico, el **tableau economique**. Estos fisiócratas consideran que la riqueza circula entre tres grupos sociales: la clase productiva (los agricultores), la clase estéril (los artesanos y comerciantes) y los propietarios (la nobleza, el clero y los funcionarios). El Estado debe mantener este **Orden Natural** mediante tres reglas: el derecho a la propiedad, la libertad económica (**el laissez faire, laissez passer**) y la seguridad en el disfrute de esos derechos y libertades.

La publicación del libro "La Riqueza de las Naciones" de Adam Smith en 1776, es considerado el origen de la Economía como ciencia. Los **clásicos** escribieron en una época en la que la industria estaba conociendo un desarrollo sin precedentes. Su preocupación principal fue el crecimiento económico y temas relacionados como la distribución, el valor, el comercio internacional, etc. Uno de sus objetivos principales fue la denuncia de las ideas mercantilistas restrictivas de la libre competencia que estaban aún muy extendidas en su época. Para Adam Smith, el Estado debía abstenerse de intervenir en la economía ya que, si los hombres actuaban libremente en la búsqueda de su propio interés, había una **mano invisible** que convertía sus esfuerzos en beneficios para todos.

Adam Smith tuvo muchos seguidores que componen la llamada escuela clásica. Fue en la época de los clásicos que la economía recibió el calificativo de **ciencia lúgubre**. Malthus, estudiando la población y Ricardo, estudiando las rentas, llegaron a conclusiones muy pesimistas. Consideraban que la fase de crecimiento acabaría en un Estado estacionario en el que los trabajadores recibirían como salario la cantidad estrictamente necesaria para su subsistencia.

Los clásicos tratan de entender por qué los diamantes tienen un precio superior al agua a pesar de que ésta es mucho más útil para la vida del hombre. Distinguen por tanto entre **valor de uso** y **valor de cambio**. Estos conceptos serán la base teórica utilizada en El Capital de **Karl Marx**. Karl Marx, discípulo de Ricardo, vive la primera gran crisis del capitalismo industrial en la década de 1830 y la consecuente crisis política de 1848. Tiene por tanto que dar una explicación de esas convulsiones. La teoría que elabora predice la evolución socioeconómica futura e invita a los trabajadores a participar activamente acelerando la transformación del sistema.

Partiendo de la teoría ricardiana del valor-trabajo, deduce que el salario percibido por los trabajadores es exactamente el coste de producirlo. La **plusvalía** es la diferencia entre el valor de las mercancías producidas y el valor de la fuerza de trabajo que se haya utilizado. Las **relaciones de producción** en el sistema capitalista y la **superestructura jurídica** que emana de ellas determinan que la plusvalía sea apropiada por la clase burguesa, los propietarios de los medios de producción.

Las fuerzas del sistema empujan a la clase dominante a una continua **acumulación de capital** lo que provoca la **disminución de la tasa de beneficios** a la vez que la **concentración del capital** en muy pocas manos. La progresiva mecanización crea un permanente **ejército industrial de reserva** que mantiene los salarios al borde de la depauperación. La contradicción entre la concentración de capital en pocas manos y la organización por la industria de masivas estructuras disciplinadas de trabajadores provocará necesariamente el estallido de la revolución social y la "**expropiación de los expropiadores**".

Pero la corriente principal que emanó de los clásicos fue el **marginalismo** también llamado **neoclasicismo**. A partir de la década de 1870 tres grandes economistas inician esta corriente: Carl Menger, en Viena, en torno al cual se forma la Escuela Austriaca; León Walras, creador de la Escuela de Lausana; y William Stanley Jevons. Sus aportaciones incluyen los conceptos de coste de oportunidad, coste marginal, la utilidad marginal y equilibrio general que siguen siendo hoy el cuerpo principal de los manuales de economía. Son las conductas de los productores y los consumidores tratando de maximizar sus beneficios y su utilidad las que conducen a una situación de equilibrio general. Son los neoclásicos los que explican satisfactoriamente el problema del precio de los diamantes y el agua. El precio de todas las cosas es un resultado del equilibrio entre su oferta y su demanda. La primera gran síntesis de la ciencia económica, englobando las doctrinas de los clásicos con la de las diferentes escuelas marginalistas, la realiza A. Marshall cuyo libro **Principios de Economía** fue el primer manual moderno de Economía.

La Escuela Austriaca, que había sido fundada por Menger, se ha mantenido durante todo el siglo XX en su tradición metodológica, fuertemente crítica con todos los paradigmas dominantes. Desde la concesión del Premio Nobel de Economía en 1974 a F.A. Von Hayek, uno de sus más destacados líderes, está conociendo un rejuvenecimiento y expansión de su influencia y prestigio.

En la década de los años treinta los países de occidente sufrieron la más grave crisis económica conocida hasta la fecha: la **Gran Depresión**. El marginalismo no estaba capacitado para explicar ese fenómeno. En 1936 J.M. Keynes publica su "**Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero**", el libro que, sin duda alguna, ha influido de forma más profunda en la forma de vida de las sociedades industriales tras la segunda Guerra Mundial. Las decisiones de ahorro las toman unos individuos en función de sus ingresos mientras que las decisiones de

inversión las toman los empresarios en función de sus expectativas. No hay ninguna razón por la que ahorro e inversión deban coincidir. Cuando las expectativas de los empresarios son favorables, grandes volúmenes de inversión provocan una fase expansiva. Cuando las expectativas son desfavorables la contracción de la demanda puede provocar una depresión. El Estado puede impedir la caída de la demanda aumentando sus propios gastos.

Atendiendo a las propuestas keynesianas, los gobiernos de los países industriales iniciaron una activa política de intervención aumentando progresivamente sus gastos y el peso del sector público. El keynesianismo fue adoptado como paradigma dominante en todas las universidades occidentales. Esta vez es Paul Samuelson el que realiza la síntesis teórica entre las diversas corrientes dando lugar al **neokeynesianismo** como una fusión de la teoría neoclásica con la keynesiana. Algunos economistas, los llamados **postkeynesianos**, consideran sin embargo que las ideas de Keynes fueron excesivamente deformadas por esa fusión y por los vulgarizadores y que en su forma original aún tienen mucho que aportar para comprender el funcionamiento de la economía.

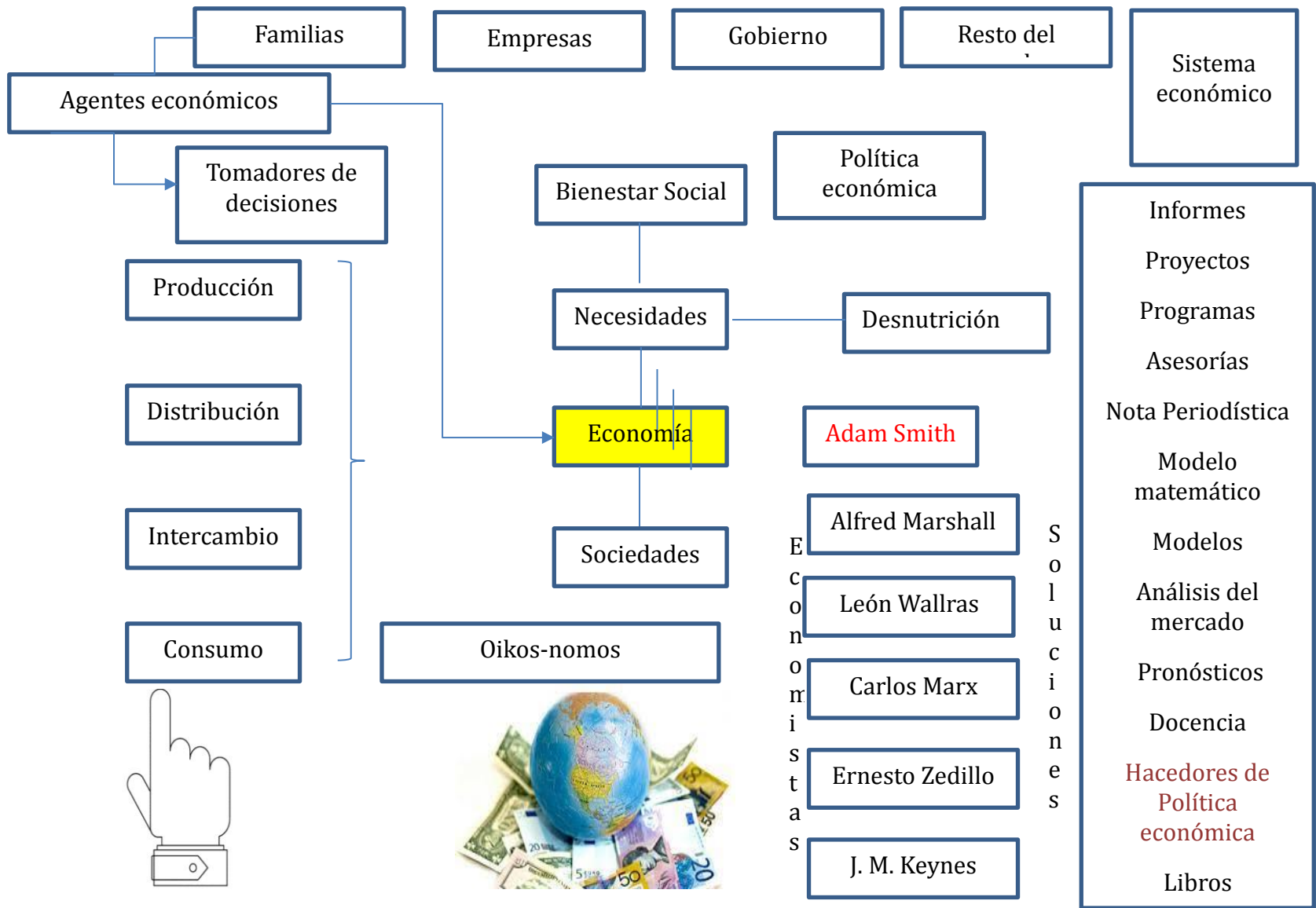
Durante los años cincuenta y sesenta del siglo veinte, sólo un pequeño grupo, **los monetaristas** nucleados en la llamada **Escuela de Chicago** bajo el liderazgo de Milton Friedman, mantuvieron un espíritu crítico, condenando la discrecionalidad en la política económica, el excesivo peso del Estado, y proponiendo alternativas basadas en las más tradicionales medidas de tipo monetario. La crisis económica de los años setenta al presentar simultáneamente inflación y paro, algo inexplicable para los esquemas keynesianos, les dio la razón en muchas cuestiones. De esta escuela surgen las corrientes **neoliberales** que dominaron la ciencia económica durante los años setenta y ochenta.

A finales del siglo diecinueve y principios del veinte un grupo de economistas americanos desarrollan un método de análisis de la realidad social que se conoció como la **escuela institucionalista**. Destacan estos autores el papel que tienen en el sistema económico los hábitos de conducta y de pensamiento de la comunidad que quedan plasmados en las instituciones sociales. Las críticas de T. Veblen de las conductas típicas del capitalismo están revestidas de un acerbo y divertido sarcasmo. Aunque durante mucho tiempo se consideró que era una corriente de pensamiento "extinguida", su influencia siguió presente en mayor o menor medida en un gran número de economistas contemporáneos.

Durante la segunda mitad del siglo veinte surgieron algunas corrientes de la teoría económica que analizaban campos aparentemente dispersos y muy específicos: el Análisis Económico del Derecho, la Elección Pública, la nueva teoría de la empresa y los contratos, la teoría de los costes de transacción y la economía de la información, entre otras. En la actualidad se acepta que todas estas corrientes forman parte en realidad de un programa de investigación que se conoce como **neoinstitucionalismo**.

Es importante entender que algunas de estas corrientes de pensamiento coexistieron y coexisten. La economía no es una ciencia exacta. Y dado que no es una ciencia exacta existen muchas filosofías distintas respecto a cómo es o debería ser la economía. Estudiar historia del pensamiento económico es importante ya que ayuda a desarrollar una actitud crítica ante diferentes planteamientos económicos. Además, mejora la comprensión sobre las teorías económicas actuales.

**Fuente:** <https://www.eumed.net/cursecon/1c/pensamiento-economico.htm>





### 1.3 Distintas acepciones y corrientes de la Ciencia Económica.

Act.1. Observa el video **Historia de la Economía** en Youtube <https://youtu.be/HZGKML8njrU> y elabora una línea de tiempo de las distintas corrientes de la ciencia económica, retoma del video los aspectos básicos.



Act. 2. Identifica las palabras faltantes y complementa el enunciado, toma las palabras de la caja.

Mercantilismo	Monetarismo	John Maynard Keynes	Francisco Quesnay	Adam Smith
Liberalismo	Carlos Marx	Fisiocracia	Capitalismo	Tableau Économique

1. El \_\_\_\_\_ promulgaba que el estado debe ejercer un férreo control sobre la industria y el comercio para aumentar el poder de la nación al lograr que las exportaciones superen en valor a las importaciones.
2. \_\_\_\_\_ demostró que la fuente principal de todos los ingresos, así como la forma en que se distribuye la riqueza, radica en la diferenciación entre la renta, los salarios y los beneficios.
3. El análisis de \_\_\_\_\_ sobre el sistema capitalista y su teoría del materialismo histórico, la lucha de clases y la plusvalía son las principales fuentes de la ideología socialista contemporánea.
4. La \_\_\_\_\_ defendía que la agricultura era el único sector productivo, y que el comercio y la industria tan solo permitían la distribución de esta riqueza.

5. \_\_\_\_\_ modo de producción en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados.
6. \_\_\_\_\_ consiste en analizar en conjunto la demanda total del dinero y la oferta monetaria.
7. La tesis central del \_\_\_\_\_ se explica la mejor forma de emplear el capital en la producción y distribución de la riqueza es aquella en la que no interviene el gobierno o lo que es lo mismo laissez-faire laissez-pasé.
8. \_\_\_\_\_ afirma que existe un orden económico natural que tiende a establecerse espontáneamente. El hombre es concebido como un ser racional que solo aspira a obtener el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo posible, por ello debe concederse la máxima libertad al individuo como agente económico, la intervención del estado no ha de obstaculizar el libre juego de la competencia entre los individuos.
9. En la \_\_\_\_\_ Francisco Quesnay describía lo que él consideraba que era la ley natural de la economía. Él y sus discípulos, los fisiócratas sostenían que el comercio y la industria no eran productivos, y que tan solo la agricultura podía generar riqueza, defendían que había que dejar actuar a la ley económica natural sin ningún tipo de intervención, siendo los precursores de la doctrina de laissez-faire laissez-pasé (dejar hacer, dejar pasar).
10. \_\_\_\_\_ argumentó la inexistencia de mecanismos de ajuste automático que permitan a la economía recuperarse de las recesiones. Afirmaba que el ahorro no invertido prolonga el estancamiento económico y que las inversiones empresariales dependen de la creación de nuevos mercados, por ello, aseguraba que debían ser los gobiernos (factor ignorado hasta entonces), los que tendrían que convertirse en instrumentos económicos activos y compensar (a través de políticas económicas adecuadas) la insuficiencia de inversión privada durante una recesión con la reducción de impuestos y, sobre todo, con el incremento del gasto público.

## 1.4 Las divisiones de la ciencia económica y sus disciplinas auxiliares.

Act. 1. Realiza la lectura e identifica los conceptos relevantes encerrándolos en círculos de colores.

### Las divisiones de la ciencia económica

#### 1. - Economía positiva

Aspectos generales de la economía positiva:

**1.1. Economía positiva:** Enfoque de la economía que pretende entender el comportamiento y el funcionamiento de los sistemas económicos sin emitir juicios.

**1.2. Qué describe la economía positiva:** Describe lo existente y cómo funciona, se ocupa de “lo que es” o “podría ser”.

**1.3. Ejemplos:** ¿Qué pasaría si se elimina el Impuesto a las transacciones financieras?  
¿Quiénes se beneficiarían?

**1.4. División de la economía positiva:** La economía positiva está conformada por: la economía descriptiva y la teoría económica.

**A. Economía descriptiva:** Se considera, generalmente como la parte encargada de la observación, a nivel descriptivo. Describe las acciones económicas y observa sistemáticamente el comportamiento de sus diversos agentes.

**B. Teoría económica:** Regla o principio que nos permite entender y predecir las elecciones económicas que hace los agentes económicos. Además, es un conjunto ordenado de ideas que explica los fenómenos económicos y predice las decisiones de los agentes de la economía.

**Desarrollo de la teoría económico:** La teoría económica se desarrolla construyendo y probando modelos económicos sobre la base de la información que proporciona la economía descriptiva.

**División de la teoría económica:** Microeconomía, macroeconomía.

## 2. Economía normativa

Aspectos generales de la economía normativa:

**2.1 Economía normativa:** Es un enfoque de la economía que analiza los resultados del comportamiento económico y que los califica de buenos o malos y si éstos se pueden mejorar.

**2.2. De que se ocupa la economía normativa:** La Economía Normativa se ocupa “de lo que debería ser”

**2.3 Ejemplo:** ¿Debería el gobierno tomar parte en regular el precio de la gasolina? ¿Se debería cambiar el impuesto sobre los ingresos con el objeto de aumentar el poder adquisitivo de las familias?

**2.4 Interrogantes positivas:** Gran parte de las interrogantes normativas implican interrogantes positivas. Ejemplo: Para saber si un gobierno “debería” tomar medidas específicas, primero debemos saber si “puede” hacerlo y después cuáles serían las consecuencias probables.

**2.5 La economía normativa comprende:** La política económica.

### 2.6 Política económica:

Política económica, es una rama de la economía dirigida hacia el condicionamiento de la actividad económica para evitar que ocurran fluctuaciones en los niveles de empleo y de los precios, así como para establecer y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo. La política económica recurre a la teoría económica para que los resultados de las acciones prácticas desarrolladas adquieran mayor confiabilidad y certeza.

**Fuente: Carpetapedagogica.com (2020). "División de la Economía"**

## Disciplinas auxiliares

Existe un conjunto de ciencias que ayudan al desenvolvimiento de la investigación económica, pero al mismo tiempo se apoyan en ella. Dichas ciencias y técnicas son la Política, Sociología, Geografía, Historia, Estadística y Econometría.

- **Política:** Estudia las estructuras de gobierno en su práctica y enuncia postulados y técnicas como solución al problema de mando y obediencia dentro de las metas que persigue la agrupación humana. La economía se enlaza con la política en cuando ambas pretenden transformar el medio social. Si la economía no cuenta con los conocimientos generados por la política, es posible que sus diagnósticos y recomendaciones fracasen. La política puede ayudar pues a coordinar y promover esfuerzos sociales hacia el cumplimiento de aquellos planes y programas económicos que incrementen más los beneficios sociales que los costos.
- **Sociología:** Estudia al hombre en diversas manifestaciones como formador de grupos. Estudia los factores que determinan la estructura social que adopta el grupo como humano como medio para resolver sus problemas. Las tradiciones La organización social El nivel educativo La edad promedio de ingreso al mercado laboral. Todos estos conceptos son determinantes en los factores económicos.
- **Geografía:** Se distingue de otras ciencias por un gran interés en lo que respecta al carácter de ubicación, es decir, el conjunto integrado de la gente y su lugar de ubicación, así como la relación entre lugares. Realiza además una descripción de los recursos, clima, accidentes orográficos, relacionándolos con las necesidades vitales de los grupos humanos. Su dinámica involucra también la evolución histórica de los recursos.
- **Historia:** La economía trata de comprender mejor los hechos actuales examinando sus antecedentes. De esta manera es más viable utilizar las conclusiones obtenidas para adelantarse al futuro. En otras palabras, muchos temas de la economía hacen uso de la Historia, considerada como un valioso instrumento. La historia económica y en particular el materialismo histórico filosófico ha estudiado esta problemática. Distinguiendo cuatro fases de desarrollo de la humanidad o modos de producción, haciendo abstracción de los particulares que caracterizan a cada grupo humano: El Comunismo Primitivo, el Esclavismo, El Feudalismo, El Capitalismo, y El Socialismo.

- **Estadística:** Como un apoyo para la medición y pronóstico de los hechos económicos y sociales existen técnicas cuantitativas como la Estadística y la Econometría. La estadística se relaciona con los métodos científicos de recolección de datos, síntesis, preparación, y análisis de datos.
- **Econometría:** Puede ser definida como una técnica de investigación que para la solución de un problema concreto utiliza los recursos del análisis matemático, aplicando éste a los diversos datos estadísticos disponibles sobre el fenómeno que constituye el objeto de la investigación. Esta técnica resulta de mucha utilidad para la economía efectúe trabajos de predicción de diversos fenómenos.

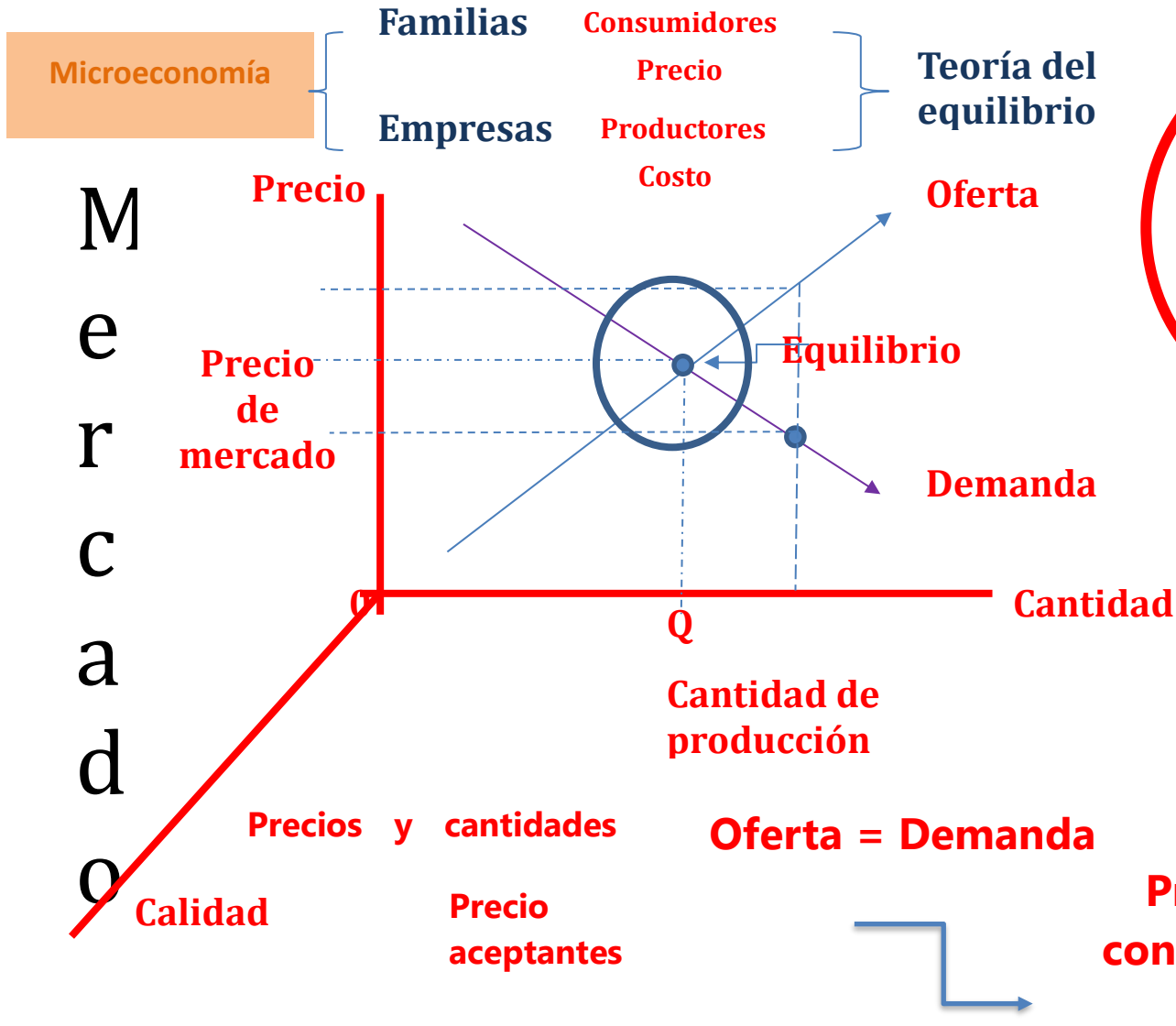
Fuente: <https://chiapas1910.blogspot.com/?view=classic>

### 1.5 Definiciones de microeconomía y macroeconomía.

Act. 1. Realiza la lectura de las definiciones de micro y macroeconomía, investiga en la web otras más y complementa los siguientes esquemas

**Macroeconomía:** Rama de la ciencia que estudia la economía en su conjunto y sus principales subdivisiones o agregados económicos, como el Estado, los sectores económicos y la economía doméstica, de forma que son tratados en bloque. La macroeconomía pretende obtener una visión global o general de la estructura de la economía y las relaciones e interacciones entre sus principales agregados.

**Microeconomía:** Parte de la ciencia económica dedicada al estudio de las unidades económicas fundamentales (unidades económicas de producción o empresas y unidades económicas de consumo o familias), así como de los distintos mercados y de los precios que en ellos se forman, de los distintos comportamientos que tienen los participantes en ellos, etc.



- Tipo de necesidad
- Publicidad
- Recursos disponibles
- Calidad
- Marca
- Temporada
- Preferencias o gustos
- Precio de otro bien
- Tipo de bien
- Competencia

**Ceteris Paribus**

La demanda y oferta del mercado depende únicamente del nivel de precios y la cantidad, y todo lo demás constante.





## Ejercicios de autoevaluación

1.- Es el estudio de la unidad económica, de la unidad productiva propiamente dicha y del comportamiento del consumidor individual.

- a) Macroeconomía                      b) Economía                      c) Microeconomía                      d) Econometría

2.- La economía como ciencia examina las necesidades humanas y la posible forma de resolverlas, sobre todo, a partir del proceso generador de mercancías conocido como:

- a) Intercambio                      b) Producción                      c) Consumo                      d) Inversión

3.- Los seres humanos están encaminados a satisfacer sus necesidades, estas se caracterizan por ser:

- a) Secundarias                      b) Primarias                      c) Ilimitadas                      d) Limitadas

4.- El objeto de estudio de la economía es \_\_\_\_\_ encaminada a establecer relaciones sociales de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios.

- a) La actividad humana                      b) La relación social                      c) La libertad de elección                      d) La producción

5.- El desarrollo de la producción se basa en el \_\_\_\_\_ por medio del cual el hombre actúa sobre la naturaleza y la transforma adecuándola a sus necesidades.

- a) Producto                      b) Desarrollo                      c) Progreso                      d) Trabajo

6.- La \_\_\_\_\_ se refiere a que el economista puede analizar los hechos y fenómenos económicos tal como ocurren en la realidad, sin que intervengan sus gustos o preferencias.

- a) Economía Positiva                      b) Economía Normativa                      c) Economía Pública                      d) Economía política

7.- Él \_\_\_\_\_ es un modelo que, mediante un diagrama, representa cómo circula dinero por los mercados entre los diferentes agentes.

- a) Flujo Circular de la Economía    b) Reparto de la renta    c) Balance de pagos    d) Flujo de pagos

8.- Cuando se trazan las curvas de demanda en una gráfica, la \_\_\_\_\_ se localiza siempre a lo largo del eje x o abscisas.

- a) Demanda    b) Cantidad    c) Oferta    d) Precio

9.- Es un indicador macroeconómico que refleja el crecimiento generalizado y sostenido del nivel de precios en un país.

- a) Inflación    b) Deflación    c) Endeudamiento    d) Estancamiento

10.- Estudia las variables económicas a nivel agregado como el desempleo en el país.

- a) Macroeconomía    b) Economía política    c) Microeconomía    d) Economía internacional

## Unidad 2. El análisis marxista de la economía capitalista

### Propósito

El alumno: comprenderá la vigencia del análisis marxista en la explicación sistemática del capitalismo.

APRENDIZAJES	TEMÁTICA
<p>El alumno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-- Conoce los lineamientos iniciales de la economía a partir de los mercantilistas y los fisiócratas.</li><li>-- Contextualiza teórica e históricamente los antecedentes de la teoría clásica.</li><li>-- Comprende las aportaciones de Smith y Ricardo en el surgimiento de la teoría marxista.</li><li>-- Comprende la relación entre el desarrollo del capitalismo y el surgimiento del análisis marxista.</li><li>-- Entiende las categorías y leyes que rigen el funcionamiento de la Economía capitalista.</li></ul>	<p>2.1. Contexto general: Mercantilistas, Fisiócratas, Adam Smith y David Ricardo.</p> <p>2.2. Objeto y método de la Economía Política.</p> <p>2.3. Marx y la crítica del capitalismo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- El contexto histórico y las fuentes de la Economía marxista.</li><li>- La teoría del valor.</li><li>- La teoría de la plusvalía.</li><li>- La acumulación de capital.</li><li>- El ciclo económico y la crisis.</li></ul>

## INTRODUCCIÓN

En esta unidad se aborda la teoría económica de Carlos Marx. Esta teoría fue desarrollada para dar a conocer la lógica interna del sistema capitalista que se desarrolla en el siglo XIX en Inglaterra. El enfoque marxista representa una visión crítica del orden social creado una vez que tiene lugar el agotamiento histórico del feudalismo y se consolida el capitalismo industrial. El análisis económico desde la teoría de Marx resulta imprescindible para comprender los fenómenos económicos de nuestros días, a partir del entendimiento de la historicidad de las distintas etapas o fases por las que ha transitado el capitalismo y las adecuaciones sociales resultantes.

Para Marx el sistema capitalista es mutable pero su esencia permanece a pesar de las grandes transformaciones tecnológicas, productivas, culturales, etc. La explotación laboral en Walmart es real como en muchas otras empresas de diversas actividades económicas, basta con realizar una observación para entender que las aportaciones de Marx siguen vigentes. La lucha por una sociedad más justa debe partir de la comprensión de los conceptos, categorías y teorías de Marx.

La unidad comienza haciendo una revisión de las distintas escuelas de pensamiento económico que precedieron al análisis marxista, cada una de estas generaron un conjunto de aportaciones teóricas a la ciencia económica y, desde un contexto histórico particular, generaron planteamientos y soluciones. Una segunda parte de la unidad se enfoca propiamente a la teoría marxista y se pretende que el alumno conozca los conceptos y categorías básicas, como mercancía, plusvalor, ganancia, fuerza de trabajo, etc. para comprender la complejidad de las relaciones sociales del sistema capitalista y la dinámica del desarrollo de las fuerzas productivas. Así como también, la adecuación de la superestructura para mantener garantizada la supervivencia del capitalismo.

El alumno tendrá, entonces, un enfoque crítico frente al análisis económico ofrecido en los medios de comunicación, y desde la academia, que busca legitimar las acciones de la clase adinerada y que contravienen a los intereses de las clases desposeídas, asuntos como la reforma laboral neoliberal o la presencia de un grupo reducido de multimillonarios y más de 60 millones de pobres en nuestro país son un ejemplo.

## Conceptos Clave:

<ul style="list-style-type: none"><li>• Mercancía</li><li>• Balanza comercial</li><li>• Intercambio</li><li>• Acumulación de capital</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Producción</li><li>• Valor-trabajo</li><li>• Fisiócratas</li><li>• Producto neto</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intervención Estatal</li><li>• Totalitarismo, Estados totalitarios</li><li>• Distribución</li><li>• Tabla económica</li></ul>
--	--	---

### **2.1. Contexto general: Mercantilistas, Fisiócratas, Adam Smith y David Ricardo.**

#### **Sugerencias de actividades de aprendizaje teórico – prácticas**

Act. 1. Realiza la lectura de las paginas indicadas del libro y responde las siguientes preguntas:

Aguilar, Luis (2003). Introducción a Economía. Una exposición crítica de sus fundamentos, Ed. Ideografic, México, págs: 59-78, 91-110 y 133-178.

- 1.- ¿Cuál es el papel de las rutas comerciales tras el descubrimiento y conquista de América?
- 2.- ¿De qué manera el comercio de ultramar incentivo la acumulación de riquezas?
- 3.- ¿De qué manera debe intervenir el estado de acuerdo con los planteamientos mercantilistas?
- 4.- ¿Cuál es la finalidad de la política proteccionista?
- 5.- ¿Quiénes son los mercantilistas? ¿cuáles son sus intereses?
- 6.- ¿Cómo se describe Francia en el momento que surge la fisiocracia?

- 7.- ¿Cuál es la importancia del producto neto para las distintas clases?
- 8.- ¿Por qué la Tabla Económica representa el proceso de producción y distribución de la riqueza?
- 9.- ¿Por qué trabajo estéril es trabajo improductivo?
- 10.- ¿Cuál es el origen de la riqueza de acuerdo con los planteamientos de los fisiócratas?
- 11.- ¿Por qué Adam Smith es el padre de la economía?
- 12.- ¿Cuáles son los beneficios del libre comercio según los clásicos?
- 13.- ¿Cuáles son los efectos en la economía de la división del trabajo?
- 14.- ¿Por qué los aranceles frenan la acumulación de capital según David Ricardo?
- 15.- ¿En qué consiste la teoría de la renta diferencial propuesta por David Ricardo?

Act. 2. Realiza la lectura de los siguientes cuadros resumen y elabora el cuadro de la escuela clásica

ESCUELA DEL PENSAMIENTO	REPRESENTANTES	CONTEXTO HISTORICO	PRINCIPALES OBRAS	POSTULADOS
<b>M E R C A N T I L I S T A</b>	<p><b>Españoles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juan de la Mariana</li> <li>• Jerónimo Uztáriz</li> </ul> <p><b>Italianos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juan Botero</li> <li>• Antonio Serra</li> </ul> <p><b>Franceses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jean Bodino</li> <li>• Antoine Montchretien</li> <li>• Jean B. Colbert</li> </ul> <p><b>Anglo Holandeses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thomas Mun</li> <li>• Edward Misselden</li> </ul>	<p>Puede afirmarse que, durante el periodo de mercantilismo, se desarrolló una fase de amplias transformaciones sociales, que van desde la descomposición de las formas medievales de organización social hasta la expansión y generalización del comercio internacional y de la economía de mercado. Políticamente está relacionada con el absolutismo y con el ejercicio de una política de poder frente a otros estados y de expansión colonial en ultramar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Jean Bodino:</b> <i>“La République”</i> y <i>“Réponse aux paradoxes de M. de Malestroi.”</i></li> <li>❖ <b>Thomas Mun:</b> <i>“El tesoro de Inglaterra por el comercio exterior”, “Comercio de Inglaterra con las Indias Orientales”</i></li> </ul>	<p><b>Dinero y riqueza:</b> Para los mercantilistas llamados bullonistas o metalistas, el dinero es sinónimo de riqueza, por lo que su ambición exclusiva es la acumulación y conservación de los metales preciosos (oro y plata). Por eso prohíben su exportación ya que es fácil de conservar por no ser perecedero y pueda comprar todo lo que satisfaga sus necesidades.</p> <p><b>Balanza Comercial:</b> Según los mercantilistas, un país debe impulsar las exportaciones y desalentar las importaciones mediante aranceles, cuotas, etc., a fin de lograr una balanza comercial favorable de comercio y la intervención gubernamental para regular el comercio exterior.</p> <p><b>Estado Interventor:</b> Se dice que el estado debe proteger los bienes que produzca o pueda producir la nación y evitar al máximo el excedente comercial, exportando material terminado, evitar importaciones de lujo.</p> <p><b>Teoría cuantitativa del dinero:</b> Expresa las relaciones existentes que hay entre la cantidad de dinero en circulación y el nivel de los precios de los bienes existentes en un país.</p> <p><b>Poder y riqueza nacional:</b> Los escolásticos parten de que en el comercio, la ganancia de uno significa la pérdida del otro, por lo tanto decía que era mejor exportar y así la pérdida sería para el otro país y no para ellos mismos. También decían que la riqueza de la nación estaba basada en la pobreza y la pobreza benéfica a la nación.</p>

ESCUELA DEL PENSAMIENTO	REPRESENTANTES	CONTEXTO HISTORICO	PRINCIPALES OBRAS	POSTULADOS
<b>F I S I O C R A C I A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Francisco Quesnay</li> <li>• Roberto Turgot</li> <li>• Esteban Condillac</li> <li>• Victor Riqueti, Marquis de Mirabeau</li> <li>• Pierre-Paul Mercier de la Rivière</li> <li>• G. F. Le Trosne</li> </ul>	<p>En la segunda mitad del siglo XVIII, Francia era una nación con fuerte predominio de la agricultura pero al mismo tiempo se hallaba en decadencia por: el sistema tributario, sistema aduanero y el arbitrario sistema militar.</p> <p><b>Aspectos económicos:</b> Crecimiento de la industria lanar, perfeccionamiento del torno y desarrollo de la producción agrícola con características capitalistas.</p> <p><b>Aspectos políticos e ideológicos:</b> Gobierno monárquico absolutista, consecuencia de la Ilustración el ataque al despotismo y a la monarquía y pleno desarrollo de las ideas de igualdad, inicio de la revolución francesa y la toma de Bastilla y el cambio de monarquía constitucional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Francisco Quesnay:</b> <i>Fermiers, Grains, Hommes, Impots, Intéret, Tableau Economique, Maximes generals du government économique d' un royaume agricole, Droit naturel, Du commerce y Despotisme de la Chine.</i></li> <li>❖ <b>Victor Riqueti:</b> <i>Théorie de l'impôt, Philosophie rurale, L'aime des homes ou traité sur le Population y Lettre sur le commerce des grains.</i></li> <li>❖ <b>Pierre-Paul:</b> <i>L'Ordre natural et essentiel des societés politiques y De l'origine et des progres d'une science nouvelle</i></li> <li>❖ <b>G. F. Le Trosne:</b> <i>Liberté du commerce des grains y De l'intéret sociañ</i></li> </ul>	<p><b>Laissez faire, laissez passer:</b> Significa dejar hacer, dejar pasar. Para los fisiócratas esto consistía el que el estado no decía de intervenir en la economía (dejar hacer) y que respetaran el libre comercio (dejar pasar).</p> <p><b>La tierra es fuente de riqueza:</b> Suponen que la riqueza viene de la producción, es decir, que la agricultura es la única que propicia el incremento de bienes existentes.</p> <p><b>Producto neto:</b> Es el resultado de deducir los costos de producción invertidos, al producto final obtenido (el excedente).</p> <p><b>Tableau écoconomique:</b> Observa la forma en que circula el producto total de la sociedad entre los grupos sociales de ésta: los terratenientes, agricultores y artesanos.</p> <p><b>Orden natural:</b> Lo que la sociedad tenía que hacer al respecto, era dejar operar libremente a las fuerzas de la naturaleza para alcanzar el bienestar económico.</p>



## 2.2. Objeto y método de la Economía Política.

### ***Sugerencias de actividades de aprendizaje teórico – prácticas***

Act. 1. Realiza la lectura del siguiente texto e identifica el significado de la Economía Política:

#### **Economía Política**

La Economía Política tiene por objeto el estudio de las leyes que rigen la producción y el intercambio de los bienes materiales en la sociedad humana. Mas las condiciones de producción, intercambio y distribución de los productos no son inmutables: a cada época histórica le es propio uno u otro modo de producción, y los modos de intercambio y distribución adecuados a él. Por ello Engels entendía que un rasgo importante de la Economía Política era descubrir la condicionalidad objetiva de los tránsitos de una u otra forma social inferior a otra superior. Para abordar esta tarea se requiere del método propio de la dialéctica materialista, que no propone improvisar esquemas seudocientíficos, desnudos aislados de la vida, ni tampoco dedicarse a la contemplación de hechos visibles, sino por el contrario, propone estudiar las relaciones económicas reales, penetrar en la propia esencia de los hechos y de sus vínculos recíprocos, seleccionados con severidad y sistematizarlos, para dilucidar las fuerzas y las tendencias motoras del desarrollo sociohistórico.

El término “economía política clásica” fue acuñado por Marx y se puede identificar con el paradigma dominante del pensamiento económico desde 1750 hasta 1870, período durante el cual la teoría económica tuvo como núcleo duro la doctrina del fondo de salarios, formulada por Cantillon y los fisiócratas y reelaborada sucesivamente por Smith, Bentham, Say, Malthus, Mill, Ricardo y John Stuart Mill. Sin embargo, tras la muerte de Smith en 1790 el término economía política se empezó a independizar de la filosofía moral y las preocupaciones éticas dieron paso a una agenda política y social en un contexto marcado por el impacto de la Revolución francesa, las guerras entre Francia e Inglaterra y el empobrecimiento de los trabajadores asociado a los acontecimientos bélicos y simultáneo a la primera revolución industrial. El utilitarismo de Bentham y el radicalismo filosófico de inspiración liberal fueron el signo distintivo de la mayoría de los economistas políticos. Todos ellos compartieron una preocupación similar por las causas del crecimiento y el atraso económicos, pero no alcanzaron a ver las posibilidades de

crecimiento que albergaba el progreso tecnológico; también la mayoría defendieron la existencia de un equilibrio macroeconómico basado en la ley de mercados de Say y en sus modelos prescindieron del Estado; y finalmente la mayoría compartieron posiciones similares de política económica con respecto al comercio exterior (en donde el librecambio era una de las pocas formas de retrasar la llegada del estado estacionario como consecuencia de la tendencia decreciente a largo plazo de la tasa de ganancias), las finanzas estatales (con una condena de la deuda pública), y rechazaron la intervención del Estado en la fijación de precios y las leyes de pobres.

**Fuente:** Fuente: <https://personales.unican.es/domingur/3.pdf>

### **2.3. Marx y la crítica del capitalismo:**

#### **Sugerencias de actividades de aprendizaje teórico – prácticas**

Act. 1. Realiza la lectura de las paginas indicadas del texto y elabora mapas mentales para cada apartado, identificando los conceptos centrales.

Aguilar, Luis (2003). Introducción a Economía. Una exposición crítica de sus fundamentos, Ed. Ideografic, México, págs: 195- 270.

Act. 2. Realiza la lectura del siguiente texto y elabora un organizador gráfico que retome los conceptos centrales.

#### **Análisis de El Capital**

Marx en su análisis pretende sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna, es decir, la lucidación de leyes particulares del sistema capitalista. A través de su obra el capital, busca desentrañar la producción social de los hombres, las relaciones sociales y las fuerzas productivas en tiempo y espacio.

El método utilizado en la economía política de Marx es el materialismo-dialectico, considera que la apariencia es lo real y concreto que da una

primera impresión caótica por no tener conocimiento de esta, utiliza la abstracción para dejar de lado algunas características. Por medio de la abstracción se crean conceptos simples “abstractos”, cada vez más sutiles hasta alcanzar determinaciones sutiles simples, “características y rasgos más generales, más específicos o característicos. Con estas particularidades, se tienen los elementos suficientes para comprender la realidad o concreto y ya no se tendrá una realidad caótica, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones, características y relaciones. El **método materialismo dialectico** va de lo real-concreto; caótico, llega a la abstracción para conocer la esencia y retorna a lo concreto real; ordenado.

Marx define a la **mercancía** como lo elemental de la producción capitalista, es un objeto externo que satisface necesidades humanas, sin importar tipo o como se satisfaga. Debe ser producida para ser destinada al intercambio. Es un objeto útil que tiene dos propiedades; valor de uso y valor de cambio.

El **valor de uso** es condicionado por las cualidades materiales de la mercancía, solo toma cuerpo en el uso o consumo del objeto. El **valor de cambio**, es una relación cuantitativa, es la proporción en que se cambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra. Relación que varía en lugar y tiempo, expresa el valor del objeto.

La característica fundamental de las mercancías es el **valor**; considerado como la cantidad de trabajo socialmente necesario (sustancia) en **tiempo de trabajo socialmente necesario** (magnitud). Solo hay valor si hay trabajo humano materializado. El trabajo es abstracto, no lo vemos en sí, pero si tenemos los resultados. El **trabajo** es un desgaste físico y/o mental de la capacidad productiva de la fuerza de trabajo.

En el intercambio las mercancías toman un papel activo o pasivo. En un polo del intercambio se encuentra la mercancía relativa, en donde esta expresa su valor en relación con otras mercancías, el otro polo es representado por la mercancía equivalente, la cual sirve para que la mercancía relativa exprese su valor de uso.

Las formas del valor de cambio han sido distintas dependiendo de la etapa histórica y el grado evolutivo de la sociedad. Así, encontramos la forma simple del valor, forma desplegada o desarrollada, forma general y dinero.

En el intercambio mercantil el trabajo individual o privado debe ser aceptado como trabajo social o su trabajo carece de valor. El mecanismo del intercambio regula la división social del trabajo, rige la producción, regula en forma mecánica toda la economía, establece un vínculo entre diversos productores, los obliga a trabajar, regula la división del trabajo entre ellos, determina su riqueza y la distribución de esta. El intercambio rige la sociedad.

La **mercancía universal** (dinero) facilita el intercambio entre todas las demás mercancías, la mercancía universal toma cuerpo de trabajo social como único vínculo de las sociedades humanas, se convierte definitivamente en medio de cambio universal y reconocido universalmente. Se posiciona como la medida de todos los valores y trabajos. En este sentido, el dinero como mercancía universal adopta la función de; medida de valores, patrón de precios, unidad de cuenta, patrón dinerario peso metálico fijo, medio de circulación, tesoro, medio de pago, dinero crediticio y dinero mundial.

La metamorfosis de la mercancía es un metabolismo social, es cuando se transfieren mercancías de manos a otras. En un comienzo las mercancías entran al **proceso de intercambio** como fueron creadas, en el proceso suscita un desdoblamiento de la mercancía en mercancía-dinero (valor de uso- valor), hay una contraposición de mercancías como mercancías con valores de uso y como valor de cambio, polos distintos que reflejan una relación recíproca que media entre ambos el precio. En el mercado la mercancía contiene un precio determinado. El **precio** lo definimos como la expresión del valor de una mercancía en dinero, es decir, X mercancía de A (mercancía relativa) = Y mercancía dineraria (mercancía equivalente)

El proceso de intercambio de mercancías lleva a cabo dos metamorfosis contrapuestas; transformación de la mercancía en dinero (**venta**) y su reconversión dinero-mercancía (**compra**).

La formación de capital tiene como sustento el intercambio generado para obtener un lucro D-M-D' no tiene sentido cuando es D-M-D, solo tendrá sentido si se obtiene un plus de valor o riqueza, D-M-D' bajo la lógica del capitalismo ya no se produce para el consumo sino para obtener un plus. El poseedor del dinero se convierte en capitalista y valoriza el valor adelantado en el proceso de circulación. Al capitalista no le interesa

como fin único el valor de uso, sino la generación de una ganancia la cual busca de forma ininterrumpidamente. ¿Pero de donde obtiene o genera la ganancia?, esta se genera en el proceso de producción capitalista.

La **fuerza de trabajo** es la única mercancía que al ser consumida genera valor, el trabajo se objetiviza en valor. El valor de la fuerza de trabajo está determinado por las condiciones sociales en el momento histórico. Este valor, ésta en función de lo que necesita la fuerza de trabajo para reproducirse –medios necesarios de subsistencia-.

El obrero vende su fuerza de trabajo al capitalista bajo ciertas condiciones que determinan la compra - venta de fuerza de trabajo.

- 1.- El obrero debe ser libre para poder vender su fuerza de trabajo y necesidad de venderla.
- 2.- El capitalista debe pagar fuerza de trabajo para maximizar su D' (capital) teniendo los medios necesarios para producir.

La transformación de dinero en capital solo es posible cuando el capitalista une al sujeto y objeto para producir y es en el consumo productivo donde se crea plusvalor; el proceso de trabajo se define como la relación básica entre el sujeto y el objeto o del hombre y la naturaleza.

Sujeto + naturaleza = producto

Obrero + materias primas, medios de producción = mercancía

El capitalista consume productivamente en **fuerza de trabajo** y en **medios de producción** y **materias primas**. Todos los gastos destinados al pago de salarios y en otros que incurre al pagar el valor de la fuerza de trabajo, están determinando el **capital variable**. En cambio, los gastos en materias primas, materias auxiliares y medios de producción determinan el **capital constante**.

El capital variable necesita del capital constante para producir valor, pero no produce valor por si solo el capital constante, pues este último solo transfiere valor del trabajo objetivado en las materias primas y en los medios de producción.

De esta forma el **valor de las mercancías** está determinado por el valor de los elementos de producción absorbidos para la creación del

producto. Es decir:

Valor de los medios de producción (valor del **capital constante**) + valor de la fuerza de trabajo (valor del **capital variable**) + **plusvalía**

En el proceso de trabajo el hombre produce el valor de su fuerza de trabajo que es un valor igual o mayor a los medios de subsistencia; más un valor excedente no remunerado. Este es el **plusvalor**. La tasa de plusvalor Marx la define como la valorización proporcional del capital variable, depende de la razón entre la plusvalía y el capital variable,  $Pv/V$ .

La **jornada de trabajo** está determinada por barreras morales y sociales, pero sobre todo por la barrera física del trabajo, es decir, 24 horas como límite máximo. La jornada de trabajo es dividida en dos partes, la primera, es el **tiempo de trabajo necesario**; aquí se considera aquella parte de la jornada de trabajo dedicada a la creación del valor normal de los medios de subsistencia o tiempo de trabajo que necesita para la reproducción del mismo obrero, produce el valor de la fuerza de trabajo. Es el tiempo de trabajo que garantiza la obtención de medios de subsistencia para su propia conservación y reproducción.

La otra parte de la jornada de trabajo es el **tiempo de trabajo excedente**. En este tiempo de la jornada el obrero no crea valor para él, crea plusvalía, que es la materialización del tiempo de trabajo excedente. Cuando la tasa de plusvalía es del 100% la plusvalía guarda con el capital variable la misma relación que el trabajo excedente con el trabajo necesario.

$$p/V = \text{Trabajo excedente} / \text{trabajo necesario}.$$

La **tasa de plusvalor** es la tasa de explotación, es la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capitalista.

Ante la lógica del capitalista de obtener un mayor valor excedente se ha conducido a incrementar el tiempo de trabajo excedente. Los mecanismos han sido los siguientes:

**Plusvalía absoluta:** bajo este esquema se prolonga la duración de la jornada de trabajo manteniendo constante el tiempo de trabajo necesario e incrementando el tiempo de trabajo excedente. Hay una subordinación formal de trabajo por el capital. Aquí se realiza la extensión del trabajo.

**Plusvalía relativa**, bajo este esquema se obtiene más plusvalor incrementando la productividad del trabajador, manteniendo constante la duración de la jornada de trabajo. Hay un cambio en la relación de tiempos de trabajo necesario y excedente por medio del abaratamiento de costos, etc. Aquí se da una subordinación real del proceso de trabajo bajo el capital. El capitalista se mueve bajo la lógica de abaratar costos e incrementar la productividad, para ello utiliza mejor tecnología, división del trabajo, maquinaria y gran industria, cooperación, etc.

**Plusvalía extraordinaria**. - es la compensación que se tiene al tener mejores técnicas de producción, se da en los capitalistas de vanguardia que presentan ventajas con respecto a los capitalistas rezagados, pues estos operan con mayores costos. Los capitalistas de vanguardia desarrollan nuevas técnicas y tecnologías que les permite vender a un precio socialmente aceptado con un mayor margen de ganancia y costos menores.

Otra categoría estudiada por Marx es el **salario**; es la categoría que mistifica la realidad, mistifica la explotación, esconde la explotación. El salario es el valor del trabajo, como valor de cualquier otra mercancía. El capitalista determina el salario de tal forma que garantice su reproducción, siempre y cuando lo mantenga como asalariado o clase obrera y nunca como autosuficiente o auto productor. El salario es el precio del trabajo.

La distinción que hace Marx sobre el análisis de Ricardo es que, para este último, el precio del trabajo es igual al trabajo empleado en el proceso de trabajo, para Marx el precio del trabajo es menor al trabajo empleado en la producción. Pues, precio del trabajo + plusvalor = trabajo empleado en la producción.

#### Consideraciones generales.

**Dialéctica materialista**: está basada en el método dialéctico de Hegel (cada idea engendra y lleva en sí misma los gérmenes de su propia negación). La idea (tesis) y su negación (antítesis) entran en constante e inevitable conflicto que culmina con la destrucción de ambas y con el surgimiento de una tercera idea (síntesis) en la que quedan absorbidos elementos de las dos primeras. La síntesis se convierte, a su vez, en tesis y recomienza el ciclo, incesantemente.

La aplicación de esta teoría a la historia le da su carácter dinámico. Cada etapa de la historia es resultado de las anteriores, convirtiéndose en inevitable y previsible. Esta interdependencia dinámica y móvil se da también en los fenómenos económicos y sociales. Así, el capitalismo lleva en su seno “los gérmenes de su propia destrucción”. “la caída de la burguesía y la victoria del proletariado son igualmente inevitables” de acuerdo con el marxismo. El filósofo Feuerbach, que le dio un sentido materialista al método dialéctico “idealista” hegeliano, es el puente entre Hegel y Marx. Para Marx, la idea “no es sino el mundo material reflejado por la mente humana”.

**Materialismo histórico:** los factores materiales del desarrollo económico-social, particularmente los vinculados con el factor de la producción, son los que determinan lo que ocurre y lo que ocurrirá. La economía de una sociedad constituye su infraestructura sobre la que se conforma la superestructura. Para Marx, es la existencia de la propiedad privada la que da pie a la creación de un marco jurídico y ético que sirve para legitimarla y no al revés. La causa ES el hecho económico, luego se crean los recursos morales, legales y políticos para justificarlo.

El intercambio de productos es la base de todo orden social. De acuerdo con esta concepción, las causas últimas de los cambios sociales y de las revoluciones políticas están vinculadas con la economía que rige cada época. Pero no descarta la interdependencia entre infra y superestructura. Ya Aristóteles había dicho que el carácter de las instituciones políticas está determinado por la distribución de la riqueza.

**Lucha de clases, internacionalismo, imperialismo:** el proceso dialéctico del materialismo histórico se cumple a través de las clases económico-sociales que se diferencian entre sí por su condición económica, la que, a su vez, es determinada por la posesión de los medios de producción.

La historia del hombre es la historia de la “lucha de clases”. Las clases poseedoras luchan por retener la riqueza, utilizando a las otras clases para producir mayores riquezas, mientras que las clases desposeídas luchan por apropiarse de los instrumentos de producción y de la riqueza. Las clases atraviesan períodos de crecimiento, desarrollo y decadencia y luchan hasta el final por conservar lo que les pertenece. A su vez, los medios de producción tienen una relación directa con las clases: tierra/aristocracia feudal, maquinaria/burguesía.



La clase económica es la única diferencia verdadera entre los hombres. Por ello, para el marxismo, el vínculo entre miembros de una misma clase es mucho más fuerte y valedero que entre personas de una misma nacionalidad, por ejemplo. El proletariado debe actuar con criterio internacional. Para Marx, el permanente conflicto entre clase desposeída y poseedora es la médula misma del devenir histórico. El Estado político es un simple instrumento de la clases poseedora y dominante. Las guerras entre naciones son producto del conflicto de clases más allá de las fronteras. Cuando el capitalismo crece desmesuradamente, se convierte en colonialista e imperialista, expandiendo los privilegios de la clase poseedora de una nación sobre otras. Para llevar adelante estas guerras imperialistas, se exalta el carácter nacional para incentivar a la clase desposeída que constituye la masa de sus ejércitos.

La existencia de las clases está relacionada, solamente, con determinadas fases históricas del desarrollo de la producción. El marxismo propone que el proletariado debe tomar el poder político y ejercer temporalmente el gobierno por la fuerza imponiendo la dictadura del proletariado, esta dictadura es una transición hacia la abolición total de las clases, hacia una sociedad sin clases. La diferencia entre una revolución de clase y una revolución política es que ésta última conlleva solo un pase de manos entre clases dominantes, pero no implica un cambio sustancial para la situación de la clase desposeída.

**Valor-trabajo:** Marx establece una relación absoluta entre el trabajo y los bienes que se producen y consumen en una sociedad. La esencia del valor presente en todos los bienes es el trabajo que costó producirlos. Es trabajo contenido en un bien se mide en razón del tiempo que se empleó en producirlo y que se mide en “unidades de tiempo socialmente necesario”, es decir, el tiempo promedio que emplea un obrero normalmente eficiente con máquinas y técnicas corrientes en su época. También toma en cuenta el tiempo empleado para extraer la materia prima y para fabricar los instrumentos de fabricación. En otros casos, médicos, abogados, debe considerarse el tiempo de aprendizaje y experiencia del profesional. “El valor de una mercancía varía en razón directa de la cantidad y en razón inversa de la productividad del trabajo incorporado en dicha mercancía” (a mayor productividad, menor tiempo de trabajo requerido para su fabricación).

**Plusvalía y salarios:** el trabajo del obrero es una mercancía, con un valor que es el trabajo contenido en ella. El valor-trabajo contenido en la mercancía-trabajo es el del tiempo socialmente necesario que se emplea para producir las cosas que consume el obrero. Es decir, el salario mínimo de un obrero que le alcanza para cubrir sus necesidades mínimas, el salario de subsistencia. El empresario se beneficia con la diferencia entre el salario de subsistencia y el total producido por el obrero. Esa diferencia, o trabajo no pagado, es la plusvalía, el lucro, las utilidades en que se funda la empresa capitalista. El trabajo está sometido, como todas las mercancías, a las leyes de la oferta y la demanda. Las plusvalías que percibe y acumula el empresario aumentan en razón directa con el número de obreros. Esta es la raíz de la “acumulación progresiva del capital”.

**Concentración de capitales:** el capital se concentra en mano de un número cada vez menor de empresarios. En la competencia ganan los más grandes y se tiende al monopolio que, a su vez, aumenta la plusvalía. Adoptar el principio dialéctico permite comprender cada estadio de la historia como el resultado dinámico y lógico del fenómeno histórico que lo antecedió y los elementos de autodestrucción que encerraba. Mediante la aplicación del método dialéctico, Marx llega a la conclusión política de que el fin del sistema capitalista es inevitable.

Aceptar el materialismo histórico, es buscar, entre otros factores interdependientes, la causa económica profunda que “en última instancia” determina el acontecer histórico. La teoría del valor-trabajo y la plusvalía explican el mecanismo de acumulación de riquezas en manos de una clase social, a costa de la miseria de otra. La lucha de clases constituye la médula de la historia. A través de crisis sucesivas, se va abriendo una brecha cada vez mayor entre clase poseedora y desposeídos, que son cada vez más y más miserables. Al alcanzar un punto crítico, el proletariado se rebelará, emprendiendo una acción revolucionaria indispensable que instalará la dictadura del proletariado a fin de establecer las bases para una sociedad sin clases. El proceso dialéctico se ha cumplido: tesis, el sistema capitalista; antítesis, sus propias fallas y las defectuosas leyes de su dinámica; síntesis, la futura sociedad sin clases. El proceso es fruto de un determinismo histórico que permite el encadenamiento inevitable de causa a efecto.

### **Cuestionario de autoevaluación**

- 1.- ¿Qué es una mercancía?
- 2.- ¿Qué es la fuerza de trabajo?
- 3.- ¿Cómo se define la jornada de trabajo?
- 4.- ¿Cómo esta dividida la jornada de trabajo?
- 5.- ¿Qué es la plusvalía absoluta?
- 6.- ¿Qué es la plusvalía relativa?
- 7.- ¿Cómo se genera la acumulación de capital?
- 8.- ¿Cuál es el papel en la economía del ejercito industrial de reserva?
- 9.- ¿Qué es composición orgánica del capital?
- 10.- ¿Por qué el salario no cubre en su totalidad el valor de la fuerza de trabajo?
- 11.- ¿Qué determina el capital variable?
- 12.- ¿Por qué la tasa de ganancia muestra una tendencia decreciente?
- 13.- ¿Cómo se determina el valor de las mercancías?
- 14.- ¿Cuál es la diferencia entre concentración y centralización de capital?
- 15.- ¿Qué significa ganancia?

### Unidad 3. La visión microeconómica en la teoría neoclásica como pensamiento hegemónico de la economía.

#### Propósito

El alumno: comprenderá las bases de la teoría microeconómica neoclásica a partir del comportamiento del consumidor y de la optimización de los factores de la producción, que le permita una interpretación sobre el funcionamiento de la economía.

Aprendizajes	Temática
<p>El alumno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Conoce el marco histórico en el que surgió la teoría neoclásica.</li> <li>-- Identifica su objeto y método de estudio.</li> <li>-- Comprende el concepto y el funcionamiento del mercado como elemento central en esta teoría (oferta y demanda).</li> <li>-- Distingue los mercados de competencia perfecta e imperfecta.</li> <li>-- Entiende cómo se optimiza el proceso productivo.</li> <li>-- Construye una visión propia respecto al funcionamiento de la economía al comparar y relacionar las escuelas marxista y neoclásica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 El contexto histórico</li> <li>3.2 Objeto y método de la Teoría subjetiva del valor y los precios (utilidad, gustos y preferencias).</li> <li>3.3 El consumidor (demandante).               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimización de recursos.</li> <li>- Utilidad marginal, curvas de indiferencia.</li> </ul> </li> <li>3.4 El productor (oferente).               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximización de la ganancia; factores de la producción; productividad marginal.</li> </ul> </li> <li>3.5 Equilibrio general.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilidad y productividad marginales.</li> </ul> </li> <li>3.6 Mercados imperfectos y regulación.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mercados imperfectos (monopolio, oligopolio y otras expresiones).</li> </ul> </li> <li>3.7 Algunas vertientes neoclásicas (Escuela Institucional u otras).</li> </ul>

## Introducción

En la Unidad III se revisa de manera general la Escuela Neoclásica para comprender el comportamiento del mercado y de los consumidores y productores. Este enfoque surgió en un contexto histórico particular, ya hace siglos, pero que se mantiene vigente al aportar las bases a otras escuelas de pensamiento económico. El estudio de la unidad implica situarnos temporalmente en los años de 1870 ante las grandes transformaciones en las condiciones económicas y sociales del siglo XIX en Inglaterra y en Europa en General. Los iniciadores de la escuela neoclásica fueron los marginalistas que insistieron en un análisis económico libre de historicismo, planteando modelos matemáticos para sustentar sus argumentos, de manera similar como lo hacen las ciencias exactas. Los análisis matemáticos dotan a la ciencia económica de una mayor científicidad que sus predecesores.

En esencia, la escuela neoclásica es un enfoque centrado en la determinación de precios, productos y distribuciones de ingresos en los mercados a través de la oferta y demanda. Estudia profundamente los mecanismos que permiten la distribución de los recursos escasos en los diferentes mercados y analiza como los agentes económicos, en particular, consumidores y productores tratan de maximizar sus funciones objetivo dadas las restricciones presupuestarias y costos.

Algunos economistas destacados son Alfred Marshall, León Walras, Arthur Pigou y Carl Menger, entre otros. Algunas contribuciones teóricas son el desarrollo de los fundamentos del análisis marginal, la teoría del equilibrio general, la teoría subjetiva del valor basado en utilidad y escasez y la teoría psicológica de la utilidad marginal

## Conceptos Claves

- Utilidad	- Equilibrio económico	- Productividad
- Utilidad Marginal	- Interés	- Productividad marginal
- Costo Marginal	- Ley de la demanda	- Monopolio
- Demanda	- Oferta	- Competencia perfecta

### 3.1 El contexto histórico

#### Sugerencia de actividades de aprendizaje teórico-prácticas

Act. 1. Realiza la lectura del siguiente texto y elabora tu propio cuadro resumen como el presentado en las siguientes páginas.

#### Escuela Neoclásica

En el siglo XIX, en la primera mitad, nace la llamada revolución marginalista de la teoría económica, la cual da origen a la denominada escuela neoclásica. Las nuevas condiciones sociales que generaba el desarrollo de la industria, permitieron que los neoclásicos pudieran desarrollar explicaciones teóricas a partir de hipótesis que suponían la actividad individual de cada miembro de la sociedad como elemento básico del funcionamiento del sistema económico. Ellos descartaron la teoría valor-trabajo que explique por qué las cosas valen y se producen, ya que, para los neoclásicos, es la utilidad que los bienes le dan a cada individuo lo que hace que las cosas valgan. El valor que tienen las cosas es un valor subjetivo basado en la utilidad que proporcionan (...) la posibilidad de obtener una ganancia incentiva a los empresarios a producir; la actividad del empresario individual y la del consumidor individual constituyen el motor que mueve a la economía.

En la nueva corriente se introduce el concepto de utilidad marginal, y desde entonces domina el pensamiento académico con indiscutida autoridad. El origen se remonta a Jevons, Menger y Walras, y los elementos esenciales son dar mayor importancia a la demanda y la utilidad,

así como el reconocimiento de la utilidad marginal decreciente (que ya había sido expuesta por otros autores del siglo XIX como McCulloch, Say, Bayley y Senior, y reconocida en cierta forma por Dupuit en el siglo XVIII).

Uno de los precursores es **Herman H. Gossen (1811 – 1858)**; fue el primer autor que desarrolló una teoría completa del consumo sobre la base del principio marginal. El origen de su teoría radica en un intento por matematizar el cálculo hedonista de Bentham. Gossen consideraba la economía como una teoría del placer y del dolor, i.e., de cómo puede la gente, como individuos y como grupos, obtener el máximo placer con el mínimo esfuerzo doloroso. Gossen (cuya obra aparece a mediados del siglo XIX) es redescubierto por Jevons en 1879, luego de los descubrimientos independientes de éste, de Walras y de Menger. Como conclusión más importante de su obra en lo que a este tema de la signatura se refiere, puede afirmarse que el valor de una cosa se medirá por completo con relación al goce que puede procurar. Y ese valor depende de la relación entre el objeto (el bien), y el individuo.

**Karl Menger (1840 – 1921)**, economista austriaco. Después de una breve carrera como funcionario público pasó a ser, en 1873, profesor de Economía Política en la Universidad de Viena. Su trabajo en esta institución, por el que mereció el título de fundador de la Escuela Austríaca, puede dividirse en metodológico, monetario y sobre teoría pura. Sin embargo, su importancia como economista se debe, principalmente, a la teoría subjetiva del valor, que formuló en su primer libro *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre* (1871). En este volumen define a la utilidad como el poder de satisfacción de las necesidades humanas, pasando luego a desarrollar una teoría de la utilidad marginal. Esta idea apareció en el mismo año que las de Jevons y Walras y, por tanto, convierte a Menger en uno de los tres economistas que fundaron, independientemente, la teoría de la utilidad marginal en la década de 1870.

**Marie Ésprit León Walras (1834 – 1910)**; economista francés que se hizo ingeniero de minas, pero fracasó. Pasó al periodismo, pero igualmente sin éxito. Sus esfuerzos dieron más fruto en la economía, llegando a ser catedrático de Economía Política en Lausanne, en 1870. Fue un ardiente reformador social y, de sus obras principales, *Éléments d'économie politique appliquée* (1898), dividen a su economía pura, social y aplicada. En su primera obra desarrolló una teoría de la utilidad marginal unos pocos años después de Jevons y Menger, aunque

independientemente de ellos. Su contribución más importante al pensamiento económico fue su análisis de las condiciones del equilibrio general.

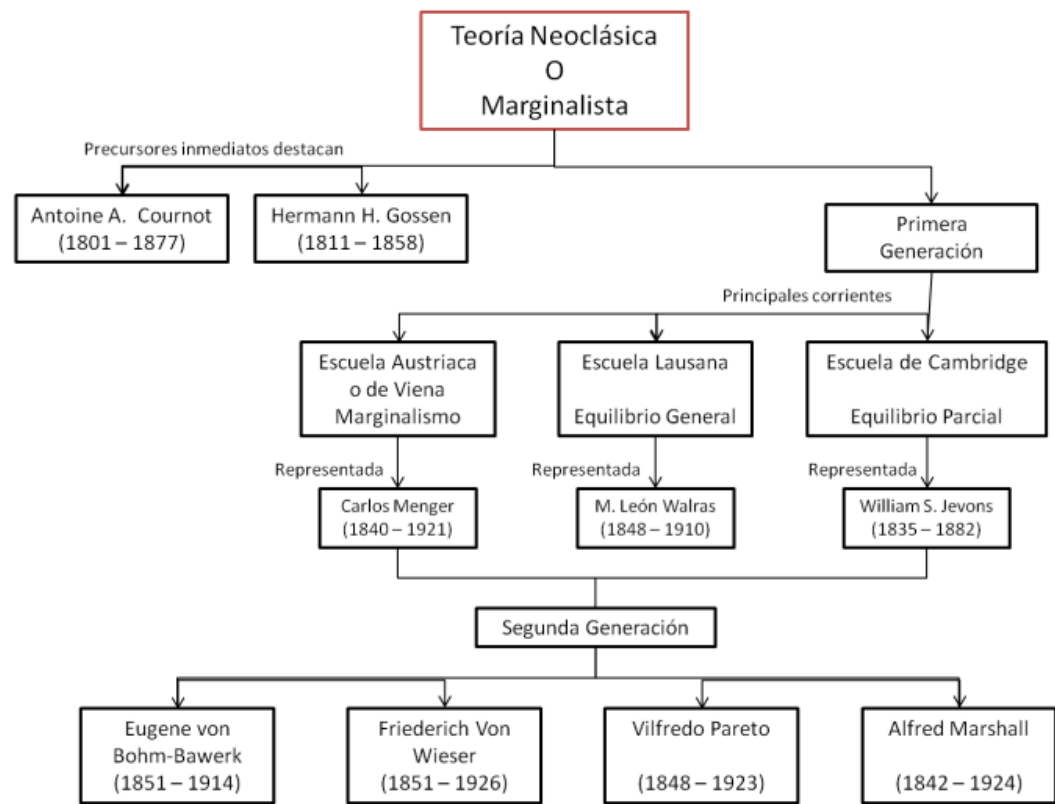
**William Stanley Jevons (1835 – 1882);** economista inglés. Se educó en la Universidad de Londres y, después de pasar un tiempo en Australia, fue, primero en Manchester y luego en Londres, profesor de Economía Política. Jevons se interesó por muchos aspectos de la economía aplicada, como lo demuestran sus *Investigations in Currency and Finance* (1884) que contenían diversos artículos que conectaban la investigación estadística con el análisis teórico. Pero su importancia se debe principalmente a sus trabajos en teoría pura. Su *Theory of Political Economy* (1871) reunió los fragmentos dispersos del primitivo análisis de la utilidad, en una teoría comprensiva del valor, del cambio y de la distribución. Intentó presentar una exposición matemática de las leyes del mercado y de la teoría del valor. Fue en esta obra en donde formuló y desarrolló el concepto de utilidad marginal.

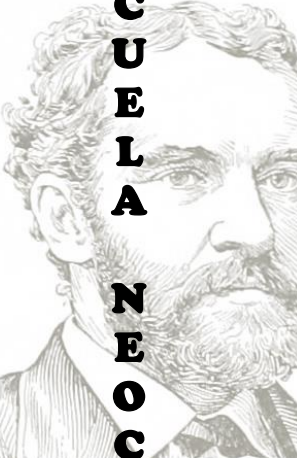

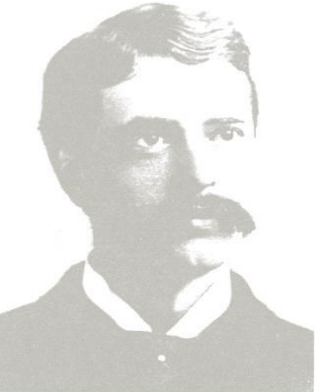

**Vilfredo Pareto (1843 – 1923);** economista Italiano. Después de veinte años como ingeniero de una educación intensiva en matemáticas y ciencias físicas, se interesó por los aspectos económicos de los problemas políticos contemporáneos. En una primera fase de sus estudios, desarrolló la aplicación de las matemáticas a la economía. Este interés le valió suceder a León Walras en la cátedra de Economía de la Universidad de Lausana, donde su obra continuó el método del equilibrio general y la tradición matemática de la Escuela de Lausanne. Su *Cours d' économie politique* (1896 – 97), subrayó el concepto de equilibrio general; pero su principal contribución al pensamiento económico fue su *Manuale di Economia Politica* (1906), en donde su argumentación de que la utilidad no era mensurable, le llevó a elaborar el concepto de curva de indiferencia.

**Alfred Marshall (1842 – 1924);** Su trabajo en economía matemática hizo que llegara a la teoría de la utilidad marginal que la *Theory of Political Economy* (1871) de Jevons, cosa que desconcertó a Marshall, que se mostró reluctante a presentar al público lego la teoría económica bajo forma matemática. Las principales publicaciones de Marshall comprenden: *Industry and Trade* (1919), *The pure of Foreing Trade* (1879) y *Money, Credit and Commerce* (1923), pero su principal contribución al pensamiento económico se encuentra en *The Principles od Economics* (1890).



Sostuvo que la principal tarea del economista era el estudio del comportamiento de los hombres dentro del marco institucional en que vivían. El comportamiento económico del hombre se basa en un delicado equilibrio entre la búsqueda de la satisfacción y evitar el sacrificio; este enfoque capacitó a Marshall para tratar a la utilidad y a los costes como determinantes conjuntos de valor. Eran como las hojas de unas tijeras, ninguna de las cuales podía cortar solamente por su propia acción. Aplicó este esquema general a todo el campo de la actividad económica. El consumidor individual obtenía una renta a través de un proceso de equilibrio de la desutilidad del esfuerzo y la utilidad derivada del gasto del ingreso obtenido en esta desutilidad. De igual modo, el modelo de su gasto venía determinado por la utilidad a obtener de una mercancía, a costa de la utilidad perdida al no comprar otras mercancías. El mismo tema subyacía en la actividad de toda la comunidad económica, en su producción y distribución de la riqueza. **Irving Fisher (1867 – 1947)**; Economista americano. Inició su educación en la universidad de Yale, donde demostró su aptitud para las matemáticas, marchando luego durante dos años a estudiar a París y Berlín. En 1890 volvió a Yale como profesor encargado de matemáticas, llegando, finalmente, a profesor de Economía Política en 1898, Fisher fue autor de numerosos libros y artículos, pero su principal contribución a la economía se encuentra *Nature of Capital and Income* (1906), *Rate of Interest* (1907), *Purchasing Power of Money* (1911) y *Theory of Interest* (1930). Todas estas obras son matemáticas y le colocan como uno de los pioneros en el desarrollo de la economía matemática y la econometría, aunque también significaron contribuciones relevantes en las teorías del capital, interés y valor.



Escuela de pensamiento económico	Representantes	Contexto Histórico	Principales Obras	Postulados
<p style="text-align: center;"><b>E S C U E L A N E O C L A S I C A</b></p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ William Stanley (1835-1882)</li> <li>➤ Alfred Marshall (1842-1924)</li> <li>➤ Carl Menger (1840-1921)</li> <li>➤ Leon Walras (1834-1921)</li> <li>➤ Irving Fisher (1867-1947)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surgió el "Siglo de las luces" en Europa</li> <li>• Primera guerra mundial</li> <li>• Erosión de la cohesión social por la doctrina marxista</li> <li>• Comuna de París (1871)</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teoría de la Economía Política de 1871 de W.S. Jevons.</li> <li>▪ Carl Menger con su libro Principios de Economía también de 1871</li> <li>▪ Carl Menger con su libro Principios de Economía también de 1871.</li> <li>▪ Leon Walras con su trabajo Elementos de Economía Pura de 1874.</li> <li>▪ Alfred Marshall con su obra maestra, Principios de Economía 1890.</li> </ul> 	<p>A partir de la década de 1870, los economistas neoclásicos como William Stanley Jevons en Gran Bretaña, Léon Walras en Suiza, y Karl Menger en Austria, imprimieron un giro a la economía, abandonaron las limitaciones de la oferta para centrarse en la interpretación de las preferencias de los consumidores en términos psicológicos. Al fijarse en el estudio de la utilidad o satisfacción obtenida con la última unidad, o unidad marginal, consumida, los neoclásicos explicaban la formación de los precios, no en función de la cantidad de trabajo necesaria para producir los bienes, como en las teorías de Ricardo y de Marx, sino en función de la intensidad de la preferencia de los consumidores en obtener una unidad adicional de un determinado producto.</p>

### 3.2 Objeto y método de la Teoría subjetiva del valor y los precios (utilidad, gustos y preferencias).

#### Sugerencias de actividades de aprendizaje teórico-prácticas.

Act. 1. Realiza la lectura del siguiente texto y responde las preguntas del cuestionario.

#### Teoría neoclásica del valor

- Economía neo-clásica (Jevons, Marshall, Menger, Walras, Pareto...)
- El valor se establece en el intercambio entre oferentes y demandantes en un mercado de libre circulación. Los productos valen lo que los intercambiantes acuerden. “La economía neoclásica presentará la economía como una esfera plenamente separada y con sus propias leyes. Al romper con la tradición de valor-trabajo y propugnar que el valor no depende de las cosas sino de las relaciones del hombre con las cosas, se hace depender la economía de las necesidades y las asignaciones individuales. Desaparecen completamente las clases sociales o los estamentos del análisis para ocupar su lugar individuos utilitaristas obedeciendo la ley del marginalismo según la cual cada nueva unidad tiene gradualmente menos valoración.
- Las necesidades humanas son múltiples y susceptibles de infinito desarrollo. Los medios con los que los seres humanos satisfacen sus propias necesidades pueden disponerse solo en cantidades limitadas, es decir en cantidades menores de las que se necesitarían para conseguir la plena satisfacción de dichas necesidades. La economía es pues, la ciencia de la escasez.
- Utilitarismo: la utilidad de un bien se mide por la cantidad de satisfacción que logra proporcionar.
- Marginalismo: corriente económica basada en la Tª del Valor. El valor se define por la utilidad marginal, utilidad correspondiente al último bien que el individuo está dispuesto a adquirir: Los seres humanos tienen una escala de necesidades priorizadas, según la satisfacción que generan. Las necesidades son infinitas, mientras que los recursos o medios para alcanzarlas son finitos. Debe haber

mecanismos que establecen una relación ordenada entre medios y fines para alcanzar la máxima utilidad. Estos mecanismos son deducibles matemáticamente.

- Es común en los autores neoclásicos su intento por construir una ciencia matemática deductiva. En “Principios de la doctrina de la economía política” (1871) de Menger se halla la teoría de la utilidad marginal. Para fijar el valor de uso debemos considerar que: nuestras diversas necesidades tienen para nosotros importancia desigual y cualquier necesidad es más o menos intensa según el grado de satisfacción que haya recibido (para el sediento, el primer vaso de agua es más necesario que el segundo).
- La tendencia de todo individuo debe ser a maximizar su utilidad, lo que en términos de valor significará que cada persona aplicará su masa monetaria disponible de la manera que le proporcione la mayor utilidad posible.
- Características básicas del pensamiento neoclásico: 1. Sistema Objetivo y Natural: descansa en principios que no dependen de intereses, expectativas, pulsiones, etc. particulares, sino que está en todos los seres humanos (responde a nuestra naturaleza). 2. Sistema Racional: Se fundamenta en un principio anclado en el funcionamiento de la racionalidad humana: economización de medios para la obtención de finalidades, cualesquiera que sean unos y otras. 3. Sistema Universal: No depende de condicionamientos históricos, culturales, regionales, etc. Cláusula del 'ceteris paribus'. 4. Sistema ahistórico: el proceso histórico sólo le ha afectado en la medida que ha permitido su afloramiento en un determinado momento histórico, pero ya estaba inscrito en la organización social desde los orígenes, aunque condicionado por diversas instituciones.

**Fuente:** [https://personal.us.es/dflorido/uploads/Actividad%20docente/AEconomica/Teoria\\_deValorred.pdf](https://personal.us.es/dflorido/uploads/Actividad%20docente/AEconomica/Teoria_deValorred.pdf)

## Preguntas

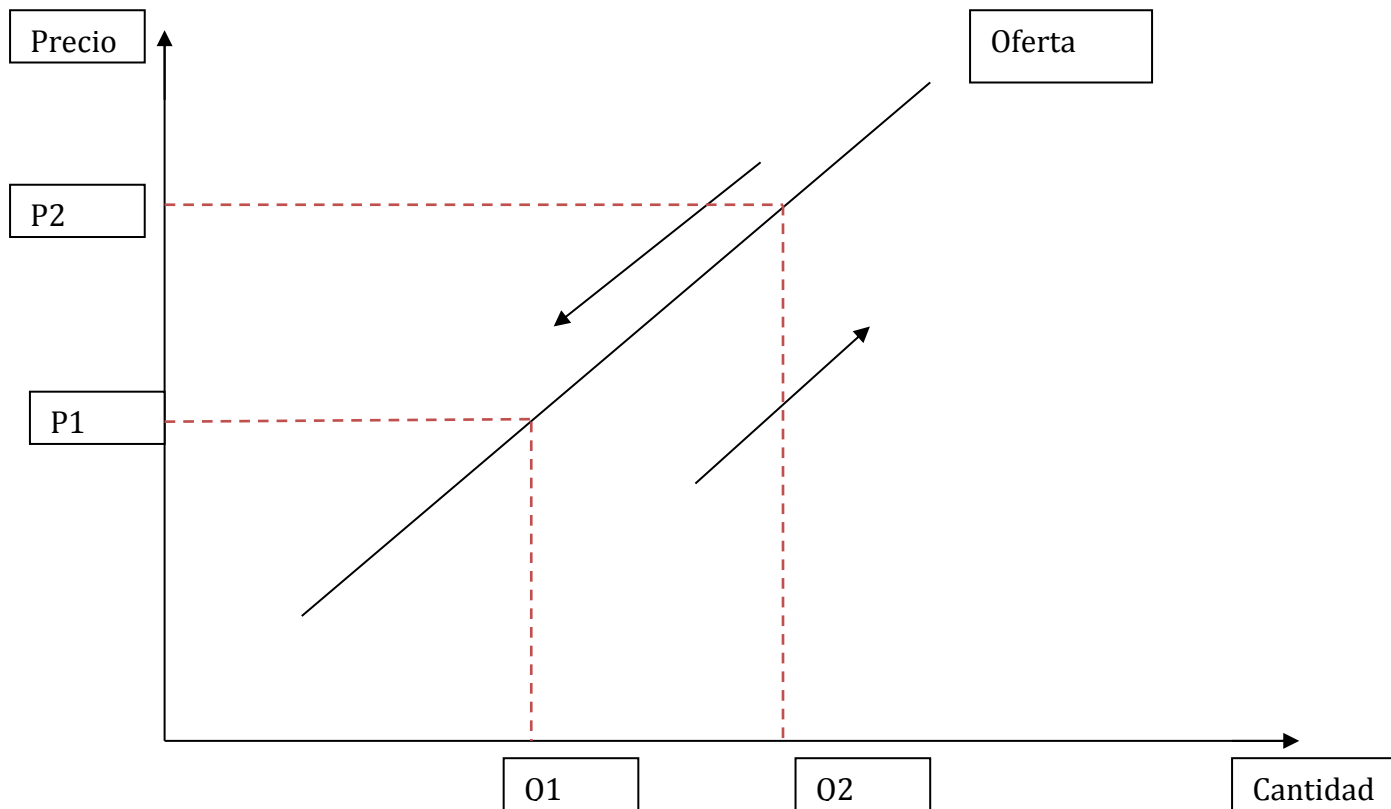
- 1.- ¿Qué determina el valor o precio de acuerdo con los neoclásicos?,
- 2.- ¿Qué diferencias esenciales hay entre los clásicos y neoclásicos?,
- 3.- ¿Qué significado tiene la utilidad marginal?,
- 4.- ¿Por qué la utilidad determina el precio? Y
- 5.- ¿Qué significa el equilibrio general?

# Oferta

Cantidad de bienes y servicios que están dispuestos para ser vendidos a precio determinado: **ceteris paribus**

Determinantes:

- a) Demanda (consumidores/mercado)
- b) Producción
- c) Precios
- d) Costos de producción
- e) Clima, geografía
- f) Tecnología



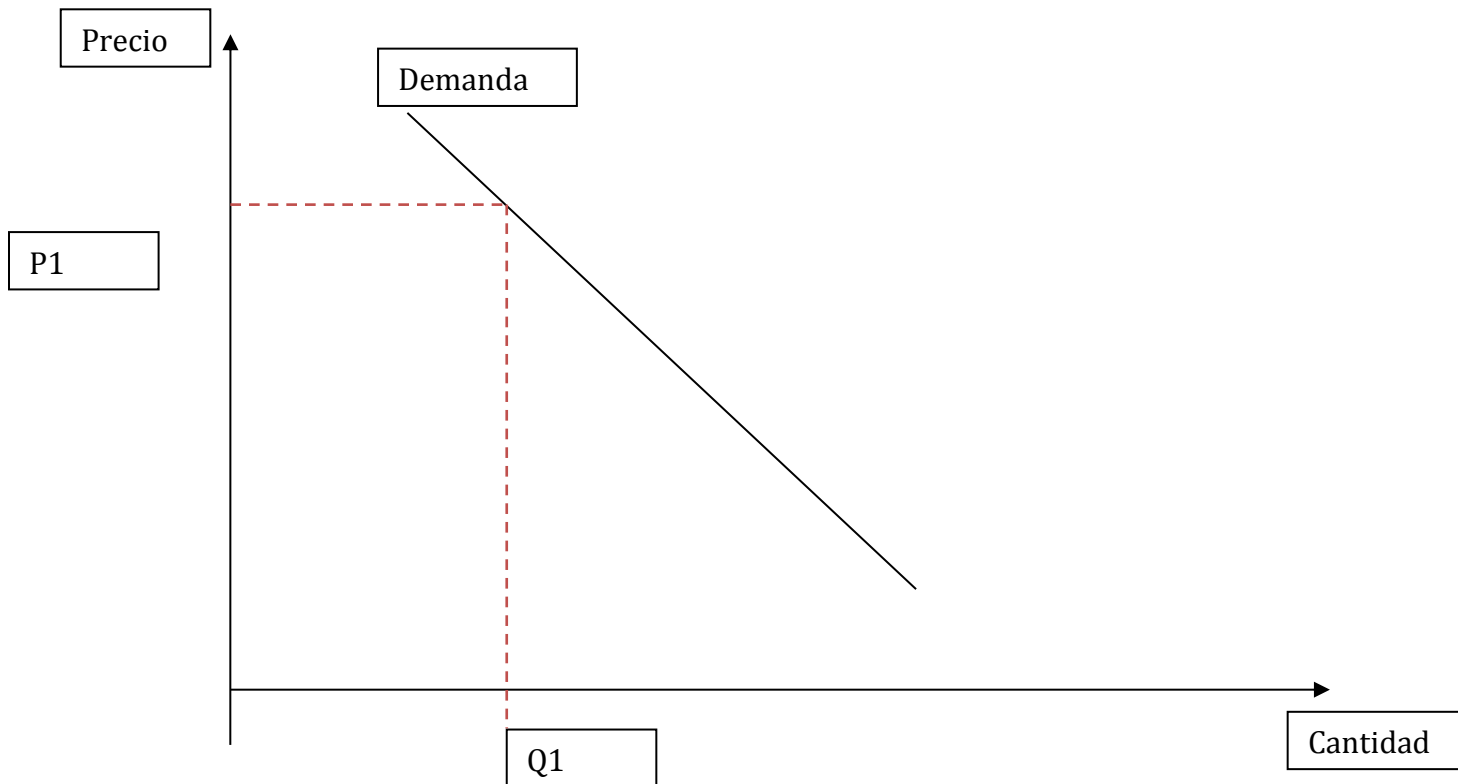
# Demanda

Cantidad de bienes y servicios que no está dispuesto a adquirir a determinado precio: *ceperis paribus*

Determinantes

- a) Ingreso
- b) Precios
- c) Tipos de bien
- d) Gustos y preferencias
- e) Geografía

Relación cantidad-precio Negativa/indirecta



### 3.3 El consumidor (demandante).

#### Sugerencia de actividades de aprendizaje teórico-prácticas

Act. 1. Realiza la lectura del siguiente texto y elabora tu propio cuadro resumen como el presentado en las siguientes páginas

#### La función de utilidad

La teoría económica comienza, según Samuelson, por ejemplo, con el problema de la escasez, es decir, una cantidad limitada de factores (trabajo, capital y tierra) frente a las necesidades insatisfechas, la economía pretende resolver la asignación de recursos escasos en la sociedad. Sin embargo, la pregunta sobre qué es lo que mueve al hombre en su actividad económica es anterior al problema de la escasez; mucho antes de la existencia de la misma economía como ciencia, el hombre se ha hecho esa pregunta.

Según Hal Varian, en la época victoriana, los filósofos y los economistas hablaban de la “utilidad” como indicador del bienestar, una medida de la felicidad. La búsqueda de la felicidad sería lo que mueve al hombre, al respecto, se remontan a la antigüedad clásica los pensadores que lo sustentan así, podemos citar a Platón y Aristóteles, en primer lugar, pero también a Antístenes, Demócrito, Epicuro y otros. Luego, con el nacimiento de la modernidad, la idea de la búsqueda de la felicidad adquiere nuevas perspectivas con el pensamiento de René Descartes, Baruch Spinoza, David Hume, Thomas Hobbes, John Locke, Jeremy Bentham, John Stuart Mill y otros.

De acuerdo con la definición de Mill, que es prácticamente la de Bentham, el utilitarismo o principio de la mayor felicidad sostiene que las acciones humanas son buenas en la medida en que tienden a promover la felicidad. Por felicidad se entiende el placer o la ausencia de dolor. Esta segunda parte de la definición ...es la de mayor importancia para Bentham, ya que implica tres supuestos psicológicos sobre los que descansa toda su concepción del utilitarismo. Según el primero, el único objeto posible de voluntad o deseo es el placer o la ausencia de dolor. Con esto se afirma el egoísmo como único impulso sobre el cual hay que fundamentar la ética. Según el segundo supuesto, el placer es susceptible de medida o, lo que es lo mismo, todos los placeres son cualitativamente iguales. De aquí la posibilidad de una suma de placeres,



que se calcularían según criterios de intensidad, duración, proximidad y seguridad. Según el tercer supuesto, los placeres de distintas personas pueden compararse entre sí, ya que la sociedad es un agregado de individuos a los que deben darse las mismas oportunidades de placer (Mill, 1974).

Estas proposiciones tienen carácter filosófico, se derivan del hedonismo contemporáneo y también podrían tener su antecedente en el hedonismo racional de Epicuro, aunque algunos señalarán su vinculación con el hedonismo cirenaico; de ella pueden derivarse lógicamente proposiciones económicas referidas a la maximización de la función de utilidad sujeta a la restricción de la disponibilidad de recursos en la sociedad, para luego deducir el equilibrio general y proponer el óptimo de Pareto como criterio de eficiencia económica.

No obstante, como señala Hal Varian, la medida de la utilidad no es cuantificable, por eso los economistas han abandonado hoy la anticuada idea de la utilidad como medida de la felicidad y la han reemplazado por las preferencias que el consumidor revela en su comportamiento. La influencia del empirismo positivista es evidente en esta nueva forma de explicar el comportamiento. A pesar de ello, la búsqueda de la felicidad sigue siendo el impulso que mueve las preferencias del consumidor y ésta se alcanzaría consumiendo una canasta de bienes.

“Una función de utilidad es un instrumento para asignar un número a todas las cestas de consumo posibles de tal forma que las que se prefieren tengan un número más alto que las que no se prefieren” (Varian, 1994).

$$U = f(x)$$

$U$  = Utilidad

$x$  = Bienes  $f(x)$

La función de utilidad tiene implícito el supuesto de la búsqueda de la felicidad y que ésta se halla consumiendo bienes, puede que nadie lo diga de esta manera tan simple, pero nos parece que la lógica de la ecuación lo dice así:

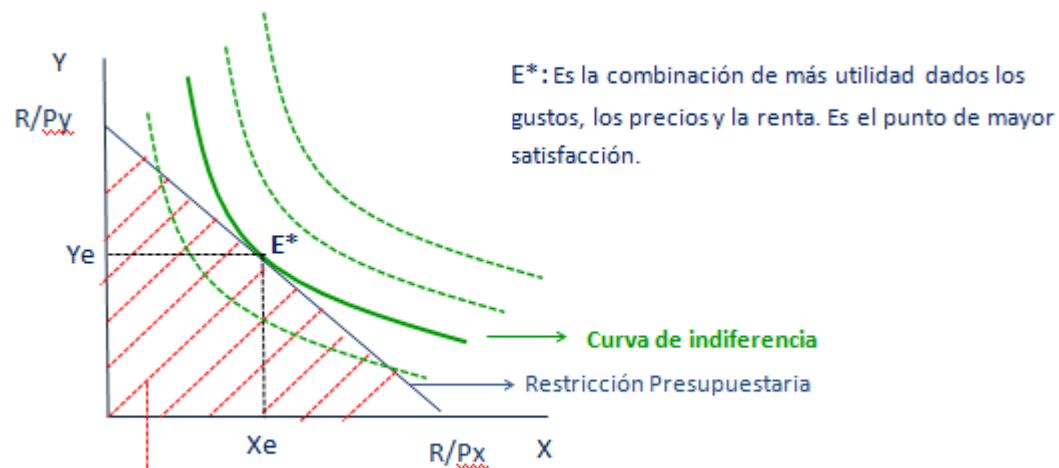
- La utilidad está en función de los bienes
- El grado de utilidad expresa el grado de felicidad

Después puede aderezarse la idea con discursos de libertad individual, pero la cuestión es simple, esta teoría supone que una felicidad mayor se alcanza con más bienes:

*Bienes  $\Rightarrow$  Utilidad  $\Rightarrow$  Felicidad*

Para el utilitarismo los bienes son el insumo del bienestar y la felicidad. Aunque es necesario recordar como Aristóteles no estaría de acuerdo con esta forma de buscar la felicidad, para él, por el contrario, se debería buscar en la realización plena de la naturaleza humana.

## Equilibrio del consumidor



Espacio Presupuestario: Es el conjunto de infinitas combinaciones de bienes X e Y que un consumidor puede adquirir sin gastar toda su renta.

## Maximización de la Utilidad

La teoría económica, entonces, ha establecido de manera axiomática el supuesto de que la felicidad es alcanzable con bienes, sea que lo señale de manera explícita o que lo sostenga implícitamente y de manera subyacente.

El Utilitarismo desarrolla como doctrina que todo aquello que es útil es bueno, el objetivo supremo de la acción moral es el logro de la mayor felicidad para el más amplio número de personas, maximizar la función de utilidad será, entonces, ese objetivo supremo.

*Maximizar*

$$U = f(x)$$

Y podríamos llegar hasta el límite de la saturación si no fuese porque estamos restringidos por la escasez de recursos. Los mitos del Edén suponen la abundancia de bienes sin ninguna restricción, el paraíso de la felicidad sería la maximización de la utilidad sin límites.

## Restricción presupuestaria

La teoría económica neoclásica nos plantea que el individuo está sometido a una restricción para alcanzar niveles mayores de utilidad, está sujeto a una cantidad limitada de ingresos y solo podrá alcanzar la

$$p_1x_1 + p_2x_2 \leq m$$

$m$  = ingreso disponible

$p_1$  = precio del bien 1

$x_1$  = bien 1

$p_2$  = precio del bien 2

$x_2$  = bien 2

$$\text{Max } U(x_1, x_2)$$

$$\text{sujeto a } m = p_1x_1 + p_2x_2$$

Los consumidores efectúan las mejores elecciones de consumo de acuerdo con sus preferencias y su ingreso, maximizando su utilidad.

La maximización de la utilidad aparece en el punto c, donde se hace tangente la curva de indiferencia con la curva de presupuesto.

## Demandas marshallianas

Metodo Lagrangeano

$$U = x^\alpha y^\beta$$

s.a

$$m = p_x x + p_y y$$

cantidad de bienes que ese ingreso le permita. Para ello, tiene que suponer que el dinero y el precio son cuestiones de carácter universal, y que son formas de relación social que corresponden a todas las formaciones sociales independientemente del lugar y de la época.

### 3.4 El productor (oferente).

**Sugerencia de actividades de aprendizaje teórico-prácticas:**

#### La tecnología

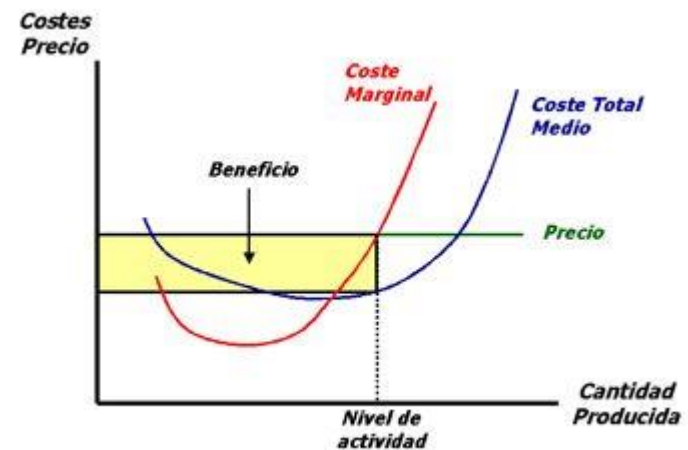
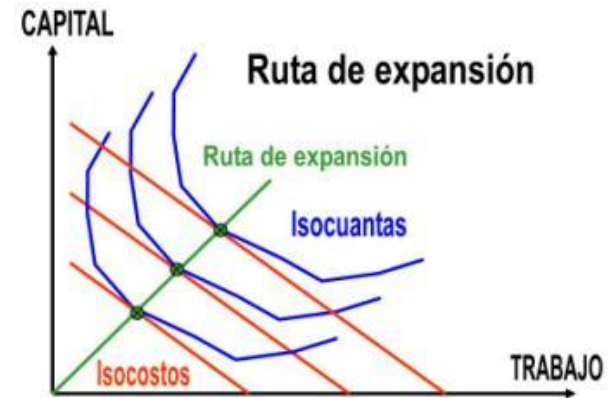
Los factores de producción (tierra, capital y trabajo) permiten producir los bienes necesarios para alcanzar la maximización de la función de utilidad y minimizar las restricciones del ingreso disponible para alcanzar, así, el bienestar y la felicidad. Así obtenemos la función de producción:

$$y = f(x)$$

$y =$  producto

$x =$  factor de producción

Las relaciones tecnológicas establecen las proporciones necesarias de cada factor de producción para obtener una unidad del producto  $y$ . La teoría continúa definiendo los conceptos de producto marginal, relación técnica de sustitución, rendimientos decrecientes y otros.



## La maximización del beneficio

Consistentemente con la proposición filosófica de la función de utilidad del individuo consumidor, ahora se propone la maximización del beneficio de la empresa, que en última instancia es el beneficio de los accionistas que persiguen el incremento de sus ingresos para maximizar su función de utilidad, es decir, el principio axiomático fundamental sigue presente.

*Empresa ⇒ Dividendos ⇒ Bienes ⇒ Utilidad ⇒ Felicidad*

$$\pi = \sum_{i=1}^n p_i y_i - \sum_{i=1}^m w_i x_i$$

O también :

$$\pi = pq - CT$$

Los beneficios que obtiene la empresa se pueden resumir en el resultado de los ingresos totales por ventas menos los costos totales. Después podemos continuar con las definiciones de costos fijos y variables, corto y largo plazo, hacer análisis de estática comparativa, minimización de costos, costos medios, costos marginales y otros.

## La curva de oferta

$p = CMg(y)$ : Para obtener la curva de oferta hay que considerar la igualdad del precio y el costo marginal, en el corto plazo se supone que el nivel de capital está dado y en el largo plazo se puede ajustar el tamaño de planta. Luego la teoría explicará el equilibrio de la industria a corto y largo plazo, el efecto de los impuestos, la renta económica, los controles de precios, el monopolio, la discriminación de precios, el oligopolio y otros.

**Silva, Gerardo (2006). Epistemología de la economía. Comentarios sobre el paradigma neoclásico. Entelequia, revista interdisciplinar, nº 2, otoño. Accesible en <<http://www.eumed.net/entelequia>>.**

### **Principio de distribución en los neoclásicos: la productividad marginal**

Una vez que los pensadores neoclásicos introducen la teoría subjetiva del valor en la elección de los consumidores, se esfuerzan por concordar dicha teoría del consumidor con una similar de la producción. Esbozados por Jevons, Menger y Walras y, más tarde, consolidada por sus seguidores hasta alcanzar la versión actual.

Los neoclásicos afirman que los factores de producción tienen valor, el valor depende de la utilidad o del consumo. Así, el valor no se origina en el pasado sino en el futuro; Independientemente de los costos en que se haya incurrido en la producción de un bien, cuando este llega al mercado, su precio dependerá de la utilidad que el comprador espera recibir de él. Al renunciar a la teoría valor-trabajo, los economistas neoclásicos recurren, para la construcción de su análisis de la productividad marginal, al principio de la renta diferencial de la tierra elaborado por Ricardo cerca de cincuenta años atrás.

El principio ricardiano se sustenta en las diferencias de fertilidad de la tierra. La argumentación neoclásica sostiene que los empresarios se comportan racionalmente, y por tanto, introducen paulatinamente a la producción de unidades o cantidades suplementarias de los factores productivos hasta el momento en que la productividad marginal de estos es igual a su costo marginal. Así como la utilidad marginal de los bienes determina su precio, también la productividad marginal de los factores determinará el precio de estos y, por tanto, los costos de producción de las empresas. De esta explicación los neoclásicos deducen que no existe explotación alguna de los trabajadores, pues su precio está determinado por el producto marginal de la última unidad de trabajo que se agrega a la empresa, siendo esta igual a su costo marginal sin que haya un excedente para el patrón. Es por eso que los economistas neoclásicos buscan el beneficio capitalista en sus teorías de la espera, mediante premios por abstenerse del consumo presente. En síntesis, podemos decir que se presentaron los siguientes aportes a la economía:

- Entienden que aquello que es económicamente racional para el individuo lo es también para la economía en su conjunto. Parten de la base de que el mercado opera óptimamente de manera espontánea y que problemas tales como la inflación, el desempleo, el déficit presupuestario y el de la balanza de pagos surgen como consecuencia de la injerencia gubernamental.

- Intentan establecer leyes cuantitativas para la economía. Para ello, introducen la noción de competencia pura y perfecta, una situación hipotética definida por un cierto número de condiciones que permiten un tratamiento matemático riguroso, pero que no se encuentran prácticamente jamás en la realidad.
- Con la nueva orientación neoclásica se pone el énfasis en la perspectiva de la demanda, es decir, en el consumidor y el consumo en general, que pasan a ser los temas centrales del desarrollo y de los estudios de la teoría económica. El énfasis se encuentra ahora en las unidades individuales, en el análisis del mismo proceso de toma de decisiones y en la utilidad como expresión del valor.
- También se analiza cómo reacciona el individuo ante la necesidad de elegir entre los distintos bienes desde su libertad individual. Por lo tanto, la economía desde este enfoque neoclásico aparece también como una economía de elección. Todo ello teniendo en cuenta que el individuo es un ser racional. El individuo es llamado por los neoclásicos —homo economicus; éste desde su libertad, tiene que elegir qué hace con su actividad económica, o sea cómo reparte su tiempo de trabajo y su tiempo de ocio. Reparte su trabajo en función de la cantidad de bienes que quiere conseguir a través de este tiempo.
- Para los neoclásicos la pereza es el origen de la pobreza. Hay que acumular riqueza.
- A través de un razonamiento económico totalmente opuesto al razonamiento que realizaban los clásicos, los neoclásicos llegan a la misma conclusión: la defensa del orden liberal (individualismo y propiedad privada). En definitiva, el liberalismo económico según los neoclásicos permite al sistema alcanzar el equilibrio.

### **3.5 Equilibrio general.**

#### **- Sugerencias de actividades de aprendizaje teórico-prácticas:**

Act. 1. Realiza la lectura del siguiente texto y elabora una infografía que retome el equilibrio general, la teoría del consumidor y productor.

## La teoría del equilibrio general

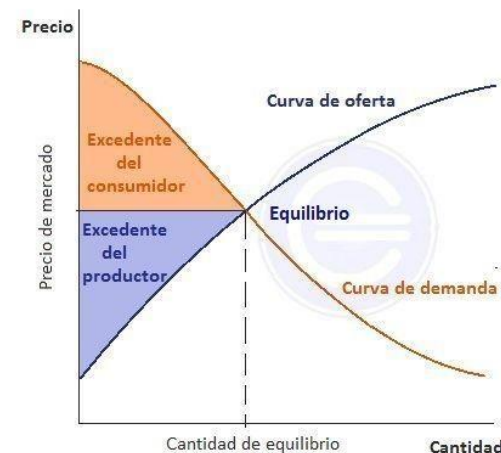
La teoría del equilibrio general es un modelo de la rama de microeconomía que estudia la interacción y punto de equilibrio entre los distintos mercados de una economía. También se conoce como teoría del equilibrio general walrasiano, en honor a su desarrollador.

El equilibrio general es un modelo económico que busca explicar el comportamiento, la interacción y el equilibrio entre los distintos mercados de la economía. Su estudio incluye el consumo, la producción, la formación de precios, la determinación de los salarios y la forma en que se alcanza un equilibrio que determina la distribución final de los recursos. Así, por ejemplo, al observar el mercado del pan, el modelo del equilibrio general también estudia cómo este mercado interactúa con otros relacionados (por ejemplo, mantequilla como bien complementarios, salarios de los productores de pan, galletas como bienes sustitutos, etc.)

El equilibrio general se diferencia del equilibrio parcial en que este último sólo se enfoca en analizar un mercado en particular (por ejemplo, el mercado del pan) considerando que los precios de los otros bienes y servicios se mantienen constantes. En el equilibrio general todos los precios son variables y se requiere que todos los mercados se ajusten. Tampoco debemos confundir el equilibrio general con la macroeconomía, esta última estudia agregados económicos a nivel nacional o regional, analizando indicadores globales como nivel de empleo, inflación, inversión, etc. Esto es distinto de analizar la interacción entre distintos mercados que componen una economía a nivel macro.

### Origen del equilibrio general

#### Excedentes del consumidor y productor





Uno de los primeros modelos de equilibrio general fue desarrollado a finales del siglo XIX por el matemático y economista francés León Walras. En su obra “Elementos de Economía Pura”, Walras propone un modelo con  $n$  mercados en donde los precios se ajustan de modo que la suma de los excesos de demanda se hace cero. Entre los supuestos más importante de su modelo se encuentran:

- Existe competencia perfecta. Los agentes son tomadores de precios, no existe intervención en el sistema de precios ni tampoco el acaparamiento de bienes.
- Se crea la figura del “martillero de Walras” que anuncia los precios y es un intermediario o subastador entre compradores y vendedores. No se realizan transacciones cuando los precios ofrecidos por compradores y vendedores se encuentran desequilibrados. El martillero volverá a cantar los precios hasta que estos se ajusten al equilibrio.

Posteriormente, otros economistas y matemáticos como Vilfredo Pareto, Kenneth Arrow, Gerard Debreu y Lionel W. McKenzie incluyeron mejoras al modelo de Walras. Y también desarrollaron modelos de equilibrio general alternativos.

Por qué estudiar el equilibrio general

El análisis del equilibrio general es una herramienta indispensable para poder responder a ciertas preguntas básicas de la Economía que el análisis parcial no podría responder. Así, por ejemplo, cuando queremos determinar si la economía funciona eficientemente, no basta con observar un solo mercado, debemos observar el conjunto de la economía y cómo los ajustes en un mercado afectan a otros relacionados directa o indirectamente.

Asimismo, cuando queremos estudiar los factores que determinan el desarrollo económico debemos aplicar un equilibrio general ya que existen interrelaciones entre distintos mercados que determinan el efecto final del ajuste de una determinada variable (así, por ejemplo, si aumentan los salarios de un sector de la economía, este aumento genera un efecto positivo sobre otros sectores al aumentar sus ventas).

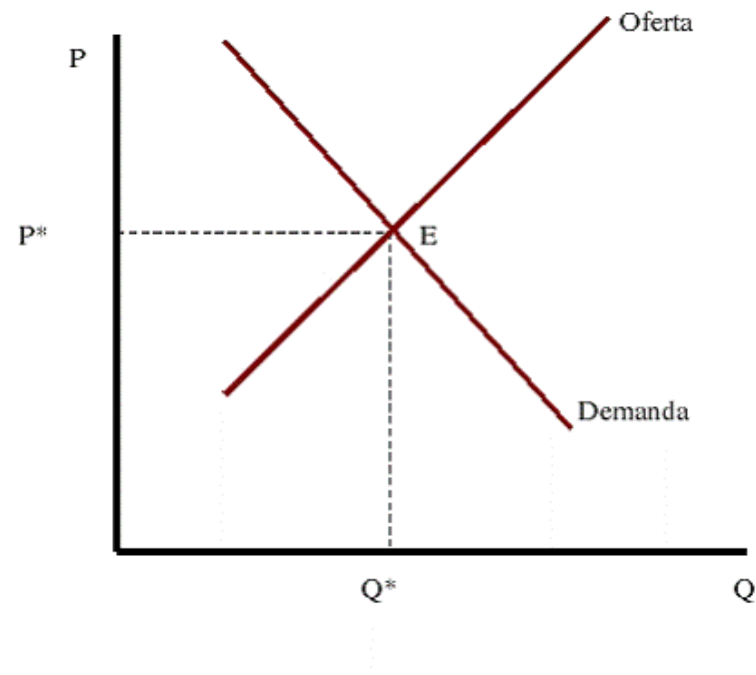
El equilibrio de mercado es una situación que se da cuando a los precios que éste ofrece, aquellas personas que compran o consumen un bien o servicio, pueden adquirir las cantidades que deseen. A la vez que los que ofrecen ese bien o servicio, pueden vender todas sus existencias.

La oferta y la demanda son dos fuerzas que hacen posible el que un mercado se encuentre en equilibrio. A través de dichas fuerzas se determina la cantidad que se produce de cada bien, así como el precio al que se venden. Por otro lado, los agentes económicos (familias y empresas) toman las decisiones respecto a la asignación de recursos. En muchas ocasiones sin necesidad del Estado, ya que, en este tipo de sistema económico, no interviene.

### El punto de equilibrio

La cantidad y el precio que se fija queda determinado a través de las curvas de oferta y demanda de ese bien o servicio. Si el precio es muy alto, los productores u oferentes estarán ofreciendo más de lo que se demanda. Cuando esto ocurre, existirán cantidades que no pueden venderse, por lo que se reducirán sus precios y, por tanto, su producción.

Por otro lado, si el precio es bajo, las cantidades demandadas serán superiores a las ofrecidas, por lo que habrá escasez. Cuando esto se da, algunos consumidores estarán dispuestos a pagar más dinero por ese bien. Por tanto, el punto de equilibrio será aquel dónde se cortan las curvas de oferta y de demanda y, a su vez, se igualen los precios y las cantidades. Representando el mercado en equilibrio, punto en el que se encuentran la oferta y demanda, se deduce que para ese punto de equilibrio existe un precio ( $P^*$ ) y una cantidad de equilibrio ( $Q^*$ ).



El equilibrio de mercado, al que se igualan los precios y las cantidades, no significa que sea justo desde el punto de vista social. Esto se debe a que habrá consumidores que no puedan pagar el precio de equilibrio. Hablamos de un elemento muy importante, dado que ese bien o servicio puede ser de primera necesidad, quedando excluido del mercado.

¿Cómo se comporta el punto de equilibrio? En realidad, lo cierto es que el equilibrio de mercado, si se alcanza, no se mantiene durante el tiempo. Esto se debe a que cambian las condiciones de mercado por factores de oferta y demanda. Cambios como, por ejemplo, variaciones en los precios de los factores, cambios en las modas, avances tecnológicos, etc. No obstante, hay otro componente a tener en cuenta. Un componente basado en el poder que tienen algunas empresas para establecer el precio. Esto lo hacen a través de una reducción de la producción, de tal forma que disminuye la oferta y se elevan los precios. Como consecuencia de esto, la empresa espera obtener importantes beneficios.

**Paula Nicole Roldán (07 de junio, 2017). Teoría del equilibrio general. Economipedia.com**

### **Ejercicios de autoevaluación**

1.- Un monopolista es discriminador de precios cuando:

- a) Cobra distintos precios por el bien que ofrece
- b) Cobra el mismo precio por los distintos bienes que ofrece
- c) Cobra precios más altos que sus competidores
- d) Un monopolista no puede discriminar precios

2.- ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

- a) Si aumenta la demanda y disminuye la oferta, los precios bajan
- b) Si disminuye la oferta y disminuye la demanda, los precios suben

c) Si aumenta la oferta y disminuye la demanda, los precios suben

d) Si disminuye la demanda y aumenta la oferta, los precios bajan

3.- De acuerdo con el enfoque neoclásico el placer o grado de satisfacción que una persona obtiene al consumir un bien o servicio se denomina:

a) Consumo

b) Utilidad

c) Demanda

d) Beneficio

4.- Esta categoría mide el grado de satisfacción que goza un individuo a medida que consume una unidad adicional de cierto bien, es creciente pero cada vez más en una proporción menor.

a) Utilidad marginal

b) Utilidad máxima

c) Costo de oportunidad

d) Beneficio marginal

5.- En un Mercado de Competencia Perfecta el número de competidores es

a) Limitado

b) Reducido

c) Grande

d) Menor

## **Bibliografía básica**

Aguilar, Luis (2003). Introducción a economía. Una exposición crítica de sus fundamentos, Ideográfico, México.

Avila y Lugo, José (2004). Introducción a la Economía, UNAM y Plaza y Valdés Editores, 3ª Edición corregida y aumentada, México, pp. 37-52

Barber, William (1990). Historia del pensamiento económico. Ed. Alianza. Madrid, pp. 211-241.

Economipedia.com

Hernández, Rafael (2002). Historia del pensamiento Económico, México: Miguel Ángel Porrúa, Universidad Anáhuac del Sur.

Herrerías, Armando, (1998). Fundamentos para la Historia del Pensamiento económico, 5ª. Edición México: LIMUSA.

Landreth, Harry y Colander, David C., (1998). Historia del Pensamiento Económico, 3ª edición en inglés, primera en español, México: CECSA.

Marúm, Elia (1997). Economía para principiantes: Introducción al estudio de la ciencia económica, CECSA, México, pp. 13-29.

Roll, Erick (1994). Historia de las doctrinas económicas, 3ª edición, México: FCE.

Zaldueno, Eduardo (1998). Breve Historia del Pensamiento Económico, 3ª edición, Buenos Aires: Macchi

## **Bibliografía Complementaria**

Blaug, Mark (1985). Teoría económica en retrospectiva, trad. Eduardo L. Suárez, México: F.C.E.

Ekelund, R. y Herbert, R. (1992). Historia de la teoría económica y de su método, tercera edición, México: McGraw-Hill.

Heilbroner, Roberto (1982). Vida y doctrina de los grandes economistas. Ed. Aguilar, Madrid, pp. 371.

Marx, Karl (1980). Contribución a la crítica de la economía política, Siglo XXI editores, México.

Palazuelos, Enrique (2000). Contenido y método de la economía. El análisis de la economía mundial, ed. Akal, Madrid.