Documento 4/7
Santiago de Chile

ALGUNAS HIPOTESIS SOBRE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS CON REFERENCIA A LA SUBOCUPACION DEL TRABAJO *

Por Heraclio A. Lombardo

* Extractado de El Trimestre Económico, Vol. XXXIII (4), N° 132, Fondo de Cultura Económica, México. Reproducido para uso exclusivo del Curso de Capacitación en Planificación de los Recursos Humanos, 1968, organizado por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES).

Los propósitos principales de este ensayo son: 1) presentar algunas hipótesis escogidas sobre los países subdesarrollados, en lo que se refiere a la existencia de un exceso de mano de obra en la agricultura, 2) evaluar brevemente la aplicación que estas ideas puedan tener a una zona particular estudiada, ** y 3) señalar algunas mejoras que es necesario hacer en la teoría de los países subdesarrollados con referencia especial al papel que desempeñan los valores sociales y las instituciones.

Exceso de mano de obra o desocupación disfrazada

Abundan en la literatura sobre los países subdesarrollados las afirmaciones sobre la subocupación del factor trabajo en el sector agrícola de dichas economías. No es de sorprender que se hayan dado diversas interpretaciones al significado de subocupación o exceso de mano de obra. Raj ha definido el exceso de mano de obra como "un problema de muy baja productividad, es decir, que la productividad de algunos de los que están normalmente dedicados al trabajo es tan baja... que si se la juzga por el criterio de su contribución neta al producto nacional se les consideraría en efecto como desocupados". 1/

Otro punto de vista relaciona el exceso de mano de obra con la deficiente combinación de los recursos; por ejemplo, Agarwala dice que "los países subdesarrollados tienen vastas reservas de mano de obra ... en muchos de ellos existe actualmente el problema de la subocupación en las zonas rurales... Este problema puede ser atacado si ... los factores humanos... se ponen en cooperación eficaz con otros factores de producción". 2/

** La zona se encuentra en la República de Costa Rica. Véase, Lombardo, Heraclio A., "Análisis de una economía agrícola dentro de la Meseta Central de Costa Rica." Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA. San José, Costa Rica, 1965. p. 116.

1/ Raj, K. N., "Employment and unemployment in the indian economy". Economic Development and Cultural Change 8 (3): 258. 1959.

2/ Citada en Rottenber, S., "The meaning of 'Excess suplies of labor'". Scottish Journal of Political Economy 8:65. 1961.

/Otra opinión

Otra opinión pone énfasis en la falta de una productividad, positiva del trabajo como una de las causas de desocupación. Otras explicaciones sobre las razones que producen el exceso de mano de obra señalan el carácter estacional de las demandas de trabajo en la agricultura y la mala distribución del factor trabajo entre las industrias existentes. 3/ Más recientemente, el exceso de mano de obra en agricultura se ha definido "en el sentido de que se está usando más trabajo del que se necesita para una producción eficiente". 4/ Estos conceptos tan diferentes dejan ver la falta de una teoría de aceptación general sobre la subocupación del trabajo en las zonas o países subdesarrollados; se hace a continuación un examen breve de algunas hipótesis escogidas sobre este tema, con el fin de identificar más específicamente los principales conceptos de exceso de mano de obra o "desocupación disfrazada" y las posibles razones que hay para explicar la existencia de este fenómeno.

Superpoblación y productividad del trabajo

El análisis que hace de este problema Georgescu-Roegen da énfasis a la relación entre la superpoblación y la productividad marginal del trabajo, entendiendo que existe superpoblación cuando una cantidad grande de la población podría desaparecer sin causar una disminución del producto nacional. 5/ Esta relación se demuestra mediante el uso de una función de producción global para todo el país. La función que se postula es homogénea al primer grado, y se expresa así:

$$X = F(LT)$$

donde X es el producto nacional, L la cantidad de mano de obra y T una variable compuesta de tierra y capital. 6/

3/ Ibid., p. 68.

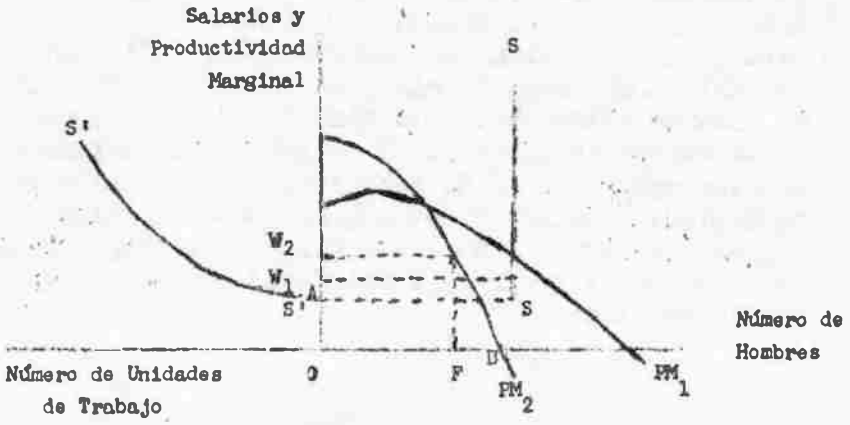
4/ Booth, E.J.R., "Agricultural adjustment and farm labor underemployment in Eastern Oklahoma 1910-1950". Oklahoma Agricultural Experiment Station. Technical Bulletin T-91. 1961. p. 14.

5/ Georgescu-Roegen, N., Economic theory and agrarian economics. Oxford Economic Papers 12 (1): 1-40. 1960.

6/ La notación y simbología son similares a las usadas por Georgescu-Roegen.

/En una

En una economía desarrollada o en una que no está afectada por la presión demográfica, X puede aumentarse si la gente decide tener menos ocio. Una decisión semejante de parte de los miembros de una economía subdesarrollada no aumentaría el producto nacional. En una economía adelantada, puede normalmente esperarse que un aumento del factor trabajo L_1 a Lo haga aumentar el producto (Gráfica 1). Este resultado se obtendría con una cantidad de tierra y capital igual a T_1 o superior. En una economía superpoblada, el capital y la tierra son escasos con relación al trabajo, y la situación puede representarse por un nivel de producción igual a X_1 que se produce con To de tierra y capital y Lo de trabajo. El incremento de la población correspondiente al aumento del trabajo de L_1 a Lo no aumentó el producto en una economía subdesarrollada. Es decir, en L_1 la productividad marginal del trabajo es cero, y



GRAFICA 2. Una ilustración de las posibles relaciones entre la productividad del trabajo, la oferta y los salarios.

/continúa siendo

continúa siendo cero con cualquier aumento posterior de la mano de obra. La oferta de trabajo en exceso de L_1 mide tanto la superpoblación como el exceso de mano de obra en la economía.

El desarrollo económico puede entonces entenderse como un desplazamiento hacia arriba de la curva de productividad marginal del trabajo. Esto puede lograrse mediante programas de rehabilitación de tierras y aumentos en la acumulación de capital (es decir, aumento de T) o por medio de progresos tecnológicos.

Georgescu-Roegen distingue entre dos sistemas económicos en su artículo: el sistema capitalista característico de las economías adelantadas y el sistema feudalístico que caracteriza a los países atrasados. La asignación de los recursos y la producción se guían en las sociedades adelantadas por los principios de la productividad marginal; pero, arguye Georgescu-Roegen, estos principios no se pueden seguir en las economías agrarias. Hacerlo así "aumentaría el ocio no deseado y disminuiría el producto nacional", y se perjudicaría el bienestar de los campesinos. 7/ El sistema que propone se basa en un ordenamiento institucional de pequeñas propiedades campesinas.

7/ La frase citada de Georgescu-Roegen está en la página 33. El "ocio no deseado" puede interpretarse de diversas maneras: 1) el ocio no tiene valor para el individuo que no está suficientemente ocupado para ganar un mínimum de subsistencia; y 2) cuando se ha alcanzado el mínimum de subsistencia y el individuo desea trabajar más, pero no existen alternativas de trabajo adicional, por lo que el ocio sigue siendo indeseable. Si existen oportunidades de ganar un ingreso mayor que el de subsistencia y el individuo decide no aprovecharlas, entonces el ocio tiene un alto valor con relación al ingreso adicional. Si estos valores existen, ellos constituyen un impedimento al desarrollo económico de los países o regiones subdesarrolladas.

/Ofertas ilimitadas

Ofertas ilimitadas de trabajo con desocupación disfrazada

La idea de que la desocupación disfrazada existe en países con demasiada gente en relación con sus recursos naturales fue expuesta con anterioridad en un artículo de W. Arthur Lewis. Su punto de vista es semejante al de Georgescu-Roegen, pero no en forma de una teoría rigurosa. Tres pasajes del escrito de Lewis resumen sus principales ideas con respecto a la subocupación del trabajo en los países subdesarrollados:

> En primer lugar, puede decirse que existe una oferta ilimitada de trabajo en aquellos países cuya población es tan grande con relación a los recursos naturales y de capital, que hay grandes sectores de la economía en que la productividad marginal del trabajo es insignificante, cero o aun negativa. Varios autores han llamado la atención sobre la existencia de esa desocupación "disfrazada" en el sector agrícola, demostrando en cada caso que la parcela familiar es tan pequeña que si algunos miembros de la familia obtuvieran otro empleo, los demás miembros podrían cultivar la parcela igualmente bien. 8/
>
> Los trabajadores en los muelles, los muchachos que corren para ofrecerse a llevar la maleta ... el jardinero que se ofrece por el día ... estas ocupaciones generalmente las practica un múltiplo del número de gente que se necesita ... el que podría reducirse a la mitad sin disminuir la producción ... los pequeños comercios minoristas son también ... de este tipo ... enormemente numerosos ... cada comerciante hace sólo unas pocas ventas; los mercados están llenos de pequeños puestos, y si el número de ellos se redujera mucho; los consumidores no se perjudicarían en lo más mínimo ... más bien podrían beneficiarse ... 9/
>
> El prestigio social exige que la gente tenga sirvientes, y el gran señor puede ser que tenga que tener un ejército entero de ayudantes ... las empresas ... emplean un gran número de "mensajeros" cuya contribución es casi insignificante ... y aun en las depresiones más severas se espera que el patrono agrícola o comercial mantenga su fuerza de trabajo ... sería inmoral despedirlos, pues ¿cómo comerían en países donde la única forma de ayuda a los desocupados es la caridad de los parientes? ... Así aún en los casos en que la gente está trabajando por un salario ... la productividad marginal puede ser insignificante o aun cero. 10/

8/ Lewis W. A., "Economic development with unlimited supplies of labor". The Manchester School 32:141. 1954. (Existe versión castellana; ver EL TRIMESTRE ECONOMICO, vol. XXVII, núm. 108, pp. 629 ss.).

9/ Ibid.

10/ Ibid., p. 142.

/Después de

Después de pasar revista a otros escritos sobre este tema se hará un comentario sobre la aplicación que estas ideas pueden tener a la zona estudiada.

Salarios positivos con productividad marginal cero

De acuerdo con la teoría neoclásica de la producción y la distribución, una productividad marginal del trabajo de cero implica la existencia de un salario también de cero. Sin embargo, la mano de obra excedente en las economías rezagadas recibe un salario positivo. El propósito principal del artículo de Leibenstein 11/ es tratar de reconciliar este hecho con la teoría. Pero de mayor importancia para el estudio citado son las implicaciones que la hipótesis de Leibenstein tiene para explicar cómo aparece la subocupación del trabajo.

11/ Leibenstein, H., "The theory of underemployment in backward economies". Journal of Political Economy, 65:91-103. 1957.

/Según Leibenstein,

Según Leibenstein, hay una estrecha relación entre la cantidad de trabajo que puede dar un trabajador, su salud, su nivel de consumo y la tasa de salario. Los aumentos sucesivos en el salario, hasta cierto punto, harán que la productividad marginal del trabajador medio aumente por razón del mejoramiento correspondiente en su estado de bienestar físico. Para presentar adecuadamente la hipótesis de Leibenstein es mejor recurrir a una gráfica. En la gráfica 2, la oferta a corto plazo de tiempo de trabajo, SS, es fija. El extremo inferior de esta oferta está en OA, el salario de subsistencia. Al subir el salario y el consumo aumentan las unidades de trabajo que los trabajadores pueden ofrecer (S'S'). Cada punto de la curva S'S' indica las unidades de trabajo ofrecidas a cada salario. A la larga, aparecerán los rendimientos decrecientes y los aumentos adicionales del salario no atraerán más cantidad de trabajo, con lo que la curva S'S' se volverá vertical.

Leibenstein plantea la hipótesis de que las curvas de la productividad marginal del trabajo para diferentes tasas de salario (PM_1 y PM_2) tienen una relación especial entre sí. Para un salario bajo, tal como W_1, la productividad marginal del trabajo (PM_1) disminuye lentamente, mientras que para un salario más alto, W_2, la productividad marginal (PM_2) disminuye rápidamente, al aumentarse los insumos de trabajo. Así, las dos curvas de productividad marginal se cruzan en algún punto superior al salario W_2. Leibenstein no da una explicación rigurosa de esta clase de relación.

Leibenstein supone además que, cuando existe un salario bajo como W_1, hay escasez de mano de obra, porque cada hombre ofrece menos unidades de tiempo de trabajo. De esta suerte, podrían emplearse más hombres para combinarlos con los recursos no humanos existentes antes de que se igualen el salario y la productividad y mientras la productividad marginal de los trabajadores es todavía positiva. Ocurre lo contrario en el caso de un salario más alto (W_2), de tal suerte que se emplea menos del total de la oferta de trabajo (OF) mientras la productividad marginal de los que son empleados puede llegar a cero (B). En conclusión, es posible que cuando los salarios son muy bajos la mano de obra sea escasa porque cada trabajador da muy poco trabajo. Con salarios más altos, la capacidad de trabajo del

/trabajador medio

trabajador medio aumenta tanto que puede aparecer un excedente. El autor observa que esto puede significar que en el caso de economías atrasadas es posible que realmente no haya un exceso de mano de obra visible cuando los salarios son muy bajos, pero que tal exceso se vuelve una realidad cuando los salarios aumentan suficientemente.

Usando estas ideas como base, el autor pasa a explicar cómo es posible que exista un salario positivo con una productividad marginal de cero. Su argumento puede sintetizarse así: Existe una clase de terratenientes que emplean mano de obra. Si aplican los principios de la productividad marginal, ellos estarán dispuestos a emplear mano de obra hasta el punto en que el salario es igual al valor del productor marginal. Al subir los salarios hasta cierto punto, el ingreso neto de los terratenientes puede ir aumentando porque se producen aumentos más que proporcionales en la cantidad de trabajo que cada hombre hace, y puede entonces ser posible lograr una mejor combinación de los factores trabajo con otros distintos del trabajo, de modo que el producto por unidad de trabajo resulta mayor. En consecuencia, los terratenientes querrán emplear la cantidad óptima de trabajo al mayor salario posible para obtener así el beneficio máximo. Sin embargo, la competencia entre los trabajadores desocupados que no tienen otras alternativas de empleo hará bajar los salarios a un nivel de competencia. En este punto se empleará toda la fuerza de trabajo, pero los ingresos netos de los terratenientes serán mínimos. Para poder aumentar sus ingresos los terratenientes preferirán emplear toda la fuerza de trabajo a un salario más alto que el de competencia y superior a su productividad marginal. El autor llama a esto "un sistema de desocupación disfrazada con salarios más altos que el de competencia y superior a su productividad marginal". 12/

Complementariedad de los factores y productividad marginal

En agudo contraste con las opiniones de Roegen y otros, T.W. Schultz niega categóricamente la posibilidad de que el trabajo tenga una productividad marginal de cero. El estima que es una ilusión decir que la productividad del trabajo es cero. Si se retira mano de obra de la agricultura,

---

12/ Ibid., p. 98.

/la producción

la producción disminuirá. Schultz cita como prueba dos casos, uno en el Perú y otro en el Brasil, donde el traslado de trabajadores a ocupaciones no agrícolas causó una baja de la producción. Se da a continuación una cita del punto de vista de Schultz:

> No conozco ningún caso en ningún país pobre que pudiera siquiera insinuar que el traslado de una pequeña fracción, digamos 5%, de la fuerza de trabajo existente a otras actividades fuera de la agricultura, y dejando todo lo demás igual, podría hacerse sin reducir la producción... Dada la amplia gama de sustitución entre los factores que caracteriza a la agricultura, es punto menos que imposible construir aun un modelo teórico que permitiera la posibilidad de una productividad marginal de cero para una parte apreciable de la oferta de trabajo... La productividad marginal del trabajo en la agricultura de los países pobres es muy baja por la mala disponibilidad de los recursos, pero no es cero. 13/

Las afirmaciones del profesor Schultz sugieren dos interpretaciones conceptuales de su tesis. Los factores usados en la producción pueden tener una relación complementaria. La complementariedad puede ser perfecta o algo menos que perfecta. Existe perfecta complementariedad cuando los factores deben usarse en alguna proporción fija para obtener determinada producción. En consecuencia, la disminución de la producción resultante de una reducción de la fuerza de trabajo indica, en los casos citados, que existe perfecta complementariedad entre tierra y trabajo. Afirma también el autor que las cantidades de los dos factores usados (tierra y trabajo) están dentro de las gama de posibles sustituciones en las cuales sus respectivas productividades marginales son mayores de cero. En este caso, una disminución del número de trabajadores necesariamente causará una baja de la producción, porque para mantener el mismo volumen de producción tendría que aumentarse la cantidad de factores distintos del trabajo.

Productividad y recursos excedentes y escasos

La posición que asume Mellor sobre la desocupación disfrazada se basa en una hipótesis sobre la relación existente entre tres clases de recursos en las regiones subdesarrolladas: trabajo, tierra y recursos escasos. El

---

13/ Schultz, T.W., "The role of government in promoting economic growth". En White, Leonard D. The state of the social sciences. Chicago, University of Chicago Press, 1956, página 375.

/trabajo es

trabajo es un recurso abundante en la agricultura, pero una parte del mismo puede sustraerse del proceso productivo por razón de la baja productividad que ya está presente. El dice que:

> La peculiar posición de la agricultura en los países de bajos ingresos proviene del hecho de que muchos de los insumos que son necesarios para lograr altos niveles de productividad están disponibles en cantidades muy grandes con relación a otros insumos con los cuales son complementarios. El resultado es que se usan los recursos abundantes aunque tengan una productividad marginal muy baja o de cero, 14/ o que se sustraigan de la producción ... El trabajo es el ejemplo clásico de un recurso abundante en los países de bajos ingresos ... Con frecuencia, particularmente en el caso del trabajo, las bajas productividades marginales pueden haber sido la causa de que se sustraiga un recurso abundante del proceso de producción. 15/

Su interpretación de la tierra como recurso abundante se aparta del punto de vista usual de que la tierra es escasa en el sentido físico de la superficie disponible en el presente o potencialmente disponible a largo plazo. El más bien hace una apreciación cualitativa de la disponibilidad de tierra medida en términos del grado o intensidad con que se usa. En sus propias palabras:

> La tierra también se considera normalmente como un recurso escaso. Dentro de los límites de la agricultura tradicional este estereotipo es esencialmente correcto. En la agricultura tradicional existe un grado relativamente alto de complementariedad entre la tierra y el trabajo.
>
> El crecimiento de la población ha forzado la disminución de la productividad marginal del trabajo en la tierra existente... El margen de explotación extensiva ha sido así empujado hasta el punto en que el producto medio está cerca del nivel de subsistencia aunque esté todavía lejos del máximo de la función de producción total que relaciona los insumos del trabajo con el rendimiento del cultivo. Sin embargo, éstas son relaciones que valen para una situación tecnológicamente estática. La tierra tiene, en estas circunstancias, una productividad media baja. Pero con la adición de otros insumos,

---

14/ En un artículo reciente Mellor ha modificado esta afirmación y dice que la productividad marginal del trabajo es positiva. "The Use and Productivity of Farm Family Labor in Early Stages of Agricultural Development", Journal of Farm Economics. 45:517-532. 1963.

15/ Mellor, John W., "The process of agricultural development in low-income countries". Journal of Farm Economics, 44:701-702. 1962.

/de naturaleza

de naturaleza complementaria, se hace posible lograr grandes aumentos en su productividad. En este sentido la tierra se está subutilizando en gran medida. 16/

En el proceso de producción agrícola se usan dos clases generales de recursos. A continuación se da una explicación sobre esta clasificación:

> La agricultura progresista, de alta productividad utiliza una gran variedad de insumos, muchos de los cuales son altamente complementarios entre sí. Entre estos insumos están algunos que son tradicionales en el análisis económico, tales como tierra, trabajo no especializado y ciertas formas de capital. Otros de los insumos complementarios han sido, tradicionalmente menos tomados en cuenta por los economistas. Estos son principalmente de naturaleza técnica, educacional e institucional. 17/

Estos últimos son los recursos que Mellor considera escasos. 18/ El hecho de que tengan una relación de complementariedad con los recursos abundantes les da un carácter limitativo. No puede aumentarse la producción a menos que se aumente la cantidad de ellos.

La subocupación como un concepto de costo de oportunidad

Es un postulado de la teoría económica que un recurso se usa eficientemente cuando se emplea en las alternativas que implican el ingreso más alto. Es decir, un recurso productivo como el trabajo no se esta empleando óptimamente si la remuneración que obtiene de su empleo actual es inferior a la que puede obtener en algún otro uso.

Se ha propuesto el uso de este principio como base para definir la subocupación del trabajo en la agricultura. 19/ Los trabajadores comparables en la agricultura y en otras actividades distintas de ésta difieren en cuanto al ingreso recibido por su trabajo, siendo superior al de los trabajadores no agrícolas; esta diferencia sirve como medida del grado de subocupación del trabajo en agricultura si se expresa como el número de trabajadores agrícolas que reciben esos ingresos más bajos. Bishop dice que existe la subocupación del trabajo "cuando la retribución real que reciben los dueños por su trabajo en un campo determinado de uso de ese recurso es

16/ Ibid., p.703.

17/ Ibid., p.700.

18/ Ibid., p.704.

19/ Bishop, Charles E., "Underemployment of labor in southeastern agriculture" Journal of Farm Economics, 36:258-272. 1954.

/menor que

menor que la retribución real que podría obtenerse por servicios productivos comparables en otros usos.[20] Puede haber dos causas de este uso ineficiente del recurso trabajo: 1) ignorancia de parte de los dueños de ese recurso sobre las posibilidades de empleo más remunerativo en otra parte (es decir, fuera de la agricultura), y 2) factores institucionales que limitan la transferencia del recurso trabajo a ocupaciones con mejor paga.

Comparación de las hipótesis y su aplicación a la zona estudiada

Los puntos de vista que se han presentado sobre la subocupación del trabajo se escogieron con base en las diferencias, más bien que las semejanzas, entre ellos. No obstante, puede apreciarse que existen dos posiciones con respecto a la productividad del trabajo. Una, apoyada por Georgescu-Roegen, mantiene que la productividad del trabajo es cero. La otra, defendida por Schultz, asegura que la productividad del trabajo no es cero en los países pobres. Tres autores, Roegen, Lewis y Leibenstein, concuerdan en que la productividad del trabajo es cero y que existe un exceso de mano de obra o desocupación disfrazada. La explicación de Roegen es analítica, pero se aparta de las tradiciones clásica y neoclásica. Leibenstein emplea el análisis marginal para explicar la existencia de mano de obra en exceso en los países subdesarrollados y por qué se le paga un salario positivo. Lewis explica la subocupación del trabajo como un fenómeno de los valores sociales e instituciones existentes. Schultz y Mellor destacan la complementariedad de los factores usados en la producción para sustentar la opinión de que una reducción de la fuerza de trabajo empleada producirá una disminución de la producción. Ademas ellos consideran que, si bien la productividad del trabajo es bastante baja, no llega a cero.

Las hipótesis aquí presentadas no dan, individualmente, una explicación de las condiciones existentes en la zona estudiada. Sin embargo, cada una tiene algunas ideas que son pertinentes al caso. Esto indica claramente que se requiere mayor investigación para probar las hipótesis presentadas. En particular, se necesitan estudios empíricos para comprobar si, o en qué condiciones, pueden trasladarse algunos trabajadores agrícolas a ocupaciones no agrícolas sin provocar una reducción correspondiente en la producción agrícola.

20/ Ibid., p. 258

/Visto el

Visto el asunto de esta manera, la principal contribución de los diversos autores citados es la comprensión que permiten lograr sobre la mala asignación de factores en la agricultura de la zona y la baja remuneración al trabajo por razón del número excesivo de trabajadores. Este énfasis enfoca la atención sobre la necesidad de lograr una mejor proporción entre el trabajo y otros recursos productivos en la zona con el fin de incrementar la productividad de los trabajadores. La limitada evidencia empírica obtenida del estudio sobre la existencia de desocupación disfrazada parece corroborar los puntos de vista de Georgescu-Roegen y de Lewis. El propósito del estudio no era determinar si la productividad marginal del trabajador en la zona es cero. Pero no obstante, el grado considerable de subocupación que se estimó, 1.20 hombres-año por familia en la muestra, da una fuerte sospecha de que efectivamente es así. Quizá la explicación sobre desocupación disfrazada que menos se ajusta a la realidad de la zona es la de Leibenstein. Su argumento se basa en la suposición de que la fuerza de trabajo está plenamente ocupada. Las condiciones del trabajo en la zona estudiada según los resultados de la encuesta, son diferentes de las que él supone. Su relación hipotética entre los salarios, el consumo y la productividad del trabajo en los países subdesarrollados, sí puede, en cambio, ser pertinente. Pero se necesita mayor estudio para poder evaluar esta hipótesis.

La de Georgescu-Roegen es la explicación más plausible de la existencia de exceso de mano de obra o desocupación disfrazada en la agricultura de la zona estudiada. Su concepto de superpoblación, con relación a una cantidad fija de tierra, es aplicable a la zona a corto plazo; la idea de "ocio no deseado" concuerda con el poco interés demostrado por reducir el tiempo de trabajo mediante uso de prácticas más eficientes. La existencia en la zona de una gran proporción de fincas manejadas por sus propios dueños recuerda las "pequeñas propiedades campesinas" por medio de las cuales se puede aumentar al máximum la producción total agrícola, dado cierto estado de tecnología, y en las que un óptimo económico inferior a este máximum físico no es pertinente. Los resultados del estudio no refutan la posibilidad de que la producción agrícola disminuya si se reduce la fuerza de trabajo agrícola. Si esta reducción se hiciera podría ser necesario hacer al

/mismo tiempo

mismo tiempo algunos ajustes en la eficiencia con que se usa el trabajo con el fin de mantener la misma producción. Esta posibilidad debe tomarse en cuenta en cualquier programa destinado a trasladar a otra parte el exceso de mano de obra de una región subdesarrollada. Si los trabajadores que permanecen en ella continúan con la misma tecnología y eficiencia de antes, la producción agrícola total tendería a disminuir al reducirse el número de trabajadores. Sin embargo, puede que esto sea sólo un fenómeno de corto plazo.

Algunas de las condiciones existentes en la zona no parecen corroborar el argumento de Mellor de que la cantidad de recursos escasos (tal como él los define) debería aumentarse con el fin de que el trabajo se vuelva más productivo, inducir mayores insumos de trabajo y obtener una producción media mayor de la tierra. En cierta medida, estos recursos escasos se están usando en la zona estudiada. Puede, no obstante hacerse válidamente la pregunta de si estos insumos tecnológicos y educacionales se están usando en cantidades suficientes. De modo que, en algunos aspectos, su argumento parece ser pertinente en la zona del estudio. Entre los recursos escasos que Mellor menciona están las investigaciones tendientes a lograr un desplazamiento hacia funciones de producción más altas. 21/ Otro recurso escaso es un programa educativo para ayudar a los agricultores a hacer decisiones acertadas cuando se trata de escoger entre varias alternativas. 22/ Es posible hacer mejoras en la investigación y en la asistencia técnica que reciben los agricultores de la zona.

La explicación de la subocupación con relación a la idea de costo de oportunidad no es aplicable a la zona estudiada. La premisa fundamental de este argumento es que exista alguna alternativa de ocupación para los trabajadores agrícolas. Las condiciones existentes en la zona estudiada así como en otras regiones subdesarrolladas, ponen en duda la validez de esta premisa en estas áreas. La observación empírica da fuerte apoyo a la creencia de que los trabajadores rurales de las naciones menos adelantadas no tienen posibilidad de escoger entre el empleo en agricultura o en otras ocupaciones. Un significado más pertinente de la subocupación del trabajo en los países subdesarrollados sería la diferencia entre la mano de obra

---

21/ Mellor, opus cit., p. 704.

22/ Ibid., p. 705.

/disponible y

disponible y la que "se necesita" para llenar las oportunidades de empleo existentes. El término "se necesita" es impreciso; en la forma en que aquí se usa quiere significar las necesidades de mano de obra de acuerdo con el estado de tecnología existente y la cantidad de empleo que desean los trabajadores con los salarios que se están pagando. Quizá un término más apropiado para el concepto sería subocupación involuntaria. Esto no elimina la posibilidad de que haya alguna subocupación voluntaria en los países subdesarrollados. Este no parece ser un aspecto significativo de la subocupación en la zona estudiada.

Mejoras necesarias en la teoría: posibles enfoques

El conjunto de teorías que se usa comúnmente para analizar los problemas del subdesarrollo es la teoría económica microestática. De acuerdo con sus principios, las instituciones y los valores sociales se consideran como dados. Pero el hecho de que en las regiones subdesarrolladas las instituciones y los valores sociales sean factores importantes en muchas situaciones ha llevado a algunos autores a poner en duda que sea apropiado usar la teoría actual para analizar dichas situaciones. Se argumenta también que la teoría microestática actual es inadecuada para analizar problemas del subdesarrollo porque los teóricos que las formularon desarrollaron sus razonamientos a la luz de sus propias instituciones y valores. Por lo tanto, se afirma, estos principios no pueden ser de aplicación universal porque no existen en toda sociedad los mismos valores sociales e instituciones. 23/ La evidencia de que las leyes económicas y la reacción de los individuos a las fuerzas económicas se producen aun en las sociedades primitivas, es suficiente para aceptar que la teoría actual tiene alguna pertinencia en los problemas del subdesarrollo. 24/ Pero las limitaciones de la teoría microestática para analizar problemas de las

---

23/ Okun, Bernard y Richardson, Richard A., ed. Sutdies in economic development. Nueva York, Holt, Rinehart and Winston, 1962, p. 334.

24/ Bauer, Peter T. y Yamey, Basil S. The economics of underdeveloped countries. Chicago, The University of Chicago Press, 1957, pp. 91-98.

/naciones menos

naciones menos adelantadas parecen centrarse en dos aspectos: las instituciones y valores sociales, y la dinámica.

Al tomar las instituciones y los valores sociales como dados, la teoría actual supone la existencia de instituciones que permiten el funcionamiento de sus principios. También supone la teoría de que puede esperarse determinado comportamiento de los individuos como reacción a las motivaciones económicas. En las naciones atrasadas no pueden considerarse las instituciones y los valores sociales como dados. En algunos casos la existencia de ciertas instituciones, o su ausencia o modificación, puede constituir un requisito previo del desarrollo. El conjunto de valores sociales que tenga una sociedad puede también limitar o aun frustrar las medidas que se tomen para promover el desarrollo económico. 25/

Las consideraciones anteriores sugieren que se necesita modificar la teoría microestática para permitir que las instituciones y los valores sociales sean considerados como variables. Aunque estos conceptos no sean susceptibles de medición, se necesita una mejor comprensión de su naturaleza y de cómo funcionan en las regiones subdesarrolladas.

Las instituciones no pueden definirse con precisión. Puede haber instituciones sociales, políticas o económicas; pueden ser entidades, organismos o políticas a seguir. Instituciones son tales cosas como leyes, reglamentos para facilitar la administración, deberes y derechos, costumbres, tradiciones y también los sistemas políticos, los convenios económicos, la estructura de la tenencia en agricultura, los sistemas políticos, los convenios económicos, la estructura de la tenencia en agricultura, los sistemas educativos, etcétera. 26/ Las instituciones son el producto de la

25/ Véase una ilustración de este punto en: Panel Discussion; problems in low-population, low-technology, low-income countries. Journal of Farm Economics 38:1231-1232. 1956.

26/ Back, W. B., "Social factors influencing U.S. land policy; the economic and institucional forces". En Ottonson, Howard W. ed. Land use policies and problems in the United States. Lincoln, University of Nebraska Press, 1963. p. 470.

/acción de

acción de grupo, pero funcionan para servir los intereses de los individuos. Ellas pueden facilitar la búsqueda individual de oportunidades, o tambien restringir la acción individual en favor de los objetivos comunales.[27] Los valores sociales son las actitudes, creencias, ideas, conceptos que determinan lo que los miembros de una sociedad, individual o colectivamente considean deseable y apropiado. Ellos pueden dar el estímulo que impulsa a los hombres a actuar voluntariamente, o pueden constituir el freno de sus acciones.

La segunda limitación de la utilidad de la teoría microestática para analizar los problemas del subdesarrollo es su naturaleza estática.[28] La teoría estática no considera el tiempo como una variable. El proceso de desarrollo es dinámico. Al pasar de la etapa subdesarrollada a la desarrollada, el país o región pasa por un proceso de cambio para comprender el cual la teoría estática no ayuda mucho.

Hay algunas teorías dinámicas en el conjunto de la economía actual, tales como las de W. J. Baumol [29] y otras. Pero estas teorías dinámicas se han formulado con el propósito de analizar el proceso de cambio en las economías subdesarrolladas. Su utilidad para la predicción no se ha sometido a prueba todavía. Una teoría que da alguna explicación del proceso de desarrollo, por etapas, ha sido presentada por Rostow. [30] Esta teoría no es todavía suficiente para comprender la transición de una etapa de crecimiento a la siguiente. El uso particular para el cual se han formulado las teorías de crecimiento o desarrollo económico, sugieren que se necesita desarrollar más la teoría, tanto estática como dinámica, y reconocer el papel que juegan los valores sociales y las instituciones, para poder tener una explicación satisfactoria del subdesarrollo y de cómo resolverlo.

27/ Ibid.

28/ Hicks, John R., Value and capital. 2a ed. Oxford University Press, 1946, p. 340. (Existe versión castellana, edición F.C.E.)

29/ Baumol, William J. Economic dynamics, Nueva York, McMillan, 1959, p. 4.

30/ Rostow, W. W. The stages of economic growth, a non-communist manifesto. Nueva York, Cambridge University Press, 1960, p. 172. (Existe versión castellana, F.C.E.)