

Desarrollismo Inteligente del Siglo XXI

Más Allá del Desarrollismo Clásico

Por Federico González

Una Propuesta de Síntesis Teórico-Práctica para Economías en Transformación

**"El equilibrio es el suelo firme desde el
cual hay que sembrar"**

"Durante décadas, una falsa opción nos detuvo: desarrollo caótico o estabilidad estéril. Es hora de superar esta dicotomía"

1. La Falsa Opción que Detuvo el Desarrollo

Durante décadas, Argentina y otros países de renta media han quedado atrapados entre dos extremos que fracasaron recurrentemente:

La trampa del desarrollo sin orden: Proyectos productivos ambiciosos sin ancla macroeconómica. Gasto descontrolado que deriva en inflación, crisis externa y colapso institucional. El desarrollismo clásico latinoamericano ejemplifica este patrón: industrialización real durante años pero terminando en crisis de deuda, hiperinflación y desmantelamiento.

La trampa del orden sin desarrollo: Ajuste permanente sin estrategia productiva. Estabilización como fin en sí mismo, no como condición habilitante. Ortodoxia que produce calma engañosa donde todo parece ordenado pero nada avanza: estancamiento, primarización y pérdida de oportunidades.

Ambas trampas convergen en el mismo resultado: crisis con distinto origen pero idéntico final. Esta dicotomía es artificial y políticamente funcional a intereses corporativos, pero analíticamente falsa.

"Las economías exitosas no eligieron entre estabilidad y desarrollo: construyeron ambos simultáneamente"

Las economías que alcanzaron transformación estructural sostenida (Japón, Corea, Taiwán, China) no eligieron entre estabilidad y desarrollo: **construyeron ambos simultáneamente** mediante instituciones específicas, disciplina de desempeño y visión estratégica de largo plazo.

2. Fundamentos: Qué Preservar y Qué Superar del Desarrollismo Clásico

2.1 Los Insights Genuinos que Mantienen Validez

El desarrollismo clásico identificó correctamente varias proposiciones fundamentales:

Asimetrías estructurales: Las economías no son homogéneas. Existen brechas persistentes de productividad entre sectores, diferencias en capacidad de capturar valor entre productos primarios y manufacturados, y asimetrías de poder en cadenas globales. Estas no desaparecen espontáneamente.

"El teorema del big push: una fábrica aislada fracasa, pero cien inversiones coordinadas generan mercado mutuamente"

Fallas de coordinación: Cuando múltiples inversiones deben ocurrir simultáneamente para ser rentables, los mercados pueden fallar en coordinarlas. El **teorema del big push** (Rosenstein-Rodan) formalizó este insight: una fábrica de zapatos aislada no encuentra mercado suficiente porque los trabajadores que contrata gastan solo una fracción de su salario en zapatos. Pero si cien empresarios invierten simultáneamente en zapatos, textiles, alimentos, muebles, cada uno encuentra mercado en los ingresos generados por los otros. La inversión coordinada es rentable colectivamente aunque ninguna lo sería aisladamente.

Encadenamientos productivos: Hirschman mostró que ciertos sectores estratégicos generan demanda de insumos (encadenamientos hacia atrás) e incentivan industrias que usan sus productos (encadenamientos hacia adelante). Una automotriz genera demanda de acero, vidrio, electrónica; una siderurgia abarata insumos para construcción, maquinaria, electrodomésticos. Estas complementariedades no se activan automáticamente.

Aprendizaje tecnológico como proceso acumulativo: La capacidad tecnológica no se compra en mercados, se construye mediante práctica, resolución de problemas, ingeniería inversa. Este proceso requiere protección temporal bajo ciertas condiciones, pero con mecanismos de graduación claros.

2.2 Las Fallas Recurrentes que Deben Superarse

Ausencia de disciplina de desempeño: Protección y subsidios sin condicionalidad exportadora. Empresas protegidas indefinidamente sin mejorar productividad. Los casos asiáticos exitosos implementaron reciprocidad: subsidios a cambio de metas cuantificables de exportación y mejora tecnológica.

Captura regulatoria: Políticas industriales secuestradas por grupos de interés. Protección perpetua beneficiando a empresarios conectados sin generar derrames tecnológicos.

Sesgo anti-agrícola: Descuido del campo generó migración excesiva, dependencia alimentaria y pérdida de potencial exportador agroindustrial.

Insostenibilidad fiscal y externa: Déficits crónicos financiando industrias ineficientes, acumulación de deuda, crisis recurrentes. La transformación estructural no es viable sin disciplina macroeconómica intertemporal.

3. El Círculo Virtuoso del Desarrollo Inteligente

El desarrollismo inteligente se estructura como **sistema de reforzamiento mutuo** entre cinco dimensiones:

ORDEN → **CONFIANZA**: Estabilidad macroeconómica genera previsibilidad, reduce incertidumbre, fortalece seguridad jurídica. Sin reglas claras, la inversión productiva no ocurre.

CONFIANZA → **INVERSIÓN**: Previsibilidad permite planificación de largo plazo. Capital productivo (no especulativo) se dirige a sectores con externalidades positivas: I+D, capital humano, infraestructura.

INVERSIÓN → **CAPACIDADES**: Inversión sostenida construye capacidades productivas, tecnológicas y humanas mediante aprendizaje acumulativo.

CAPACIDADES → **COMPLEJIDAD**: Capacidades permiten ascenso en sofisticación económica: desde commodities hacia manufacturas, desde ensamblaje hacia diseño, capturando mayor valor agregado.

COMPLEJIDAD → **DESARROLLO SOSTENIDO**: Economías más complejas son más resilientes, generan empleo de calidad, producen crecimiento genuino que retroalimenta el orden mediante mayor capacidad fiscal y fortalecimiento institucional.

"El orden macroeconómico y la transformación productiva no son alternativos sino complementarios"

Este círculo virtuoso contrasta con:

- **Círculo vicioso desarrollista**: Desarrollo sin orden → Inflación → Crisis → Ajuste → Estancamiento
- **Círculo vicioso neoliberal**: Orden sin desarrollo → Primarización → Vulnerabilidad → Crisis → Ajuste profundizado

4. Decálogo del Desarrollo Inteligente: Principios Operativos

Principio 1: El Orden Económico es Punto de Apoyo, No Teoría del Futuro

Estabilidad macroeconómica es condición necesaria pero insuficiente. Reglas fiscales, metas de inflación, prudencia en endeudamiento son instrumentos, no fines. Su función es crear espacio para inversión productiva de largo plazo.

Principio 2: La Estabilidad es Condición Operativa, No Horizonte Final

Cuando estabilidad se usa como excusa para no desarrollar, el país entra en calma engañosa: todo parece ordenado pero nada avanza. Superávit fiscal crónico que coexiste con infraestructura colapsada e inversión en I+D insignificante señala fracaso estratégico, no éxito macroeconómico.

Principio 3: El Desarrollo No Emerge por Inercia, Requiere Dirección

Transformación estructural no ocurre espontáneamente. Requiere visión estratégica, coordinación deliberada y sostenimiento institucional. Necesidad de instancias de planificación con capacidad técnica, autonomía relativa y rendición de cuentas democrática.

Principio 4: El Mercado Coordina Intercambios, el Desarrollo Construye Capacidades

Mercados asignan eficientemente recursos dados a usos alternativos (coordinación estática), pero no construyen automáticamente las capacidades productivas y tecnológicas necesarias para transformación estructural (coordinación dinámica). Esto requiere complementación Estado-mercado.

Principio 5: Sin Transformación Productiva, el Equilibrio se Vuelve Frágil

Economías sin diversificación productiva dependen de pocos sectores, exhibiendo vulnerabilidad extrema a choques, baja capacidad tributaria y fragilidad institucional. El equilibrio macroeconómico en economía no diversificada requiere ajuste permanente. Primer choque significativo colapsa el edificio.

"El problema no es cuánto Estado tenemos, sino cuán bien funciona"

Principio 6: Crecimiento Sin Complejidad Es Transitorio

Expansión del PIB basada exclusivamente en recursos naturales o ventajas de costos sin upgrading tecnológico agota impulso en el mediano plazo. Desarrollo no es crecimiento por precios favorables. Recursos naturales no son destino. Estabilidad macro no es finalidad.

Principio 7: El Estado Debe Actuar Donde Agrega Valor, No Donde Obstaculiza

El Estado desarrollista efectivo es preciso, no omnipresente. Interviene donde existen fallas de mercado demostrables (infraestructura, I+D, educación técnica, coordinación) y se retira donde el sector privado opera eficientemente.

Principio 8: Crear Capacidades Exige Tiempo, Inversión y Continuidad Institucional

Capacidades productivas, tecnológicas y humanas se acumulan gradualmente. Corea del Sur tardó 30 años en pasar de ensamblaje a diseño de semiconductores. Políticas de desarrollo requieren mantenerse más allá de cambios de gobierno mediante agencias técnicas, pactos políticos multipartidarios y protección institucional.

"Gobernar no es evitar el conflicto, es conducirlo con verdad, reglas y horizonte"

Principio 9: El Conflicto es Parte del Cambio, Debe Gestionarse

Transformación estructural genera ganadores y perdedores. Conflictos distributivos son inevitables. Negarlos genera explosión; gestionarlos con transparencia, reglas claras y visión de largo plazo permite canalizar tensiones constructivamente.

Principio 10: El Futuro No Se Espera, Se Diseña, Se Trabaja, Se Sostiene

Desarrollo no es resultado de fuerzas inevitables ni azar. Es producto de decisiones estratégicas deliberadas, esfuerzo sostenido y construcción institucional persistente. Requiere diagnóstico riguroso, estrategia clara, implementación efectiva, evaluación sistemática y persistencia más allá de ciclos políticos.

5. Tres Tesis Fundacionales

5.1 Tesis Económica: El Desarrollo es Transformación Productiva

Una economía se desarrolla cuando transforma su estructura productiva, incrementa su complejidad económica y genera capacidades para producir, innovar y exportar bienes de creciente sofisticación.

- **Desarrollo ≠ Crecimiento transitorio:** Venezuela en booms petroleros creció sin desarrollarse. Cuando precios colapsaron, no había estructura productiva resiliente.
- **Recursos Naturales ≠ Destino:** Noruega aprovechó petróleo para desarrollar tecnología offshore y cluster marítimo-energético sofisticado.
- **Estabilidad Macro ≠ Desarrollo:** Relativa estabilidad sin transformación productiva genera estancamiento y vulnerabilidad persistente.

"El equilibrio ordena; el desarrollo transforma. Argentina necesita ambos"

5.2 Tesis Institucional: Estado Capaz, No Estado Omnipresente

El problema no ha sido falta de ideas sino debilidad institucional para sostenerlas. Se requiere Estado competente, previsible y limitado por reglas, capaz de coordinar sin capturar.

Estado Capaz implica: Competencia técnica (burocracias meritocráticas con expertise sectorial) • Autonomía enraizada (capacidad técnica sin captura corporativa, con canales de información con sector privado) • Rendición de cuentas (evaluación externa, sunset clauses, obligación de reportar resultados) • Horizonte de largo plazo (instituciones protegidas de vaivenes políticos).

5.3 Tesis Política: El Desarrollo No Se Impone, Se Conduce

Transformación productiva implica costos y beneficios desigualmente distribuidos. Ningún proyecto es viable sin legitimidad democrática, capacidad de gestión del conflicto y liderazgo que combine dirección estratégica con construcción de consensos.

Evitar dos fracasos simétricos: Tecnocracia sin política (buenas medidas sin legitimidad social → resistencia y reversión) vs. Política sin responsabilidad (relato épico sin anclaje económico → crisis y eventual autoritarismo).

6. Orden como Ancla vs. Orden como Suelo Firme

El Orden como Ancla (Visión Estabilizadora)

Una visión que confía en que, una vez alcanzado el equilibrio, el desarrollo surgirá espontáneamente. Usa herramientas de sustracción: reducción de gasto, eliminación de subsidios, liberación de mercados.

Evaluación: Puede estabilizar economías en crisis y controlar inflación, pero no construye capacidades productivas nuevas. Sin transformación estructural, economía queda vulnerable, dependiente de commodities, sin upgrading tecnológico.

El Orden como Suelo Firme (Visión Desarrollista Inteligente)

Equilibrio macroeconómico es el suelo firme desde el cual sembrar capacidades productivas, tecnológicas e institucionales. Usa herramientas de creación: inversión en I+D, educación, infraestructura, financiamiento de largo plazo, ecosistemas de innovación.

Síntesis: El orden y la transformación no son alternativos sino complementarios. El equilibrio provee base para inversión; la inversión construye capacidades; las capacidades generan desarrollo; el desarrollo refuerza equilibrio.

"Falacia de la secuencia temporal: primero estabilizar, después desarrollar. Los casos exitosos construyeron ambos simultáneamente"

7. Aplicación al Caso Argentino

7.1 Diagnóstico

Argentina combina potencialidades desaprovechadas (capital humano relativamente alto, recursos naturales diversificados, infraestructura científica) con patologías recurrentes (inestabilidad macroeconómica, fragmentación institucional, falta de continuidad, conflicto distributivo no procesado).

Resultado: Economía que oscila entre crisis desarrollista (gasto sin control → inflación → colapso) y estancamiento estabilizador (ajuste sin estrategia → primarización → vulnerabilidad). Ambos caminos convergen en frustración.

7.2 Visión Estratégica: Una Economía que Sea Simultáneamente

- **Estable, pero no inmóvil:** Reglas macroeconómicas sostenibles, inflación baja, disciplina fiscal con espacio para inversión productiva
- **Competitiva, pero no excluyente:** Apertura graduada, tipo de cambio competitivo, políticas que promuevan upgrading, inclusión mediante empleo de calidad
- **Integrada al mundo, pero con estrategia:** Inserción inteligente en cadenas globales captando segmentos de mayor sofisticación
- **Capaz de crear trabajo, conocimiento y futuro:** Empleo de calidad, inversión en I+D, educación técnica, ecosistemas regionales de innovación

7.3 Sectores Estratégicos para Argentina

Agroindustria de precisión: De exportación de granos a bioeconomía (biocombustibles, bioplásticos), tecnología agrícola, alimentos procesados de alto valor.

Energía y transición verde: Litio procesado (baterías), hidrógeno verde, energías renovables con fabricación de componentes.

Servicios basados en conocimiento: Software, industrias creativas, servicios profesionales de ingeniería.

Industria con potencial de upgrading: Autopartes y vehículos eléctricos, farmacéutica y biotecnología, maquinaria agrícola e industrial.

8. Conclusión: Más Allá de la Falsa Dicotomía

El desarrollismo inteligente del siglo XXI supera la falsa opción entre Estado y mercado, estabilidad y desarrollo, ortodoxia y heterodoxia. No se trata de elegir sino de construir un marco que:

- Preserve el orden macroeconómico como condición permanente, no como fin último
- Use la estabilidad como plataforma para inversión de largo plazo, no como excusa para inacción
- Reconozca que el desarrollo requiere dirección disciplinada por resultados medibles
- Combine mercado y Estado complementariamente
- Gestione el conflicto con transparencia y reglas
- Construya instituciones que trasciendan gobiernos individuales

Diferencias Clave con Desarrollismo Clásico

Dimensión	Desarrollismo Clásico	Desarrollismo Inteligente
Estabilidad	Restricción ocasional	Condición permanente
Protección	Indefinida	Temporal, condicionada
Orientación	Mercado interno	Exportaciones + interno
Disciplina	Ausente	Central (reciprocidad)
Apertura	Proteccionismo	Inserción selectiva
Enfoque ambiental	Ausente	Central
Gobernanza	Planificación vertical	Coordinación + rendición

Reflexión Final

Argentina enfrentó durante décadas una falsa opción: o el caos desarrollista o la calma sin estrategia. Ambos convergieron en frustración.

El desarrollismo inteligente propone síntesis: **equilibrio que ordena + desarrollo que transforma**. No es utopía. Es lo que hicieron exitosamente todos los países que alcanzaron desarrollo industrial avanzado.

"La pregunta no es si es posible. La pregunta es si tenemos voluntad política, capacidad institucional y horizonte temporal para construirlo"

"Después del orden, empieza el trabajo de verdad"

"El equilibrio es el suelo firme desde el cual hay que sembrar"

— Federico González