

**MERCADOS Y BÁRBAROS. LA PERSISTENCIA DE LAS  
DESIGUALDADES DE EXCEDENTE EN AMÉRICA LATINA.  
JUAN PABLO PÉREZ SÁINZ. SAN JOSÉ (COSTA RICA):  
FLACSO-COSTA RICA, 2014. 797 PÁGINAS. LA OBRA COMPLETA  
ES DESCARGABLE EN: [HTTP://WWW.FLACSO.OR.CR](http://www.flacso.or.cr)**

*Jorge Rovira Mas*

### **El autor**

Español de origen, Juan Pablo Pérez Sáinz (n. 1949) obtuvo una formación académica sobresaliente de nivel de posgrado en la Europa de finales de los años sesenta y en la de los setenta: una Maestría en Sociología alcanzada en la Universidad de París, en donde fue alumno de Alain Touraine (n. 1925); realizó estudios en el prestigioso Institute of Development Studies de La Haya (Países Bajos) y un Doctorado en Economía por la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica) bajo la dirección de Ernest Mandel (1923-1995). Reside y trabaja en América Latina, en donde produce desde nuestra región para intentar comprender su dinámica social. Su vínculo con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) es de larga data: de 1981 a 1987 en FLACSO-Ecuador, de 1987 a 1992 en FLACSO-Guatemala, recién fundada entonces esta primera sede centroamericana, y desde 1992 hasta el presente en FLACSO-Costa Rica. Valga decir, casi tres décadas y media estudiando a América Latina desde esta reconocida entidad, con especial e intensa dedicación a Centroamérica.

Su obra es prolífica, tanto en cantidad y calidad, como también en su pertinencia. Los temas que más ha visitado han sido los siguientes: los mercados laborales, el empleo, la informalidad del trabajo y la ciudadanía social a la luz de estas perspectivas; el vínculo entre lo global y lo local en comunidades intermedias, así como sus implicaciones para el desarrollo local; la pobreza y las desigualdades de excedente. Precisamente en ese orden. Desde que vive en Centroamérica, hace más de un cuarto de siglo, su temática se ha hallado delimitada por las transformaciones sociales experimentadas por esta región a partir de lo que él denomina “la modernización globalizada”, la cual arrancó durante los años ochenta del siglo pasado, pero se aceleró luego de los noventa.

En un esfuerzo por no dejar de mencionar algunos de sus más importantes libros, entre ellos varios recientes, destacaríamos los siguientes: *Mercado laboral y pobreza en Centroamérica*, como el tomo I, preparado conjuntamente con Edward

Funkhouser, que constituye una compilación dentro de la serie de tres tomos *Centroamérica en reestructuración* (San José, Costa Rica: FLACSO-SSRC, 1998). La edición de la obra *Encadenamientos globales y pequeña empresa en Centroamérica* (San José, Costa Rica: FLACSO-Costa Rica, 2002). El libro, compilado en colaboración con Guillermo Lathrop, *Desarrollo económico local en Centroamérica: estudios de comunidades globalizadas* (San José, Costa Rica: FLACSO-Costa Rica, 2004). También, *La persistencia de la miseria en Centroamérica. Una mirada desde la exclusión social* (San José, Costa Rica: FLACSO-Costa Rica, 2007), en asocio con Minor Mora Salas, destacado sociólogo costarricense que forma parte de la planta docente de El Colegio de México y con quien ha constituido un *tándem* teóricamente muy creativo y productivo. Otra obra nacida de esta conjunción es *Se acabó la pura vida. Amenazas y desafíos sociales en la Costa Rica del siglo XXI* (San José, Costa Rica: FLACSO-Costa Rica, 2009), la cual todo sociólogo nacional debería conocer. Una más que mencionaremos es la edición de "... *Te das hasta donde te aguantas*". (*In*)tolerancia hacia las desigualdades de excedente en Centroamérica (San José, Costa Rica: FLACSO-Costa Rica, 2010). Y, finalmente, *Sociedades fracturadas: la exclusión social en Centroamérica* (San José, Costa Rica: FLACSO-Costa Rica, 2012), una edición bajo su responsabilidad, pero a la cual contribuyeron igualmente Jorge Vargas Cullell del Estado de la Nación de Costa Rica –que asimismo prepara *El Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible*–, Rafael Segura Carmona y Diego Fernández Montero. Es conveniente señalar que todos estos libros son descargables desde la página web de FLACSO-Costa Rica (<http://www.flacso.or.cr>).

## La obra

*Mercados y bárbaros. La persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina* es, sin asomo de duda, la obra de plena madurez y de mayor fuste que ha entregado Juan Pablo Pérez Sáinz hasta ahora. Resultado de siete años de investigación y de reflexión sobre el tema de la pobreza y las desigualdades (y de obras previas aparecidas entre tanto dedicadas a casos centroamericanos, como ya se mencionó), fue publicada a finales del 2014.

Es imprescindible destacar algo que recuerda el propio autor en la introducción a su obra: frente al etnocentrismo que sigue caracterizando, de manera abrumadora, la producción en ciencias sociales en las regiones/países del Norte del Planeta, su énfasis está colocado en analizar América Latina desde la producción latinoamericana, sin ignorar y mucho menos desvalorizar *ad portas* lo que de calidad sobre en nuestra región se publica en esas otras latitudes. Pérez Sáinz lo indica: "[...] la presente reflexión privilegia la mirada hacia el Sur" (29).<sup>1</sup> Y aquí una primera acotación: el fundamento teórico del estudio en gran medida está construido a partir de contribuciones clásicas generadas en esas otras latitudes, pero el material histórico sí que se encuentra centrado en el propio conocimiento que los latinoamericanos hemos ido generando sobre el devenir de nuestras sociedades.

Se encuentra dividida en los siguientes apartados, cuyos títulos son: “Introducción”, “Capítulo I: La reflexión sobre desigualdades en el pensamiento latinoamericano contemporáneo”, “Capítulo II: Las desigualdades de excedente”, “Capítulo III: El trabajo que no deviene empleo”, “Capítulo IV: El acaparamiento de unos pocos”, “Capítulo V: De bárbaros a ‘pobres’”, “Capítulo VI: Entre la segregación y la discriminación”, “Capítulo VII: La barbarie de los mercados” y “Capítulo VIII: Conclusiones”. Son 800 páginas, de las cuales 100 recogen la enorme bibliografía empleada y acumulada a lo largo de un paciente y prolongado interés por conocer esta parte del mundo. Dichosamente, como ya se apuntó, el libro puede descargarse completo desde la página *web* de FLACSO-Costa Rica.

Pero, ¿cuál es el propósito o los fines centrales que procura esta investigación? Son tres a nuestro entender: 1. Ofrecer una alternativa crítica e innovadora para comprender el porqué de la persistencia histórica de las desigualdades de excedente y de ingresos prevaletentes en América Latina. Una alternativa a los enfoques y versiones que primordialmente han diseminado -y han logrado que arraiguen- el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, con sus legiones de académicos, técnicos, recursos financieros cuantiosos e influencia sobre los gobiernos y las sociedades desde su condición de organismos internacionales. Es decir, la de Pérez Sáinz es una propuesta analítica con plena intencionalidad política, desde la mejor tradición clásica de la economía política de izquierda -*tradición radical sobre la desigualdad social*-, como la califica el autor. 2. Pero también, desde luego, y con fundamento en su propuesta, el libro ofrece una ilustración extensa con base en el señalamiento de los procesos históricos que se desarrollaron en los últimos 150 años o poco más, del potencial analítico e interpretativo de dicho enfoque novedoso. 3. Finalmente, la obra es el planteo de un *programa de investigación científico-social* (PICS) sobre las desigualdades de excedente y su persistencia en América Latina, a la manera como el filósofo de la ciencia húngaro Imre Lakatos (1922-1974) concibió y propuso dicho concepto de *programa de investigación*.

El capítulo I, titulado “La reflexión sobre desigualdades en el pensamiento latinoamericano contemporáneo”, entrega una estrategia discursiva valiosa, la cual se concentra en cuatro textos cuidadosamente seleccionados dentro del océano de enfoques, libros y documentos que versan sobre la desigualdad, dos de ellos provenientes de las instituciones arriba mencionadas, expresiones de la corriente principal y colonizadora de las miradas sobre este tema en América Latina;<sup>2</sup> uno del economista chileno Pedro Vuskovic Bravo,<sup>3</sup> ex ministro de Economía del presidente Salvador Allende (1970-1973) y por 20 años colaborador de la CEPAL, y un cuarto del mexicano Luis Reygadas Robles.<sup>4</sup> No se trata en este capítulo meramente de criticar sino igualmente de aprovechar algunas ideas y materiales de interés para el autor, aunque se queden cortas o presenten limitaciones significativas para el encuadre teórico al cual se aspira y que finalmente se propone.

El capítulo II, “Las desigualdades de excedente. Una propuesta de marco analítico”, es de obligadísima lectura y estudio detenido por la forma como el autor construye su marco conceptual desde diversas fuentes teóricas. Frente a los abordajes, por dicha declinantes, que postulaban las miradas desde una cierta y solo ella macro teoría, el autor se nutre de diversas fuentes y autores.

De hecho, la construcción teórica se encuentra anclada, para empezar, en una figura monumental de la sociología histórica de la segunda mitad del siglo XX, como es Charles Tilly (1929-2008), sin duda el contribuyente más conspicuo en el abordaje teórico construido por Pérez Sáinz. De él provienen las siguientes ideas con sus especificaciones, la de *explotación y acaparamiento de oportunidades* -ambas presentes en el acumulado teórico de la sociología desde Marx y Weber-; así como la noción de *pares categóricos* y la de *acoplamiento*. Pero igualmente se halla presente la contribución del sociólogo francés Robert Castel (1933-2013), con sus aportes en torno al mundo laboral en el capitalismo de finales del siglo XX en Europa, quien entrega una distinción principal para el enfoque de Pérez Sáinz, la que se decanta entre *trabajo y empleo*. También aprovecha el concepto de *ciudadanía social* originado por el sociólogo británico Thomas H. Marshall (1893-1981) y el de *individualización* del sociólogo alemán Ulrich Beck (1944-2015). E igualmente, la reflexión, el aporte y el intercambio generoso entre el antropólogo de origen español radicado durante mucho tiempo en Guatemala si bien ahora en México en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Santiago Bastos Amigo (n. 1962), con Pérez Sáinz. De aquí proviene la postulación de tres lógicas con las cuales las sociedades pueden enfrentar y procesar sus diferencias internas entre grupos sociales: la de la *inferiorización*, una; la del *reconocimiento*, la segunda, y la de la *hibridación*, la tercera. Por último, pero en modo alguno de menor significación, los trabajos conjuntos y la recíproca influencia entre Pérez Sáinz y el talentoso sociólogo costarricense Minor Mora Salas (n. 1964).

Pero aquello que conviene relevar es la imaginación teórica del propio Pérez Sáinz para lograr articular este conjunto de ideas en un novedoso, comprehensivo y estimulante enfoque sobre las desigualdades de excedente y su persistencia en América Latina, que tanta falta ha estado haciendo. Es en esta construcción/articulación en donde reside la novedad, la creatividad y la potencialidad del enfoque.

Pérez Sáinz propone cuatro hipótesis centrales, las que se constituyen en el *núcleo duro* del *programa de investigación científico-social* (PIC) -a la manera de Lakatos- sobre las desigualdades de excedente y su persistencia en América Latina, a las cuales se suman otras *hipótesis auxiliares* como *cinturón protector* de dicho núcleo.

Las hipótesis centrales son las siguientes: la primera enuncia que en el mercado básico en donde se dan las condiciones de explotación, es decir, en donde se constituye la relación entre capital y trabajo asalariado, lo que ha caracterizado a América Latina a lo largo de siglo y medio ha sido más “[...] la creación de trabajo que la generación

de empleo" (100). Este último se entiende como trabajo redefinido por las condiciones adicionales no estrictamente mercantiles que lo pueden o no acompañar (un amplio conjunto de derechos laborales que inciden en contener, en distinto grado, la explotación de la fuerza de trabajo). La segunda hipótesis declara que los mercados básicos de la tierra, el capital y el conocimiento, y las oportunidades de acumulación de ellos derivadas, han estado concentradas en pocos, y algo fundamental ha sido que "[...] la gran mayoría de los pequeños propietarios han sido excluidos de tales oportunidades" (100). La tercera propone que en un marco estructural como el que establecen las dos primeras hipótesis para América Latina a lo largo de siglo y medio, "las dinámicas interindividuales [que pudieran haber permitido trascender de modo significativo los condicionamientos de clase social; JRM] [...] han sido frágiles porque los procesos de ciudadanía en América Latina, especialmente en términos de ciudadanía social, han sido limitados" (100-101). La cuarta y última hipótesis del *núcleo duro* del programa de investigación plantea que

*el procesamiento de las diferencias sociales en América Latina se ha llevado a cabo a través de la inferiorización o de ofertas de asimilación no generosas que han debilitado los procesos de individualización y que, por el contrario, han permitido que las dinámicas de poder referidas a pares categóricos [que se constituyen tomando en cuenta el género, las etnias, la nacionalidad, la edad y los territorios; JRM] se acoplen con las de clase reforzándolas (101).*

El horizonte histórico de todo el estudio son los tres momentos principales, bien reconocidos en la literatura latinoamericana, por los que ha atravesado la región desde la Independencia: el del orden oligárquico (1850-1930 *grosso modo*); el de la *modernización nacional* (1945-1980), al cual precede el largamente calificado como "momento de transición", que transcurre desde la crisis económica de 1929-1930 hasta el final de la II Guerra Mundial, y el de la *modernización globalizada* (1980 al presente).

No se trata únicamente de aproximarse a la comprensión de la desigualdad de excedente en América Latina y de escandalizarse al respecto por ser nuestra la región, entre los continentes, la que tiene los mayores valores en todo el Planeta. Lo que se ha propuesto Pérez Sáinz es aportar al conocimiento del porqué de su persistencia de larga data y el entendimiento de los mecanismos, en parte desconocidos, pero también enmascarados por la literatura oficial y más influyente, que pueden dar cuenta de esa continuidad cambiante. Su contribución también es un develamiento.

Los capítulos III ("El trabajo que no deviene empleo. Los procesos de proletarianización y salarización en América Latina"), el IV, ("El acaparamiento de unos pocos. La exclusión de los pequeños propietarios en América Latina"), el V ("De bárbaros a 'pobres'. Los avatares de la ciudadanía social") y el VI, ("Entre la segregación y la discriminación. Etnia/raza, territorialidad y género en los mercados básicos"), a los cuales aquí les hemos añadido sus subtítulos, están dedicados al análisis de cada una de sus

hipótesis y de cómo cada una de ellas se manifiestan en aquellos momentos históricos en diferentes sociedades latinoamericanas. El material histórico es muy prolijo. Cada uno de estos capítulos alcanza alrededor de unas 110 páginas. Pero el capítulo VII, “La barbarie de los mercados. Una mirada diacrónica a las desigualdades de excedente en América Latina”, ofrece, en cambio, la interpretación compleja del conjunto de los factores intervinientes en la producción y en la reproducción de las desigualdades de excedente en cada uno de los momentos históricos de estos 150 años de historia latinoamericana, de modo de poderse apreciar la persistencia de las desigualdades de excedente en una perspectiva diacrónica. Dichos factores cobran vida en los “[...] acoplamientos constantes de pares categóricos con las dinámicas de clase en los mercados básicos” (614), pero por medio del “[...] procesamiento de diferencias a través de la lógica de la inferiorización o de la asimilación poco generosa” (98).

En la actualidad de este momento de “modernización globalizada”, el

*declive relativo del empleo público, desempleo estructural, empleabilidad y -sobre todo- precarización generalizada de las relaciones salariales muestran la crisis del empleo formal [...] En este proceso de desestructuración, la antigua ciudadanía social se ha visto profundamente cuestionada porque se ha revitalizado la escisión entre trabajo y ciudadanía. El sustento de esta última ha pasado al consumo a través de la invención de “la pobreza”, y de esta manera los procesos de individualización han tendido a basarse en el consumismo. Sin embargo, este fenómeno no parece haber generado ese piso social mínimo capaz de hacer legítimas las desigualdades en los mercados básicos. El fenómeno de la exclusión social y las respuestas que genera muestra los límites de este proceso (678).*

Escrita de una manera admirablemente clara, pese a la complejidad del tema y de su abordaje, la obra apela constantemente, al final de cada capítulo y en el propio capítulo VIII (“Conclusiones”), a un esfuerzo de síntesis y de recordación de los hallazgos/propuestas interpretativos para beneficio de los lectores, académicos, estudiantes y profesionales.

### **Algunas consideraciones adicionales**

Se debe puntualizar que este libro es una formidable convocatoria, de la cual estábamos necesitados y urgidos, a estudiar y a investigar a América Latina, y a indagar sobre la desigualdad prevaleciente en la región con una mirada crítica fresca y profunda, enraizada en la tradición más creativa del pensamiento social latinoamericano. Y esto se hace de una manera explícita y articulada, al plantearse un *programa de investigación científico-social* (PICS) sobre las desigualdades de excedente y su persistencia, con un conjunto de hipótesis bien definidas. Esta es una cualidad nada menor de la obra.

Desde el punto de vista de este reseñador, algunos elementos e hipótesis de este PICS son también heurísticamente fecundos y prometedores para propiciar una aproximación a casos históricos allende la región latinoamericana, pero que han servido frecuentemente para contrastarlos con la dinámica social seguida por nuestra región, en particular los casos de Corea del Sur y Taiwán. Quizás armados con varias de estas ideas/hipótesis –algo que Pérez Sáinz ni sugiere ni pretende, pues tiene muy bien acotado el alcance de su empresa– se podrían abordar dos cuestiones complementarias y que se reforzarían entre sí. La primera, el comprender mejor por qué estos dos países se tornaron en sociedades en donde la desigualdad medida por el coeficiente de Gini se localiza entre 0,31 en Corea del Sur y 0,33 en Taiwán (y los procesos históricos del último medio siglo que han resultado en tales transformaciones y logros), mientras que las diferentes sociedades de América Latina –con algunas excepciones– se sitúan por encima de 0,5 y hasta de 0,6. Y, segunda, al entender adecuadamente aquellos casos –al margen de ciertos prejuicios extendidos pero infundados, como los que explican tales transformaciones a partir de factores políticos externos únicamente–, reforzar aún más, por la vía comparativa, la fortaleza de las hipótesis del PICS planteadas por Pérez Sáinz para nuestra Región.

Esta obra representa el empeño más notable que conocemos hasta el momento en toda América Latina y más allá, por procurar comprender nuestras desigualdades de excedente –tema de centralidad mayúscula–, desde una perspectiva amplia e histórica, en donde el enfoque a partir de la economía política en íntimo asocio con la sensibilidad sociológica de Pérez Sáinz y de su prolijo conocimiento histórico de América Latina en su conjunto, orientan e inspiran este afanoso trabajo analítico e interpretativo.

Una obra de lectura y de referencia ineludible en la hora actual que vive la región, a la cual le brindamos una calurosa bienvenida, una contribución que –así lo estimamos– elaborada desde la periferia del Sur Global, está llamada a convertirse en un estudio clásico de la sociología latinoamericana.

## Notas

- 1 Esta es, igualmente, la perspectiva que sostiene quien escribe esta reseña en el marco de su trabajo en el *Portal de Sociología Latinoamericana* del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica: <http://www.sociologialatinoamericana.ucr.ac.cr/>
- 2 BID. *América Latina frente a la desigualdad. Informe 1998-1999*. Washington (Estados Unidos): Banco Interamericano de Desarrollo, 1999. Y de David de Ferranti *et al.* *Inequality in Latin America. Breaking with History?* Washington: The World Bank, 2004.
- 3 Vuskovic Bravo, Pedro. *Pobreza y desigualdad social en América Latina*. México: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, 1993.
- 4 Reygadas, Luis. *La apropiación. Destejiendo las redes de la desigualdad*. Barcelona: Anthropos/UAM, 2008.

**Jorge Rovira Mas.** Doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (1980). Docente en la Universidad de Costa Rica (UCR) desde 1970 hasta el 2013, cuando se jubiló. Se desempeñó con la categoría académica de Catedrático en la Escuela de Sociología, en la Maestría Centroamericana en Sociología y en el Instituto de Investigaciones Sociales, en donde fue también director. Autor y editor de varios libros y de numerosos artículos académicos. Entre los reconocimientos recibidos por sus obras y trayectoria se encuentra el Premio Jorge Volio, el Cleto González Víquez de Historia Nacional y el de Catedrático Humboldt 2009. En la actualidad colabora de manera *ad honorem* con el Instituto de Investigaciones Sociales (UCR) en donde se encuentra a cargo del *Portal de Sociología Latinoamericana* (<http://www.sociologialatinoamericana.ucr.ac.cr/>).

Contacto: [jroviramas@gmail.com](mailto:jroviramas@gmail.com)