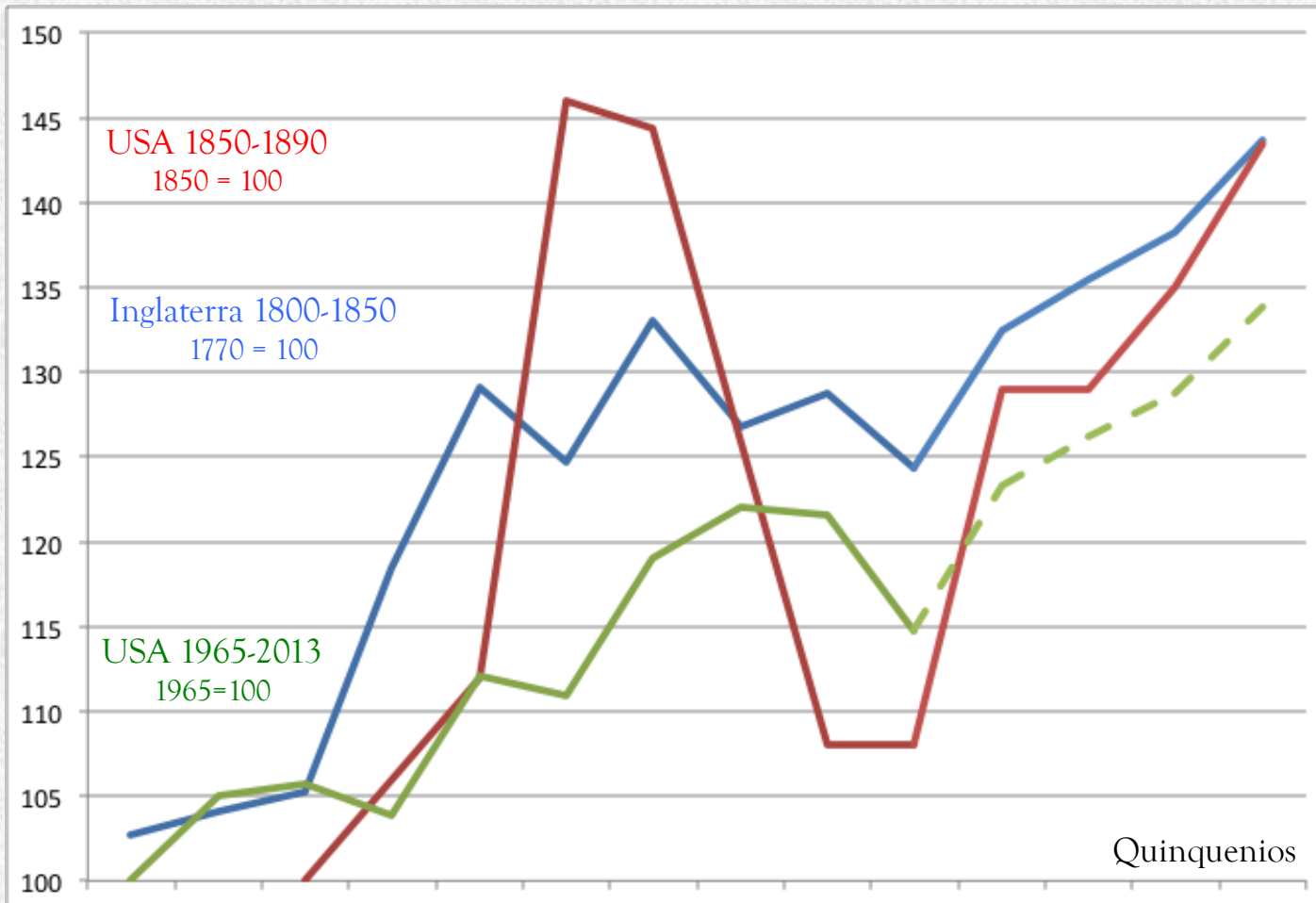


2014. Nueva Ruta

Macario Schettino

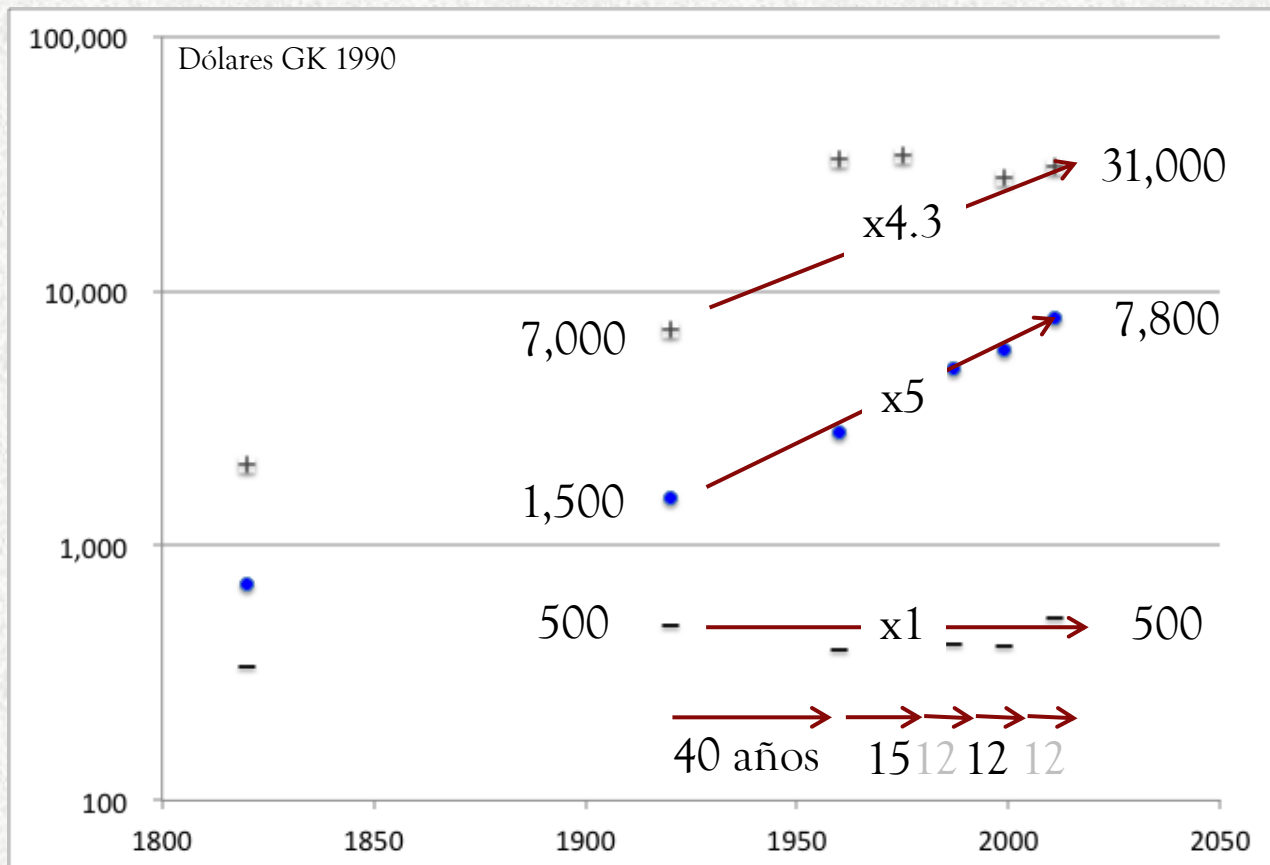
- Muchas quejas...
 - Que el mundo no crece
 - Que la desigualdad se incrementa
 - Que cada día se vive peor
 - Que el fin del mundo (o el cambio climático), está a la vuelta de la esquina

¿Por qué las quejas?



Ingreso real de las personas

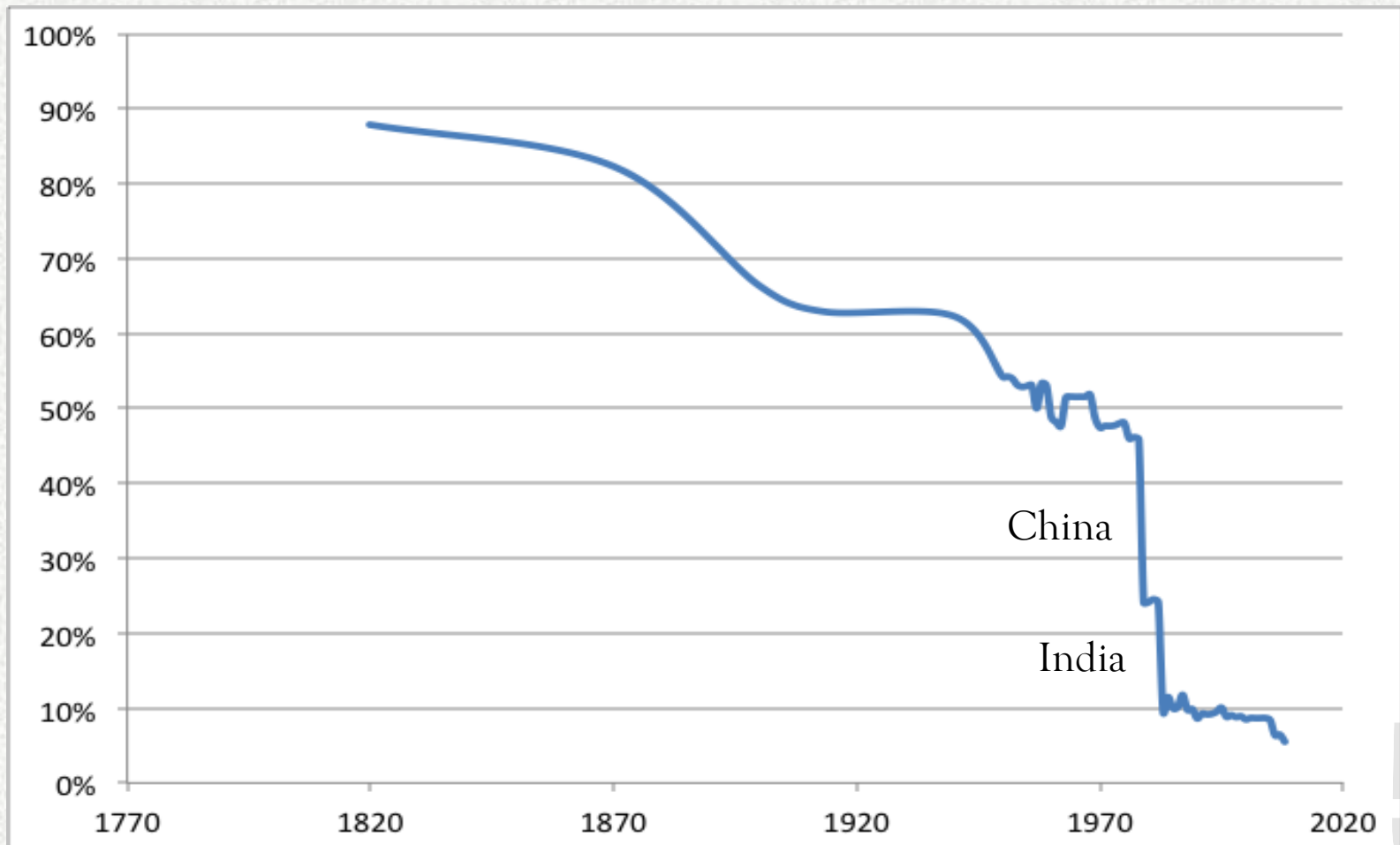
Elaboración propia con datos de Clark, G. "Farm Wages And Living Standards In The Industrial Revolution: England, 1670-1850"; Lebergott, S. "Trends in the American Economy in the Nineteenth Century", NBER 2486, 1960; U.S. Census Bureau.



De mil en mil millones de personas

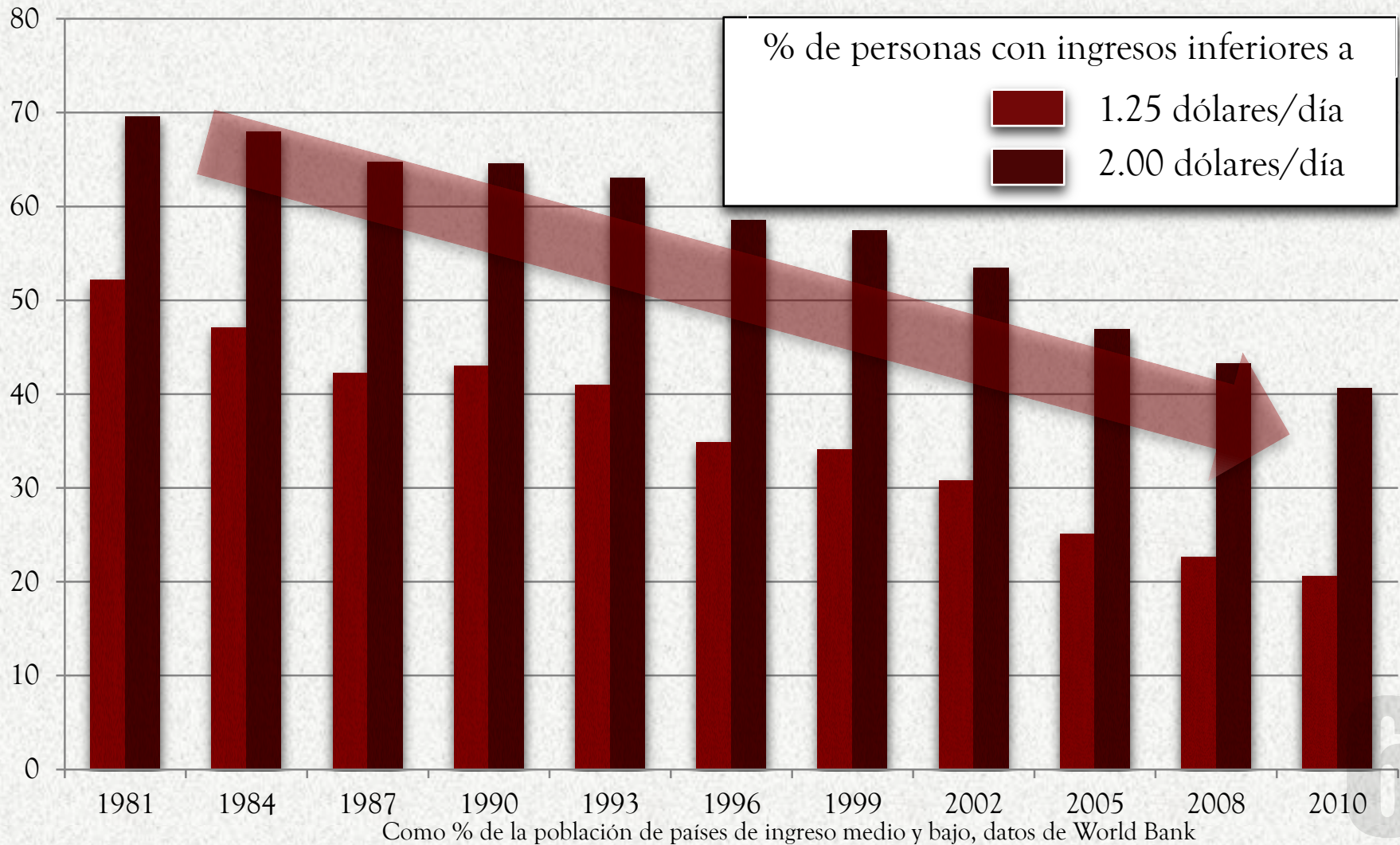
Elaboración propia con datos de : Bolt and Van Zanden (2013). The First Update of the Maddison Project; Re-Estimating Growth Before 1820, Maddison Project Working Paper 4.

Proporción de personas en países con ingreso menor a mil dólares anuales

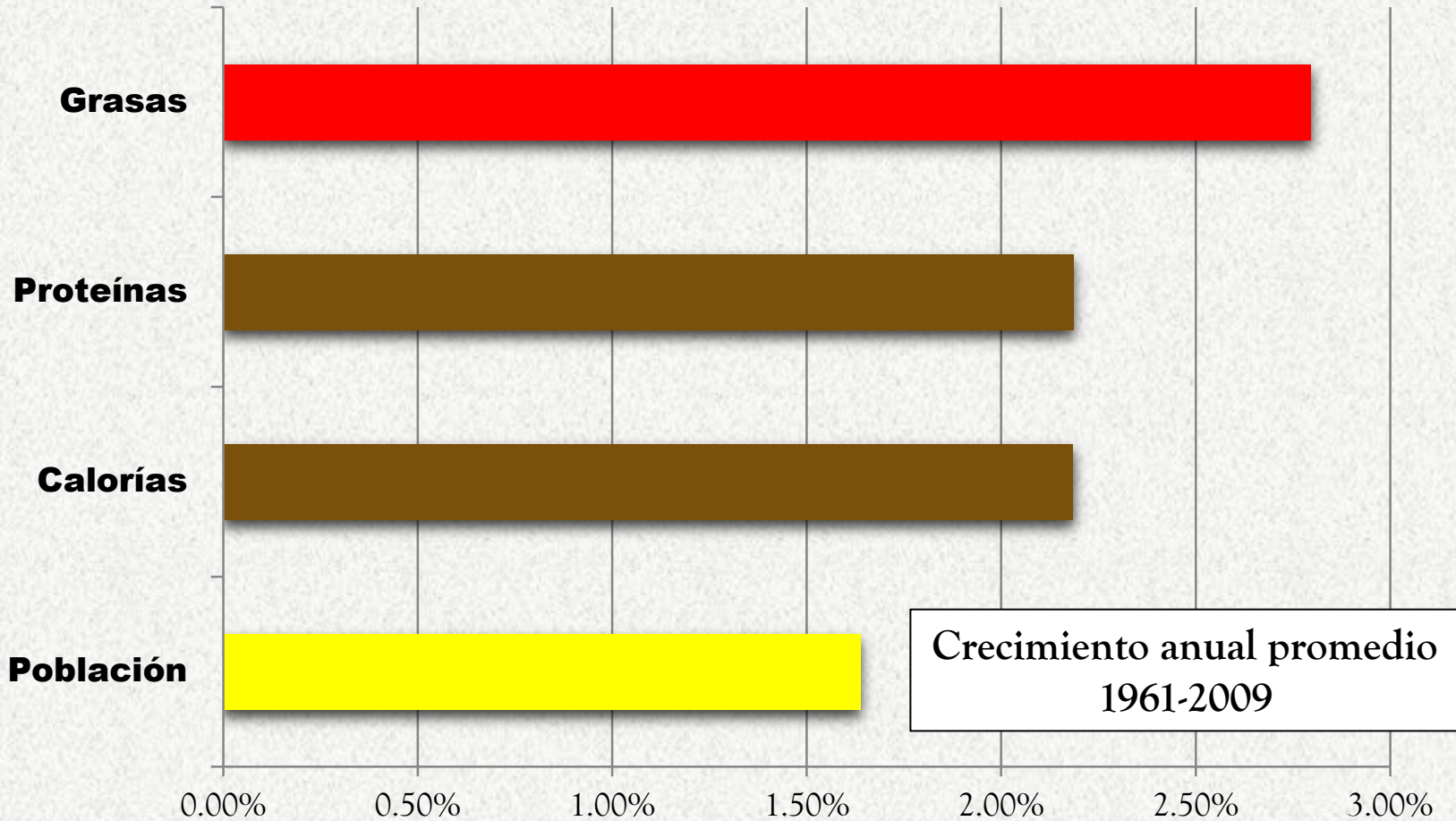


Elaboración propia con datos de Maddison

Menos personas son pobres



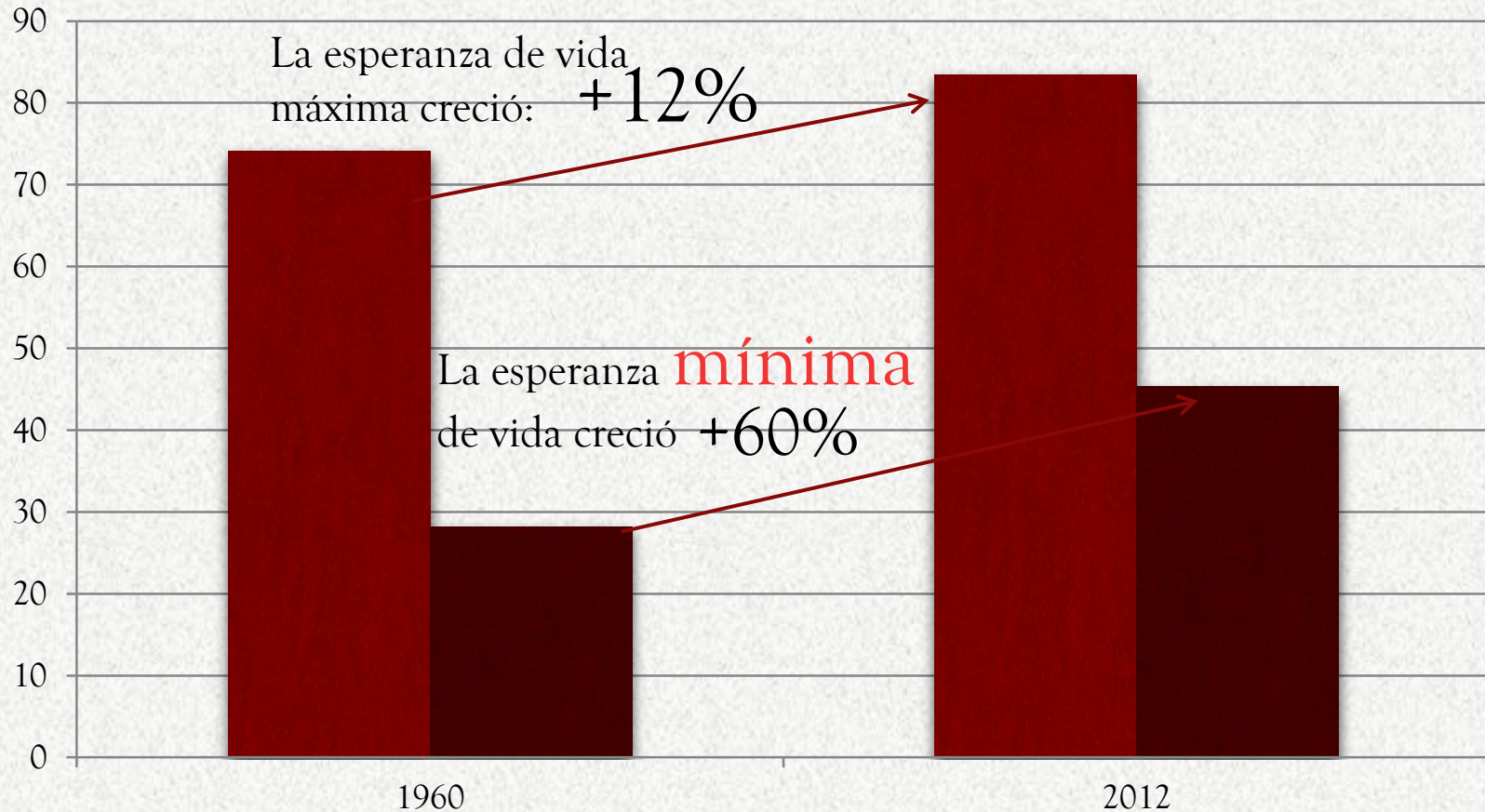
Comemos más...



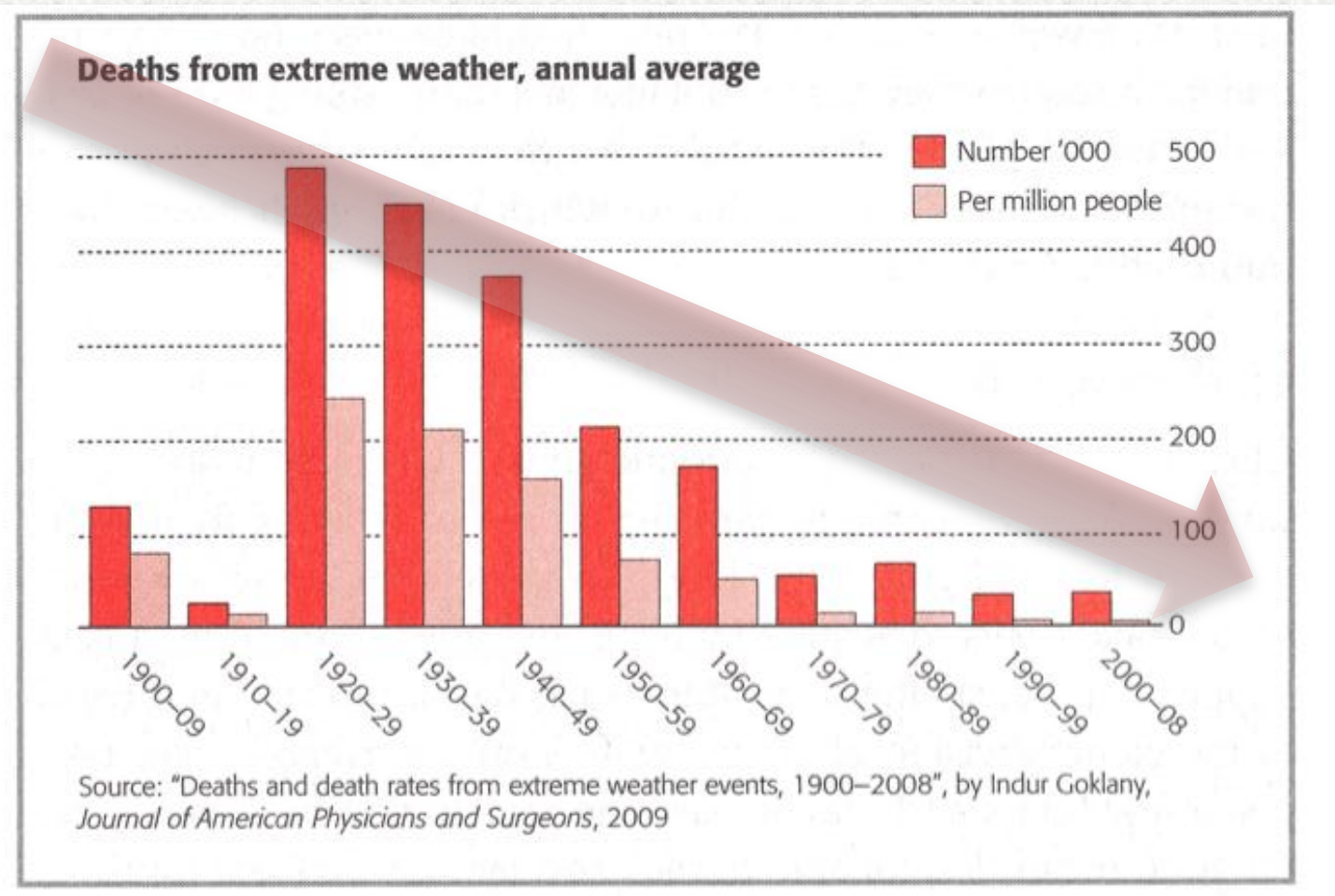
Fuente: FaoStat

Vivimos más...

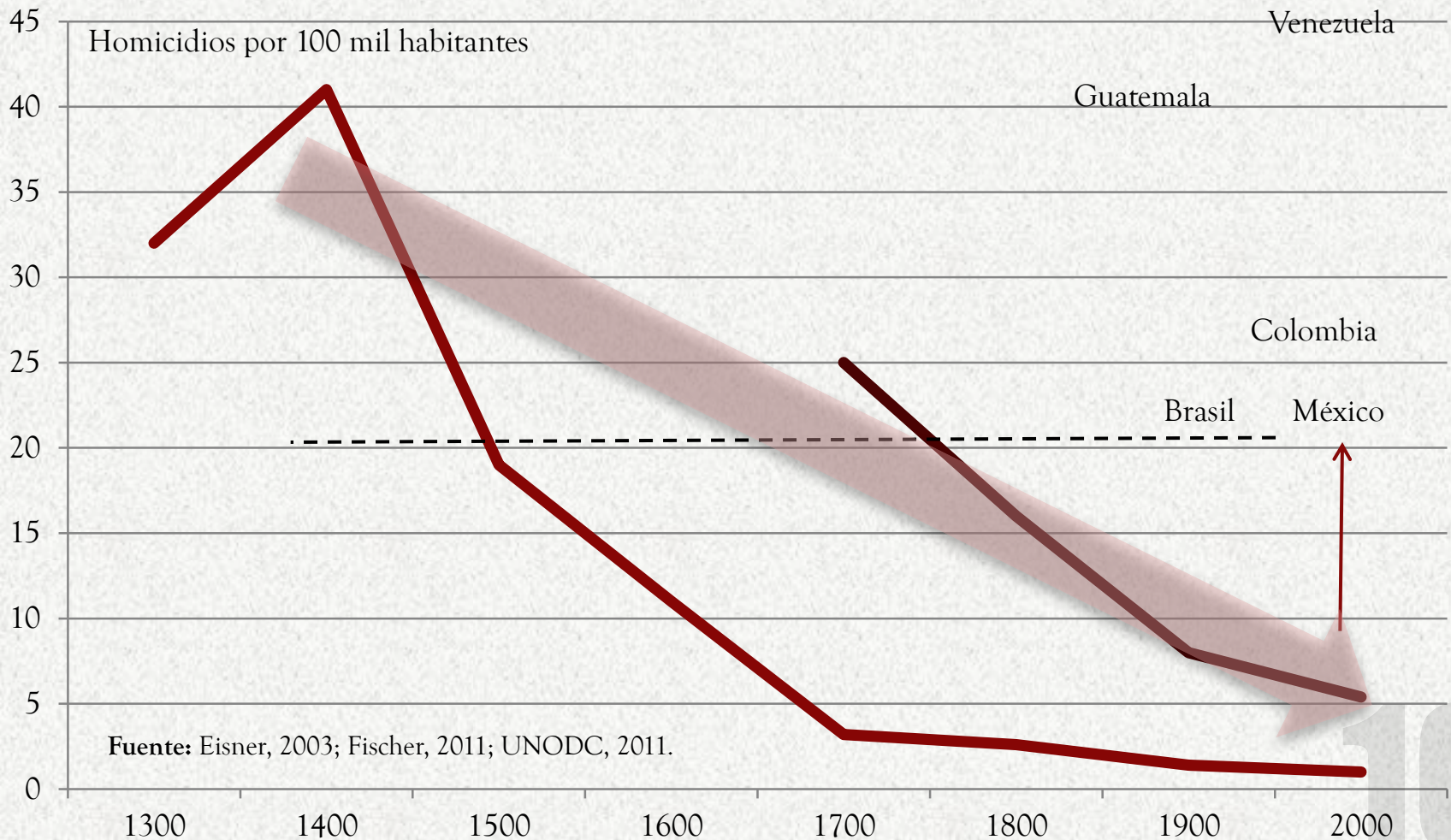
Expectativa de vida al nacer, máximo y mínimo mundial



Nos morimos menos...



Y nos matamos menos...



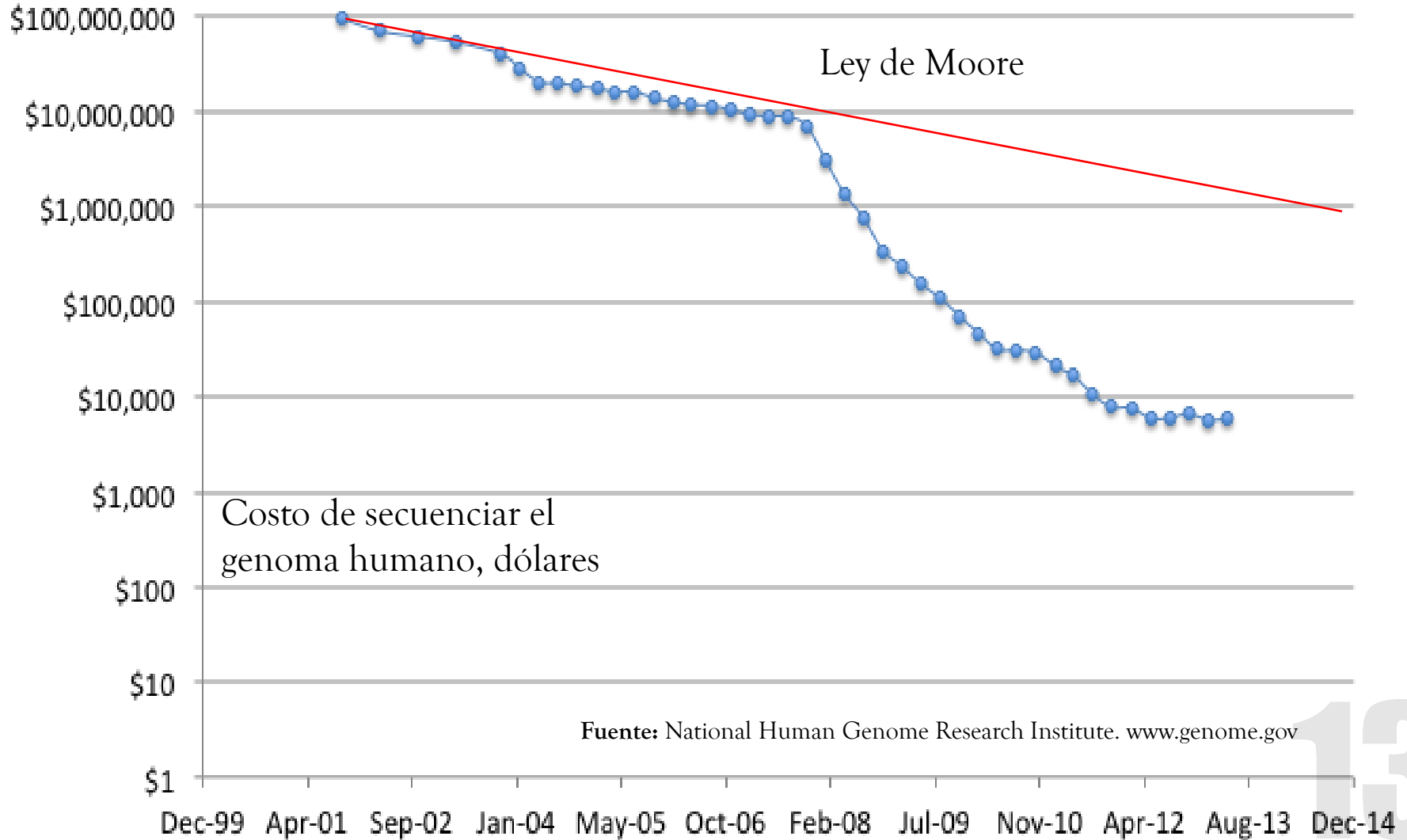
Vivimos mejor que nunca

- Aunque cueste trabajo aceptarlo, vivimos mejor que nunca antes:
 - Vivimos más tiempo
 - Con más y mejor comida
 - Con menos pobreza
 - Con menos violencia (México no)
 - Y ni siquiera el cambio climático es una amenaza seria...
- Pero sufrimos, porque no entendemos lo que pasa.

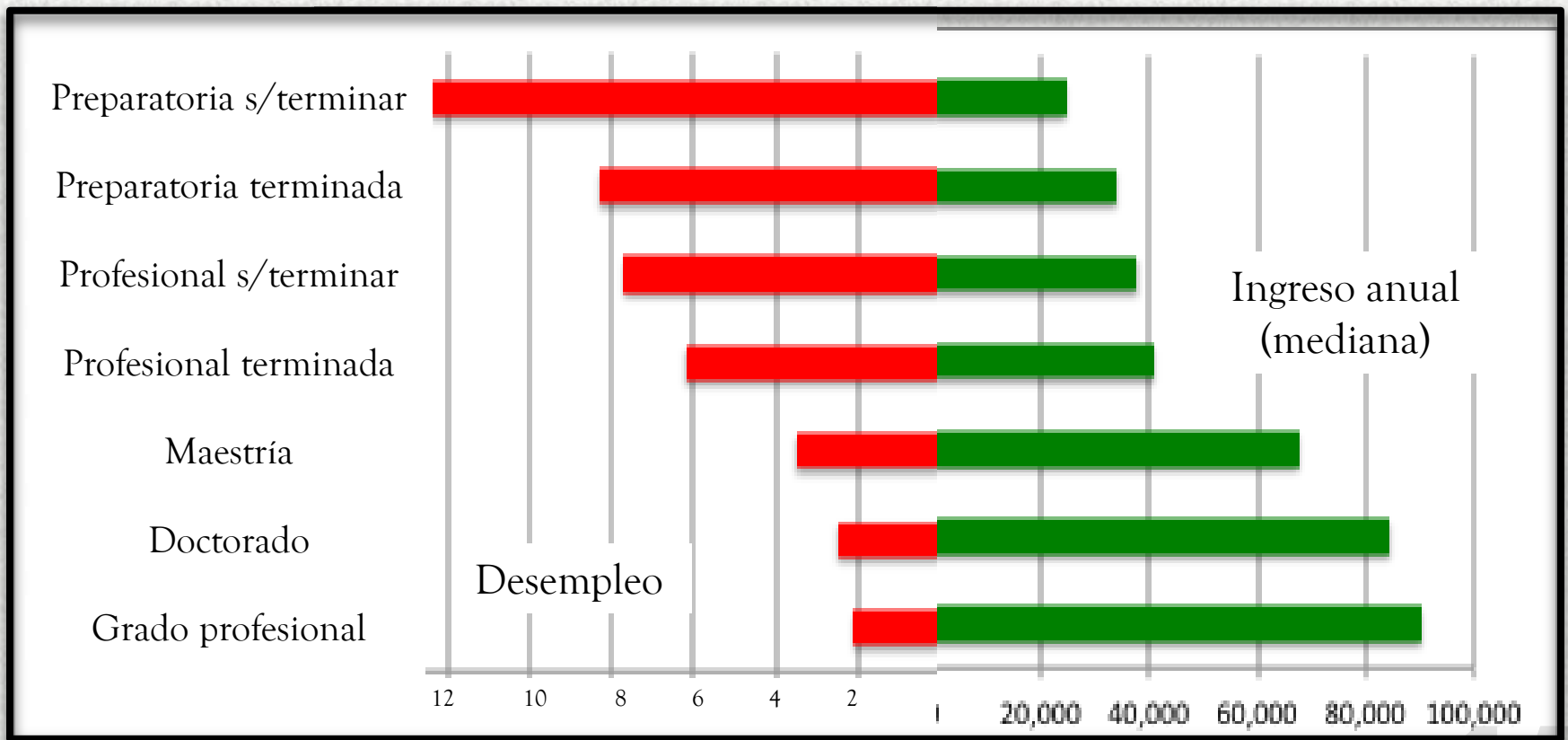
El origen de nuestra angustia

- Un cambio tecnológico que afecta a toda la economía, produce:
 - Caída en la productividad
 - Desigualdad
 - Relocalización
- Por eso **los países desarrollados** llevan 30 años de caída de empleo, más desigualdad, desajuste, crisis...

Salud

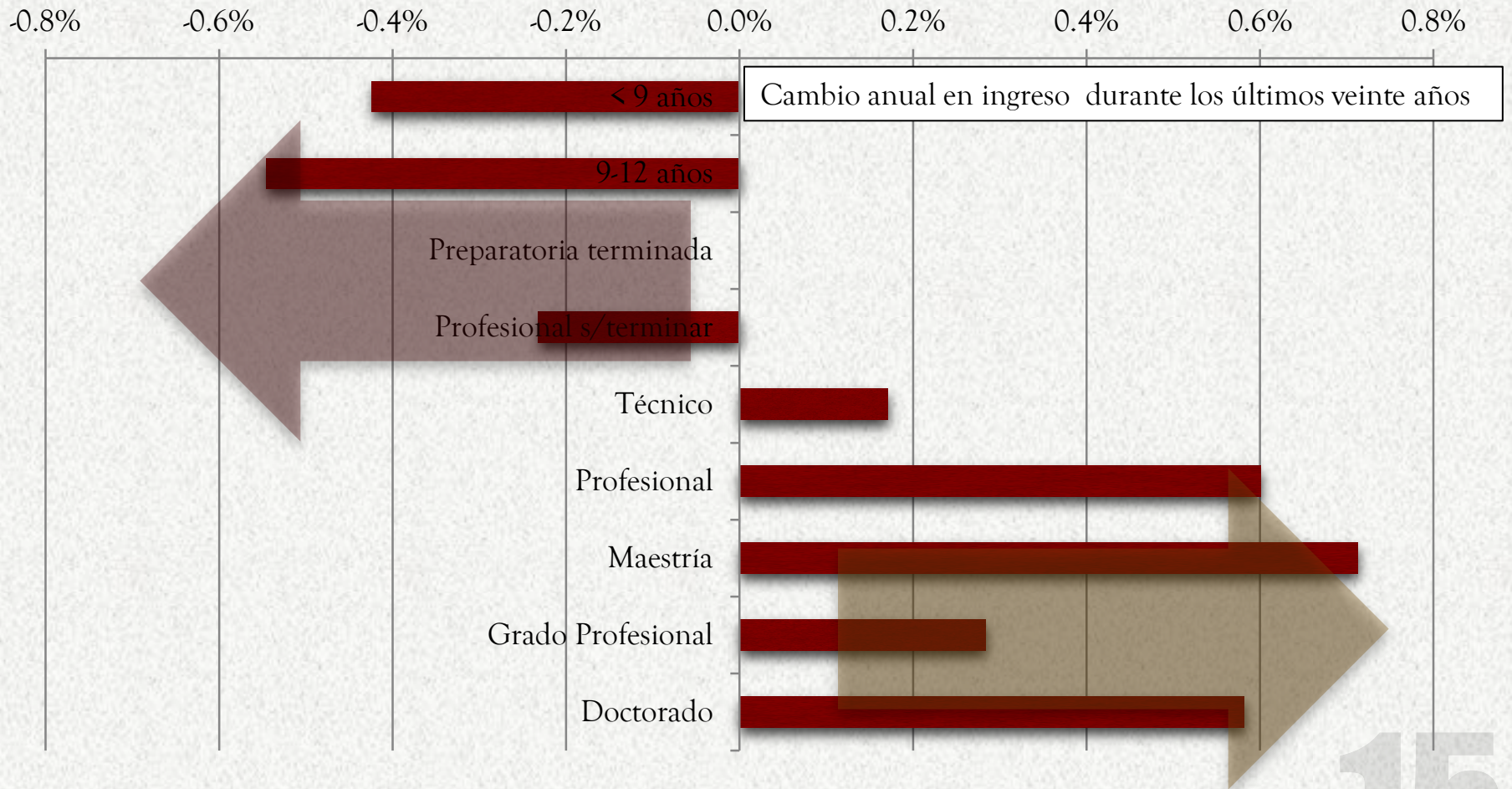


PERO... Hay una gran brecha por estudios...



Fuente: Current Population Survey, U.S. Department of Labor, U.S. Bureau of Labor Statistics

Que se está ampliando...

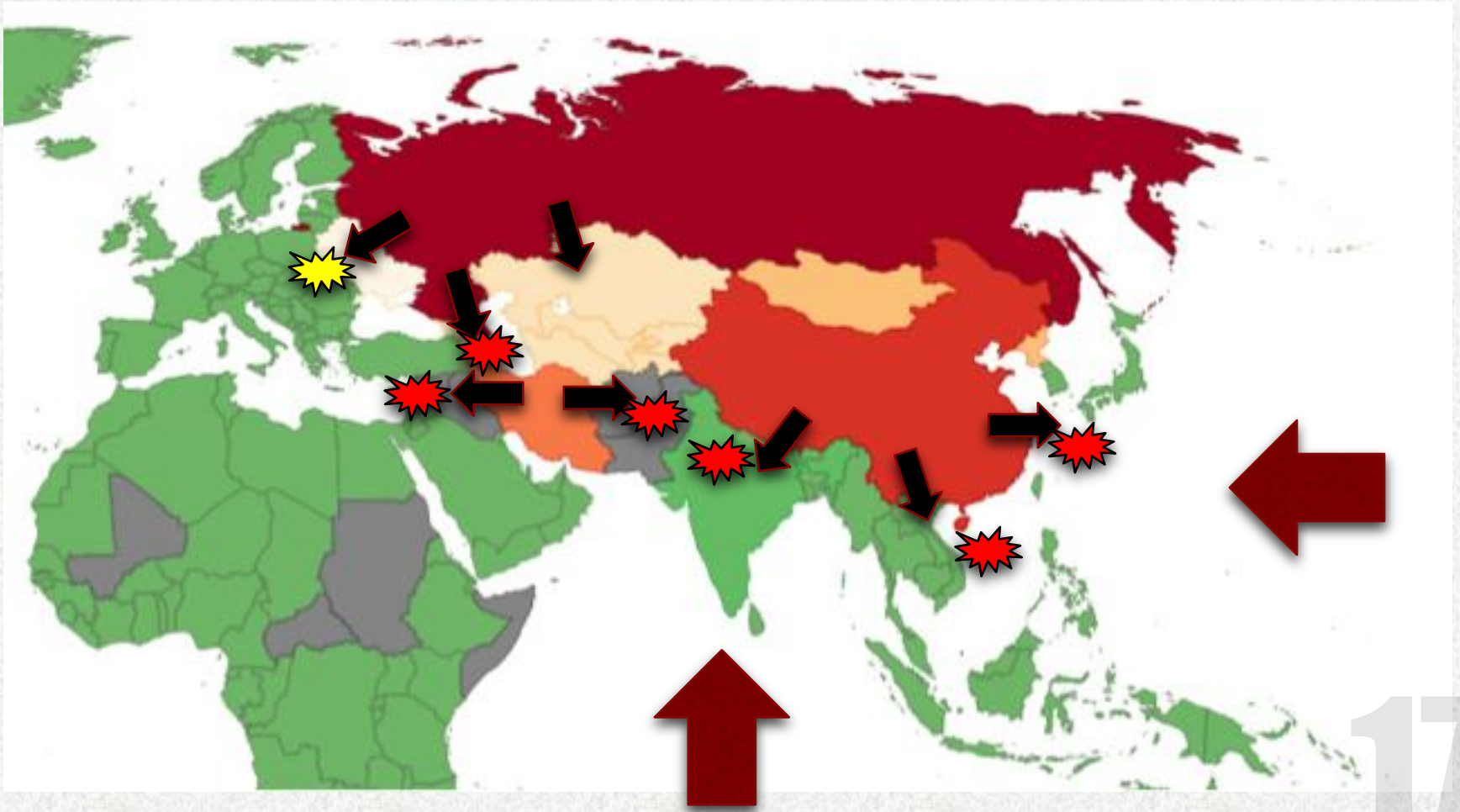


Fuente: Information Please, Pearson. Complementada y reestimada con datos de CPS.

Tensiones del cambio

- La transformación implica:
 - Menos empleos (otras formas de producción)
 - Menos tiempo de trabajo (más tiempo libre)
 - Población de mayor edad (Silver economy)
- Y también desajustes geopolíticos...

Las tensiones

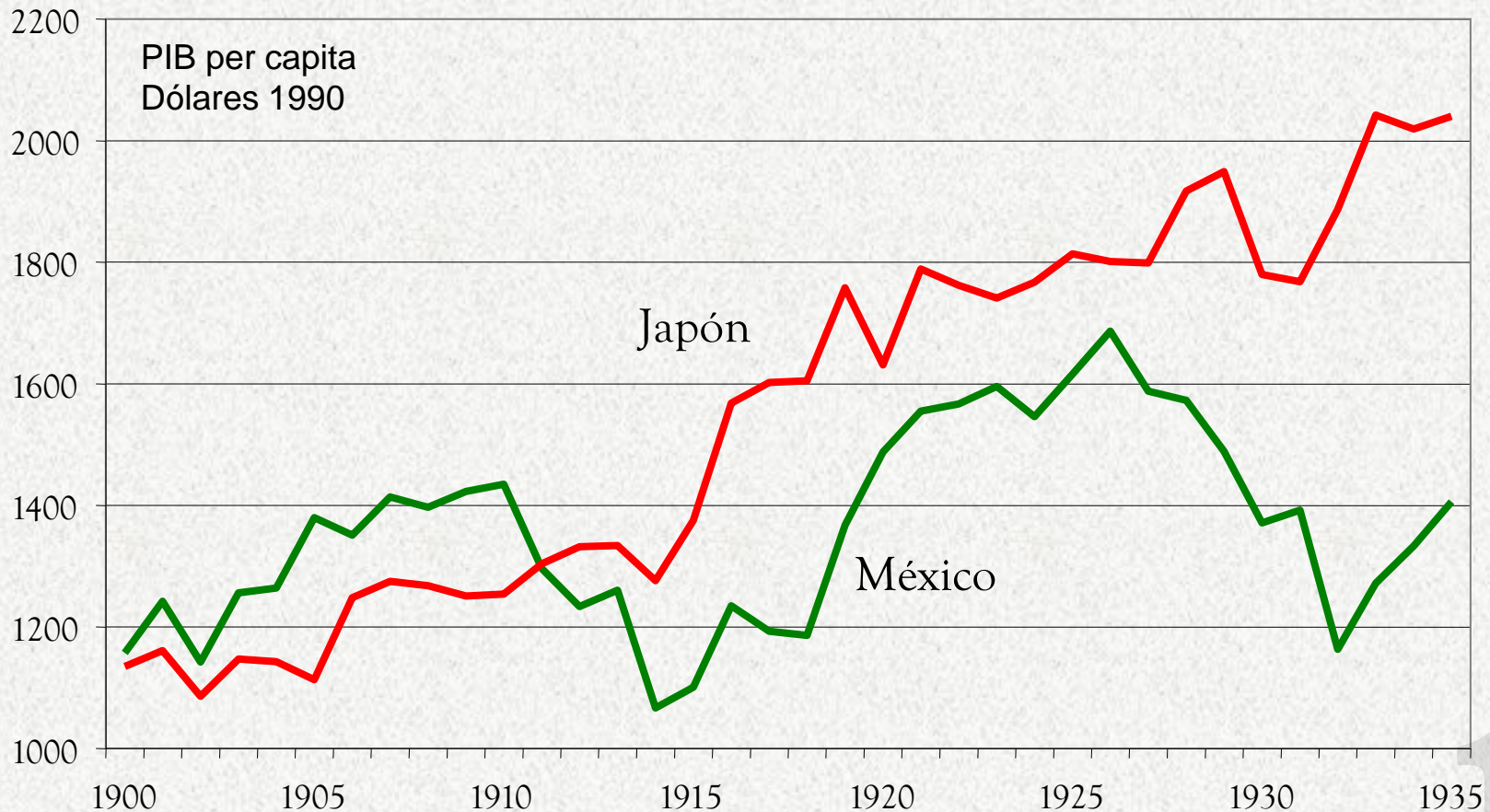


¿De qué se quejan?

- Entonces, ¿de qué se quejan?
 - Vivimos mucho mejor que hace doscientos años.
 - Comemos más que hace cincuenta.
 - Vivimos más, mejor, más divertidos...
- Bueno, eso ocurre en el resto del mundo... Y en México?
- Acá las cosas han sido un poco diferentes...

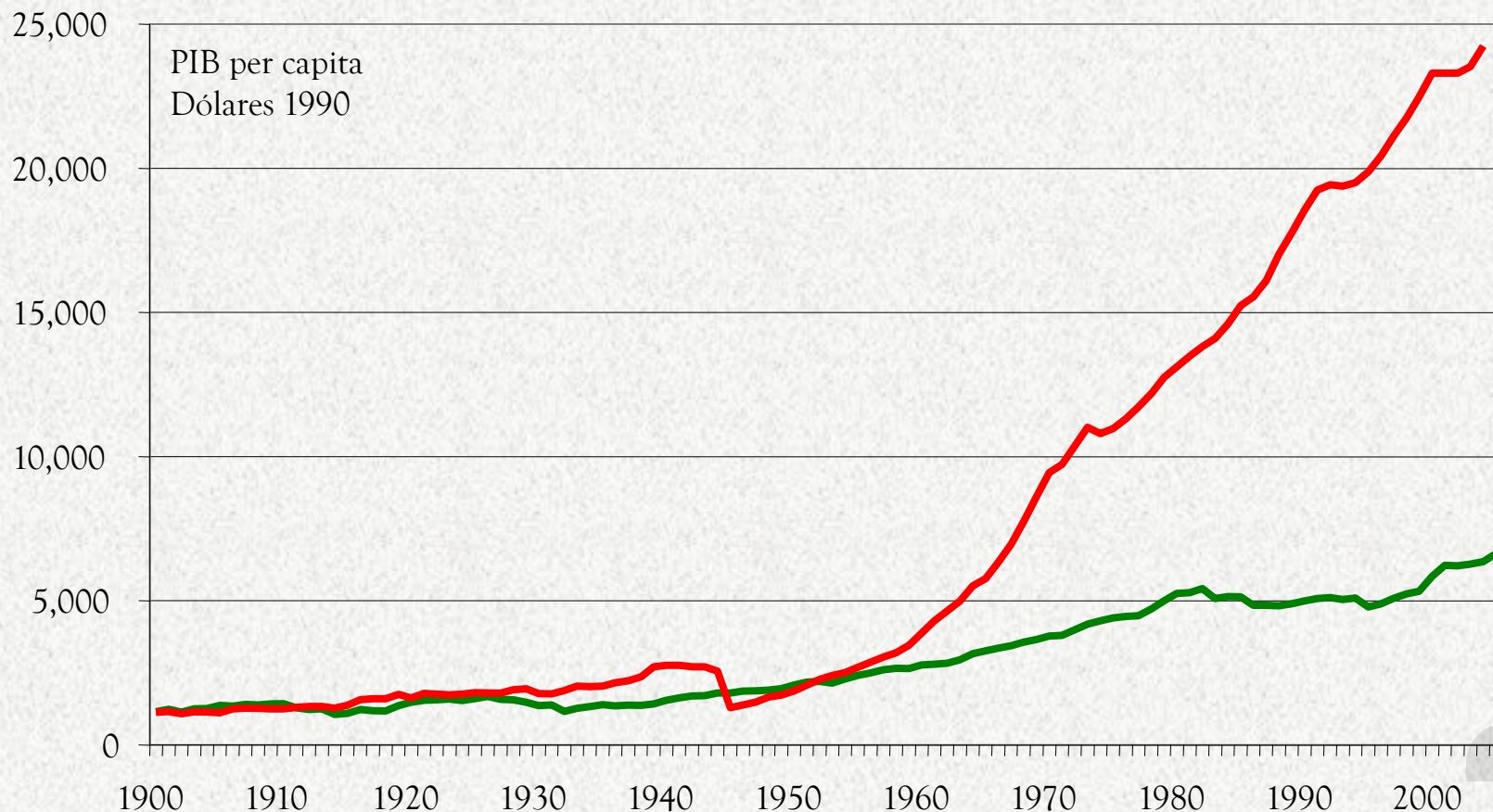
18

Una pequeña ventaja al arranque...



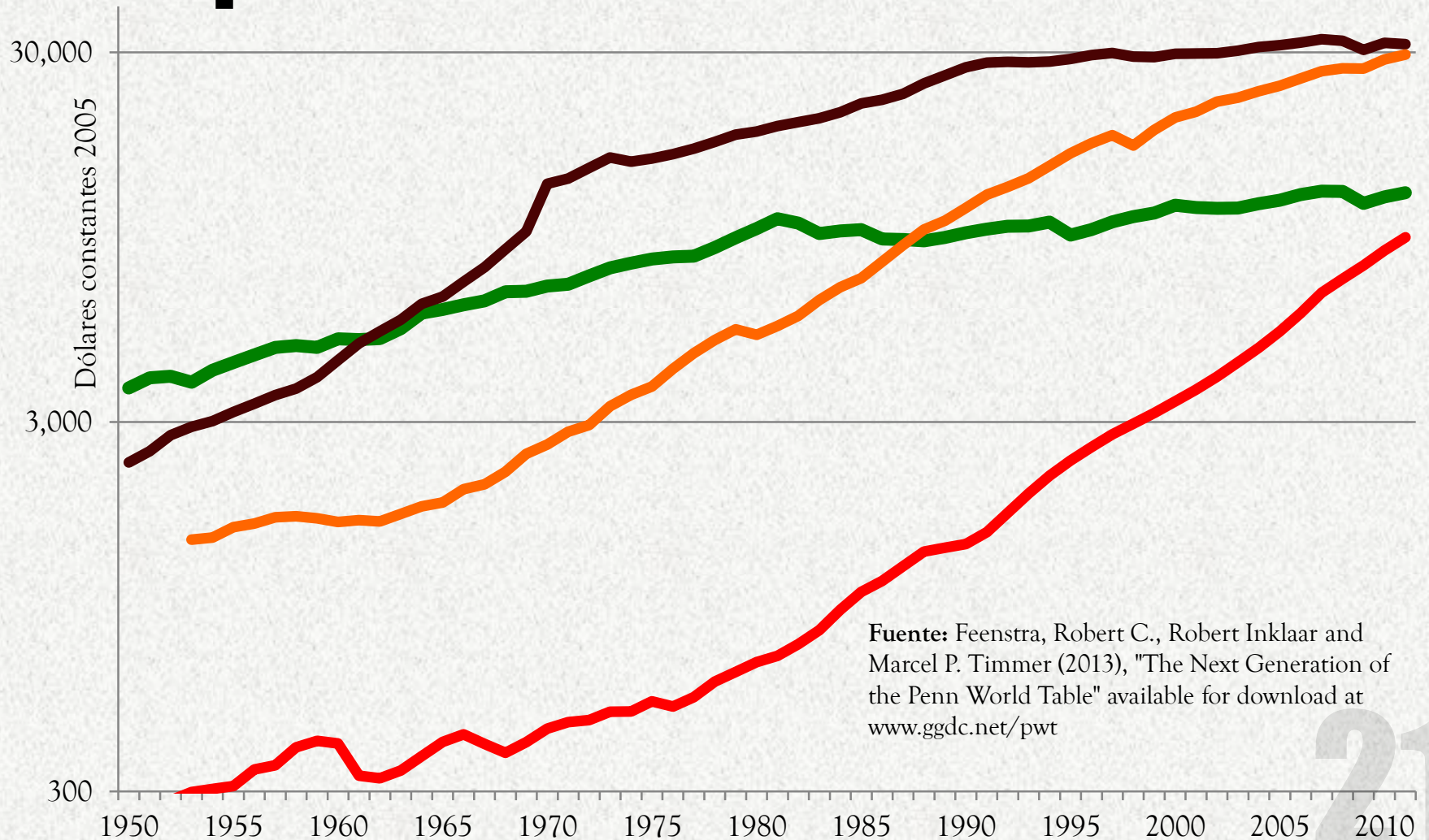
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Maddison y Schettino

Se convierte en una gran diferencia

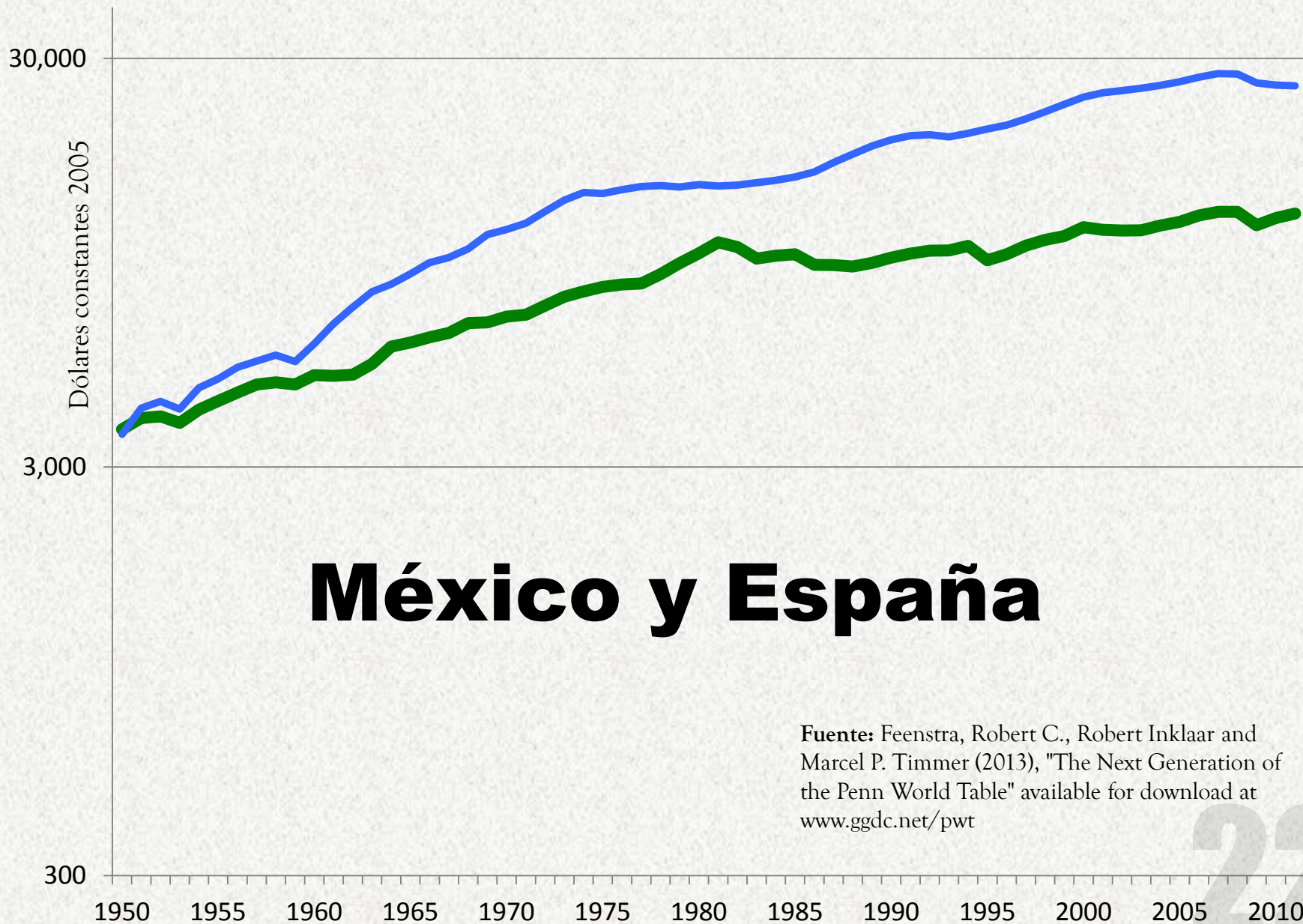


Fuente: Elaboración propia con base en datos de Maddison, Schettino, PWT y Banco Mundial

México y el modo asiático de producción



Fuente: Feenstra, Robert C., Robert Inklaar and Marcel P. Timmer (2013), "The Next Generation of the Penn World Table" available for download at www.ggd.net/pwt



México y España

Fuente: Feenstra, Robert C., Robert Inklaar and Marcel P. Timmer (2013), "The Next Generation of the Penn World Table" available for download at www.ggd.net/pwt

22

10,000

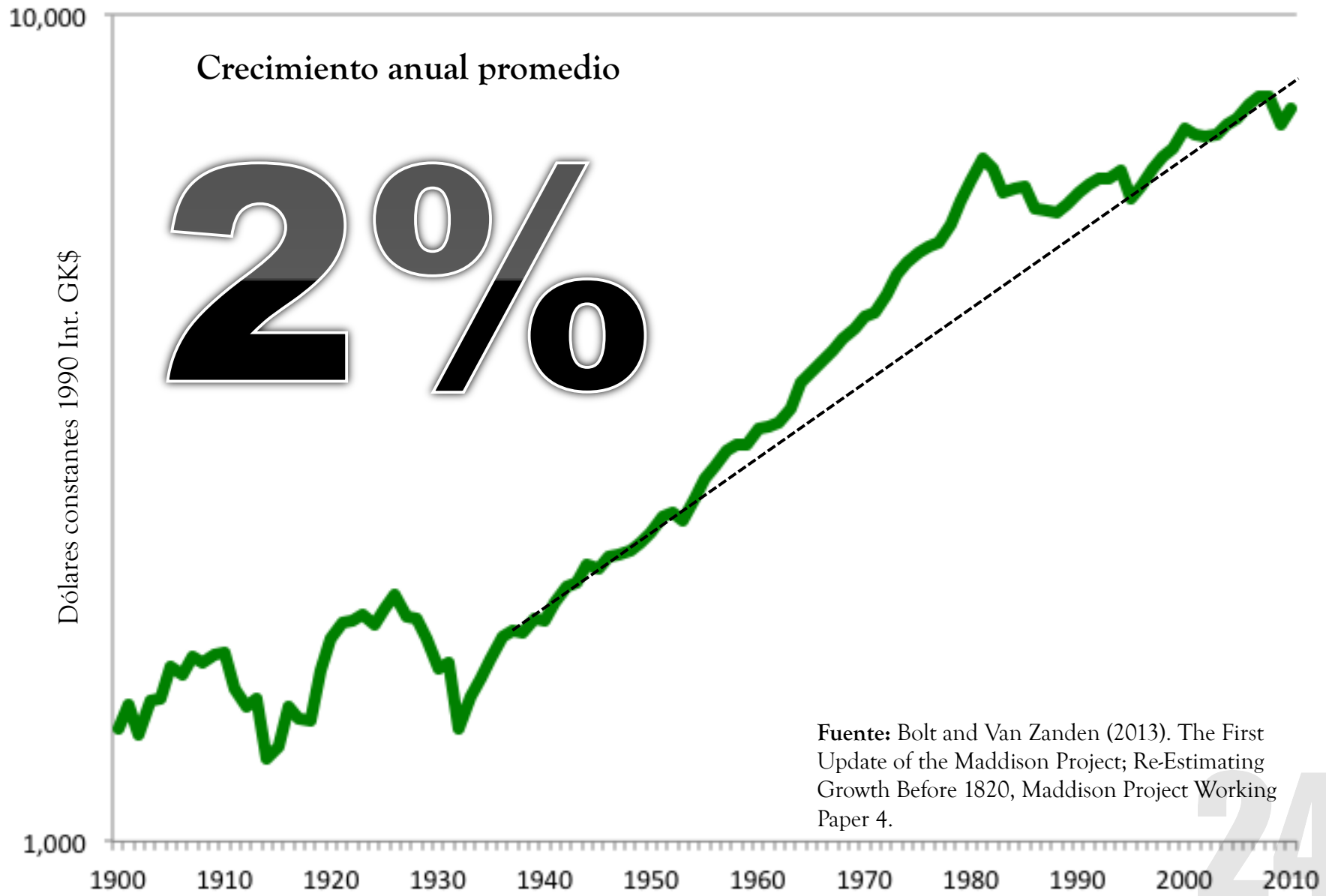
México y el mundo

Dólares constantes 1990 Int. GK\$

1,000

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Fuente: Bolt and Van Zanden (2013). The First Update of the Maddison Project; Re-Estimating Growth Before 1820, Maddison Project Working Paper 4.

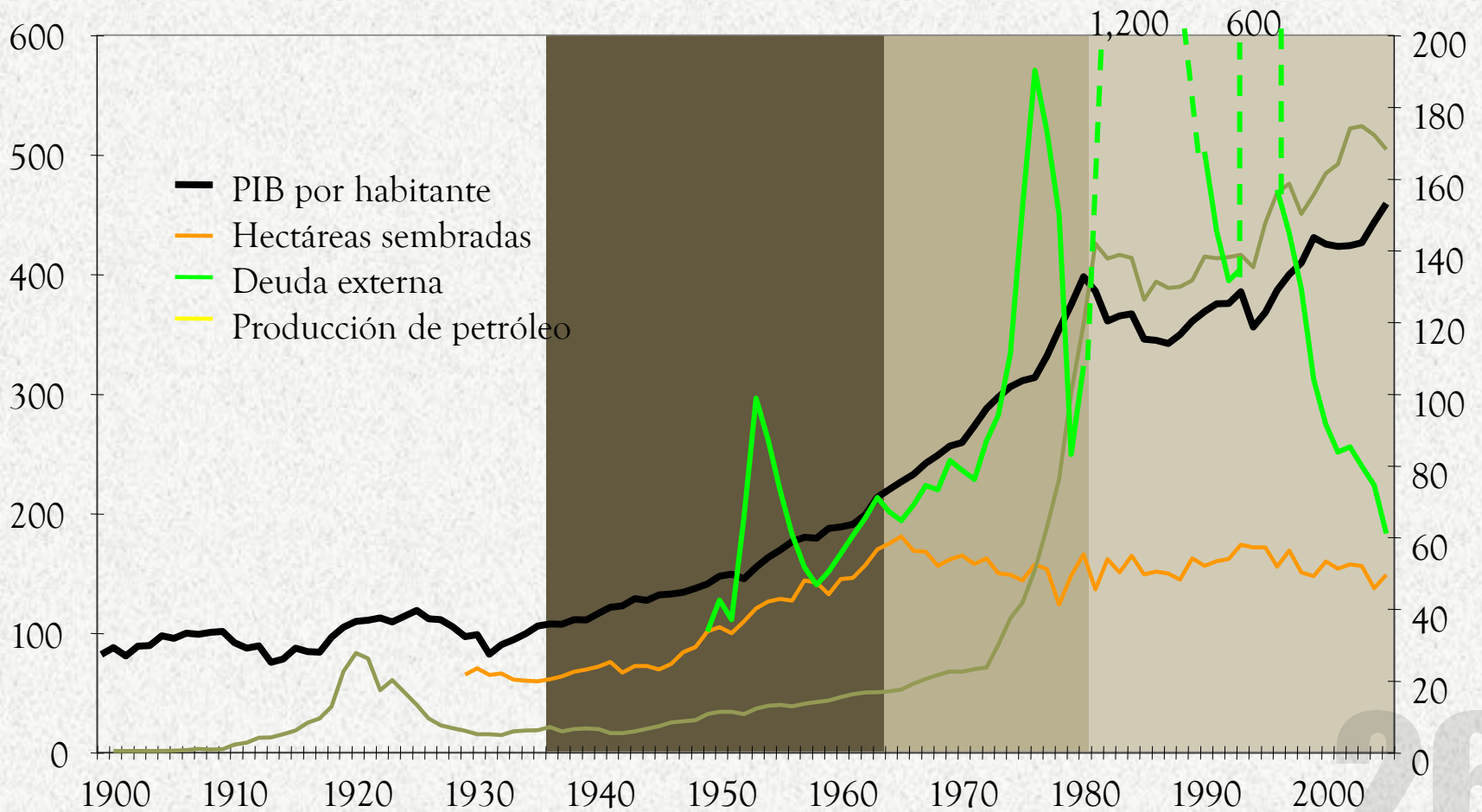


Un siglo perdido

- En el siglo XX, apostamos por una economía cerrada y dirigida por el Estado.
- Fue un fracaso, como en todas las naciones que intentaron lo mismo.
- En 1935, tenía algo de sentido.
- Crecimos durante unos años, como todos, pero nosotros lo hicimos agotando recursos.
- Después de 1965, había que endeudarse para crecer.

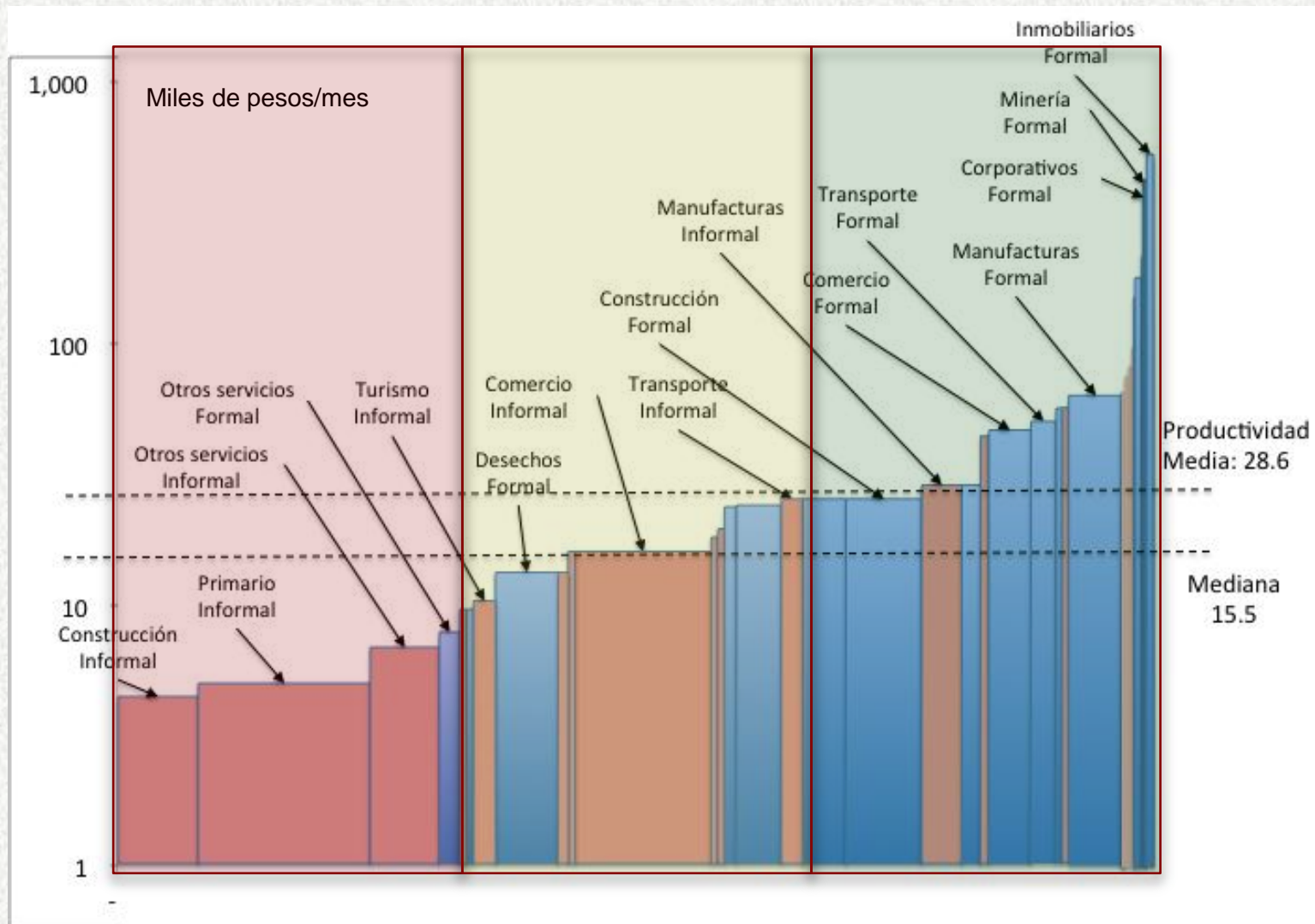
25

Cien años de crecimiento



Fuente: Cálculos propios con base en datos de INEGI.

Productividad



El régimen de la Revolución

- Presidencialismo
 - Institucionalización del caudillo.
 - Piedra angular del sistema.
- Corporativismo
 - Recuperación del organicismo medieval.
 - Control de infantes
- Nacionalismo Revolucionario
 - Ideología suave - religión.
 - Murales, almanaques, películas.
- ¿Qué nos dejó?




Foro Económico Mundial




Fuente: Global Competitiveness Report 2010-2011, WEF.


Lo más grave

Crimen Organizado	136
Costo de negocios del crimen y la violencia	132
Confiabilidad de los servicios policiacos	132
Calidad de educación matemática y científica	128
Extensión de dominancia en mercados	127
Costos de política agrícola	126
Calidad de educación primaria	120
Calidad del sistema educativo	120
Prácticas de contratación y despido	120

 Empresarios

 Corporativismo

 Delincuencia

 Educación

Fuente: Global Competitiveness Report 2010-2011, WEF.

Sigue...

Participación de mujeres en mercado laboral	117
Carga de regulación gubernamental	116
Efectividad de política anti-monopolio	116
Extensión y efecto fiscales	113
Costo de negocios del terrorismo	112
Eficiencia de consejos de administración	112
Accesibilidad de servicios financieros	105
Tasa total de impuestos	104
Rigidez del empleo	104
Eficiencia del marco legal en resolución de disputas	102
Confiabilidad de administración profesional	102

■ Empresarios ■ Delincuencia ■ Corporativismo ■ Educación

Fuente: Global Competitiveness Report 2010-2011, WEF.

¿Entonces?

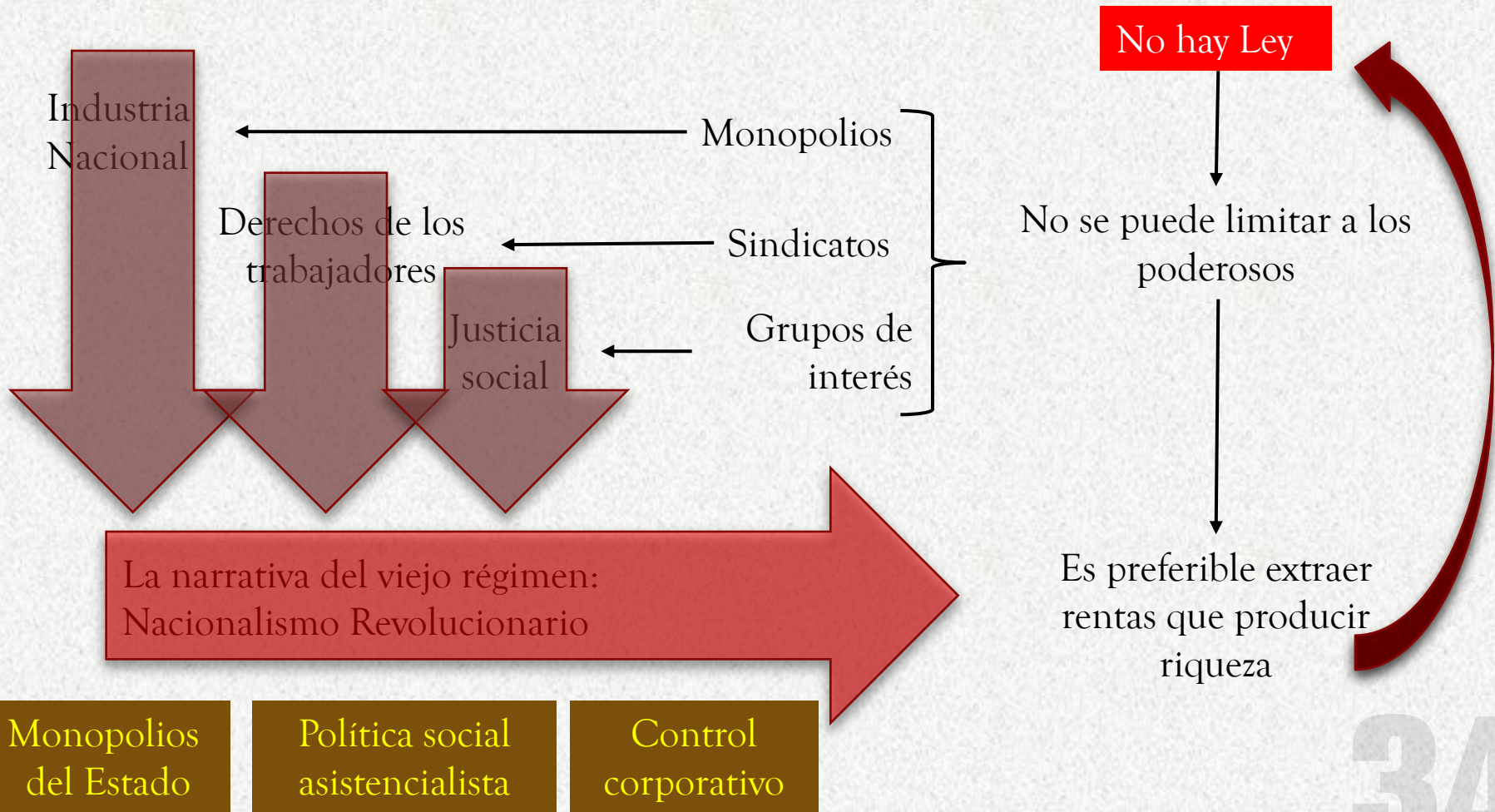
- Los problemas son muy claros:
 - Pésimo sistema educativo.
 - Grupos privilegiados que extraen rentas a los demás.
 - Estado débil / corrupto / no hay cumplimiento de la Ley.
- ¿Cómo se resuelven? Depende del diagnóstico.
 - 1. Los tres problemas son producto del viejo régimen
 - Entonces hay que abandonar por completo la Revolución.
 - 2. Los problemas provienen de algún otro lado.
 - No se me ocurre de dónde

Los problemas

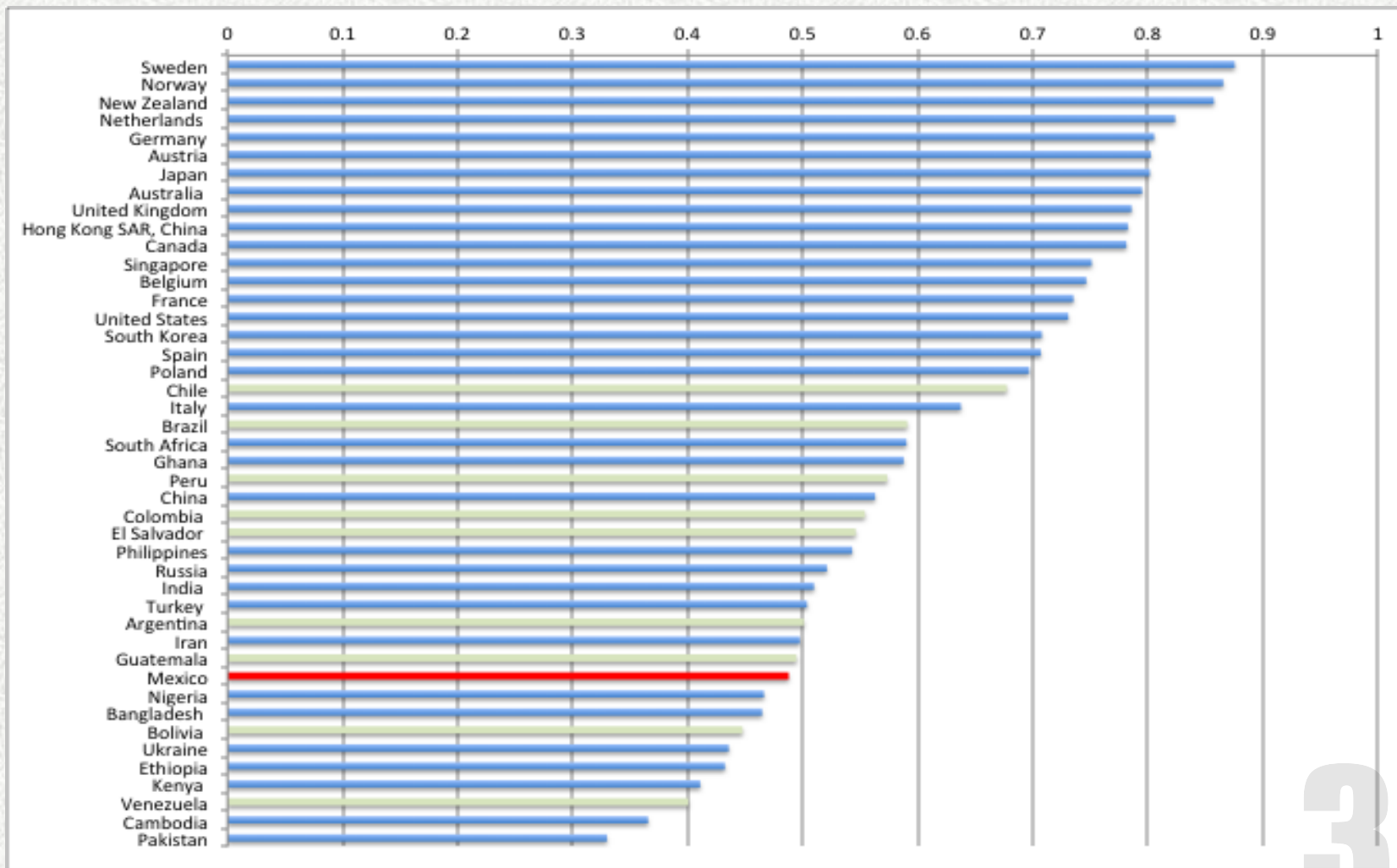
- Tenemos realmente dos problemas.
- El **primero** es que no nos gusta la Ley.
- Y no hay manera de que funcione una sociedad democrática sin ley.
- El **segundo**: Este país apostó por un camino equivocado, quisimos ser un país colectivista.
- Y no hay manera de ser productivos y colectivistas al mismo tiempo.

33

Nuestra trampa



Estado de Derecho



Con datos del WJP rule of law index, 2011. <http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index>

¿por qué no cambiamos?

- 1982: Quiebra del régimen...
 - ... pero nos salvó el petróleo, y no cambiamos.
- 1990-1993: Al primer mundo...
 - ... pero autoritarios, y se detuvo a balazos.
- 1997: Ahora sí, el fin del régimen...
 - ... pero se dispersa el poder, y todas las piezas toman una parte.
- Por 15 años, arrastramos un sistema disfuncional:
 - Leyes hechas para no usarse, sino para confirmar creencias.
 - Creencias hechas para no crecer.
 - Un sistema para repartir riqueza, pero no para crearla.
- Hasta 2013...

Los expertos

	OECD, 2007	Levy y Walton, 2009	Esquivel y Hernández Trillo, 2009	Hanson, 2010	Kehoe y Ruhl, 2010
Educación	x				
Falta de Competencia	x	x	x		
Sistema Financiero		x	x	x	x
Estado de Derecho					x
Jurídica	x		x		
Instituciones		x			
Regulación	x			x	
Informalidad				x	
Mercado Laboral	x	x			x
Desigualdad		x			
Vulnerabilidad externa				x	x

Asumir cambios
Decidir lugar en el mundo
Universalizar derechos
Hacer productiva la democracia

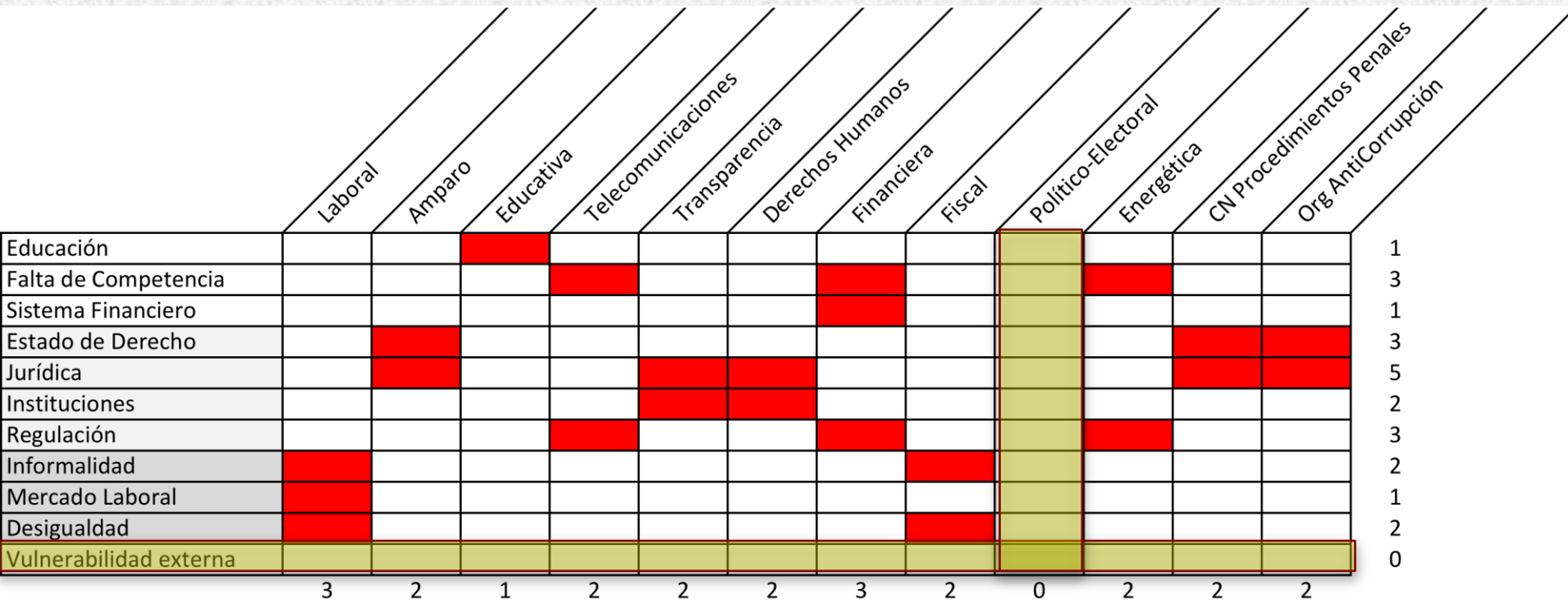
HAC y JGC, un futuro... (2009)

Terminar la corrupción
Educación de calidad
Seguridad como debilidad del Estado de Derecho
Dejar atrás el pasado
Hacer viables los cambios (ponerse de acuerdo)

HAC y JGC, regreso al futuro... (2010)

37

Las Reformas

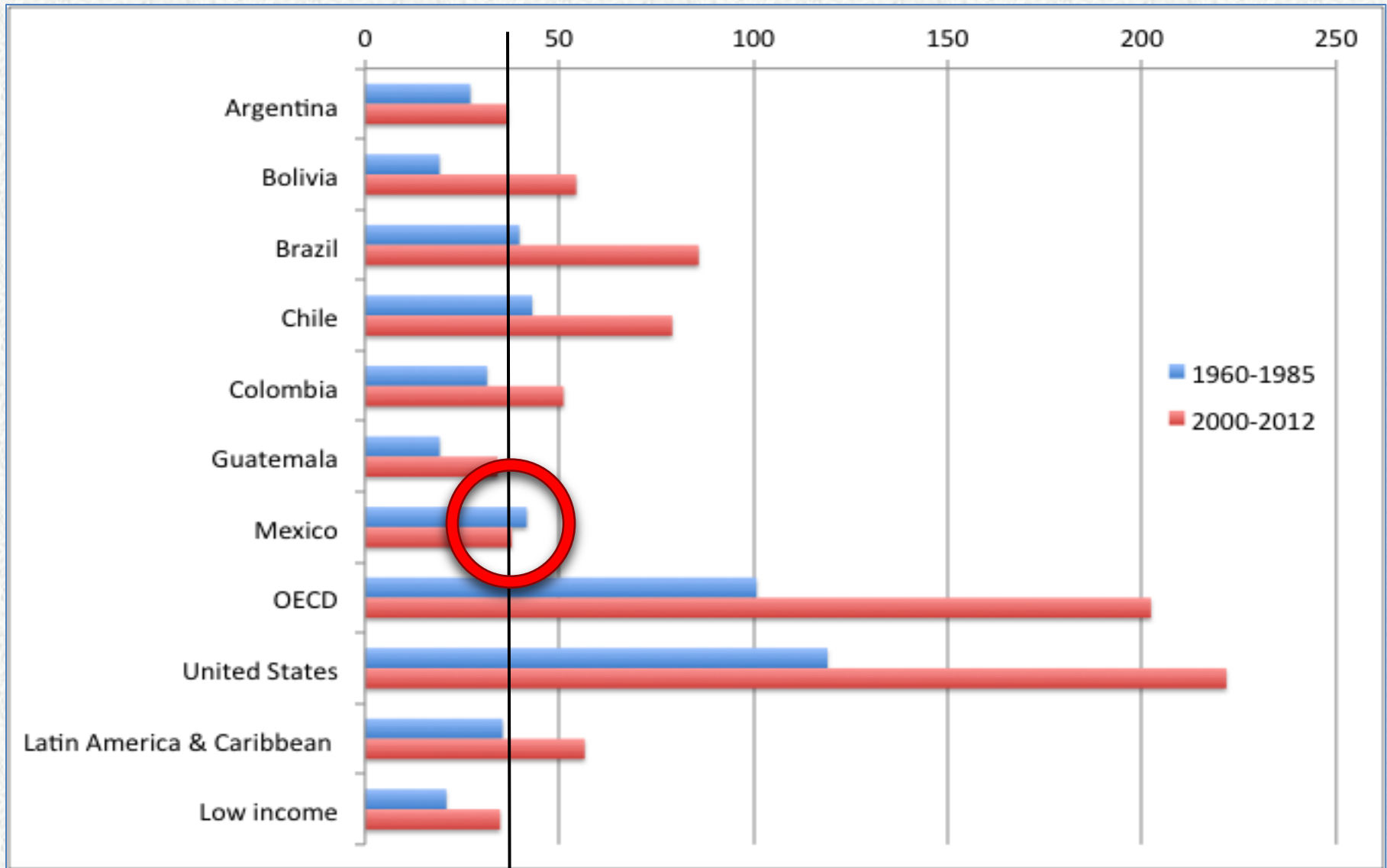


Y el pendiente más importante... Seguridad

Las Reformas



Crédito Bancario como % del PIB



Elaboración propia con datos del Banco Mundial

México en 2014, nueva ruta

- México no funciona bien porque el camino del siglo XX no era bueno.
- Un sistema político autoritario, sin estado de Derecho, y una economía colectivista.
- Ya lo desmontamos:
 - Abrimos la economía, desde 1986...
 - Entramos a la democracia, desde 1997
- En 2014, hemos dejado atrás la economía colectivista, hay herramientas para impulsar el estado de Derecho y para forzar a los estados a la modernización que rechazan.

Nueva ruta

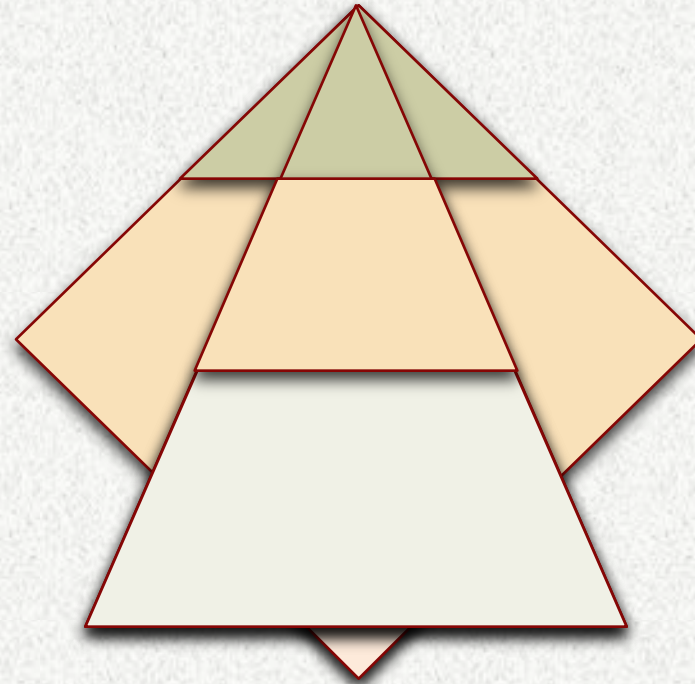
- Precisamente por eso es importante el conjunto de reformas.
- Imperfectas, inacabadas, bloqueadas...
- Pero la transformación que inició en 1986 no sólo es económica...
- La desaparición del viejo arreglo también da origen a la inseguridad...

Proceso

Una sociedad estructurada por estamentos, rígida, con reglas propias en cada nivel



Una sociedad flexible, en crecimiento, con las reglas del nivel intermedio.



Nosotros

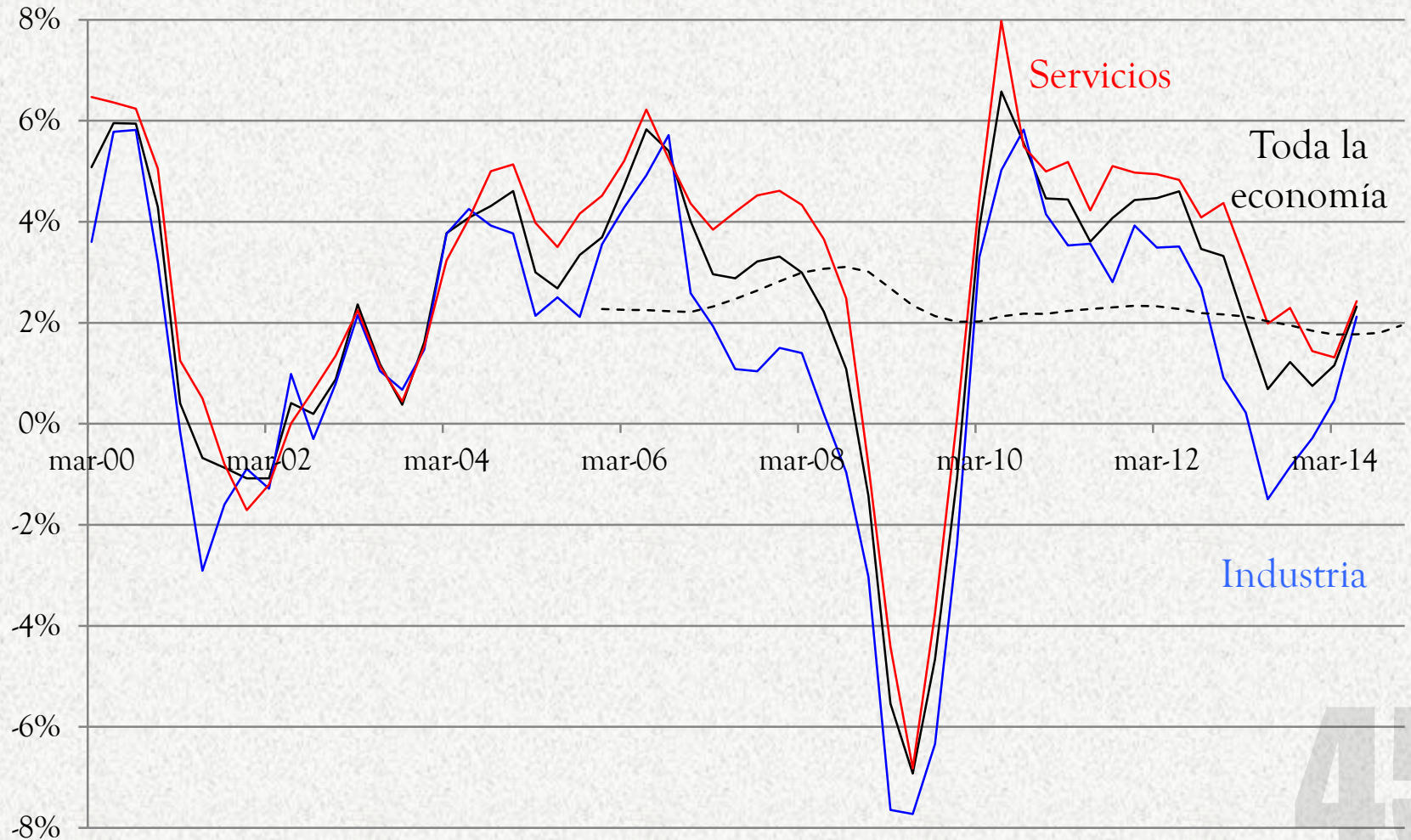
Una sociedad estructurada por estamentos, rígida, con reglas propias en cada nivel



Una sociedad difusa, con pequeñas reproducciones del pasado luchando contra una borrosa idea del futuro



Estancados...



En suma...

- Los humanos vivimos mejor que cualquier momento anterior.
- Sufrimos por la incertidumbre del cambio.
- México se separó del mundo, fracasó, y ahora nos reincorporamos.
- Nos afecta una incertidumbre doble...
- Y el proceso de construcción del estado moderno, que se refleja en la violencia.

2014

- Pero ya decidimos avanzar, y eso es extraordinario.
- Ya enfrentamos todos nuestros problemas, aunque todavía no los solucionemos.
- Se abre un abanico de oportunidades como pocas veces...
- Cada quien sabrá qué hacer con ellas...

2014. Nueva Ruta

Macario Schettino