



# Historia del Pensamiento y del Análisis Económico

U2. Desde los inicios hasta fines de la  
Edad Media



# Contenidos

- Contexto y “ubicación” de las ideas antiguas y medievales la economía
- Cobertura, alcance y profundidad
- La tradición administrativa [2500 a.C.-100 a.C]
- La tradición moral [750 a.C-500]
- *Pensamiento y filosofía griega: contexto*
- La tradición analítica [750 a.C.- 500]
- Schumpeter, *the Great gap* [700-1200] y las ideas económicas medievales
- La escolástica y los doctores escolásticos

# Contexto y “ubicación” de las ideas antiguas y medievales la economía

# La concepción de lo que era “economía”

“Wealth consists not in having great possessions but in having few wants”  
[Epictetus]

“The value of money is not in its possession, but in its use” [Aristotle]

“The wise man seeks balance in all things” [Lao Tzu]

We next have to consider the sins which have to do with voluntary exchanges...” [Aquinas, *Summa Theologica* (1948)]

# La actividad económica en el mundo antiguo

- A diferencia de últimos 2 siglos, los pensadores antiguos se preocuparon por las **consecuencias** de ciertos tipos de actividades conómicas
  - en aspectos como la justicia y la calidad de vida
  - pocas se preguntaron por las **causas** de la conducta económica
- **Estructura económica** esencial de la sociedad **prácticamente no cambió hasta fines del siglo XV**
  - economía de autosuficiencia → en su mayoría sin interacciones ni mercados
- **Mecanismo de asignación de recursos no era descentralizado sino centralizado** –autoridad gobernante

# De la sociedad primitiva y tribal...

- La sociedad griega o incluso las descritas en el Antiguo Testamento poseían *sólo algunas* características del capitalismo moderno:
  - propiedad privada; división del trabajo; mercados; y moneda
- Pensadores de aquella época emitieron **juicios fragmentarios y esporádicos** —→ reflejan no sólo las preocupaciones de la época sino también las primeras aproximaciones a conceptos económicos
- Preocupación casi exclusiva por:
  - **cuestiones prácticas** —aspectos técnicos del proceso como cambios de estación; fertilidad de la tierra; costumbres de los animales
  - **cuestiones morales** —justicia, equiproporcionalidad [economía normativa]

## ... a la sociedad de clases y castas

- Aun en estadíos avanzados de estas sociedades, **no se presentaba el problema específico económico-social** que requiriera un abordaje analítico y técnico
  - la relación esfuerzo-satisfacción de necesidades individuales era intuitiva y palpable a todo hombre ya que **no había disociación entre producción y producto**
- Eventualmente surgen tensiones entre:
  - sociedad primitiva → propiedad comunal y actividad económica básica
  - sociedad de clases y castas → propiedad privada y actividad económica más compleja

# Los principales temas

- A modo general, se pueden mencionar 2 (dos) grandes orientadores del pensamiento en este largo período
  - **No especialización del análisis de la vida social** → no separabilidad de la actividad económica del resto de las actividades (políticas, sociales). Esto fue una constante de autores de diversas extracciones y períodos
  - Énfasis en cuestiones filosóficas generales → motivación detrás del estudio de temas como el comercio y los precios era **evaluar la justicia y equidad**
  - Otro tema era la administración pública pero *mayoritariamente* dentro de un marco ético (normativo)
- **No había marco científico** en el sentido de Friedman (y desde la ciencia moderna)



# Cobertura, alcance y profundidad

# Selectividad y limitaciones

- Todo curso de HPE debe plantear algún criterio de **selectividad** en el material a cubrir y desarrollar. En los últimos dos siglos y medio, cientos de pensadores han escrito miles de libros y artículos sobre teoría económica y el capitalismo
- Varios criterios posibles
  - “importancia” —> poco científico [¿qué y quién es importante?]
  - conexión con eventos históricos —pastoreo, feudalismo, descubrimientos, revolución industrial, democratización, automatización —relación entre hechos sociales y teorías sociales
  - separabilidad entre elementos “científicos” e “ideológicos” en diferentes autores

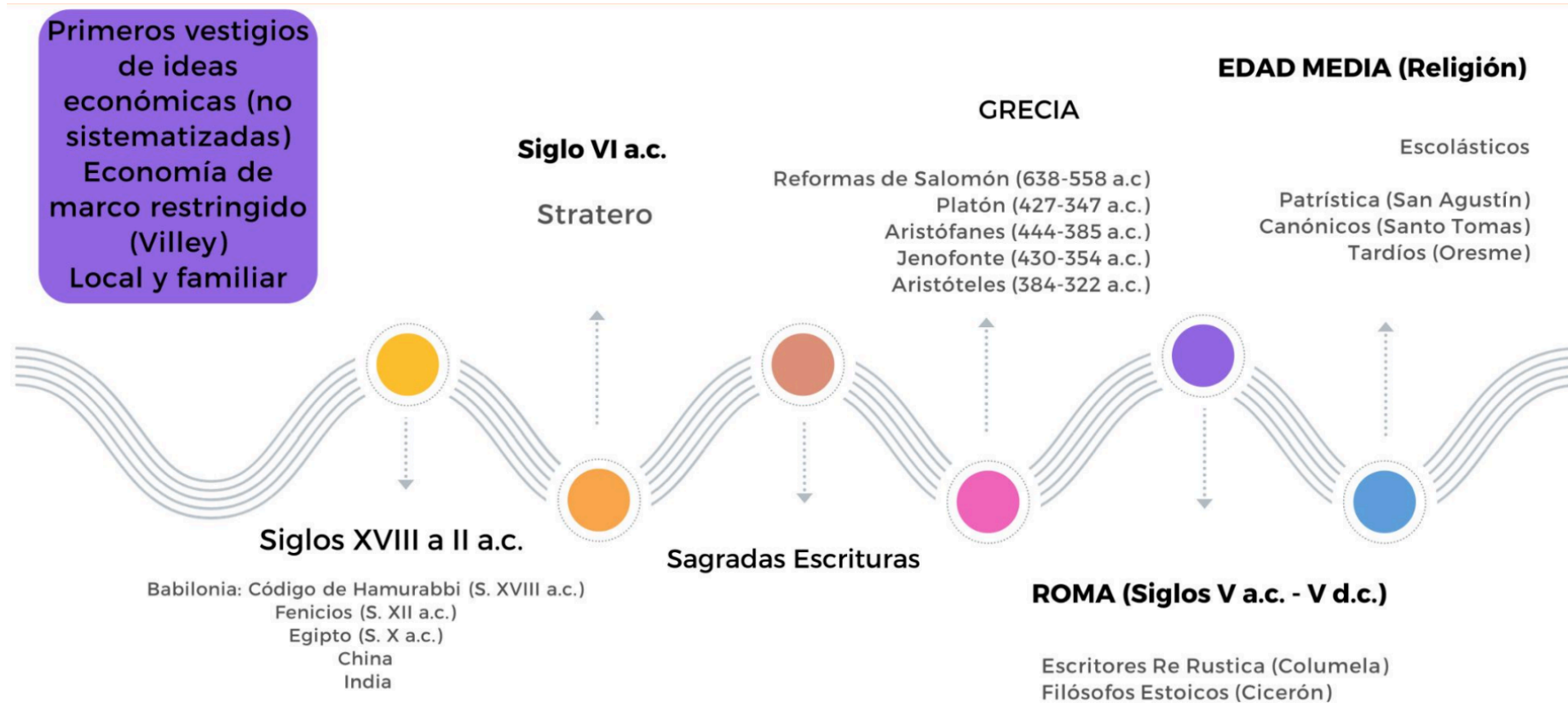
# Ortodoxia versus heterodoxia

- Principales **autores ortodoxos modernos se han enfocado** casi exclusivamente en alguno/s de los siguientes temas: 1) asignación; 2) distribución; 3) estabilidad; y 4) crecimiento.
- Los **autores heterodoxos** en muchos casos se han enfocado en las **fuerzas y razones que producen cambios en la sociedad y en la economía**
  - ortodoxos **suponen dadas** las instituciones sociales, políticas y económicas y estudian la conducta económica en esos marcos; heterodoxos han buscado explicar las fuerzas que llevaron a esas instituciones
- **Diferencias en énfasis y alcance**, no necesariamente paradigmas opuestos → **enriquecer estudiar ambos**

# Diversidad y representatividad

- Un tema relevante en cualquier historia del pensamiento económico es el de la **diversidad y representatividad**.
- Existe evidencia de actividad económica verificable desde tiempos muy remotos – esto se dio en diferentes geografías, diferentes culturas y diferentes personas
  - sin embargo, gran mayoría de historias de las ideas económicas **excluyen a algunas (todas) de estas geografías, culturas y personas**
- Particularmente pensamos en la exclusion de autores orientales, de autores del hemisferio sur, de mujeres y de poblaciones indígenas y otras etnias

# Usted está aquí:



# Tradiciones y ramas

- La historia del pensamiento económico en la **antigüedad y la Edad Media** sienta las bases del desarrollo de la economía moderna.
- Siguiendo a Lowry (2003) podría estructurarse alrededor de tres tradiciones fundamentales:
  1. **Administrativa** – Organización económica basada en la gestión del Estado y la burocracia.
  2. **Moral** – Influencia de la religión y la ética en la economía.
  3. **Analítica** – Conceptos sobre valor, intercambio y especialización.
- Grecia, Roma, el mundo islámico y la Europa medieval aportaron enfoques distintivos a la evolución del pensamiento económico.



# **La tradición administrativa**

## **[2500 a.C.-100 a.C]**

# Características y naturaleza

- Los **primeros registros de organización económica formal** con sus marcos “intelectuales” correspondientes
  - **circa 2500 a.C.** —→ civilizaciones fluviales en los valles del Nilo (Egipto) y Eufrates (Mesopotamia), principalmente con sumerios, asirios y babilónicos
- Período **entre 1000 a.C. y 200 a.C. se dan los mejores registros** que representan esta tradición
  - época Clásica (Grecia) filosofía helenística; monarquía hebrea; dinastía Zhou Oriental y caída de la monarquía (China), imperio Maurya (India)
- Si bien combinaron elementos de las tres tradiciones, **naturaleza y fundamento esencial de las ideas y escritos fue administrativa**

# Los primeros registros

- En las primeras civilizaciones, la economía era gestionada por el Estado.
- **Civilizaciones fluviales** (Egipto, Mesopotamia):
  - Agricultura coordinada con inundaciones anuales.
  - Graneros estatales y contabilidad centralizada para almacenar excedentes.
  - Necesidad de **medición de tierras y regulación pública**.
- **Ejemplo** —→ relatos del Antiguo Testamento sobre José, quien administró graneros en Egipto para prevenir hambrunas.

# Los primeros registros (cont.)

- **Tablas de Erlenmeyer** (2200 a.C., Sumeria) “descubiertas” en 1988:
  - Registros de producción agrícola y eficiencia laboral.
  - Introducción de sistemas contables avanzados.
- **Influencia sumeria en Babilonia y mundo islámico:**
  - Paso de habilidades matemáticas, gráficas y administrativas
    - desarrollo del sistema sexagesimal para cálculos administrativos.
  - **Uso del ábaco y registros contables** como precursores de la contabilidad.

# Israel y la monarquía hebrea

- La **monarquía hebrea** unida y dividida (1047 a 722 A.C) ve introducción de propiedad privada y comercio interior y exterior
  - nace la posibilidad de **acumulación** (Libro de los Reyes)
- Sociedad con **marcada división entre ricos y pobres**, incluso clase esclava
- Alta incidencia de derechos de peaje, impuestos elevados
  - empobrecimiento de las masas y aparece por 1ra vez una clase desposeída
- Profetas (tradición moral) condenaban esto y excesos de las nuevas clases
  - algunos logros → prohibición de embargar la ropa y útiles de trabajo

# Antiguos griegos: características generales del pensamiento griego

- **Visión antropocéntrica y administrativa** –economía y administración del hogar
- **El intercambio como mecanismo aislado** —→ economía básica y simple
- **Exaltaba** areas como las **artes militares y agricultura** y tenían **desprecio por el trabajo y el comercio** y más generalmente la persecución del lucro y ganancia —→ **prevalencia de consideraciones morales y éticas**
- **Aportes rudimentarios** sobre varios temas: división y especialización del trabajo; utilidad subjetiva; dinero e interés; intercambio
- Poco y nulo rol del emprendedor y la creatividad –sociedad “congelada” sin dinámica económica y con rigidez de *status* político



# Antiguos griegos: Hesíodo

- **Hesíodo (circa 700-800 a.C)** fue uno de los primeros griegos en esta tradición. Vivió en una comunidad con **agricultura de subsistencia** → preocupación principal escasez –recursos limitados versus necesidad ilimitadas – de ahí su preocupación por la **eficiencia**
- Obra principal → *Works and Days* (poema)
- Deseo de **emulación (en consumo)** estimula un espíritu de competencia
  - **aplicación de trabajo (crucial) y capital**
- Podría intuirse una **rudimentaria concepción del *tradeoff* trabajo-consumo** → para sobreponerse a la escasez, mas trabajo era necesario a costa de menor tiempo de ocio

# Antiguos griegos: Jenofonte

- **Jenofonte (430-355 a.C.)** fue filósofo, soldado e historiador. Escribió su obra más conocida, **Oeconomicus** donde trata varios temas:
  - **Organización de la producción** agrícola.
  - Importancia de la **eficiencia y especialización**.
- Se ocupó de temas prácticos aunque incursionó en filosofía moral.
  - vestigios de utilitarianismo –“*mejores acciones son las más beneficiosas para todos*” e igualitarismo –“*esposas y esposos deberían ser co-trabajadores en el hogar*”
  - concepción subjetiva (relativa) de utilidad

# Antiguos griegos: Jenofonte (cont.)

The woman conceives and bears her burden in travail, risking her life, and giving of her own food; and, with much labor, having endured to the end and brought forth her child, she rears and cares for it, although she has not received any good thing, and the babe neither recognizes its benefactress nor can make its wants known to her; still she guesses what is good for it, and what it likes, and seeks to supply these things, and rears it for a long season, enduring toil day and night, nothing knowing what return she will get.

- Centró sus ideas en el *individuo decisor-administrador*
  - un buen administrador es aquel que incrementa el tamaño del excedente
- División de las tareas del hogar es clave para él –límite: extensión del mercado

# Antiguos griegos: Platón

- Uno de los más importantes fue **Platón (428-348 a.C)**. Su obra principal en la temática es *La República* [“el alegato más elocuente en favor de una cierta clase de comunismo jamás escrito” Robbins (2000)]
  - Describe a su **Estado ideal**: Platón creía que debía ser **rígido y estático** → todo cambio es regresivo [Platón repudiaba la democracia; alababa a Esparta y no a Atenas]
- Estructura de la sociedad
  1. Filósofos
  2. Soldados (“*guardianes*”)
  3. Trabajadores-productores

# Antiguos griegos: Platón (cont.)

- Primer pensador occidental que menciona y analiza la importancia del principio de la **división del trabajo** → la especialización emerge a partir de la naturaleza humana en particular su diversidad y desigualdad

“We are not all alike; there are many diversities of natures among us which are adapted to different occupations”

- Diferencias son *originarias* no *adquiridas* –i.e. a través de la educación
- Dado que individuos diferentes producen bienes diferentes, la **especialización da fundamento al comercio** –además la **especialización es el fundamento económico de la ciudad (*polis*)**

# Antiguos griegos: Platón (cont.)

- Denunciaba y **despreciaba el uso de oro y plata como moneda** –veía una amenaza a la regulación económica y moral de la *polis*
- Para concretar su *utopía ordenada* la sociedad de Platón debía ser rígida y estática
  - poco espacio para la innovación, dinámica empresarial y crecimiento económico
- Incluso esto lo extendió al crecimiento poblacional → abogaba por mantener el número de ciudadanos constante en 5000 terratenientes!



# Antiguos griegos: Platón (cont.)

“The origin of the city, then,” said I, “in my opinion, is to be found in the fact that we do not severally suffice for our own needs,<sup>78</sup> but each of us lacks many things. Do you think any other principle establishes the state?” “No other,” said he. “As a result of this, [369c] then, one man calling in another for one service and another for another, we, being in need of many things, gather many into one place of abode as associates and helpers, and to this dwelling together we give the name city or state, do we not?” “By all means.” “And between one man and another there is an interchange of giving, if it so happens, and taking, because each supposes this to be better for himself.” “Certainly.” “Come, then, let us create a city from the beginning, in our theory. Its real creator, as it appears, will be our needs.” “Obviously.” [369d] “Now the first and chief of our needs is the provision of food for existence and life.”<sup>79</sup> “Assuredly.” “The second is housing and the third is raiment and that sort of thing.” “That is so.” “Tell me, then,” said I, “how our city will suffice for the provision of all these things. Will there not be a farmer for one, and a builder, and then again a weaver? And shall we add thereto a cobbler and some other purveyor for the needs of body?” “Certainly.” “The indispensable minimum of a city, then, would consist of four or [369e] five men.” “Apparently.” “What of this, then? Shall each of these contribute his work for the common use of all? I mean shall the farmer, who is one, provide food for four and spend fourfold time and toil on the production of food and share it with the others, or shall he take no thought for them and provide a fourth portion [370a] of the food for himself alone in a quarter of the time and employ the other three-quarters, the one in the provision of a house, the other of a garment, the other of shoes, and not have the bother of associating with other people, but, himself for himself, mind his own affairs?”<sup>80</sup> And

# Antiguos griegos: Platón (cont.)

Adeimantus said, “But, perhaps, Socrates, the former way is easier.” “It would not, by Zeus, be at all strange,” said I; “for now that you have mentioned it, it occurs to me myself that, to begin with, our several natures are not [370b] all alike but different. One man is naturally fitted for one task, and another for another. Don't you think so?” “I do.” “Again, would one man do better working at many tasks or one at one?” “One at one,” he said. “And, furthermore, this, I fancy, is obvious—that if one lets slip the right season, the favorable moment in any task, the work is spoiled.” “Obvious.” “That, I take it, is because the business will not wait upon the leisure of the workman, but the workman must [370c] attend to it as his main affair, and not as a by-work.” “He must indeed.” “The result, then, is that more things are produced, and better and more easily when one man performs one task according to his nature, at the right moment, and at leisure from other occupations.” “By all means.” “Then, Adeimantus, we need more than four citizens for the provision of the things we have mentioned. For the farmer, it appears, will not make his own plough if it is to be a good one, [370d] nor his hoe, nor his other agricultural implements, nor will the builder, who also needs many; and similarly the weaver and cobbler.” “True.” “Carpenters, then, and smiths and many similar craftsmen, associating themselves with our hamlet, will enlarge it considerably.” “Certainly.” “Yet it still wouldn't be very large even if we should add to them neat-herds and shepherds and other herders, [370e] so that the farmers might have cattle for ploughing,<sup>81</sup> and the builders oxen to use with the farmers for transportation, and the weavers and cobblers hides and fleeces for their use.” “It wouldn't be a small city, either, if it had all these.” “But further,” said I, “it is practically impossible to establish the city in a region where it will not need imports.” “It is.” “There will be a further need, then, of those who will bring in from some other city what it requires.” “There will.” “And again, if our servitor goes forth empty-handed, not taking with him

# Antiguos griegos: Protágoras

- A diferencia de Platón, **Protágoras (480-411 a.C.)** fue un relativista –no existe ninguna verdad objetiva sino sólo opiniones subjetivas.
  - Todo está condicionado por el contexto, por el tiempo y lugar

| *El hombre es la medida de todas las cosas*

- Defendió la importancia de apelar a las emociones en lugar de utilizar sólo la razón y la lógica

# Antiguos griegos: Protágoras (cont.)

- Varios autores afirman que fue **Protágoras (480-411 a.C.)** quien acercó uno de los primeros antecedentes de la idea del valor-trabajo y del individualismo subjetivo → idea del hombre-medida
- Además, identificó aunque de manera rudimentaria dos elementos importantes:
  1. el rol del **mercado como asignador de recursos** para maximizar utilidad
  2. el uso de la **medición hedonística** en la evaluación de la elección

# China y la tradición oriental

- Entre los años 771 y 249 a.C. se produjo en China una revolución a nivel de pensamiento económico coincidente con la caída de la autoridad monárquica
  - Schumpeter sin embargo **relativizó la importancia de la tradición oriental** (similar a lo que pensaba de griegos y romanos)
- Autores más recientes cuestionan esto; “revival” interés luego de muerte de Mao.
- Cuatro escuelas principales trataron temas económicos: a) confucianistas; b) moistas; c) taoistas; y d) legalistas
  - Según Schumpeter, sólo los **legalistas** trataron con temas prácticos y administrativos; el resto y sobre todo el **confucianismo** eraa más bien un sistema de valores éticos y morales.

# China y la tradición oriental (cont.)

2. The table below lists the number of articles on the history of Chinese economic thought published in Chinese journals and newspapers between 1949 and 1983.

Year	Number	Year	Number	Year	Number	Year	Number
1949–50	0	1957	14	1964	20	1977	3
1951	5	1958	6	1965	13	1978	20
1952	4	1959	11	1966–72	0	1979	19
1953	1	1960	3	1973	5	1980	65
1954	9	1961	16	1974	20	1981	121
1955	12	1962	48	1975	16	1982	122
1956	9	1963	34	1976	9	1983	104

El renovado interés en la tradición oriental



# China y la tradición oriental: Guan Zhong

- **Guan Zhong [720-645 a.C.]** principal pensador filosofía, economía y política
  - filosofía del *Qing Zhong* –ligero, pesado- idea primitiva de *O* y *D*
  - valor de todos los bienes es relativo

Qing 轻 means “light” and by extension “unimportant,” “inconsequential,” or “cheap.” It means to accord little or no value to something. Zhong 重 means “heavy,” and by extension “important”, “serious” or “expensive”. It means to value something. As a compound the two characters usually mean “weight”.

- Bienes *pesados* considerados esenciales (producción/bienestar); bienes *ligeros* son vistos como no esenciales

# China y la tradición oriental: Guan Zhong (cont.)

- Anticipa la **escasez como determinante del precio** –*“when things are plentiful, they will be cheap; when they are scarce, they will be expensive”*
- Demanda influía sobre precio –además  $D$  como depósito de valor. Si un bien “se guarda bajo llave”, entonces tenderá a subir su precio
- Idea sobre **estructura de mercado** –*“Goods if concentrated will become heavy, but will turn light once they are scattered about”*
- Impuestos instantáneos afectan precio inmediatamente (“heavy”); impuestos graduales difieren efecto (“light”)
- Subsistencia dependía del valor de granos
  - **valor del dinero** mueve en dirección opuesta al precio del grano (“numeraire”)

# China y la tradición oriental: Guan Zhong (cont.)

- El rol de la política económica, según el *Guanzi* debía ser el de “pesar y balancear”, usar lo que es *pesado* para compensar lo que es *ligero*
- El gobierno debía comprar bienes cuando eran *ligeros* y venderlos cuando eran *pesados* de manera de **suavizar fluctuaciones** → idea de política fiscal contracíclica
- Indicios de funcionamiento (descentralizado) del mercado

## China y la tradición oriental: Guan Zhong (cont.)

“[a]s the harvest is bad or good, grain will be expensive or cheap. ...if the prince is not able to control the situation, it will lead to large-scale traders roaming the markets and taking advantage of the people’s lack of things to increase their capital a hundredfold”

“it is the nature of men that whenever they see profit, they cannot help chasing after it”

# India y la “ciencia de la riqueza”

- Algunos autores sugieren que hubo **pensamiento económico no científico en la India** particularmente en el tiempo del gran imperio unificado Maurya [322-185 a.C.]
- Kautilya (Chanakya) fue un filósofo y asesor del rey y escritor del **principal tratado sobre asuntos económicos y políticos** de la época
  - el *Arthashastra* [“ciencia de la riqueza”] contiene 15 partes y secciones que discuten temas como códigos legales, política exterior, organización económica y sobre impuestos y gastos militares
- Premisa → **el Estado (gobierno) juega un rol vital en mantener el *status material*** tanto de la nación como de sus habitantes

# India y la “ciencia de la riqueza” (cont.)

- **Concepción religiosa de actividad económica y social** → éxito material era no sólo moralmente deseable sino una etapa esencial en la vida civilizada
  - persecución de ganancia no era incompatible con vida moral
- El gobierno del Rey debía ser activo la administración de la economía → **política económica activa** y grado importante de **control estatal sobre la economía**
  - pero condición necesaria una “burocracia” eficiente y claramente definida
- **Regulación estatal** de casi toda actividad económica privada → Kautilya convencido de que se podía **controlar comportamiento individual** a través de incentivos (premios y castigos)

# La tradición moral [750 a.C-500]

# Características y naturaleza

- Economía influenciada por **valores éticos y religiosos**.
- **Profetas hebreos** → visión idealista y *naïve*. Buscaban eliminar vicios y revertir a sociedad ideal –ie. cambios producto de “cambio en el corazón del hombre”
- **Aristóteles y la economía justa**:
  - Diferenciación entre **economía natural** (necesidades básicas) y **economía antinatural** (acumulación de riqueza). Condena de la **usura** como inmoral.
- **Doctrina cristiana** → trabajo como castigo divino (Génesis); re Regulación del comercio basada en la moral y la justicia social



# Taoismo en China

- **Escuelas taoístas en China**
  - Lao-tzu → no interferencia estatal en asuntos económicos. Gobierno mínimo.
  - Chuang-tzu → discurso anti-estatista –i.e “anti-casta”
- **Filosofía liberal** y fuerte componente moral

| *“a petty thief is put in jail. A great brigand becomes a ruler of State”*

# Aristóteles: entre lo moral y lo analítico

- Postuló la idea de que sólo la propiedad privada le provee al individuo la **oportunidad de actuar moralmente** –i.e. practicar las virtudes de la benevolencia y filantropía. La compulsión de la propiedad comunal destruye esa oportunidad.
- A diferencia de Platón, **no se opuso a la limitación individual de acumular propiedad privada** –la educación serviría como autoregulador de tal deseo

# Aristóteles: entre lo moral y lo analítico (cont.)

- Introduce distinción entre **necesidades naturales** y **deseos artificiales** -origina conceptos de **intercambio natural** e **intercambio artificial** y relación con el dinero

En el intercambio natural, el dinero es un medio para un fin mientras que en el intercambio artificial, el dinero es tanto un medio como un fin.

- **Rechazó el intercambio artificial** porque implicaba intercambio por la mera razón de ganar dinero (inmoral)
  - venta minorista, comercio, transporte y contratación de trabajo

# Aristóteles: entre lo moral y lo analítico (cont.)

- **Contradicción entre lo analítico y lo moral** —→ aplica a discusión del dinero
  - facilitaba la producción y el intercambio; eliminaba problema de mutua coincidencia de necesidades; depósito de valor
    - pero **condenaba moralmente el préstamo de dinero** (y el correspondiente pago de interés) como “artificial”
- Esta contradicción también aplica de manera integral a su discusión de la **crematística** (*chrématistiqué*) —→ “el arte de adquirir o producir los bienes utilizados por la **economía**” (*oikonomiké*) –acción de usar las riquezas

## Aristóteles: entre lo moral y lo analítico (cont.)

Por tanto, es evidente que hay un arte de adquisición natural para los que administran la casa y la ciudad. ...Existe otra clase de arte adquisitivo, que precisamente llaman -y está justificado que así lo hagan- *crematística*, para el cual parece que no existe límite alguno de riqueza y propiedad. Muchos consideran que existe uno solo, y el mismo que el ya mencionado a causa de su afinidad con él. Sin embargo, no es idéntico al dicho ni está lejos de él. Uno es por naturaleza y el otro no, sino que resulta más bien de una cierta experiencia y técnica [Aristóteles, *Política. Libro I*, pp. 68]

## Aristóteles: entre lo moral y lo analítico (cont.)

Ambos usos son del mismo objeto, pero no de la misma manera; uno es propio del objeto, y el otro no. Por ejemplo, el uso de un zapato: como calzado y como objeto de cambio. Y ambos son utilizaciones del zapato. De hecho, el que cambia un zapato al que lo necesita por dinero o por alimento, utiliza el zapato en cuanto zapato, pero no según su propio uso, pues no se ha hecho para el cambio. Del mismo modo ocurre también con las demás posesiones, pues el cambio puede aplicarse a todas, teniendo su origen, en un principio, en un hecho natural: en que los hombres tienen unos más y otros menos de lo necesario. De ahí que es evidente también que el comercio de compra y venta no forma parte de la crematística por naturaleza, pues entonces sería necesario que el cambio se hiciera para satisfacer lo suficiente. **[Aristóteles, *Política. Libro I*, pp. 68]**

# Aristóteles: entre lo moral y lo analítico (cont.)

- Vio al intercambio como un proceso bilateral que genera ganancias para ambas partes –**igualdad proporcionada, reciprocidad**
- Distinguió entre **valor en uso** y **valor en cambio (intercambio)**; sugirió que el segundo deriva (subordinado) del primero pero
  - no ofreció ninguna teoría del valor de cambio (o del precio)
- Nueva instancia en que falla en separar lo moral de lo analítico en su tratamiento
  - foco en problema ético de la justicia en el intercambio –*justicia conmutativa*
    - **principio de reciprocidad en el intercambio**

# ***Pensamiento y filosofía griega: contexto***



# Los primeros filósofos-economistas

- Los antiguos griegos fueron la primer civilización en usar la razón para pensar sistemáticamente acerca del mundo que los rodeaba –usar lógica y obtener conocimiento verificable
  - antes → tribus y pueblos bárbaros atribuían eventos naturales a los dioses
- Desarrollaron una teoría y método de razonamiento que eventualmente se denominó **la ley natural**
  - análisis basado en ley natural gira alrededor de los conceptos de **causa y efecto**

# La ley natural

La ley natural descansa en la idea de que **ser** necesariamente importa **ser algo**: alguna cosa o entidad. No existe el **ser** en el abstracto. Existen millones de entidades en el universo y cada una tiene su propia **naturaleza** –conjunto de atributos y/o propiedades que la distingue de otras. Se sigue que el hombre puede descubrir, estudiar e identificar de esta manera a las entidades. Dadas dos entidades  $X$  e  $Y$  con sus respectivas naturalezas, podemos averiguar qué sucede **cuando estas entidades interactúan**. Por ejemplo, si  $X$  e  $Y$  interactúan en ciertas cantidades, obtenemos  $Z$  en cierta cantidad. Decimos que  $Z$  –el efecto- ha sido causado por la interacción de  $X$  e  $Y$ .

- Sabemos que la interacción de dos moléculas de  $H$  y una molécula de  $O$  da por efecto una molécula de una *nueva entidad*,  $H_2O$  (efecto)

# Los principios aristotélicos

## Principio de la Identidad

Toda entidad es igual a si misma  $\longrightarrow \forall A, A = A$

## Principio de la No Contradicción

Una entidad no puede ser y no ser al mismo tiempo  $\longrightarrow \neg(A \wedge \neg A)$

## Principio del Tercero Excluido

Toda entidad debe ser o no ser  $\longrightarrow (A \vee \neg A)$

# El individuo y la ley natural

- El individuo **actúa** –adopta valores y propósitos y formas de lograrlos y debe operar dentro de la ley natural
  - las propiedades (naturaleza) de el mismo y de otras entidades y los modos en que interactúan
- **Civilización occidental** —→ encuentra sus orígenes en Grecia en las dos tradiciones filosóficas más importantes –Platónica y Aristotélica
  - filosofía platónica —→ **existencia ideal** (verdadera naturaleza del individuo) – el individuo *verdaderamente* existente es eterno e infinito
  - filosofía aristotélica —→ **existencia contingente** –limitada; no necesaria ni eterna (“sólo la existencia de Dios es necesaria y trasciende el tiempo”)

# El individuo y la organización social

- Vida organizada en **pequeñas ciudades-Estado** (“polis”) cuyo gobierno estaba a cargo de una **oligarquía de ciudadanos privilegiados**. Mayoría de población eran esclavos o residentes extranjeros –sólo 7% tenían privilegios de democracia (“ciudadanos”) en Atenas
- Platón promovía regímenes despóticos; Aristóteles algo más moderado
  - la virtud y la buena vida basadas alrededor de la *polis* no del individuo [*polis over individual*]
  - visión intrínsecamente *estatista y elitista*
- Doctrina clásica de “ley natural” influyó en pensamiento cristiano y medieval
  - no evolucionó en la doctrina del “derecho natural” de siglos 17 y 18

# La tradición analítica [750 a.C.-500]

# Características y naturaleza

- Schumpeter argumenta que hay poco y nada rescatable en la línea analítica en toda la historia hasta el siglo XVII-XVIII
  - en particular, hubo una carencia importante de **análisis económico** en el sentido moderno
  - adicionalmente y en su gran mayoría, el **razonamiento económico estuvo imbuido de una gran carga moral y ética** [economía normativa]
- No obstante hubo algunos **autores y tradiciones destacaron al intentar un abordaje analítico** -se acercaron a una tradición rigurosa de análisis económico.

# Temas y conceptos principales

- **Conceptos de valor y precio:**
  - Aristóteles diferencia entre **valor de uso** y **valor de cambio**.
    - concepto de **precio justo**
  - Introducción de **especialización productiva**.
- **División del trabajo en la antigüedad:**
  - Platón y la especialización como base de la economía.
- Introducción de **dinero, préstamos e interés**
  - origen y evolución del dinero



# El Filósofo: Aristóteles

- Discípulo (y antagonista) de Platón –*Platón es mi amigo, pero más amiga es la verdad*
- Largamente **más influyente que Platón** en temas filosóficos y otras áreas:
  - estructura de pensamiento fue dominante en tradición occidental hasta siglos 16 y 17 –ideas políticas y morales
- Dos grandes obras, entre muchas, fueron *Ética* y *Política*. Su pensamiento filosófico lo hizo preocuparse por **lo natural** y **lo justo**
- Ofrece ideas y discusiones aisladas; no teoría del valor y/o distribución.

# El Filósofo: Aristóteles y la propiedad privada

- Una diferencia radical con Platón fue en relación a la **institución de la propiedad privada** la cual favoreció [en contra del comunismo platónico] –el objetivo de perfecta unidad de Platón iba en contra de la diversidad de la humanidad y en contra de las ventajas recíprocas del intercambio.
  1. La propiedad privada es **más productiva** que la propiedad comunal y conduce a mayor progreso
  2. La propiedad comunal inherentemente conduce al **conflicto interpersonal**— problema del esfuerzo individual relativo a lo obtenido [¿free rider?]
  3. La propiedad privada está implantada en la **naturaleza humana**
  4. La propiedad privada **ha existido siempre y en todos lados**

# El Filósofo: Aristóteles y el dinero

- Comprendió y **destacó las funciones del dinero**: 1) patrón de valor, 2) medio de cambio y 3) depósito de valor. El dinero era en sí una *commodity* —existía un mdo. de dinero [valor en cambio]
- No entendió y/o no indagó en las *razones económicas* por las cuales existía el interés!

# El Filósofo: Aristóteles y el intercambio

La existencia misma de cualquier sociedad no comunista involucra e intercambio de bienes y servicios. Inicialmente esto se da a través de trueque; pero esto no siempre es posible, o tiene un límite. Esto implicará que eventualmente los intercambios se realizarán a través de alguna commodity como *medio de cambio* sugirió que algunas commodities cumplieran mejor ese rol –metales. Asimismo, por el requerimiento de su regla de equivalencia en el intercambio, se seguía que esta commodity también sería usada como *medida de valor*. Y finalmente reconoció, al menos implícitamente, su rol como *depósito de valor* –gran antecedente casi 2500 años antes de las discusiones en siglo XIX

- condiciones primitivas → trueque no necesita dinero; eventualmente → se produce **intercambio indirecto** –mediado por algo que sirva como *dinero*

# El Filósofo: Aristóteles y el intercambio (cont.)

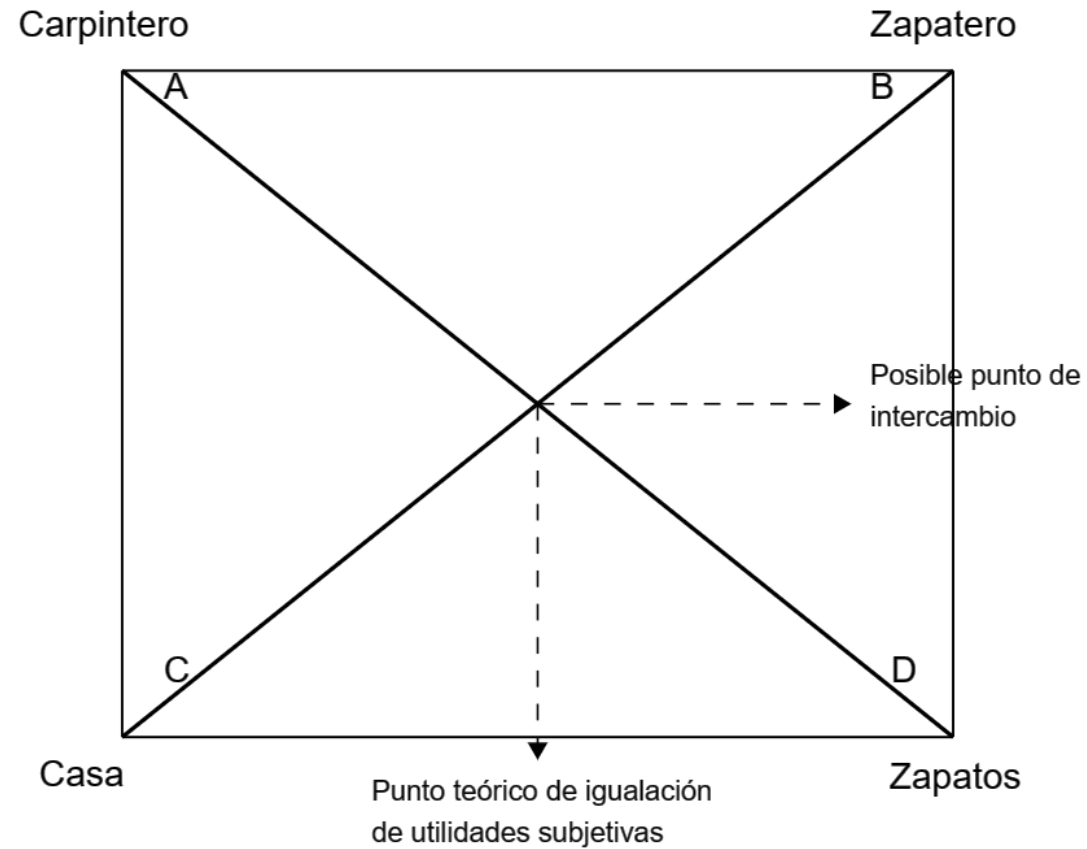
- Este pasaje plantea numerosos interrogantes e inconvenientes [¿ratio de constructor a zapatero? ¿comparación de ratios de profesiones a productos? ¿unidades de medición?]

This is why all things that are exchanged must be somehow comparable. It is for this end that money has been introduced, and it becomes in a sense an intermediate; for it measures all things, and therefore the excess and the defect – how many shoes are equal to a house or to a given amount of food. The number of shoes exchanged for a house (or for a given amount of food) must therefore correspond to the ratio of builder to shoemaker. For if this be not so, there will be no exchange and no intercourse

## El Filósofo: Aristóteles y el intercambio (cont.)

Now proportionate return is secured by cross-conjunction. Let A be a builder, B a shoemaker, C a house, D a shoe. The builder, then, must get from the shoemaker the latter's work, and must himself give him in return his own. If, then, first there is proportionate equality of goods, and then reciprocal action takes place, the result we mention will be effected. If not, the bargain is not equal, and does not hold; for there is nothing to prevent the work of the one being better than that of the other; they must therefore be equated.

# El Filósofo: Aristóteles y el intercambio (cont.)



# El Filósofo: Aristóteles y el intercambio (cont.)

- Aceptó precios de los bienes observados en mercado como estándares de su justicia conmutativa pero...condenó precios de monopolio
- Incurrió en el problema de aceptar todo intercambio que sucediera a los **precios competitivos como justa** [influencia sobre Escolásticos]
  - otro problema → valor justo de un bien es “objetivo” sólo en el sentido que individuos no pueden alterarlo
- No hay elementos objetivos ni explícitos en sus escritos que acrediten que entendió las causas del valor de los bienes –observó los intercambios y ofreció una interpretación [¿justificación?]



## El Filósofo: Aristóteles y el intercambio (cont.)

- **Aristóteles no ofrece ninguna teoría del valor**; no habla de contenido de horas de trabajo; no existe forma de determinar los valores de los productores; y tampoco el ratio
- Planteo de buscar un **elemento de justicia** en la determinación de precios lo llevó a exponer el **principio de reciprocidad** entre lo que el hombre da y recibe
- Debe haber pensado en algun *valor objetivo (absoluto) de las cosas*, algo intrínseco e inherente que es independiente de las circunstancias y/o de las valuaciones humanas

# Roma y la teoría del mercado

- **Derecho romano y contratos:**
  - Regulación de transacciones y obligaciones comerciales.
- **Economía imperial:**
  - Tributación sobre tierras como fuente de ingresos.
- **Legado en la economía moderna:**
  - Influencia en la regulación financiera y contractual.

# Roma: principales contribuciones

- Gran contribución del imperio romano no económica —→ **el derecho**
- El *ius gentium* suministro marco legal para la actividad económica contemporánea y posterior
- Pensamiento cristiano primitivo se centró en el recto uso de bienes materiales (moral)
  - Autores **cristianos indiferentes respecto del análisis positivo**
- Llamativa ausencia y escasez de pensamiento económico durante la Roma Republicana e Imperial y también durante la Cristiandad

# Schumpeter, *the Great gap* [700-1200] y las ideas económicas medievales

# La tesis de *the Great gap*

So far as our subject is concerned we may safely leap over 500 years to the epoch of St. Thomas Aquinas (1225-74) whose Summa Theologica is in the history of thought what the southwestern spire of the Cathedral of Chartres is in the history of architecture [Schumpeter, 1954]

- Probablemente una de las definiciones más polémicas en la historia del pensamiento económico, **su tesis del “Great Gap” de unos 500 años** entre la caída de la civilización griega y los escritos de Santo Tomás de Aquino
  - recientemente cuestionada y actualizada con autores aludiendo a **varias contribuciones e ideas aportadas por pensadores árabes e islámicos**

# La decadencia secular de Occidente

- Occidente entra en la denominada *Edad Oscura* luego de la caída del último emperador romano [476 hasta siglos XII-XIII]
  - contrapartida —→ **auge y desarrollo del Islam y Oriente en ciencia e innovaciones** [numeración arábica]
- Pero más importante aún —→ reintroducción de Aristóteles en Occidente
  - Traducción de los textos y reintroducción de ideas de los griegos en período 1000-1500

# ¿Algunas luces en la *Edad Oscura*?

- Varios autores critican a Schumpeter por ignorar contribuciones de autores islámicos –asimismo, no hubo discontinuidad en los eventos históricos pero si en el pensamiento económico
- **Ibn Kaldún [1332-1406]** fue historiador, sociólogo y economista árabe con ideas que se anticiparon a varias teorías económicas
  - teoría de la cohesión social → la prosperidad económica depende del grado de cohesión social, el que disminuye a medida que las sociedad se vuelven mas ricas

# Pensamiento económico islámico

- **Anticipó teoría del valor trabajo** → sugirió que el trabajo era la fuente de todo valor y el esfuerzo humano determina la riqueza de un país
  - también **enfaticó los beneficios de la división del trabajo y especialización**
- Determinación de precios a través de oferta y demanda → reconoció que la escasez aumenta el valor
- Poca y nula actividad estatal en la economía; en particular se opuso a la imposición excesiva
- **naturaleza cíclica del crecimiento económico** → versión primitiva de ciclos económicos



# **Economía e instituciones económicas medievales**

- **Feudalismo y economía** → producción basada en la **propiedad de la tierra**.
  - **Servidumbre y producción agrícola** autosuficiente.
- **Monasterios y economía:**
  - Los monjes cistercienses innovaron en agricultura.
  - Administración eficiente de tierras y recursos.
- **Corporaciones y gremios:**
  - Regulación del comercio y la calidad de los productos.

# Economía e instituciones económicas medievales (cont.)

- **Feudalismo** esencialmente un **sistema de producción y distribución** compuesto por el monarca, los señores y los siervos
- Propiedad=usufructuo. El feudo se convirtió en sede del poder político
- **Actividad básica de autosuficiencia** → comercio era o bien limitado o prohibido
- (Larga) transición a mercado como fenómeno de la vida diaria → de a poco a actividad económica se iba concentrando en centros comerciales

# Surgimiento y evolución del comercio

- **Comercio islámico:**
  - Expansión del comercio a través del Mediterráneo y rutas comerciales globales.
  - Uso de **cartas de crédito** y cheques (**sakk**).
- **Bancos y crédito medieval:**
  - Monti di Pietà y préstamos sin usura.
  - Desarrollo de letras de cambio.

# **Surgimiento y evolución del comercio (cont.)**

- **Ferias comerciales medievales:**
  - Centros de comercio e intercambio financiero.
- **Primeros bancos:**
  - Casas bancarias en Florencia y Venecia.
- **Orígenes del capitalismo:**
  - Crecimiento de los mercados urbanos.

# La escolástica y los doctores escolásticos

# Las preocupaciones de los filósofos morales

- Se produce un cambio en las principales motivaciones de los filósofos morales de la época
  - se concentraron básicamente en las obligaciones del *individuo* → ¿qué debería hacer el hombre Cristiano? [note que se estaba recién produciendo la transición a los Estados modernos]

“We next have to consider the sins which have to do with voluntary exchanges...” [Aquinas, **Summa Theologica** (1948)]

# El método escolástico

- La **tradición escolástica** contribuye a preservar y desarrollar las ideas aristotélicas
- El método escolástico consistía básicamente en —→ se formulaba un tema y se detallaban las opiniones a ser reevaluadas. Se examinaban y ponderaban las opiniones contrarias y se producía un documento. Basado en la fe y peso de autoridad
- El principal interés de la clerecía era la **justicia** —no el intercambio.
- Los teóricos de la escolástica no escribieron ni se refirieron centralmente a los temas económicos —solo aparecieron incidentalmente cuando había algún tema de justicia involucrado

# La principal preocupación: el precio justo

- El centro de gravedad de la discusión sobre el valor y el intercambio en los teólogos del medievo era el **justo precio**
  - ¿Qué es y cómo se interpreta el justo precio?
- El justo precio era un precio que, tomando en cuenta la cantidad de trabajo incorporada, permitía mantener un status en un sistema de jerarquía
- La industria debía organizarse en base gremios mercantiles –asociaciones de productores y consumidores que velaban para que se cobrara el justo precio



# La evaluación schumpeteriana de la escolástica

- Algunos autores rescatan las figuras de San Bernardino de Siena y San Antonino de Florencia [de Roover (1967)]
  - idea de que la doctrina del precio justo deriva de una declaración de un tal Heinrich von Langenstein [una figura menor aunque ciertamente oscura y polémica en la tradición escolástica]
    - “si las autoridades no fijan el precio, entonces el productor no debería cobrar no más que lo que le permitiría mantener su status en la jerarquía”
- Para von Langenstein la intervención y regulación de precios sería más efectiva que la determinación del justo precio en forma descentralizada

# Los escolásticos principales: Santo Tomás

- La principal y más importante figura del movimiento escolástico fue Santo Tomás de Aquino
- Sus discusiones sobre “los pecados” en torno a los intercambios voluntarios no son muy coherentes y además rodeados de cierta imprecisión conceptual –no se sabe si refiere al intercambio aislado o al intercambio organizado similar al de un mercado

# Santo Tomás y el justo precio

- Referencia a San Agustín alabando el comportamiento de alguien que a quien ofrecen un libro a un precio debajo del que presumiblemente se podría haber obtenido y que se rehusa a pagar ese precio y ofrece uno más alto
- Pero en general los autores estudiosos de los escolásticos coinciden en que cuando Santo Tomás se refiere al intercambio organizado (no aislado), el justo precio para él es una **estimación del precio pagado en un mercado relativamente competitivo**

## Santo Tomás y el justo precio (cont.)

- Argumenta que no es “un pecado” vender al precio vigente aún a sabiendas que hay más vendedores potenciales entrando al mercado (y que bajarán el precio) – pero encuentra *virtuoso* el hecho de comunicar esta información
- Santo Tomás parece formular una teoría de la demanda basada en las necesidades humanas (*indigentia*) y en principios morales

# Santo Tomás y el justo precio (cont.)

- Reafirma la doble medida de los bienes: valor de uso y valor de cambio
- Introduce la necesidad en la fórmula del precio: \*el precio varía con la necesidad
  - El regulador del valor es la *indigentia* –en cierto modo precursor temprano de la teoría de la utilidad marginal
- Introdujo la idea de que el resultado del mercado no necesariamente es justo: justo precio (normativo) como opuesto al precio de mercado (positivo)

# San Bernardino de Siena

- A diferencia de Santo Tomás (y Aristóteles), San Bernardino encuentra de utilidad el comercio y la industria. Pero critica fuertemente las trampas y la competencia desleal a veces usadas por mercaderes
- Sigue a Aristóteles (en oposición a Platón) sobre la propiedad privada → como la mejor forma de ser usada y aprovechada, en comparación con propiedad comunal

# San Bernardino de Siena (cont.)

- Santo Tomás contrastó el valor de los ratones (vivos) y perlas (muertas) pero no formuló de manera explícita teoría alguna sobre valor de las cosas
- San Bernardino, en cambio, ofreció 3 (tres) elementos que determinaban el valor:
  1. la utilidad *intrínseca* del objeto
  2. la escasez del objeto
  3. la deseabilidad del objeto
- Note —→ en términos de la teoría de valor moderna, la distinción entre 1 y 2 no tiene ninguna relevancia

## San Bernardino de Siena (cont.)

*El cruel destino de Pierre Olivi.* Casi un siglo antes que San Bernardino, un religioso francés y franciscano se había anticipado a San Bernardino casi por completo en temas de valor y utilidad. Cuenta la leyenda que San Bernardino omitió citar el trabajo de Olivi no por despistado sino por remordimiento: Olivi fue declarado hereje y sus huesos fueron desenterrados y esparcidos a los cuatro vientos.



## San Bernardino de Siena (cont.)

- La utilidad *intrínseca* no es un factor absoluto –“de otra manera, un vaso de agua sería prácticamente impagable...pero es abundante” [paradoja del valor]
  - El **precio se determina por estimación colectiva** → no es otra cosa que **valuación de mercado**
- Condena en toda ocasión las prácticas monopólicas
- Sobre salarios → aplican las mismas reglas que para los precios

# El interés y la usura

- Existió un acuerdo casi total entre los escolásticos y sobre todo los *tardíos* en la condena (aristotélica) de la usura
- La discusión está presente en la Pregunta 78 de la *Summa Theologica* bajo el nombre “Of the Sin of Usuary Which Is Committed in Loans”
  - La oposición era no a la ganancia de las sociedades
  - La oposición era inflexible a cobrar interés sobre el dinero dado como préstamo

## El interés y la usura (cont.)

(In proof of this,) it should be noted that there are some things the use of which is the consumption of the things themselves; as we consume wine by using it to drink and consume wheat by using it for food. Hence, in case of such things, the use should not be reckoned apart from the thing itself; but when the use has been granted to a man, the thing is granted by this very fact; and therefore, in such cases, the act of lending involves the transfer of ownership (*dominium*). Therefore, if a man wished to sell wine and the use of the wine separately, he would be selling the same thing twice, or selling what does not exist; hence he would obviously be guilty of a sin of injustice. For analogous reasons, a man commits injustice who lend wine or wheat expecting to receive two compensations.

## El interés y la usura (cont.)

There are some things, however, the use of which is not the consumption of the thing itself; thus the use of a house is living in it, not destroying it. Hence, in such cases, both may be granted separately, as in the case of a man who transfers the ownership of a house to another, reserving the use of it for himself for a time; or, conversely, when a man grants someone the use of a house, while retaining the ownership. Therefore a man may lawfully receive a price for the use of a house, and in addition expect to receive back the house lent.

# El interés y la usura (cont.)

- Increíblemente → el propio filósofo se refuta a si mismo en el párrafo siguiente!
  - Si uno paga por el vino inmediatamente cuando se bebe, entonces no se paga interés, sólo se paga el precio del vino
  - Pero si se bebe el vino y uno no paga por un año, la situación es *la misma* que la de un hombre que acepta una casa en préstamo por un año y no paga alquiler sino hasta el final del año!
- Había sólo una excepción cuando se toleraba → *damnum emergens / lucrum cessans*
- Hacia el siglo XIV y XV, dado el gran desarrollo de negocios y actividad mercantil, empieza a relajarse esta oposición a la usura

## El interés y la usura (cont.)

- La Iglesia condenó la usura y durante la Edad Media hubo una prohibición absoluta. Las leyes contra la usura eran respaldadas por los gobiernos
- Sin embargo, ciertas formas de actividad comercial y societaria gozaban de formas legítimas del cobro de intereses. La doctrina entró pues en conflicto con la práctica
- La condena de la usura por parte de la Iglesia puede haber respondido a motivos egoístas, de modo de mantener su posición social de monopolio y abaratar así el costo de sus fondos.

## Otros escolásticos: Enrique de Frimaria [1245-1340]

- Concibe a la *indigentia* como una medida agregada de “demanda frente a escasez”. Extendió el análisis tomista en favor de la demanda agregada → *necesidad común de algo que es escaso*
- La indigentia no elevaría el precio siempre y cuando hubiera abundancia
- Principal problema subsistía → los seguidores de la tradición aristotélica no lograron separar la demanda y la oferta como elementos en la fórmula del valor

## Otros escolásticos: Jean Buridan [1300-1358]

- Acercó los conceptos de *indigentia* con el de *demanda efectiva*
- Distinguió entre necesidad individual y necesidad agregada; relacionó el valor a esta última. La conjunción de un número de consumidores contribuye a la formación de un precio justo de mercado (y normal)
- Transforma el concepto de necesidad por uno más amplio de deseo. Sienta las bases de la teoría de utilidad del siglo XIX



# Otros escolásticos: Odonis y Crell

- Tradición escolástica se acercó bastante a lo que se conoce como la *síntesis neoclásica* aunque falló en reconocerla y proponerla explícitamente
- Odonis desarrolló una teoría del trabajo sobre diferencias de habilidades
- Crell logró incorporar estas ideas y agregó las de Buridan sobre demanda efectiva
  - Sin embargo el problema de la determinación del valor no se resolvería hasta s. XIX
- Dos principios legados:
  1. trabajo como regulador del valor, si se gasta en algo útil
  2. todo trabajo siempre es escaso