

**Recibido:** Enero 2014.

**Aceptado:** Marzo 2014.

## **Los Nobel**

**Douglas C. North (1920- )**

**Daniel González Sesmas<sup>1</sup>**

Douglas C. North nació en 1920 en Cambridge Mass., estudió licenciatura y doctorado en la Universidad de California e impartió catedra en la Universidad de Washington de 1950 a 1983. Se hizo ganador al premio nobel de literatura en 1993, junto a Robert Fogel, por sus aportaciones al campo de la historia económica, así como por el análisis del impacto que las instituciones tienen sobre el crecimiento económico de los países.

En este sentido, el mensaje del institucionalismo es que las instituciones importan para el desempeño económico, lo cual no es novedoso, y que además es reconocido por un amplio grupo de economistas, incluso economistas con un enfoque neoclásico como Marshall (1920, 200), quien reconoció que la estructura institucional ejerce una importante influencia sobre el comportamiento de las personas.

---

<sup>1</sup> Daniel González Sesmas es doctorante de Economía en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Entre sus publicaciones se encuentra Macroeconomía para México y América Latina así como La industria del Gas L. P. en México, (ambos en coautoría con Darío Ibarra Zavala).

El institucionalismo clásico generalmente es asociado al pensamiento de autores como Thorstein Veblen, Wesley Mitchell, J.R. Commons, C. Ayres, A. Grauchy, W. Gordon, M. Tool, principalmente. No obstante, como tal no existe una aceptación de que se tenga bien definida o unificada una escuela de pensamiento, metodología o esquema de investigación a estos autores. Dentro del cuerpo teórico del institucionalismo existen dos esquemas que sobresalen y más significativos: el primero está construido alrededor del concepto de una fundamental dicotomía entre los negocios y los aspectos de industria de la economía y el segundo se concentra en la ley, los derechos de propiedad y las organizaciones, su evolución e impacto sobre lo legal y el poder económico, las transacciones económicas y la distribución del ingreso. Si bien dichos esquemas teóricos se pueden complementar o de hecho se complementan, no están exentos de críticas. Por ejemplo, Douglas North criticó que tomaran un esquema de búsqueda de la renta “pura” para la actividad gubernamental.

En su investigación, North menciona en el libro *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico* (1993), que las instituciones “son las reglas del juego de una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico”, así las sociedad se van modificando en la medida que las instituciones lo hacen, y ello es clave para entender la evolución histórica de las civilizaciones.

La obra citada se divide en tres apartados, en el primero analiza la categoría de institución, para lo cual utiliza algunos supuestos del comportamiento humano, así como de problemas presentes en el desarrollo de estrategias cooperativas en sociedades complejas. En el segundo apartado, North revisa los procesos de cambio institucional e intenta comprobar que a

pesar de la existencia de cambios radicales en los marcos formales, el cambio institucional global se incrementa. En el tercer y último apartado, analiza el impacto que tienen los marcos institucionales en el desempeño económico, así como la existencia de trayectorias divergentes de desarrollo.

Un concepto transversal en la obra de North son los costos de negociación, que tienen sentido en el intercambio. Así, el autor identifica tres tipos de intercambios, el primero de ellos abarca la producción y el comercio, bajo el supuesto de que ambos cumplen con condiciones, de forma tal que, las estrategias cooperativas tengan lugar. En el segundo, existen códigos de conducta que aparecen producto de lo complejo que es realizar intercambios con mayor alcance y ello implica que los participantes adquieran obligaciones. El tercero, introduce una figura en el intercambio con carácter coercitivo, que intenta hacer cumplir los acuerdos; no obstante, en el intercambio sigue siendo imperfecto, y por lo tanto los participantes continuaran destinando recursos para lograr obtener mayor información.

Otros conceptos interesantes en la obra de North son las instituciones y las organizaciones. Las instituciones forman el marco en el cual las organizaciones interactúan. Una aportación más de North fue el reconocimiento de la existencia de limitaciones no escritas que forman parte de convenciones sociales, y que dan forma a la convivencia cotidiana entre personas. Asimismo, señala que la existencia de las instituciones no garantiza un intercambio socialmente eficiente, ni hace cumplir automáticamente los contratos, las normas y prácticas sociales, en este sentido menciona que un contrato será auto-obligatorio cuando cumplirlo sea menos costoso que no hacerlo. Sin embargo, cuando se trata de un intercambio no auto-obligatorio la solución cooperativa reporta costos de negociación permanentes y el juego debería repetirse indefinidamente, ello generará que los jugadores mantengan la

cooperación, porque obtienen un beneficio, en el mundo real, lo anterior, raramente ocurre, por lo que tiene que entrar un tercer ente que garantice el cumplimiento de contratos.

Respecto al cambio institucional, el autor se plantea la problemática respecto a qué agentes actúan en la generación de este cambio y cuál es la dirección que toma el mismo. El cambio institucional se puede entender como resultado de la interacción de todos los componente que forman el marco institucional: limitaciones formales a informales, organizaciones y mecanismos de cumplimiento obligados. El cambio en las instituciones es incremental, pero en algún momento los actores que participan en ese marco institucional tendrán los incentivos suficientes para modificar las normas. Mientras sea más costoso realizar el cambio, pese a su ineficiencia, que mantenerlo, es más probable la persistencia de las instituciones. El movimiento antiesclavista es un ejemplo que da el autor, sin embargo, la misma situación se podría aplicar a los cambios institucionales motivados por diversas agrupaciones defensoras de derechos humanos.

En la última parte del libro, North se pregunta por qué algunas economías tienen comportamientos divergentes, ello nos lleva a pensar que la historia sí importa, pues el cambio incremental estaría conformado por elecciones de corto alcance y de eficiencia dudosa que, a largo plazo, conformarían un trazo reconocible con resultados eficientes. En este sentido, menciona que las normas formales pueden ser las mismas en algunos países; sin embargo, los mecanismos de cumplimiento, la manera en de hacer cumplir la obligatoriedad y las conductas de los individuos no lo son.

Siguiendo un ejemplo del autor, los países hispanoamericanos y Estados Unidos poseen un desempeño económico divergente pues se asentaron sobre instituciones distintas e iniciaron

trayectorias peculiares. Mientras en los Estados Unidos se fortalecieron las instituciones que alentaron la innovación, la producción y la protección de los derechos de propiedad, en Hispanoamérica se mantuvo un capitalismo rentista con burocracias centralizadas, a la usanza española.

Al final hace una pregunta crucial, ¿cómo desarrollar instituciones eficientes teniendo en cuenta el desempeño económico y el cambio histórico? A lo que menciona que se deben generar los incentivos para establecer y hacer cumplir derechos de propiedad eficientes, aunque reconociendo las dificultades de modelar el comportamiento humano con normas formales y el significativo rol que juegan las convicciones y las percepciones personales en el desempeño global de la economía.

La obra de North es un impulso fundamental para el conocimiento económico histórico y poco convencional, sobre todo en la actualidad, ya que como él mismo menciona: “la teoría económica se ha convertido en más y más matemática...y precisa a cerca de menos y menos”, su obra llama la atención acerca de un saludable y necesario reencauzamiento de la investigación económica.

Como historiador económico, a lo largo de sus obras (*Estructura y cambio en la historia económica* (1981); *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico* (1993); *Cambio institucional y crecimiento económico en América* (1971), entre otras) North señala las enormes lagunas del pensamiento económico convencional: la explicación económica del cambio en el tiempo, el tiempo histórico y con ello la dependencia que existe del desempeño económico del sendero escogido y de las condiciones de partida, la importancia de los factores formales e informales que fortalecen el *status quo*; las decisiones únicas e irrepetibles y la

incertidumbre; el papel crucial de las instituciones, de los incentivos económicos, de las normas formales e informales (de carácter cultural) en las instituciones políticas y económicas, claves para entender el ascenso, estancamiento y declinación económica de los países (Tijerina, 1997).

El autor descubre, a través del análisis histórico, el interesante movimiento de las interacciones, por un lado de la innovación, el conocimiento, las habilidades y capacitaciones orientadas al mejoramiento productivo y la cultura, y por el otro, las instituciones y los costos de negociación y transformación. En este sentido, menciona que los costos de negociación “se componen de los costos de medir los atributos valiosos de lo que se está intercambiando y los costos de proteger y de hacer cumplir compulsivamente los acuerdos; los costos de lo anterior, son la razón de ser de las instituciones sociales, políticas y económicas. En su teoría, North menciona que todo proceso que entrañe costos de negociación sugiere modificaciones significativas en la teoría económica y consecuencias muy diferentes para el desarrollo económico de los países.

En contra de la tendencia economicista, North atribuye gran importancia a las motivaciones altruistas, con base en las evidencias de grandes cambios históricos (como la abolición de la esclavitud en EUA, en la que se han evidenciado que no necesariamente fue motivada por su baja rentabilidad económica), de los hallazgos de la economía experimental y de la psicología. Es, precisamente, porque las convicciones, las ideologías, el sentido del deber, las creencias religiosas, las aspiraciones humanas no se reducen a la competencia, la rivalidad y el interés económico; que las sociedades económicas modernas existen y evolucionan. En efecto, el cambio impersonal generalizado característico de las economías modernas es la antítesis de la cooperación, por lo que bajo los

supuestos maximizadores del ingreso personal, las sociedades occidentales desarrolladas desde hace mucho tiempo estarían convertidas en una jungla o sus estados en un Leviatán o una mafia. A pesar de todos los problemas, funcionan y se desarrollan, precisamente porque la conducta de la mayoría de los seres humanos obedece también a otras motivaciones que condenan el abuso, el rompimiento del sentido común y de cooperación, y que explican la existencia del Estado, de las instituciones, leyes, normas formales e informales que impiden el desequilibrio, la confrontación y el caos.

Del análisis de North se deriva que es fundamental el desarrollo cultural, institucional y de los incentivos. En contraste, derechos de propiedad inseguros, leyes que no se cumplen, barreras a la entrada y restricciones monopólicas elevan los costos de negociación y de transformación, induciendo el sesgo hacia el corto plazo con escalas de producción reducidas y con poco capital. En suma, cultura instituciones y leyes que aseguren los derechos de propiedad y alienten la innovación productiva, sobre todo institucional, en condiciones de responsabilidad financiera, con descentralización administrativa y equilibrio de poderes, y tomando en cuenta el punto de partida de las naciones y del sendero que se escoge es determinante en el resultado de medidas similares de política en los países.

## Referencias

- North, Douglass C. & Davis, Lance E., 1971. **Institutional Change and American Economic Growth**. Cambridge: Cambridge University Press.
- North, 1981. **Estructura y cambio en la historia económica**, FCE, México.
- North, 1993. **Instituciones, cambio institucional y desempeño económico**, FCE, México.
- Valenzuela, P., 2000. **Un acercamiento al Neo institucionalismo a partir de Douglas North**, Universidad de Chile.
- Tijerina, E., 1997. **Los nobel de Economía**, Cámara de Diputados, LVI Legislatura, México.