

## TEORÍA DE LAS INSTITUCIONES

Licenciatura en Desarrollo  
Facultad de Ciencias Sociales  
Universidad de la República

Carga horaria de la asignatura 60 horas

Docentes:  
Federico Traversa

### **I) Presentación y objetivos**

En las últimas décadas, gran cantidad de investigaciones en diferentes campos de las Ciencias Sociales, han identificado importantes efectos de las instituciones sobre el desarrollo económico, la libertad política, o la distribución del bienestar. En tal sentido, todas las dimensiones relevantes del desarrollo humano parecen afectadas por las instituciones, y son objeto de análisis institucionales de los más diversos tipos (institucionalismo sociológico, histórico, de la elección racional). Por otro lado, al tiempo que se produce esta revitalización de los estudios institucionales en distintas disciplinas, persisten distintos enfoques respecto a que debe entenderse por institución, y como es que ellas se originan, se transforman, y afectan la convivencia humana. Dados estos desarrollos recientes, la asignatura *Teoría de las Instituciones* de la Licenciatura en Desarrollo, brinda un espacio de discusión respecto a las instituciones, presentando de forma plural algunos de los más relevantes aportes teóricos generados en distintos ámbitos de producción académica. La preocupación central que guía este proceso, es responder a la pregunta ¿por qué son importantes las instituciones para el desarrollo?

En tal sentido, la Licenciatura en Desarrollo introduce en varias asignaturas previas, la temática del análisis institucional. En los cursos “Problemas del Desarrollo” (1er semestre del CI); “Bases Teóricas del Concepto de Desarrollo” (3er semestre del CI); y “Estado, Desarrollo y Políticas Públicas” (5º semestre), los estudiantes han incursionado desde distintos ángulos y con distintos énfasis en el rol de las instituciones en el desarrollo. El curso *Teoría de las Instituciones*, que se dicta en el 6º semestre, es entonces un espacio de profundización teórica sobre este tópico, que se apoya en importantes antecedentes introductorios sobre la cuestión institucional en Licenciatura en Desarrollo.

La asignatura está articulada en seis módulos. El *primero de ellos*, se centra en el debate actual en torno al concepto de institución y los distintos abordajes para su estudio. Las ciencias sociales experimentaron en los últimos años un interesante debate en torno a las instituciones, su origen, evolución, influencia y estabilidad. En el primer módulo de la asignatura, se introduce esta discusión, de modo de brindar una visión panorámica del debate, que sirva luego para ubicar a los distintos autores y aportes en este contexto. Sin embargo, este interesante y actual debate que rodea el llamado “Nuevo Institucionalismo”, no puede comprenderse, si se desconoce en el relevante papel de la dimensión institucional en el pensamiento de diversos pensadores sociales del pasado. En el

*segundo módulo* se introducen brevemente algunos mojonos en esta reflexión de largo plazo, a través del repaso de algunos autores clásicos. Finalmente en el *tercer módulo*, se abordan con mayor profundidad los orígenes y desarrollo del llamado “nuevo institucionalismo” y algunos de sus aportes más reconocidos en el campo de la Economía y la Ciencia Política (costos de transacción, fallas de los mercados y regulación, la cooperación y la acción colectiva)

Luego de estos tres primeros módulos de carácter teórico e introductorio, la asignatura recorre diversos tópicos de reflexión reciente, en torno a las instituciones y sus consecuencias sobre el desarrollo humano. Así en el *cuarto módulo*, se recorren algunas investigaciones recientes en torno a la relación entre la dimensión institucional del desarrollo económico. En el *quinto módulo* se discute la dimensión política de desarrollo, ¿qué relación existe entre las instituciones democráticas y el desarrollo económico? Asimismo se introducen en este módulo, algunos aportes clásicos para comprender los efectos de las instituciones democráticas sobre las políticas públicas. En el *sexto módulo* se aborda los efectos distributivos de las instituciones. Se busca aquí brindar algunas pistas institucionales que permitan comprender el surgimiento de diversos patrones de distribución del bienestar en las sociedades capitalistas contemporáneas.

## **II) Contenidos de la asignatura**

A continuación se detalla el contenido de cada módulo. El orden de las lecturas corresponde al propuesto para su trabajo en la clase, y es también el que se considera más adecuado para el estudio de los contenidos de la asignatura.

### **PRIMERA PARTE – La teoría de las instituciones: distintas etapas y múltiples enfoques**

#### **Módulo 1- ¿Qué entendemos por instituciones?**

**El estudio de las instituciones: un espacio de convergencia de las ciencias sociales. Las instituciones y el desarrollo humano. Distintas aproximaciones a la idea de institución. Instituciones formales e informales. Los efectos de las instituciones, su estabilidad y su cambio. Diversos enfoques para el abordaje de los estudios institucionales: el institucionalismo de la elección racional, el institucionalismo sociológico, el institucionalismo histórico. Teorías del cambio institucional.**

#### **Lecturas obligatorias:**

Evans, Peter. 2007. “Los retos del giro institucional: nuevas oportunidades interdisciplinarias para la teoría del desarrollo”, cap. 6 de *Instituciones y desarrollo en la era de la globalización neoliberal*. ILSA: Bogotá.

Bo Rothstein. 2001. “Las instituciones políticas una visión General”. En Robert E. Godin y Hans-Dieter Klingemann (eds.), *Nuevo Manual de Ciencia Política*, pp. 215-231. Istmo Madrid

José Ayala Espino. 2000. *Instituciones y economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico*, pp. 66-79. Fondo de Cultura Económica, México.

Hall, Peter y Rosemary Taylor. 2006. “Political Science and the three new Institutionalisms” en *Political Studies*. Volume 44, Issue 5, pages 936–957.

Thelen, Kathleen. 2003. "How institutions evolve: Insights from comparative historical analysis" en J. Mahoney and D. Rueschemeyer (eds). *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*, pp.214-222. New York: Cambridge University Press.

Knight, Jack. 1992. *Institutions and Social Conflict*. Capítulo 2. Cambridge University Press

#### Lecturas ampliatorias:

Chang, Ha-Joon y Peter Evans. 2007. "El papel de las instituciones en el cambio económico". En Peter Evans: *Instituciones y desarrollo en la era de la globalización neoliberal*.

Total módulo: 8 horas

### **Módulo 2- Mucho antes del "nuevo institucionalismo": las instituciones políticas y económicas en la reflexión de algunos autores clásicos del pensamiento social**

**La reflexión en torno a las instituciones en la antigua Grecia: política y economía en Platón y Aristóteles. Las instituciones en el renacimiento, el Estado y la coerción en una sociedad en transformación: Moro y Maquiavelo. Las instituciones en los albores del desarrollo capitalista: Hobbes, Locke y Rousseau. El mercado como institución: Smith. La crítica marxista. La economía desde la perspectiva neoclásica: Robbins. El doble significado de lo económico: Polanyi**

#### Lecturas obligatorias:

Traversa, Federico. 2012. *La gran transformación de la democracia. De las comunidades primitivas a la sociedad capitalista*. Capítulo 2.

Smith, Adam: 1776. *La riqueza de las naciones* (fragmentos escogidos).

Marx, Karl. 1844. *Manuscritos económicos y filosóficos* (fragmentos escogidos); 1857. *Grundrisse* (fragmentos escogidos). 1859. *El Capital*, capítulo XXIV; "La llamada acumulación originaria" (fragmentos escogidos).

Robbins, Lionel.1932. *Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica* (fragmentos escogidos). *The London School of Economics*.

Polanyi, Karl. 1944. *El sustento del hombre*. Pp. 77-107. Barcelona: Mondadori.

#### Lecturas ampliatorias:

Ekelund, Robert y Rober Hébert. 2005. *Historia de la teoría económica y de su método*. Mc Graw Hill, Madrid.

Total módulo: 8 horas

### **Módulo 3- El "nuevo institucionalismo"**

**Antecedentes del nuevo institucionalismo en el siglo XX. El renacimiento de los estudios institucionales en las últimas décadas. La economía neoclásica y su relación con el nuevo institucionalismo. Las instituciones y los costos de transacción. Interacción humana, acción colectiva, bienes públicos y externalidades. La regulación estatal. Voces críticas al nuevo institucionalismo.**

#### Lecturas obligatorias:

Caballero Miguez, Gonzalo. 2011. "Economía de las instituciones: de Coase a North" en *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, ISSN 0213-3865, Nº. 77, pp. 14-51

José Ayala Espino. 2001. *Instituciones y economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico*.29-52; 86-102.

Shepsle, Kenneth y Mark Bonchek. 2005. *Las fórmulas de la política*. Capítulo 9 “La acción colectiva” y capítulo 10 “Los bienes públicos, los efectos externos y la propiedad comunal”. Taurus, México.

Libecap, Gary D. 2011. “La economía política de los derechos de propiedad” en *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, ISSN 0213-3865, Nº. 77, pp. 52-63

#### Lecturas ampliatorias:

Douglass C. North. Conferencia de Douglass C. North en Estocolmo, Suecia, el 9 de diciembre de 1993 al recibir el Premio Nobel de Ciencias Económicas.

March, James G. y Johan P. Olsen (1993) "El nuevo institucionalismo: factores organizativos de la vida política". *Zona Abierta* (63/64 ), pp. 1-43.

Stiglitz, Joseph. 2010. “Regulación y fallas”. *Revista de Economía Institucional*, vol. 12, n.º 23, segundo semestre, pp. 13-28

Total módulo: 10 horas

## **SEGUNDA PARTE – Algunos tópicos de reflexión reciente en torno a las instituciones**

### **Módulo 4 – Instituciones y desarrollo económico**

**El papel de las instituciones en el desarrollo económico. La regulación institucional (nacional e internacional) de la economía capitalista. Diversas etapas en la regulación institucional y el desempeño de la economía mundial. ¿Existe una fórmula institucional infalible para el desarrollo económico y puede aplicarse en todas partes?**

#### Lecturas obligatorias:

Fernández-Albertos, José y Dulce Manzano. 2010. *Democracia, Instituciones y Política Económica. Una introducción a la Economía Política*. Capítulo 3 “Instituciones Políticas y Desarrollo Económico”. Alianza Editorial.

Aixalá Pastó, José y Gema Fabro Esteban. 2011. “Calidad institucional y crecimiento económico: nuevos avances y evidencia” en *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, ISSN 0213-3865, Nº. 77, pp. 126-157

Evans, Peter *Instituciones y desarrollo en la era de la globalización neoliberal*. 2011. Capítulo 8 “El desarrollo como cambio institucional: las desventajas del monocultivo institucional y el potencial de la deliberación”

Przeworski, Adam. 2004. En última instancia: ¿son las instituciones la causa primaria del desarrollo económico?, versión en español de “The Last Instance: Are Institutions the Primary Cause of Economic Development?”. *European Journal of Sociology* 45 (2):165-188.

#### Lecturas ampliatorias:

Maddison, Angus. 2001. *La economía de occidente y la del resto del mundo: una perspectiva milenaria*. Documentos de Trabajo Nº5, Instituto Laureano Figuerola.

Total módulo: 10 horas

Acemoglu, Daron; Simon Johnson y James Robinson. 2005. “Los orígenes coloniales del desarrollo comparativo: una investigación empírica”. *Revista de Economía Institucional*, año/vol.7, número 013.

Sokoloff, Kenneth y Stanley L. Engerman. 2000. „History Lessons. Institutions, Factor Endowments, and Paths of Development in the New World”. *Journal of Economic Perspectives*; Volumen 14, pp. 217–232

Chang, Ha-Joon. *Patada a la escalera: La verdadera historia del libre comercio*. Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Políticas Universidad de Cambridge

Robert, Boyer. 2007. *Crisis y regímenes de crecimiento: una introducción a la teoría de la regulación*, Pp. 41 a 71. Miño y Dávila, Buenos Aires.

### **Módulo 5- Las instituciones democráticas**

**¿Qué se entiende por instituciones democráticas? El desarrollo económico ¿condición necesaria para el surgimiento y estabilidad de la democracia? Los efectos distributivos de las instituciones democráticas. La resolución de las tensiones distributivas como explicación a la estabilidad de las instituciones democráticas. Las instituciones políticas democráticas y autoritarias y su efecto sobre el desarrollo económico.**

#### Lecturas obligatorias:

Lipset, Seymour. [1959] 1999. "Algunos requisitos sociales de la democracia: desarrollo económico y legitimidad política". En *Diez textos básicos de ciencia política*, editado por A. Batlle. Barcelona: Ariel, pp 113-150.

Downs, Anthony. [1957]1999 "Teoría económica de la acción política en una democracia". En *Diez textos básico de Ciencia Política*, Albert Batlle (ed.). Ariel, Barcelona.

Przeworski, Adam. 2010. *Que esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno*. Introducción y capítulo 4. Siglo XXI, Buenos Aires .

#### Lecturas ampliatorias:

Joseph Schumpeter, "Dos conceptos de Democracia", Ficha de la Serie de Ciencia Política N° 34, Fundación de Cultura Universitaria (extractos de "Capitalismo, Socialismo y Democracia", 1942).

Traversa, Federico. 2012. *La gran transformación de la democracia. De las comunidades primitivas a la sociedad capitalista*. Capítulo 1.

Total módulo: 10 horas

### **Módulo 6– Instituciones, redistribución y bienestar**

**El conflicto distributivo y el cambio institucional. El capitalismo, la desigualdad y la democracia ¿son compatibles? Coaliciones sociales y políticas de bienestar. La socialdemocracia y la regulación institucional. Democracia y Estado de Bienestar en países capitalistas avanzados y en América Latina. La ampliación del bienestar en América Latina, debates y estrategias.**

#### Lecturas obligatorias:

Fernández-Albertos, José y Dulce Manzano. 2010. *Democracia, Instituciones y Política Económica. Una introducción a la Economía Política*. Capítulo 6 "Desigualdad, Redistribución y Eficiencia". Alianza Editorial.

Esping-Andersen, Ghosta.1993. *Los tres mundos del Estado de Bienestar*. Alfonso el Magnánim y Debats.

Przeworski, Adam. 1988. *Capitalismo y Socialdemocracia*. Madrid: Alianza Editorial. (pp.: 155-168 y 204-231)

Korpi, Walter y Joakim Palme: "The paradox of redistribution and strategies of equality: welfare state institutions, inequality, and poverty in the western countries", en *American Sociological Review*, 1998.

Filgueira, Fernando: "Tipos de welfare y reformas sociales en América Latina. Eficiencia, residualismo, y ciudadanía estratificada". *Latin American Studies Association, Chicago, IL, USA, 1998*

Lecturas ampliatorias:

Total módulo: 10 horas

Huber, Evelyne; Pribble, Jennifer y John Stephens: "The Politics of Effective and Sustainable Redistribution". Forthcoming in Antonio Estache and Danny Leipziger (eds.) *Fiscal Incidence and the Middle Class: Implications for Policy*. World Bank.

Traversa, Federico: "¿Qué hacer con los sectores medios?". 2010. *Nueva Sociedad*. FES, Buenos Aires.

**III) Modo de evaluación:**

Cada estudiante recibirá una calificación de curso, que será el promedio de los resultados obtenidos en dos parciales presenciales (calificación final = 50% calificación del primer parcial presencial y 50% calificación del segundo parcial presencial).

**IV) Asistencia:**

Se controlará la asistencia al curso y su aprobación (ya sea en calidad de estudiante reglamentado o la exoneración total de la asignatura) requerirá de la presencia registrada del estudiante, en al menos un 75% de las horas efectivas de dictado de la asignatura.