

43

REVISTA de ECONOMIA POLÍTICA e HISTÓRIA ECONÔMICA

Ano 15 - Número 43 - janeiro de 2020

Índice

05

Dwindling Rupee and Its Impact on Indian Economy

Badar Alam Iqbal

14

Ensaio sobre a economia portuguesa: efeitos da adesão à Comunidade Económica Europeia

Edilson dos Santos Alves

54

Crises financeiras internacionais: alguns de seus benefícios e a manutenção do status quo

Leonardo de Amorim Thury
Gustavo Granado

83

Impacto da política econômica sobre o ingresso de investimento estrangeiro direto durante o período democrático (1945 - 1964)

Rafael Murgi

119

A ampliação de interesses empresariais pela política externa brasileira: um estudo sobre a Petrobras no Iraque durante a ditadura civil-militar

Julio Cesar Pereira de Carvalho

135

A função social da propriedade na legislação brasileira, 1946-1962

Pedro Villela Caminha

153

A crise de 1873 na Província da Bahia: efeitos internacionais sobre a recessão doméstica

Marcos Guedes Vaz Sampaio
Tuane Coelho de Carvalho Mattos

169

O pensamento econômico luso-brasileiro na crise do sistema colonial: o pragmatismo de Azeredo Coutinho e o liberalismo de José da Silva Lisboa

Tobias de Paula Lima Souza
Eliana Tadeu Terzi

193

Perspectivas econômicas alternativas e as Raízes do Brasil

Paulo Roberto da Silva

213

Refletindo a economia da felicidade através do sistema lógico hiperdialético de Sampaio

Marcelo de Carvalho Azevedo Anache
Luiz da Costa Laurencel

226

O debate entre a Análise dos Sistemas-Mundo (ASM) e a Teoria Marxista da Dependência (TMD): considerações sobre o método

Celso Eugênio Breta Fontes

252

In Search of a Pluralistic Economic Science: Keynes and Minsky Revisited in Times of Crisis

João Felipe Cury Marinho Mathias

273

RESENHA: CHOMSKY, Noam. Quem governa o mundo? 1a. ed. Lisboa: Editorial Presença, 2016.

Expediente

Número 43, Ano 15, janeiro de 2020.

Uma publicação semestral do GEEPHE – Grupo de Estudos de Economia Política e História Econômica.

<http://rephe01.googlepages.com>

e-mail: editoriarephe@gmail.com

ISSN: 1807 – 2674 (versão física); 2674 – 5666 (versão online).

Conselho Editorial:

Fernando Roberto de Freitas Almeida (UFF)

Frederico Katz (UFPE)

Glaudionor Gomes Barbosa (UFPE)

Haruf Salmen Espíndola (UNIVALE)

Jean Luiz Neves Abreu (UFU)

José Jobson de Andrade Arruda (USP)

Júlio Gomes da Silva Neto (UFAL)

Lincoln Secco (USP)

Luiz Eduardo Simões de Souza (UFMA)

Marcos Cordeiro Pires (UNESP)

Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli (UFMA)

Oswaldo Luis Angel Coggiola (USP)

Paulo Queiroz Marques (USP)

Pedro Cezar Dutra Fonseca (UFRGS)

Romyr Conde Garcia (UFMS)

Rubens Toledo Arakaki (UNICAMP)

Vera Lucia do Amaral Ferlini (USP)

Wilson do Nascimento Barbosa (USP)

Wilson Gomes de Almeida (UNICAMP)

Edição:

Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli

Autor Corporativo:

GEEPHE – Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica.

A REPHE – Revista de Economia Política e História Econômica – constitui mais um periódico acadêmico que visa promover a exposição, o debate e a circulação de ideias referentes às áreas de história econômica e economia política. A periodicidade da REPHE é semestral.

Este periódico é inteiramente diagramado em software livre.

Editorial

Dando prosseguimento ao décimo quinto ano de publicação contínua, este número 43 da Revista de Economia Política e História Econômica segue em defesa da exposição, debate e circulação de ideias em Economia Política e História Econômica.

Em consistência com a linha editorial adotada há alguns números, os doze artigos e a resenha aqui presentes encontram-se organizados em três eixos temáticos, a saber: (I) Economia Política Internacional, (II) História Econômica do Brasil, e (III) Metodologia e Pensamento Econômico.

Como sempre, agradecemos a colaboração e empenho de todas as pessoas envolvidas na continuidade da publicação da REPHE, convidando à sua leitura e reflexão.

Fátima Previdelli

Editora

Editorial

Continuing with the fifteenth year of continuous publication, this issue 43 of the Revista de Economia Política e História Econômica continues to defend the exhibition, debate and circulation of ideas in Political Economy and Economic History.

Consistent with the editorial line adopted some issues ago, the twelve articles and the review present here are organized into three thematic axes, namely: (I) International Political Economy, (II) Economic History of Brazil, and (III) Methodology and Economic Thinking.

As always, we appreciate the collaboration and commitment of all the people involved in the continuity of the publication of REPHE, inviting all to its reading and reflection.

Fátima Previdelli

Editor

Ficha Catalográfica

Revista de Economia Política e História Econômica / Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica - Número 43, Ano 15, janeiro de 2020.

ISSN: 1807 - 2674 (versão física); 2674 - 5666 (versão online).

Semestral

Dwindling Rupee and Its Impact on Indian Economy¹

Badar Alam Iqbal²

Abstract

Since the beginning of January 2018; Indian rupee has been dwindling. The decline in the value of rupee had touched the lowest figure of more than Rs. 74.39 per USA dollar on October 9; 2018. It is also a common belief that decreasing may continue in coming months also. On the other hand, Indian Government is of the view that the rupee may set in between at a rate of Rs. 68 and 70. These declining trends set in since January 18, 2018 and have far reaching effects on Indian economy. Hence, this paper is an attempt in this direction.

Keywords: Indian Economy; Rupee; Exchange; Government Policy; Economic Policy; International Economics.

JEL Classification: F31; F43.

¹ Submission: 07/25/2019. Approval: 09/10/2019.

²PhD on Economics. Co-Editor-in-Chief Journal of Advances in Management and Information System Life Science global (Canada). E-mail: b.iqbal-jamsis@lifescienceglobal.com.

1. Introduction

Indian rupee has an unparalleled history since the ancient times to the present rough-and-tumble of a globalised economy, with each era's coinage and worth, broadly imitating the current political, social and economic environment. (Choudhry 2013).

The history of rupee had started right from 6th and 7th centuries when for the first time punch marked coins were used as Indian currency. The 'rupiya' that has transformed into the modern day rupee, was first introduced by emperor Sher Shah Suri-the modern rupee's precursor-as a silver coin in the 16th Century. The same remained largely unchanged till the early part of 20th Century.

In 1947 when India got independence, one could exchange a rupee –worth a US\$ then – into 16 annas, but in terms of value, this was no loose change. At that times, for an anna one could buy a kilo of ghee, now priced anywhere between Rs. 300 and Rs. 400 which means about 2000 times increase.

Indian rupee exchange rate evolved in terms of fixed regime wherein both Government and Central Bank of the Country (Reserve Bank of India) determined the exchange rate of its currency into another currency. Similarly, China also determined its Yuan exchange rate in terms of market ruled system.

From the year 1947 to 1971, India had followed a “par value” system wherein the exchange rate of Indian rupee was fixed at 4.15 grains of fine gold. But unfortunately, the devaluation of Indian rupee in 1966 resulted into the reduction in the “par value” of Indian rupee to a lowest level of 1.83 grains of fine gold.

2. Devaluation of 1966

In the monetary history of India, for the first time, Indian Government had announced the devaluation of Indian rupee through intervention in the forex market with devaluation of 37.5 per cent and the result was that US dollar was become more expensive from Rs. 4.75 to Rs. 7.50. This was not done as a matter of choice but as a matter of compulsion, in order to increase Indian exports to bring more foreign exchange to the exchequer so that development needs could be met.

For every dollar, a devalued currency (rupee) gives them more in terms of rupees. This step encourages them to slash unit value for their respective products in the global market so that these will remain competitive. This devaluation was inevitable as India faced two external aggressions one with China in 1962 and the other one in 1965 with Pakistan and these two wars had ruined Indian economy. Hence, there was no option before the managers of the Indian economy just to get for devaluation so that country should increase exports, liberalize imports and enhance country's chances for receiving more foreign aid to finance its developmental needs on the other and also to show the world the devaluation as policy tool for effective currency administration.

Devaluation was not an aid in itself. It was an instrument; it was essential if freeing the market was to work. Whether formally or de facto, it had to come sooner or later; and was in purely economic terms and spirit, it made sense to get it. (Goyal 1966).

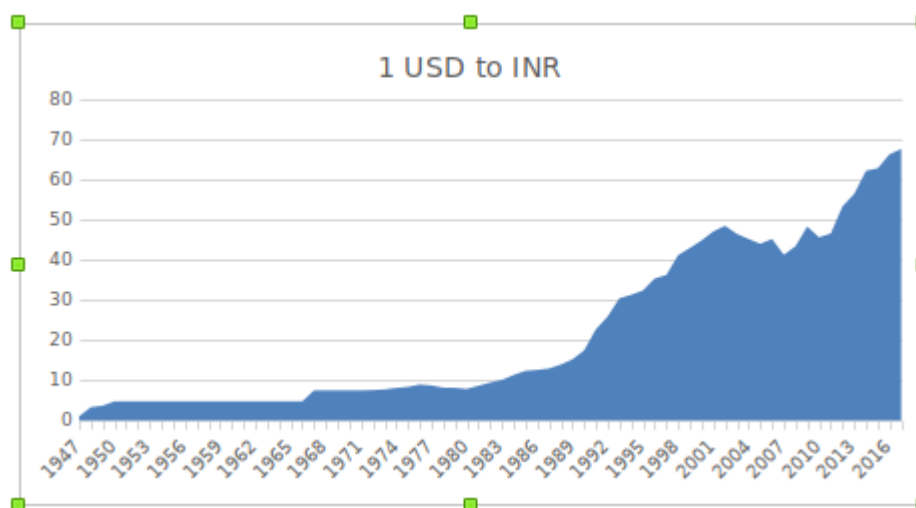
After the elapse of 25 years, Indian economy confronted with precarious balance of payment crisis, the then Finance Minister, took another major step in the form of devaluation of Indian rupee in 1992 and 1996 in order to increase exports and earn precious foreign exchange in US dollars. Accordingly, Indian rupee's value went down from Rs. 25 a dollar to Rs. 32 to a dollar. That was the last time India used devaluation as an economic policy instrument.

Thereafter the most significant thing happened was transformation from fixed –regime to fully market determined exchange rate regime.

3. Movement of Indian Rupee against US dollar

Since independence of India, rupee has been on the fall against dollar (Figure 1). From an exchange rate of 1 rupee is equal to US 1 dollar in 1947 the exchange rate has touched a value of rupees 67.79 equal to 1 US dollar in 2017.

Figure 1: Rupee expressed in terms of 1 USD



Source: Prepared by the researcher from database of IMF and World Bank for different years

Over the last few weeks, the Indian Government and RBI has initiated a lot of steps to boost the currency value as well as easing out Foreign Direct Investment (FDI) rules, hence, making funds costlier for banks and also slapping foreign exchange controls on the individuals and firms.

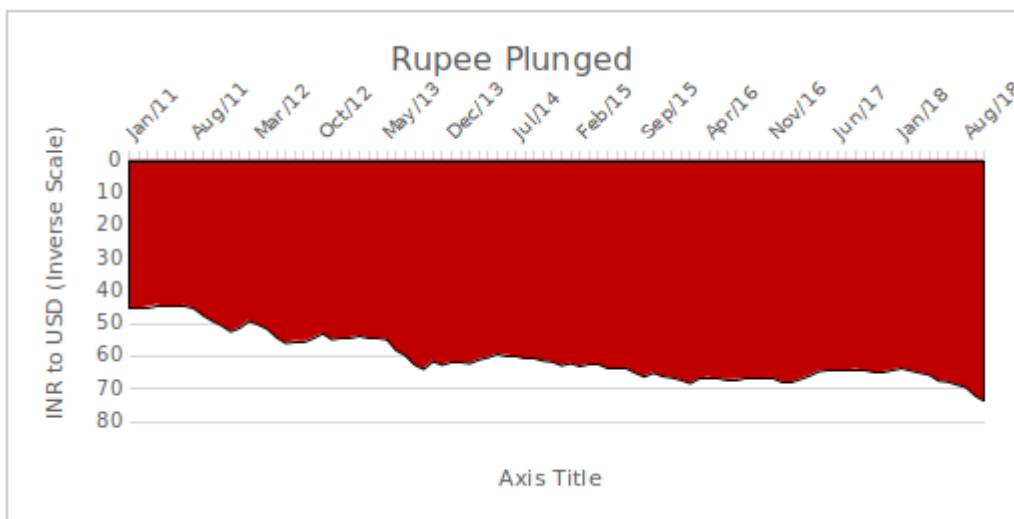
Indian companies are facing a grim situation now with free-falling rupee forcing consumers to check their spending. The currency blow is landing just as a consumer firms look toward a boost from their strongest annual sales period (September to December). Indian firms cannot plan more than a couple of months out as a fast falling rupee value drives up the cost of imports, forcing them to raise prices even as consumer spending crumbles. India's consumers, whose spending helped the Indian economy passing through the global financial crisis in 2008, are now closing their wallets, squeezing firms from car makers to shampoo manufacturers.

Indian firms that import finished products or raw materials are the worst hit as these are crumbling to hold into margins while balancing the need to raise prices without deterring buyers. India's total consumption expenditure which is comprised of both private and public expenditure has increased by a margin of 3.3 per cent in January-March 2013 as compared to 9.3 per cent in the same period of 2012. Total consumption expenditure as a relative share of India's Gross Domestic Product (GDP) gone down to 65.9 per cent in the IV quarter of 2012-13 from 72.1 per cent in the I quarter of the same fiscal year. Indian firms are not only cutting back on big –ticket purchases namely- refrigerators, TVs or expensive branded apparel but even staples including soaps, ketchup and cosmetics. According to a Survey, monthly bills for the middle class (driven force of the Indian economy) went up by 15 to 20 per cent in a month across major cities as the falling rupee drove up prices of petroleum goods and edible oil (ASSOCCI June 2013).

4. Trends in Rupee Value in 2018

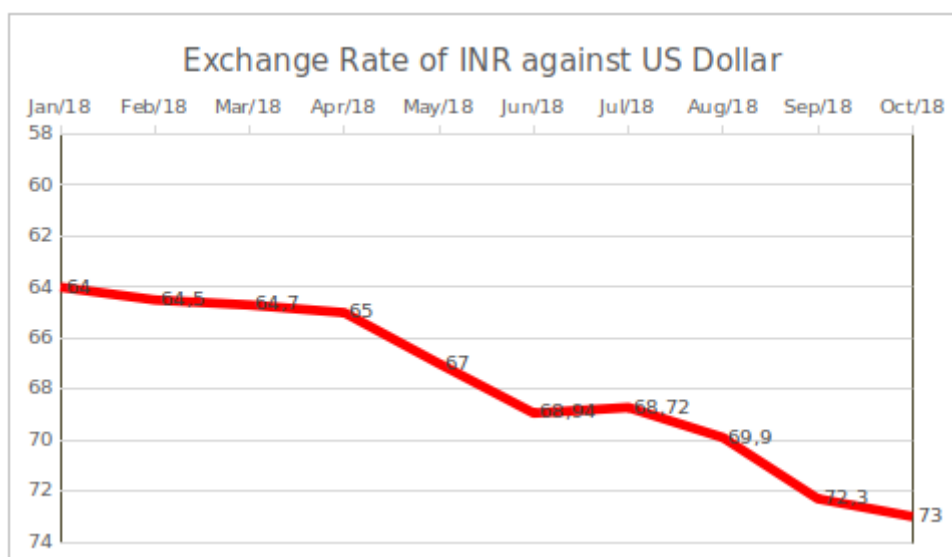
One of the most topical issues in the year 2018 has been the significant decline in the value of Indian rupee per US dollar (Figure 2). Indian rupee touched upon an all time low figure of 74.39 rupees per dollar on October 9, 2018. The decline was recorded nearly 16 per cent since January 1, 2018. The rise in oil prices fuelled concerns in regard to widening current account deficit as well as inflation (Figure 3).

Figure 2: Rupee Plunged to US Dollar



Source: Prepared by the researcher from X-rates Database

Figure 3 Rupee at its Worst



Source: Prepared by the researcher from multiple data sources

Note: Monthly averages of exchange rate is depicted

5. Why did rupee dive hard than slow weakening?

The collapse of Turkish lira due to the trade war between Turkey and the US has created jerks and ripple in emerging economies. Indian rupee touched the lowest value at 74.39 rupees for one US dollar in October 2019 and accordingly other currencies of emerging economies started facing heat especially the South African rand and peso of Argentine. But the lira has got improved because of the sound and strong steps by the Turkish Government. The most astonishing trend is that there has not been gradual decline in the value of Indian rupee, instead there was sudden and sharp decrease in the value of Indian rupee.

Indian rupee registered a decline of 16 per cent in terms of US dollar. However, in terms of the real effective exchange rate, it was the Turkish lira that witnessed the steepest fall (Table 1). A depreciating Indian currency always results into making country's imports more costly. India imports oil in a larger quantity and weakening rupee also made country's current account deficit more alarming in nature and contents. With these emerging trends country's current account deficit has increased from 0.7 per cent of the GDP to 1.9 per cent of the GDP during the time frame of 2017-18 and 2018-19. Hence, there are two major contributory factors for sudden and sharp fall of Indian rupee value. First the rising oil prices in the global market and second rising current account deficit.

Table 1: Indian Rupee registered lesser value as compared to other currencies

Name of the Currency	Decline in Value in Real Terms
Indian Rupee	-1.8
Chinese Renminbi	-3.2
Russian Rouble	-6.7
Brazilian Real	-8.5
South Africa Rand	-9.4
Argentinean Peso	-13.7
Turkish Lira	24.0

Source: RBI Bulletin; Mumbai; Different issues for 2018.

The saying that weaker currency may result into rise in country's export earning is not true in all cases. According to a study of Bhanumurthy published in 2013, "a weaker rupee does not always push up manufacturing export earnings" (Bhanumurthy 2013). Therefore, the decline in Indian rupee value may not result into increasing India's export earnings.

5. Other side of it

Another view point in regard to Indian rupee is that between 2014 and 2018 Indian rupee has gained. Recently Kumar (2018) has observed that that Indian rupee was overvalued by a margin between 5 and 7 per cent. But another school of thought is of the view that Indian rupee is undervalued. Taking into account trade-weighted rate under "real effective exchange rate" called as REER, Indian rupee has recorded a gain.

6. Future of US Dollar against Major Countries

The year 2018 is the most productive year for US dollar as it is appreciated against its major currencies. But it is believed that in coming year 2019 the US dollar may be under pressure as the rate of interest in the US are nearing neutral levels. The most significant issue is that 60 currency analysts (Reuters Poll) across the world opined that the dollar may become weaker in terms of major currencies in 2019. The rise of Euro in terms of US dollar may be up by 6 per cent. As the US has tightened the monetary conditions, some emerging markets

currencies have suffered. EMC registered a decline of 4.3 per cent in the value of their respective currencies. Indonesian rupiah has recorded a decrease of 6.4 per cent in its value against the US dollar. South Africa's Rand witnessed a fall of 13.3 per cent its value and the largest decrease has been confined to Argentine Peso as high as 50.8 per cent.

7. How decrease in value of rupee does affect people?

The following are the major affects of rupee falling:

- A falling rupee means that India needs to shell out more cash to import fuel, and this raises the prices of transporting products; resulting into higher inflation;
- Higher rate of inflation means RBI will hesitate to cut interest rates;
- Hence, consumers required to keep paying bigger chunk of their income every month towards repaying house loans, even as the cost of food and petrol rises and the prospect of salary hikes recede.

8. Impact on different Counts

India has retained its first rank in regard to remittances with a figure of US \$ 80 billion. Next comes China with a figure of US \$ 67 billion; Mexico and Philippines with a figure of US \$ 34 billion each and Egypt with a remittance of US \$ 26 billion. This all time figure of US \$ 80 billion become possible due to weakening of Indian rupee against US dollar.

The increase is possible because of stronger economic trends in developed economies, and rise in oil prices having a positive impact on outflows from GCC nations such as UAE which has registered 13 per cent increase in terms of outflows. For upcoming year 2019, the projection in remittances to India may be slow due improvement of in value of Indian rupee and moderated growth in advanced economies, Added to this, the future prospects of remittances are vulnerable because of lower oil prices, restrictive movement of human capital and moderation rate in growth.

The unprecedented fall in the value of Indian rupee puts those people who are planning to go abroad for education in a difficult spot. This is due to rising cost of living in foreign destinations. In the last December the value of Indian Rupee was 65 to 1 dollar and the same has come down to the lowest level of 74.39 for 1 dollar in October of this year having far reaching impact, implications and consequences for students and business men.

The sudden and sharp decrease in the value of rupee has caused foreign education costs to unmanageable extent for those who were supposed to pay their fall semester fee in September or October 2018. This is for those who are already studying in foreign universities especially in the US and UK. But what about to those you are seeking new admissions in foreign universities. They are facing and experience more heat and burnt. These trends have already resulted into fall in number students seeking admission in universities of the USA and UK. According to an estimate, student travel to the USA and UK universities has recorded a decline of 20 per cent.

The normal time for students to apply in foreign universities is between March and April every year. But paying the tuition fee is around September and October 2018. The decline in value of Indian rupee has caused a rise in the travel and tuition expenses from rupees 4 lakh to rupees 6 lakh. Such trend has compelled most of the students to give up the idea of studying in the US and UK and other universities across the world.

Indian educational consultants have also observed that nearly 50 per cent of the students take educational loans from banks for pursuing their studies abroad. But with the decline of

value of Indian rupee, the amount has increased about 10 lakh, keeping additional burden on the families leading to discontinue their studies as they cannot afford the rising costs both accommodation and travel and fees.

The enormous decrease in value of Indian rupee has also put additional pressure on the input costs and pinch margins of companies. Indian firms hedging the currency, so to that extent firms are managing the currency depreciation but going forward it will pinch the margins of the business firms altogether.

The potential and opportunities are clearly lying in import substitution and exports as internal manufacturing costs fall with rupee's decline. In this regard, Credit Suisse research has classified India's import basket into four categories based upon the reason for importation, namely- unavailability, incapability, lack of capacity and lack of cost competitiveness. The country's manufacturers were able to get benefit from the weak currency only in respect of 'lack of cost competitiveness' category. The most unfortunate thing is that first three categories constituted more than 85 per cent of total imports in 2018. India's major imports are those items which are not available within the country include crude oil, gold, coking coal, copper and potassium fertilizers and almost accounted for two-thirds of country's import basket. Added to this, 12 per cent of total imports of India are comprised of those items which country cannot make or produce. These categories include items cellophanes, computers, aircraft and high-end cars. These categories of imports would fall only with a decrease in prices, when domestic demand weakened or regulators imposed restrictions (as in case of gold).

Because of lack of capacity, in regard to chemicals, steel and automotive parts accounted for 12 per cent of the import basket. Therefore, some items of this category such as steel, capacity growth are picking up, and substitution is happening but the pace is slow. The lack of cost competitiveness group is only 13 per cent of total imports in 2018 or nearly US \$ 42 billion is not a small amount in absolute terms. Among other things, this category includes low-tech consumer appliances, some types of capital goods and pharmaceutical component. Some of these items have already witness substitution.

There is also an opportunity in regard to exports. The higher is the proportion of rupee-based costs for an exporter the bigger is the advantage of a weak currency (rupee). For example, as almost two-thirds of the costs in two-wheeler manufacturing are dominated in rupees, two-wheeler exports get a boost. Country's two-wheeler manufacturers are making deep inroads into the growing market of African and Latin American regions. The weak currency has helped them, but the manufacturers have also improved productivity substantially.

The most astonishing benefit is to India's agriculture exports. Country's agricultural exports have increased enormously in the last three years. Many are surprised that India has emerged out the largest beef exporter, and beef export volume is expected to rise another 20 per cent in 2018. The rise in wheat and rice exports is likely the result rising output with stagnant demand. From purely economic terms, the farmer is the strongest beneficiary of a weaker rupee, as his cost base is almost purely in terms of rupee. There are several items of exports that should be benefited as well, including textiles and bulk drugs.

9. What should be the ideal value of Indian rupee?

The biggest and critical challenge before Indian Government to give stability in the value of Indian rupee and ensure that rate of exchange between Indian rupee and US dollar should range between 68 and 70 rupees for 1 dollar. Indian Government is taking serious steps especially in terms of curbs on non-essential imports which constitute significant share in India's over all export scenario. Some forex experts are of the view that the depreciation of 16

per cent in Indian rupee value is temporary phenomenon and in coming months of 2019 Indian rupee will witness improvement in its value against US dollar.

Indian Government has already taken significant measures namely- easing out external borrowings criteria for manufacturing firms; eliminating the restrictions on foreign portfolio investors (FPI) investment in corporate bonds and extending benefits to Masala Bonds in order to Indian rupee on the one hand and on the other side to keep restrain on country's current account deficit. Keeping in India the above mentioned measures, the Government is preparing a list of non-essential imports whose imports could be restricted. Added to this, Government is also constructing a list of items whose exports could increase without a marginal intervention.

Indian Government is very much concerned in regard to slump and its negative impact on country's current account deficit (CAD). This is because of the widening gap between inflow and outflow of foreign exchange. The existing gap between inflow and outflow of foreign exchange accounted for 2.4 per cent of the GDP.

10. Conclusion

This is true that Indian rupee is under heavy odds and hence losing its shine. The measures taken so far by the Indian Government has not brought out the desired improvement in the exchange rate of Indian rupee in terms of US dollar. Recent increase in the rate of interest in US economy may affect the value of Indian rupee further. Indian Government fined itself helpless as there is no need for further measures to boost the value of Indian rupee. Let us see what will happen in 2019.

11. References

- ASSOCIATED CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (2013); A Survey; New Delhi; June.
- BHANUMURTHY;NR(2013); Does weack Rupee Matter for India's Manufacturing Exports; NIPFP; New Delhi.
- CHOUDHRY, G; (2013) Life line of a rupee; the Hindustan Times; New Delhi; August 26, P. 12
- GOYAL, S; (1966); President, Indian Association of tour Operators; New Delhi.
- KUMAR;R (2018); NITI Aayog Vice-Chairman; New Delhi. The Hindustan Times ; New Delhi; October 5, 2018.
- SETHI, R (2018); What a weak rupee means for those planning to study abroad? Hindustan Times; New Delhi; October 10.
- Times Business ;(2018); Dollar's unrivalled surge this year will reverse in 19: Survey; New Delhi; December 7.
- Times Business (2018); Rupee has dived 16 % Since Jan; New Delhi; October 24.
- Times Business (2018); Rupee has lost less value than you think; New Delhi; November 16.
- Times Business; (2018); EM Currencies and the Fed Balance Sheet; New Delhi; December 21.
- Times Business; (2018); Govt to put curbs on imports to check rupee; New Delhi; September 24.
- Times Nation (2018); India to retain top position in remittances with \$80 bn; New Delhi; December 9.

Ensaio sobre a economia portuguesa: efeitos da adesão à Comunidade Econômica Europeia¹

Edilson dos Santos Alves²

Resumo

Este trabalho se propõe a discutir a importância dos blocos econômicos, sobretudo pela visão de Portugal na União Europeia., pois é tido com o bloco econômico mais avançado do mundo. Neste sentido objetiva-se fazer um levantamento bibliográfico da historiografia que demonstre os acontecimentos que levaram a economia portuguesa do estágio de uma das mais importantes do mundo, no período das navegações, e chegou à união econômica, além disso, é realizada uma análise de dados.

Palavras-chave: Portugal, União Europeia, Área do Euro.

Abstract

This paper proposes to discuss the questions about economic groups. Mainly of the vision of Portugal in the European Union, as one of the most advanced in the world. In this sense, the objective is to make a bibliographical survey of the historiography that demonstrates the events that led a Portuguese economy from the stage of one of the most important in the world in the period of navigation, and arrived at European Union, moreover will be made a data analysis.

Keywords: Portugal, European Union, Euro Area.

Classificação JEL: F02; F15.

¹ Submetido em 10/12/2018. Aprovado em 08/05/2019.

²Pós-graduado em Economia Urbana e Gestão Pública pela PUC-SP, bacharel em Administração pela Universidade Paulista e bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Cruzeiro do Sul.

Introdução

O presente estudo se deve como instrumento de pesquisa que fomente um debate a respeito da posição dos países na entrada a blocos econômicos. A adesão ao bloco único europeu é um marco nestas políticas, visto que este é considerado o mais avançado bloco econômico do mundo.

A análise desta integração econômica a partir da visão da economia portuguesa se deve por esta nação ter experimentado no período colonial um dos postos econômicos mais importantes do mundo, depois teve um período de decadência e passou a ser, ao lado de países como Espanha, Grécia e Irlanda, uma nação com grandes dificuldades já que suas economias não são consideradas tão desenvolvidas, ao contrário de Alemanha e Reino Unido, por exemplo. Mesmo dentro destes países com maior dificuldade, Portugal aparece ainda como um dos que apresentam resultados econômicos mais modestos.

Como problemática de pesquisa faremos a seguinte pergunta problema: Portugal obteve benefícios propulsores aos índices macroeconômicos com a adesão à Comunidade Econômica Europeia?

A hipótese inicial de reposta é que no curto prazo a partir da adesão à CEE Portugal teve um crescimento econômico devido aos investimentos acelerados, embora que não tenha sido com méritos exclusivamente internos ao país e com decisões econômicas desconcentradas. Contudo, no longo prazo o país ficou mais fragilizado às crises visto que as decisões macroeconômicas são tomadas em boa medida para o bloco como um todo.

Para se chegar a uma resposta efetiva a esta questão, o estudo está dividido em três partes. A primeira aborda o panorama histórico da economia portuguesa, que teve seus momentos áureos com as grandes navegações e exploração de suas colônias, teve que mudar a base de sua monarquia para o Brasil e anos mais tarde passou por governança autoritária.

Na segunda parte, são discutidos os acontecimentos mais relevantes da criação do bloco econômico na Europa, os países que foram aderindo à união, a criação de um sistema que centraliza parte das decisões econômicas em âmbito supranacional e até chegar a uma união monetária.

Já na terceira parte, a abordagem do trabalho é voltada à análise dos dados estatísticos de Portugal, são observados os dados econômicos e sociais com o objetivo de indicar se houveram, ou não, melhoras significativas dos indicadores com a participação de Portugal na economia com união continental.

Por fim, são elencadas algumas notas das considerações chegadas com a elaboração deste estudo.

1. Histórico da Economia Portuguesa

Nesta primeira parte será feita uma breve abordagem do contexto histórico em que a Economia Portuguesa se desenvolveu, destacando os seus acontecimentos mais relevantes.

Portugal é um país da Europa meridional localizado no extremo sudoeste da Península Ibérica ocupando uma área de 91.985 km² fazendo fronteiras com a Espanha e com o Oceano Atlântico – local, aliás, onde se encontram seus dois arquipélagos: Açores e Madeira. A capital do país é cidade de Lisboa e a segunda cidade mais importante é o Porto. Sua língua é o português e a sua moeda oficial é o Euro. A Administração é exercida pelas autoridades locais, a saber: os Municípios e as Freguesias.³ Portugal possui em seu território o Cabo da Roca que é o

³Informações da Embaixada de Portugal no Brasil. Disponível em: <<http://www.embaxadadeportugal.org.br/portugal.php>> Acesso em: 12 Jun. 2017.

ponto mais a oeste do continente europeu. De acordo com o último Censo, realizado em 2011, a população do país é de 10.562.178, sendo 52,22% de mulheres (5.515.578) e 47,78% de homens (5.046.600).⁴

1.1. Precedentes: o comércio lusitano e a expansão marítima

A história de Portugal é extremamente rica de acontecimentos importantes. Sobre o passado glorioso onde o país experimentou um período ocupando o posto de uma das maiores nações em grandezas econômicas Celso Furtado escreveu que,

O comércio interno europeu, em intenso crescimento a partir do século XI, havia alcançado um elevado grau de desenvolvimento no século XV, quando as invasões turcas começaram a criar dificuldades crescentes às linhas orientais de abastecimento de produtos de alta qualidade, inclusive manufaturas. O restabelecimento dessas linhas, contornando o obstáculo otomano, constitui sem dúvida alguma a maior realização dos europeus na segunda metade desse século (FURTADO, 2007, p. 25).

O momento de ápice da economia portuguesa se deu com o início da expansão europeia pelos mares. Segundo Mauro (1993, pp. 51-53), em 1485 Bartolomeu Dias dobrou o cabo das Tormentas – que viria a se chamar cabo da Boa Esperança –, já em 1497 foi a vez de Vasco da Gama, que trouxe a pimenta e especiarias do oriente que abalaram o comércio de Veneza. Em 1500, Álvares Cabral tentando fazer a mesma rota ao oriente acaba abordando, sem saber, a costa da América no Brasil, local chamado de “terra de Vera Cruz” – que depois se chamaria Santa Cruz –, mas é só depois de muitas expedições rumo ao oriente que os Portugueses criam interesse pelo Brasil, por volta de 1515, por terem encontrado uma madeira para tingir que seria levada à Índia Oriental. Em 1530, a costa brasileira é percorrida desde cabo de Santo Agostinho até o rio da Prata e por esse período começam a serem fundadas as primeiras aldeias naquelas terras.

Outro episódio importante na formação da economia portuguesa, é que as terras *tupiniquins* seriam alvo de disputas com outros países do continente europeu, mas Portugal ficou com sua titularidade e nelas foram explorados produtos como, além da citada madeira do pau-brasil, a cana-de-açúcar, metais preciosos como o ouro, entre outros produtos de menor expressão econômica.

De 1580 a 1640 a Coroa portuguesa esteve reunida à da Espanha. O reino de Portugal não foi englobado na monarquia espanhola; embora sob a dominação do mesmo monarca, conservou sua autonomia, sendo governado por um vice-rei em nome do soberano espanhol. Foi um período sombrio da história portuguesa. Descuraram-se por completo seus interesses; e o reino teve de participar da desastrosa política guerreira dos Habsburgos na Europa, contribuindo para ela com gente e avultados recursos. Portugal sairia arruinado da dominação espanhola, a sua marinha destruída, o seu império colonial esfacelado. Os Países Baixos e a Inglaterra, com que a Espanha estivera em luta quase permanente, ocuparão, para não mais a devolver, boa parte das possessões portuguesas. Estava definitivamente perdido para Portugal o comércio asiático; as pequenas colônias que ainda conservará no Oriente não têm expressão apreciável. Efetivamente só lhe sobriariam do antigo império ultramarino o Brasil e algumas posses na África. Estas, aliás, só valerão como fornecedores de escravos para o Brasil. Na própria colônia

⁴ Censo 2011, INE – Instituto Nacional de Estatística. Disponível em: <http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=censos2011_apresentacao&xpid=CENSOS> Acesso em: 12 Jun. 2017.

americana a soberania portuguesa correrá grande risco (PRADO JR., 2012, p. 49).

Para Prado Jr. (2012, p. 79-80), no século XVIII com o advento das ideias provenientes do século anterior, como o “Pacto Colonial”, que se caracterizava pela reserva do mercado nacional para a produção das colônias de países como França e Inglaterra, este nacionalismo causou grande impacto para a economia portuguesa. Contudo, voltou-se as economias a se empenharem ao cultivo de produtos agrícolas, tanto por conta do desenvolvimento da população europeia como pelo incremento das atividades econômicas e relações comerciais com a era da Revolução Industrial. Neste momento é que Portugal desponta como bem colocada no comércio mundial.

Tempos depois, segundo Gomes (2014, pp. 27-30), na manhã de 29 de novembro de 1807 a corte portuguesa com a escolta da Marinha britânica vai rumo ao Brasil para lá se instalar e governar, fugindo do militar Napoleão Bonaparte.⁵ Ainda com base em Gomes (2014, pp. 305-307), treze anos depois, em 26 de abril, Dom João VI sai do Rio de Janeiro e chega a Lisboa em 3 de julho.

Nos anos que se seguiram o país não passou por momentos significativos de sua gestão, a não ser a de regime política que se deu pela Primeira República Portuguesa (1910-1926)⁶, e a partir deste momento que aconteceram movimentos intensos de governo.

1.2. Do governo autoritário à Revolução dos Cravos

Segundo Pinto (2007, p. 21), Portugal passou por uma ditadura militar em que entre 1926 e 1930 houve diversas falhas e foi alvo de tentativas de golpes de Estado. Conforme Pimentel (2007, pp. 307-308), o país sofreu o golpe em 28 de maio de 1926 e em 1932, António de Oliveira Salazar foi nomeado Presidente do Conselho de Ministros. “Os recalcitrantes tentaram a sua sorte num golpe contra Salazar em 1935, mas a grande maioria reconverteu-se ao regime, como consequência da radicalização introduzida pela Guerra Civil de Espanha” (PINTO, 2007, p. 24).

No período da Grande Depressão, segundo Martinho (2009, p. 310), os impactos desta crise em Portugal foi sentido apenas em 1931 e mesmo assim pouco intensos. Conforme Pinto (2007, p. 25), a Constituição de 1933 foi a definidora das instituições e do sistema político do chamado “Estado Novo”. No período da Segunda Guerra Mundial, segundo Pinto (2007, p. 37), o ditador português manteve seu governo de forma neutra em que temeu as aventuras de Mussolini na África e tranquilo com a Alemanha nazi, continuou com a aliança com os ingleses e alerta com o vizinho Franco. Contudo, com base em Previdelli (2011, p. 22), no final da década de 1960 Marcello Caetano assumiu o governo em virtude do afastamento de Salazar derivado de incapacitação física.

Segundo Previdelli (2011, p.24), no governo de Caetano foi assinado o tratado de livre comércio com a CEE, em 1972, com vigência até 1985, contudo os anos 1970 foram de grandes mudanças políticas e econômicas que em culminou na Revolução de 25 de Abril de 1974 e pôs fim ao Estado Novo.

Baseado nos cálculos efetuados por Rocha (1984, p. 622), o PIB a preços constantes de Portugal cresceu às taxas médias de: 4,3 por cento de 1954 a 1960; 6,9 por cento entre 1961 e 1973; e, 2,7 por cento de 1974 a 1979.

⁵A corte portuguesa só chegaria em 1808 nas terras do Brasil.

⁶Primeira República, conforme Pinto (2007, p. 19).

2. Incorporação de Portugal ao Bloco Europeu

Na economia existe uma ramificação no comércio de produtos e serviços feito por um país, uma é a respeito de uma economia fechada e outra de uma economia aberta. Esta segunda por sua vez possui diversas teses de orientações para estas transações comerciais, são as chamadas teorias de comércio e relações internacionais.

A análise de uma economia aberta se difere de uma economia fechada pela quantidade de variáveis que influenciam em seu desempenho, como a taxa de câmbio, o investimento externo direto (IED), as importações, as exportações, a inflação externa comparada a interna, entre outras. Segundo Lopes e Vasconcellos (2015, p. 244) a determinação da renda de uma economia aberta é feita pela representação:

$$Y = C + I + G + X - M \quad (1)$$

Onde,

Y = Renda;

C = Consumo;

I = Investimento;

G = Gastos do Governo;

X = Exportações;

M = Importações.

2.1. Uma abordagem teórica das relações de comércio internacional

A gênese do comércio internacional está extremamente conectada com a própria origem dos estudos da ciência econômica, veja-se:

O comércio internacional, tal como se conhece atualmente, é fruto da expansão do capitalismo europeu que começou a tomar forma ainda no século XI, quando o papa Urbano II exortou os cristãos para a luta contra os muçulmanos, visando a libertar o “Santo Sepulcro” das mãos dos infiéis. Este movimento entrou para a História como a designação de Cruzadas. Até aquela época, a atividade econômica dos europeus se restringia basicamente à produção de subsistência nos marcos do feudalismo, o comércio e as finanças eram marginais, realizados nas poucas cidades que resistiram àquela tendência ruralizante, como Gênova, Veneza, Florença ou Pisa (PIRES, 2006, p. 11).

Ainda sobre este período histórico, Pires esclarece que:

O nível de desenvolvimento cultural da sociedade da Europa Ocidental, desde a queda do Império Romano até o início das Cruzadas, estava muito aquém daquele alcançado pelas sociedades situadas a Leste, como a dos árabes, bizantinos, tártaros, chineses ou indianos. Do ponto de vista do consumo médio, quase a totalidade das necessidades dos europeus era atendida pela produção local, realizada a partir de técnicas rudimentares. Os tecidos, a alimentação, as edificações, as poucas aglomerações urbanas, etc, estavam distantes da qualidade e variedade encontrada no Oriente (PIRES, 2006, p. 11).

“A partir do fim do século VIII, a Europa Ocidental regrediu ao estado de região exclusivamente agrícola. É a terra a única fonte de subsistência e a única condição de riqueza. [...] Toda a existência social funda-se na

propriedade ou na posse da terra” (PIRENNE, 1968: p. 13 apud PIRES, 2006, p. 11).

Tempos depois o comércio internacional passou a tomar os rumos do ficou conhecido como a teoria ‘pura’ já que “a visão dominante entre os séculos XVI e XVIII foi essencialmente uma postura mercantilista, em que o comércio era admitido como uma fonte de riqueza, mas sob uma ótica bastante peculiar: a de acumulação em limites de poder de compra [...]” (MANZALLI, 2006, p. 46). Para que estes bons resultados fossem apresentados os países precisavam apresentar superávits comerciais sendo que,

Durante o período em que se desenvolve a Revolução Comercial e consolida-se o pensamento mercantilista, as teorias explicativas das relações comerciais prescreviam que cada nação deveria exportar o máximo e importar o mínimo para que fosse mantido saldo positivo em sua balança comercial. Neste contexto longínquo era visto como fonte de riqueza para os países e a prosperidade de uma economia era medida pelo seu estoque de metais preciosos (MANZALLI, 2006, p. 46).

“A teoria do valor foi uma das questões mais controvertidas do século XIX e será apresentada como a pedra de toque da revolução marginalista da década de 1870. Mas foram grandes as hesitações no próprio seio da Escola Clássica” (DELFAUD, 1987, pp. 17-18). Com o advento da Revolução Industrial viu-se duas das teorias clássicas a respeito do comércio internacional mais importantes, resumidamente descritas por Gonçalves *et al.* (2013, p. 27), como vantagem absoluta, de Adam Smith – que é possuir maior produtividade na produção de algum bem ou serviço – e vantagem comparativa, de David Ricardo – que é ter o menor custo de oportunidade na produção de algum bem ou serviço, relativamente a outro país – já que elas procuram identificar a melhor forma de comercializar entre os países. A respeito da visão de economista de Adam Smith, Hunt diz que,

[...] foi o primeiro a elaborar um modelo abstrato completo e relativamente coerente da natureza, da estrutura e do funcionamento do sistema capitalista. Via claramente que havia importantes ligações entre as principais classes sociais, os vários setores de produção, a distribuição da riqueza e da renda, o comércio, a circulação da moeda, os processos de formação dos preços e o processo de crescimento econômico (HUNT, 1989, p. 60).

Para Ricardo (2014, pp. 98-113), por exemplo, os países devem se especializar nos produtos que possuem vantagem comparativa e assim aumentar sua produção e conseqüentemente o comércio entre os países. Desta maneira, quanto maior for a eficiência do país em determinado produto, mais ele poderá vender a outros países e com a renda adquirida, ele poderá importar os produtos aos quais ele possui baixa produtividade para fazê-los.

Já em uma visão neoclássica das relações internacionais de comércio, Manzalli (2006, p. 54) explica que, o modelo de Heckscher-Ohlin trabalha com a ideia de abundância de fatores de produção e da tecnologia aplicada nela entre os países e as vantagens comparativas são influenciadas por essa interação. Manzalli (2006, p. 64) ainda nos informa que, nas ideias de Marx, Luxemburg e Sweezy a disputa internacional – globalização – dos mercados é possível pela acumulação de capital e pelas ações governamentais de apoio ao empresariado. Portanto, conclui que para enfrentar esta fase global do comércio é necessário que os países e empresas passem pela redução de custos, aumento da produtividade e eficiência. Já Keynes (1985, p. 91) ao fazer a análise de propensão marginal a consumir e multiplicador desenvolve um raciocínio no sentido de que para Kahn em uma economia moderna o efeito multiplicador de investimento em uma economia causaria efeitos em países do exterior por meio das importações de uma relação de comércio internacional.

Seguindo esta linha da teoria clássica de relação de trocas internacionais muitos países estão se utilizando de mecanismos de cooperação, como será abordado a seguir.

2.2. Blocos econômicos: o caso europeu

Na Europa a distribuição geográfica dos países – seja em localização, seja em extensão destes – sempre propiciou às nações diversas interações. Como exemplo, temos que, segundo Furtado (2007, p. 33), na segunda metade do século XVI a contribuição dos flamengos para a expansão do mercado açucareiro na Europa foi fundamental para o êxito português em sua colônia tupiniquim, inclusive pelos holandeses serem, por esta época, especialistas em comércio intra-europeu, do qual também eram financiadores.

Para Previdelli (2014, p. 39), as formações de blocos integrados tiveram como principal foco o interesse econômico entre as nações à luz da expansão capitalista global, nos últimos cinquenta anos do século XX. Mas, sobretudo da mitologia econômica do desenvolvimento.

Atualmente um forte conceito para os países no comércio e nas relações internacionais é o de cooperação. Temos diversas formas para que haja esta colaboração, como é o caso de um fundo internacional, a exemplo do FMI; organizações internacionais como OCDE, OMC, ONU, etc; ou ainda outros mecanismos de aliança, como o BRICS. Neste sentido é que foram se formando ao longo do tempo os diversos blocos econômicos que temos no presente, como a União Europeia, o Mercosul, Nafta e Asean, entre outros. Dentre os blocos existentes a União Europeia é considerada a mais avançada, pois ela é a única que está no estágio de União Econômica. Segundo Barbosa (2014, p. 51-52), as modalidades de integração econômica podem ser classificadas em quatro estágios, a saber:

1. Área de livre-comércio;
2. União aduaneira – ou alfandegária;
3. Mercado comum; e,
4. União econômica.

Contudo, para que se chegue à etapa de união econômica o bloco deve necessariamente passar pelas etapas anteriores, ou seja, a quarta etapa é em si o resultado das demais etapas. No velho continente, por exemplo, “em 1950 surge a União Europeia de Pagamentos (UEP) consolidando a ideia de uma lenta transição em direção às trocas multilaterais e à conversibilidade geral das moedas. A UEP existiu até o fim de 1958” (VIANNA, 2014, p. 107).

Outro importante fator no caso europeu é a IBC, “depois da onda inflacionária que agitou os países industrializados durante a década de 1970 e, particularmente, depois da assinatura do Tratado de Maastricht de unificação da Europa, surgiu uma volumosa literatura em defesa da tese da independência dos bancos centrais (doravante IBC). Inúmeros artigos sobre o assunto têm sido publicados nas mais importantes revistas especializadas em economia do mundo. Ademais, esta proposição teórica tem tomado forma concreta nos fóruns políticos. A discussão penetrou nos parlamentos e alguns países têm, de fato, aprovado leis que dão maior autonomia aos seus bancos centrais como, por exemplo, a Nova Zelândia e o Canadá” (CARVALHO *et al.*, 2015, p. 139).

No que tange a um bloco de unificação econômica, ver-se-á a seguir o caso do continente europeu e seus principais aspectos.

2.2.1. A origem do processo de integração europeu: da BENELUX à CECA

Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os países do continente europeu estavam fragilizados e os EUA através da instauração do Plano Marshall⁷ impulsionaram a recuperação europeia. Já com o início da Guerra Fria, em 1947, alguns países do continente europeu, que é formado por diversos países relativamente pequenos em território, passaram a

⁷Com base em GOTTSCHALK (1959, p. 17), o Plano Marshall teve como órgão e instrumento de execução a OEEC – abreviação de “Organization for European Economic Cooperation” que significa Organização Europeia de Cooperação Econômica, em português.

adotar a ideia de alianças econômicas para unir forças e fazer frente à concorrência mundial⁸. Como neste período o mundo passava pela bipolaridade de influências de EUA-URSS, o continente europeu era uma espécie de mediador destas tensões levando um papel de coadjuvante e repartido por estes dois polos ideológicos, do lado ocidental pelos estadunidenses e pelo lado oriental pelo bloco socialista soviético, desta maneira afirma-se que *o processo de integração europeu é filho da Guerra Fria* (PREVIDELLI, 2014, p. 45). Neste contexto,

[...] pode-se indicar que essa trajetória tem o ano de 1948 como chave neste processo de institucionalização. No que se refere à dimensão econômica, o primeiro movimento de integração, com o estabelecimento de uma união aduaneira entre Bélgica, a Holanda e Luxemburgo (BENELUX), representa um passo significativo para a recuperação dessas nações (PECEQUILO, 2014, p. 8).

Segundo Pecequilo (2014, p. 9) e o Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal⁹, em 1949 com o Tratado de Westminster foi criado o Conselho da Europa que teria como foco a assinatura do Tratado de Colaboração Econômica, Social e Cultural e Defesa Coletiva que seria realizado em Bruxelas na Bélgica com a presença dos países da BENELUX, França e o Reino Unido, este Tratado da Bélgica foi a base para o que viria a ser a União Europeia Ocidental (UEO) que duraria entre 1954-2010 e que seria substituído no Tratado de Lisboa. A esta união também foram agregados a Itália, a Alemanha, a Grécia, Portugal e Espanha. Contudo foi com o Plano do ministro Schuman que A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço – CECA foi criada em 1951:

[...] foi o Plano Schuman (1950) que assumiu o papel de catalisador da integração europeia, ao lado da criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) em 1951, firmado no Tratado de Paris. Simbolicamente, para a história da integração, o dia 9 de maio, no qual o ministro das Relações Exteriores francês Robert Schuman proferiu a declaração, tornou-se o “Dia da Europa”. A CECA passou a ser considerada o embrião do bloco europeu [...] (PECEQUILO, 2014, p. 9).

Com o objetivo de impulsionar o comércio, após a entrada em vigor do tratado, já em 1952, houve a imediata eliminação da taxaço nas transações de importação e de exportação de ferro e carvão entre os países membros e também houve o cancelamento dos subsídios a estas commodities dados isoladamente por cada país (PREVIDELLI, 2016, p. 53).

Conforme Previdelli (2016, p. 54), a CECA era financiada através de empréstimos e de taxaço sobre a produção, ela tratava sobre a política de fixação de preços evitando discriminações e práticas desleais, bem como no transporte. Mas em casos de “crise manifesta” poderia haver fixação máxima e mínima de preços. Já a respeito da mobilidade da mão de obra e do valor de salário, o tratado previa que os salários era um tema particular de competência de cada nação, sendo objeto de intervenção do órgão apenas os casos de salários anormalmente baixos, a criação de programas para atenuação dos reflexos negativos sobre o emprego em um eventual progresso técnico e imigração facilitada de mão de obra em caso de escassez deste fator de produção. “O tratado contou com as assinaturas de França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos (os três últimos como componentes do BENELUX)” (PREVIDELLI, 2016, p. 55).

⁸Para alguns autores este processo teve início antes mesmo do início da guerra, com a criação de instituições e movimentos no sentido de alianças entre os países, sobre este tema veja-se Previdelli (2014, p. 42).

⁹Disponível em: < <https://idi.mne.pt/pt/relacoes-diplomaticas-de-portugal/707-ueo-uniao-da-europa-ocidental.html>> Acesso em: 20 Ago. 2017.

2.2.2. A partir da Comunidade Econômica Europeia (CEE)

Segundo Krugman e Obstfeld (2005, p. 453), em 1957 deu-se início ao processo de unificação do mercado europeu pelos membros originais da UE. “Para que os tratados pudessem entrar em vigor, criou-se em 1958, a Assembleia Parlamentar Europeia que em 1962, se tornaria o Parlamento Europeu” (PREVIDELLI, 2016, p. 58).

O Tratado, ou “Tratados” de Roma (1957), devido à existência de dois pilares no âmbito da consolidação do processo de integração, é considerado o marco institucional inicial do processo de constituição do bloco europeu. Em 1957, com entrada em vigor em 1958, foram estabelecidas a Comunidade Econômica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia da Energia Atômica (Euratom). Naquele momento, eram parte integrante do bloco a França, a Alemanha Ocidental, a Itália, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo (PECEQUILO, 2014, p. 12).¹⁰

Segundo Pecequilo (2014, p. 12-13), este período é marcado pelo elevado embate dos Estados Unidos da América e da União Soviética, primeiro na Europa com a divisão da cidade de Berlim na Alemanha por um muro em 1961 e segundo na América com a crise dos mísseis em Cuba em 1962. Além do novo panorama geopolítico que surgia a partir do processo de descolonização afro-asiático, as disputas destas nações recém-independentes e o surgimento de novos atores no panorama internacional. Além destes, Previdelli (2014, p. 57) incluir na década de 1960 outras profundas mudanças na sociedade ocidental, como a aprovação dos Direitos Civis nos EUA, a Guerra do Vietnã e ainda o primeiro acordo entre a URSS e os EUA para limitação das atividades nucleares, ela ainda defende que os movimentos estudantis de 1968 foram fatores que ajudaram a ideia de unificação da Europa Ocidental.

No que se refere à CEE, partindo da união aduaneira, o objetivo era estabelecer um mercado comum, facilitando a livre circulação de bens (mercadorias), pessoas, serviços e capital. A partir desses esforços haveria uma dinamização da vida econômica do continente, a qual se soma uma unidade política e econômica crescente. [...] (PECEQUILO, 2014, p. 14).

Em relação ao comércio de 1956, “os países da CEE participaram do comércio mundial com 23% na importação e 22% na exportação” (GOTTSCHALK, 1959, p. 29). Com efeito, os dados da tabela 1 mostram o volume de importação (CIF) e exportação (FOB) entre os países da CEE neste mesmo ano. Os números são claros em demonstrar que a Alemanha foi o maior exportador, com um total de aproximadamente US\$ 2,1 bilhões, ao passo que, também foi o maior importador somando aproximadamente US\$ 1,6 bilhão. Os dados da Bélgica acrescidos aos de Luxemburgo corroboram que os países, assim como a Alemanha, também exportaram mais do que importaram, o que não se verifica nos demais países do grupo. Já sobre a relação comercial direta entre países, é possível afirmar que as maiores transações eram feitas entre a Bélgica somada a Luxemburgo com a Holanda e o país que menos comercializou naquele ano com os demais foi a Itália.

¹⁰Conforme GOTTSCHALK (1959, p. 17), a data exata em que Pacto de Roma foi firmado é 25 de Março de 1957.

TABELA 1: Comércio entre os países da CEE em 1956, em milhões de US\$

Operação	País de origem/destino	Nação que fez a operação				
		RFA ¹	Bélgica + Luxemburgo	França	Holanda	Itália
Importou (CIF) da	Alemanha	-	488	568	662	396
	Bélgica+Luxemburgo	320	-	307	702	67
	França	482	390	-	128	195
	Holanda	477	428	155	-	70
	Itália	291	47	142	44	-
Exportou (FOB) para	Alemanha	-	322	475	516	288
	Bélgica+Luxemburgo	502	-	357	406	49
	França	586	339	-	161	153
	Holanda	586	694	131	-	53
	Itália	395	64	187	73	-

¹ RFA: República Federal da Alemanha

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de GOTTSCHALK (1959, p. 30).

A renda per capita ainda no de 1955, apresentada na tabela 2, por sua vez, era maior em Luxemburgo, seguida por Bélgica, França e só então Alemanha, depois a Holanda e a menor renda per capita era encontrada na Itália, que representava apenas 38,0% da renda per capita de Luxemburgo.

TABELA 2: Renda per capita nos países da CEE em 1955

País	Valor em US\$
Alemanha	601
Bélgica	830
França	800
Holanda	581
Itália	353
Luxemburgo	929

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de GOTTSCHALK (1959, p. 31).

Segundo Gottschalk (1959, p. 34), nas vésperas da entrada na CEE os seis Estados Membros de forma forçada bem como outros países europeus restabeleceram a conversibilidade de suas moedas, o que era complicado pelo ponto de vista do balanço de pagamentos, uma vez que um deficit era coberto com a diferença em ouro, e para a França em nivelar seus preços com os demais membros da CEE. Contudo, ao final do primeiro ano da vigência do tratado para a formação de um Mercado Comum um passo importante foi efetivamente dado: “a conversibilidade das moedas em relação aos países não participantes” (GOTTSCHALK, 1959, p. 78).

Os resultados da cooperação europeia puderam ser notados como,

Um dos propulsores dessa fase foi a retomada dos fluxos de comércio, em mais um exemplo do papel desse último como determinante “último” do crescimento. A criação e posterior ampliação da Comunidade Econômica Europeia – um novo arranjo institucional, favorecendo o comércio no continente – reforçam esse ponto (VILLELA, 2013, p. 77).

Já a respeito da Euratom, a aliança possui interesse estratégico em estabelecer cooperação dos países membros no setor de energia nuclear a fim de diminuir a importação de

gás e petróleo. Este discurso pacífico se diferenciava do estadunidense e soviético, mas não eliminava o interesse do setor bélico dos europeus com objetivos militares (PECEQUILO, 2014, p. 14).

Com base em Marques (1993, p. 18-19), juntamente com o Tratado de Roma, em março de 1957 também foram instituídos os principais objetivos da Política Agrícola Comum (PAC) a respeito da estabilidade de preços, incentivo à produção e a proteção agrícola. A PAC foi criada baseada em três princípios, a saber:

- (a) Constituição de um Espaço Agrícola Unificado: objetivando a eliminação de taxaço e aproximação de preços;
- (b) Preferência Comunitária: força o alinhamento do preço mundial ao preço europeu; e,
- (c) Solidariedade Financeira: com o propósito de ter um orçamento comum através do FEOGA (Fundo Europeu de Garantia e Orientação Agrícola).

Como a implementação não foi simultânea em todos os mercados, em janeiro de 1962 foi a vez dos setores de cereais, carne de porco, ovos, aves, vinho de mesa, frutas e legumes, já em dezembro de 1963 passou a serem regulamentados os produtos lácteos, a carne bovina e o arroz, em julho de 1966 o açúcar e oleaginosas e em fevereiro de 1970 o tabaco. Já os preços dos mercados passaram a ser controlados: com impostos e tarifas alfandegárias nas importações, as agências governamentais fazem aquisições para regular o excesso de oferta e manter os preços e concedendo subsídios à exportação ao mercado mundial dos excedentes (MARQUES, 1993, p. 19).

A PAC contou com um significativo apoio francês já que o país possuía forte base agrícola e detinha parcela considerável do comércio intrabloco, desta maneira a França passaria a receber um volumoso montante de recursos a ser transferido (PECEQUILO, 2014, p. 16).

Marques (1993, p. 22) conclui que, apesar de a PAC possuir um esquema bem adaptado, ela forma um sistema que tende a onerar o FEOGA cada vez mais, já que os produtores não se preocupam com sinalizações do mercado, uma vez que possuem a remuneração garantida pelo órgão. Contudo, mesmo que cause perdas, a PAC é mantida por questão de segurança alimentar de abastecimento da comunidade levando-se em conta o grau de dependência externa, ideia proveniente de situação de guerra.

Outro instrumento criado foi, conforme Gottschalk (1959, p. 84), o Banco Europeu de Investimentos, uma instituição sem fins lucrativos e com o capital no montante de US\$ 1 bilhão provenientes de Alemanha e França, com 30% cada, Itália com 24%, Bélgica com 9%, Holanda com 7% e o Luxemburgo com 0,2%¹¹. E teve como objetivo de sua criação o financiamento para a melhoria de empresas ou criação de novas atividades para o Mercado Comum, o que, pela sua amplitude, não poderia ser feito por cada um dos estados em separado, mas também poderia financiar obras em favor de mais do que um dos participantes e os projetos de regiões menos desenvolvidas.

Segundo Pecequilo (2014, p. 16), em 1961 houve o primeiro movimento de alargamento do bloco com o Reino Unido, Dinamarca e Irlanda apresentando suas candidaturas à CEE, os britânicos tiveram ainda a iniciativa de criação da Área de Livre Comércio Europeia (EFTA) no ano anterior, 1960, englobando países não membros da CEE. O Reino Unido não entrou na CEE em 1963 e 1967 por conta do veto francês, isto, pois, havia temor da influencia político-econômica britânica. Em 1963, foi a vez de a Noruega apresentar a sua candidatura e no mesmo ano ocorreu a assinatura do Acordo de Yaoundé (vigorando o I de 1963 a 1969 e o II de 1969 a 1975). Já em 1973, conforme Pecequilo (2014, p. 18), o primeiro alargamento foi finalizado com a formalização da entrada do Reino Unido, da Dinamarca e da Irlanda, mesmo com a incerteza da entrada do Reino Unido, este passo era visto como a melhor alternativa entre integrá-lo ou deixá-lo fora. E a Noruega não consolidou a sua candidatura. Assim, no mesmo ano do primeiro Choque do Petróleo, houve a consolidação da chamada “Europa dos 9”.

Ainda com base na indicação de Pecequilo (2014, p. 15), em 1965 com a assinatura do Tratado de Bruxelas (ou Tratado de Fusão) a CECA, a CEE e a Euratom que detinham mecanismos decisórios separados passaram a possuir uma simplificação na estrutura e no ano de

¹¹Rateio aproximado, pois na fonte a divisão dos valores não está totalmente clara para Bélgica e Holanda.

1967 o tratado fundiu as “Três Comunidades” na Comunidade Europeia (CE) ficando apenas a BENELUX com sua identidade mantida. “Em 1969, realizou-se a Conferência de Haia, onde três palavras de ordem foram definidas como prioritárias: aprofundamento, alargamento (ou expansão) e completude. A ideia era por em prática, cada vez mais fortemente, os ideais da unificação” (PREVIDELLI, 2016, p. 60).

Para Pecequillo (2014, p. 20-21), ainda não existiam mecanismos contra crises externas e o cenário de Choque do Petróleo levou o bloco dos “9” a seguirem seus interesses nacionais gerando a ruptura dos Acordos de Bâle em 1976, que representavam a tentativa inicial de criação de uma moeda comum através do controle da flutuação cambial, o que só seria retomado em 1979. Contudo, no biênio 1974-1975 foram criados fundos de amparo aos países mais pobres do bloco com a meta de equalização regional, foram criados o ESF (Fundo Social Europeu) responsável pela busca do desenvolvimento de políticas sociais e o FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) que visava a diminuição das assimetrias em setores estratégicos.

Os anos 1970 ficaram conhecidos como “esclerose” das negociações dentro da CEE, pois a década se iniciaria com o abandono unilateral dos EUA do acordo de Bretton Woods. Isso elevou ainda mais o valor da libra inglesa e do marco da RFA¹². Ademais, a primeira crise do petróleo somada às condições cambiais levaria os Nove a enfrentarem uma recessão que aumentou o desemprego. Por outro lado, ao sentirem que o dólar não mais blindaria suas taxas de câmbio, os membros da CEE começaram a acelerar o processo de unificação monetária em busca de uma maior segurança cambial e comercial no cenário internacional.

O colapso do acordo de Bretton Woods, durante os anos de 1971-1973, levou a uma expansão dos investimentos em títulos públicos internacionais e empréstimos bancários. Estes começaram a apresentar volumes de transações que alavancaram a internacionalização dos mercados de capitais (PREVIDELLI, 2016, p. 60).

Como é possível verificar com estas informações, a CEE formou uma importante união para lograr o crescimento de seus participantes¹³. Os anos seguintes ficaram deliberadamente marcados pela direção que o bloco tomou rumo à assinatura do Ato Único Europeu (AUE) que trouxe importantes modificações ao bloco comum.

2.2.3. Portugal, o Ato Único Europeu (AUE) de 1986 e a Zona do Euro (€)

Segundo Previdelli (2011, p. 43), em junho de 1985, o governo português assinou o Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Econômica Europeia e, a partir de primeiro de janeiro de 1986, passou efetivamente a pertencer ao bloco europeu. Contudo, há autores que dizem que rebatem a ideia de que a incorporação ao bloco tenha sido vantajosa: “países como Espanha ou Portugal tinham vivido em meados dos anos de 1980, quando começava a se enfrentar os custos da integração à então Comunidade Econômica Europeia, sem que as vantagens disso ainda fossem claras” (GIAMBIAGI, 2011, p. 232).

Então com novos adeptos a união passou a retomar a ideia de uma moeda única para a Europa, esta decisão foi tomada à sombra de Jacques Delors quando em 1985 havia a ideia de

¹²RFA: República Federal Alemã.

¹³Para uma abordagem mais detalhada sobre a criação da CEE, inclusive com a posição da Suíça e das políticas do GATT, veja-se: GOTTSCHALK, Egon Felix. A “Comunidade Econômica Européia” (CEE) e os problemas da integração econômica dos mercados. São Paulo: FIESP-CIESP, 1959.

que exploração de um grande mercado de serviços financeiros, mas também pesou na decisão o choque da unificação alemão em 1990 (AGLIETTA, 2013, p. 29).

A ideia era antiga, ainda no final de 1960 já havia sido lançado o plano que levava o nome do então primeiro ministro Luxemburguês, o plano Werner. Neste plano havia a participação da Comissão Europeia, mas não dos bancos centrais de cada país. E como a Alemanha temia os problemas inflacionários que perpetuou o início dos anos 1970 – devido aos dólares americanos –, o Bundesbank era hostil com esta ideia e o projeto ainda não estava bem estruturado, assim tão logo foi abandonado (AGLIETTA, 2013, p. 29-30).

Segundo Aglietta (2013, p. 30-31), o comitê Delors – que era formado por um corpo técnico – por sua vez entregou um relatório em 1989 que concluía com a proposição de uma moeda única. Contudo, os britânicos propuseram uma moeda paralela. Mas o comitê queria ir além da visão financeira, ele visava uma abordagem monetária e institucional através da criação de um Banco Central Europeu (BCE) que seria a filial comum dos bancos centrais nacionais, este conjunto constituiria o Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) que administraria o sistema europeu de pagamentos interbancários. Foi imposto ainda, pelo chanceler alemão Helmut Kohl, que o BCE seria um clone do Bundesbank. A moeda única foi ainda um importante instrumento de compromisso para a aceitação da unificação política alemã por parte dos franceses. O tratado de Maastricht foi então assinado dando sustentação à criação da moeda única, sendo que o tratado deveria ser ratificado pelos parlamentos dos países candidatos no decorrer de 1992, o que se revelou particularmente difícil para a Dinamarca e para a França.

Naquele momento, o SME já ligava a maioria das moedas europeias que possuíam a obrigação de flutuarem dentro de uma margem de + ou – 2,5% entre elas e, por conseguinte, com o Marco Alemão, o que influenciava diretamente na dívida pública. A Itália, em setembro de 1992, desvalorizou a lira e cedeu pelos problemas de inflação e de dívida, imediatamente a libra esterlina e o franco foram contagiados. Desta forma, o governo britânico retirou a lira do SME, já o franco continuou devido ao suporte do Bundesbank, não obstante em 1993 – com maiores especulações – o franco francês passou a ter permitida uma margem de flutuação de + ou – 15% (AGLIETTA, 2013, p. 32).

By the early 1990s, however, the EMS came under intense pressure. The immense costs of German unification raised the country's public debt to new heights. The Bundesbank responded to subsequent inflationary pressure by keeping interest rates at high levels which prompted a rise in the value of the Deutschmark. As a consequence, speculation began to accelerate with currencies that were seen as candidates for devaluation such as the lira, the French franc, and the British Pound [...] (STAAB, 2011, p. 129).¹⁴

Aglietta (2013, p. 39) resume que, o estatuto do BCE impede a ele a atuação como credor em última instância.

Segundo Krugman e Obstfeld (2005, p. 449), no dia 1º de janeiro de 1999, 11 países membros da União Europeia adotaram o Euro – simbolizado pelo € – como moeda comum. Esta região possuía, à época, 300 milhões de consumidores, que representava uma população 10 por cento maior do que a dos EUA. Para que a adoção da moeda por todos os países fosse possível a taxa de câmbio foi fixada entre os signatários da UEM, além de abrirem mão de suas moedas nacionais, tiveram ainda que renunciar do controle de suas políticas monetárias, que foram delegadas para o SEBC compartilhado entre eles.

¹⁴EMS é a sigla em inglês para o Sistema Monetário Europeu, Deutsche Bundesbank é o Banco Central da RFA e faz parte do Sistema Europeu de Bancos; Deutschmark (Marco alemão) e Lira foram as moedas da RFA e da Itália, respectivamente, e a moeda da Turquia possui o mesmo nome da antiga moeda italiana, Franco francês foi a moeda da França e British Pound/Pound Sterling (Libra esterlina) é a moeda do Reino Unido.

Por fim, informações do Banco Central¹⁵ indicam que as notas e moedas de euro entraram em circulação apenas em 1º de janeiro de 2002, ou seja, nos primeiros três anos (entre 1999 e 2001) o euro foi apenas um a moeda par fins contábeis e atualmente está em curso em dezenove dos vinte e oito membros da União Europeia. O quadro a seguir demonstra as taxas de conversão irrevogáveis do euro para cada um destes dezenove países.

QUADRO 1: Taxas de conversão irrevogáveis do euro

€	Moeda
1	BEF 40,3399 (francos belgas)
1	DEM 1,95583 (marcos alemães)
1	EEK 15,6466 (coroas estónias)
1	IEP 0,787564 (libras irlandesas)
1	GRD 340,750 (dracmas gregas)
1	ESP 166,386 (pesetas espanholas)
1	CYP 0,585274 (libras cipriotas)
1	FRF 6,55957 (francos franceses)
1	ITL 1 936,27 (liras italianas)
1	LVL 0,702804 (lats letões)
1	LTL 3,45280 (litas lituanos)
1	LUF 40,3399 (francos luxemburgueses)
1	MTL 0,429300 (liras maltesas)
1	NLG 2,20371 (florins neerlandeses)
1	ATS 13,7603 (xelins austríacos)
1	PTE 200,482 (escudos portugueses)
1	SIT 239,640 (tolares eslovenos)
1	SKK 30,1260 (coroas eslovacas)
1	FIM 5,94573 (marcas finlandesas)

Fonte: Banco Central Europeu

3. Investigação Econômica Lusitana após Inserção à CEE

Esta terceira parte se dedica a demonstrar as informações quantitativas baseadas nas estatísticas da economia portuguesa no período de desde antes de Portugal ser inserido no bloco continental até os dias atuais.

3.1. A transição: Portugal integrado ao bloco econômico europeu

No período anterior à inserção de Portugal ao bloco, o país já havia passado por momentos de políticas econômicas com um viés de reestruturação – vide, por exemplo, o episódio de Portugal na EFTA –, mas com algumas dificuldades assim como denotam os economistas que abordam o tema.¹⁶

No início dos anos 80, a economia portuguesa era caracterizada por profundos desequilíbrios macroeconómicos, uma indústria pouco competitiva, importantes distorções nos mercados de bens e de factores e um peso substancial do sector público na actividade produtiva, herdado da Revolução de 1974. A política monetária assentava em controlos cambiais, limites de crédito e taxas de juro administradas. O mercado financeiro era pouco

¹⁵Disponível em: <<https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.pt.html>> Acesso em 12 nov. 2017.

¹⁶A exemplo da p. 2 do estudo: GUIBAN, María-Carmen; Padrão, Reinaldo. Evolución de la economía portuguesa, 1946-2000: crecimiento, salarios y empleo. University of Santiago de Compostela. Faculty of Economics. Econometrics, Working Paper Series Economic Development. nº 69, 2003.

sofisticado, o número de instrumentos financeiros era limitado e as instituições financeiras (no essencial, bancos) eram detidas pelo sector público, descapitalizadas e ineficientes. Na prática, o funcionamento do sistema bancário era ditado pelas substanciais necessidades de financiamento do sector público. O Tesouro beneficiava de importantes fontes de financiamento privilegiado, incluindo um amplo recurso ao financiamento por parte do banco central. A política cambial seguia um regime de desvalorização deslizante (“crawling-peg”), com o objectivo de assegurar a competitividade dos exportadores nacionais, permitindo, deste modo, conter um défice elevado e persistente da Balança de Transacções Correntes. Neste quadro, a economia confrontava-se com um ciclo vicioso de inflação-desvalorização cambial (ABREU, 2001, p. 17).

Como mencionado na parte 2, Portugal passou a integrar o bloco económico comum da Europa a partir do ano de 1986. Neste período é que Portugal passava por um momento económico complicado. Na citação de Abreu viu-se o panorama geral em que o país de encontrava, a seguir, Amaral detalha a situação de Portugal neste momento de transição:

Em 1985 Portugal acabava de sair de uma crise cambial muito grave. Com efeito, desde o início da década de oitenta que se tinham registado na nossa economia défices muito grandes na balança de transacções correntes com o exterior. Na década de oitenta tínhamos moeda própria, moeda que no entanto não era utilizada para pagamentos internacionais [...] havia limitações à circulação de capitais de e para o exterior e as taxas de câmbio do escudo em relação às outras moedas eram fixadas administrativamente pelo Banco de Portugal. Nestas circunstâncias, quando se geravam défices na balança de transacções correntes eles tinham de ser financiados através de divisas, ou seja, de moedas com aceitação internacional [...]. Obter divisas não é muito complicado quando o nível de endividamento do país em relação ao exterior não é muito grande e a situação política é relativamente estável. Pede-se dinheiro emprestado aos bancos internacionais e paga-se o défice da balança de pagamentos com as divisas obtidas com o produto desse empréstimos. Simplesmente, quando o país recorre a esse processo durante algum tempo e em montantes elevados começa rapidamente a exceder os limites razoáveis de endividamento e, nessas circunstâncias, os bancos estrangeiros começam a ter relutância a emprestar mais dinheiro [...]. Ora foi essa situação que se verificou no nosso país em 1981-83. Endividamo-nos a tal ritmo para poder financiar a nossa balança de pagamentos com o exterior que no início de 1983 os bancos internacionais só nos emprestavam dinheiro com garantias adicionais, ou seja, com garantia das nossas reservas de ouro. Como o ouro, embora em quantidade apreciável, era limitado este caminho não tinha futuro [...]. Foi nessa contingência que em 1983, o chamado governo do bloco central, saído das eleições então realizadas, acordou com o Fundo Monetário Internacional uma política drástica de redução do défice da balança de pagamentos para 1983-84 de forma a evitar a rotura cambial¹⁷. E daí as medidas bastante duras que foram tomadas e que, apesar de duras e com grande impacto social negativo, eram preferíveis à ocorrência de uma rotura cambial. Assim, desvalorizou-se muito o escudo para incentivar as exportações (como se referiu, a taxa de câmbio do escudo era fixada administrativamente, o que tornava fácil proceder a uma desvalorização, por simples decisão do Banco de Portugal); aumentou-se a taxa de juro (também

¹⁷“uma situação em que o país não dispõe de divisas para pagar as suas importações e, portanto se vê na contingência de deixar de importar tudo aquilo de que necessita” (AMARAL, 2006, P. 116).

ela fixada parcialmente pelo Banco de Portugal) e limitou-se o crédito bancário para reduzir a procura de bens e portanto as importações; reduziu-se o défice das finanças públicas com a intenção, também, de reduzir a procura de bens e portanto as importações; impôs-se um tecto salarial de forma a reduzir os custos das empresas e assim melhorar a competitividade das nossas exportações. Foram medidas duras que levaram a uma queda da produção, a um aumento da inflação e a uma descida de 10% nos salários [...]. O desemprego aumentou para níveis recorde ao mesmo tempo que muitas empresas atrasavam o pagamento dos salários aos seus trabalhadores. Alguns bens essenciais como o leite aumentaram muito os preços de venda devido à redução de subsídios que eram atribuídos pelo Estado para manter preços baixos. Medidas, como se vê, muito duras, mas necessárias e principalmente efetivas, uma vez que, de facto, passado pouco tempo, em 1985, a balança de transacções correntes já estava equilibrada e estava afastado o espectro de uma rotura cambial. A política seguida foi a principal causa deste resultado benéfico sobre o equilíbrio externo, mas foi ajudada também pela queda dos preços do petróleo entretanto ocorrida.

Ou seja: nas vésperas da adesão, a economia portuguesa tinha acabado de sair de um penoso período de ajustamento macroeconómico mas a situação externa estava equilibrada. A sociedade portuguesa, depois de três anos de sacrifício, estava ávida de melhorias imediatas do seu nível de vida, o que a adesão acabou por lhe proporcionar, mas que explicará uma parte dos fenómenos de novo-riquismo que se verificaram a nível nacional.

Duas lições importantes (porque são úteis para interpretar a situação actual da economia portuguesa) poderemos retirar deste período: em primeiro lugar, a economia nacional, pela sua própria estrutura produtiva e dependência energética gera facilmente défices muito grandes nas contas com o exterior; em segundo lugar, a utilização do valor da taxa de câmbio do escudo como instrumento de política revelou-se muito eficaz para reequilibrar a balança de transacções correntes com o exterior, ou seja, a economia portuguesa é muito reactiva à taxa de câmbio. Esta era a situação nas vésperas da adesão. [...] (AMARAL, 2006, p. 115-117).

Segundo Abreu (2001, p. 18), após a adesão, Portugal teve uma melhora substancial em sua situação econômica, pois houve reforço da concorrência, implementação de políticas macroeconômicas e estruturais, ajudas financeiras e redução do deficit orçamentário e segundo o ele, estas melhoras permitiu a Portugal ser um dos onze países fundadores da zona do Euro (participando da UEM) desde janeiro de 1999.

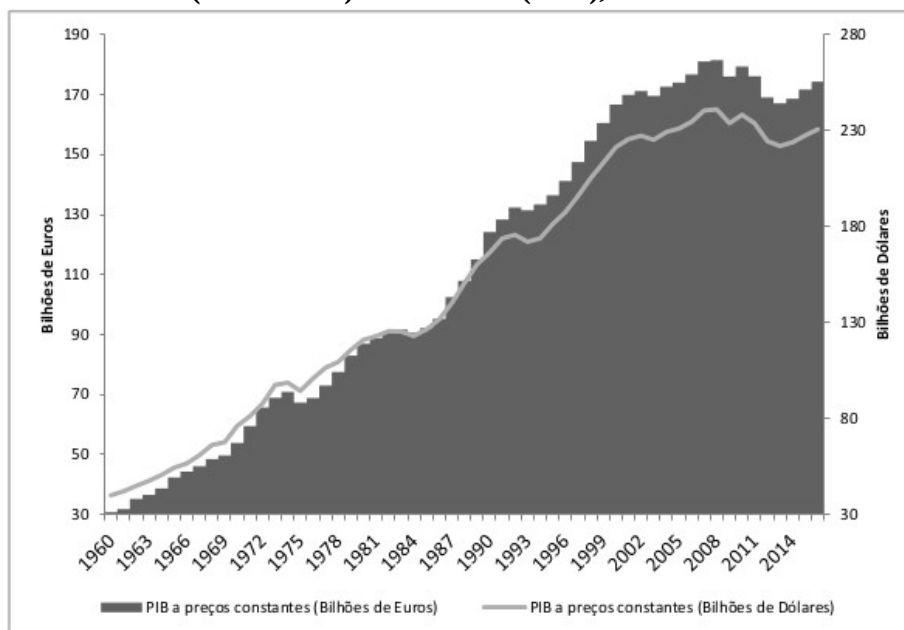
3.2. Indicadores socioeconômicos

Nesta seção serão abordados os dados quantitativos que demonstrem o comportamento econômico de Portugal, também serão abordados alguns indicadores sociais a fim de demonstrar se o país apresentou melhor ou piora de seus índices. Grande parte dos dados aborda o período da década de 1960 até os dias atuais. Contudo, algumas informações não possuem todo o período nas fontes. Desta forma, é apresentada a maior quantidade de dados possíveis.

3.2.1. Dados da economia

Ao se analisar os dados de qualquer economia, o primeiro dado que temos como referencia é o PIB que nos indica como está o desempenho agregado da região estudada.

GRÁFICO 1: PIB a preços constantes em bilhões de Euros

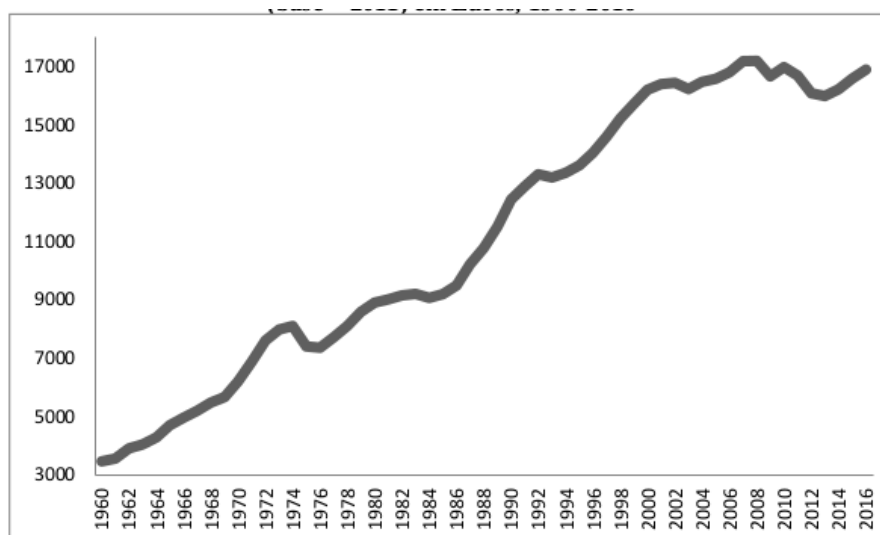
(base = 2011) e de Dólares (2010), 1960-2016

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de INE - Estimativas Anuais da População Residente e INE | BP - Contas Nacionais Anuais (Base 2011) obtidos em PORDATA em 17 out. 2017 e Banco Mundial obtidos em 22 out. 2017.

No caso da economia portuguesa, vemos claramente o desempenho de tendência ascendente do PIB. O gráfico 1 demonstra o PIB a preços constantes tanto em dólar como em euro, com base nele é possível afirmar que, com exceções pontuais – como foi o caso da crise de 2008 –, o PIB português apresentou constantes crescimentos à uma taxa média de 3% ao ano.

Já pela ótica do PIB *per capita* também fica clara a evolução em todo o período analisado, com exceções pontuais – assim como o PIB total. O PIB *per capita* apresentou uma taxa negativa em nove dos cinquenta e sete anos analisados (15,79 por cento do período) na relação ano a ano. O pior resultado por esta metodologia foi entre 1974-1975 onde houve um decréscimo de 8,63 por cento e a maior evolução foi entre 1970-1971 a uma taxa de 10,96 por cento. Sendo que o montante saiu de aproximadamente 3,5 mil euros em 1960 (primeiro ano da análise) para por volta de 9,5 mil euros em 1986 (entrada na comunidade europeia) e chegou ao seu máximo em 2008 (ano da crise) com uma montante de mais de 17 mil euros de PIB *per capita*. Em 2016 o PIB *per capita* foi registrado com um valor total de 16,8 mil euros, como demonstra o gráfico 2.

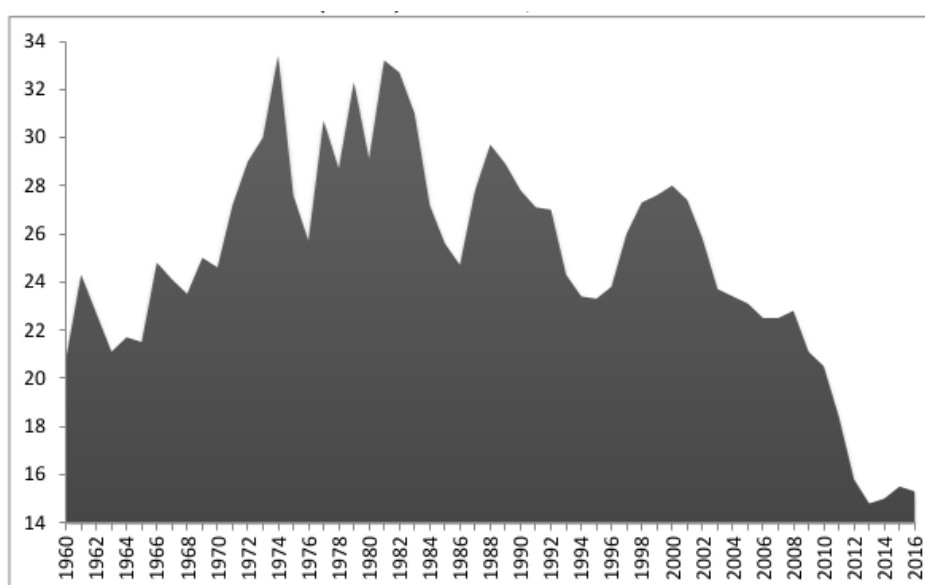
**GRÁFICO 2: PIB per capita a preços constantes
(base = 2011) em Euros, 1960-2016**



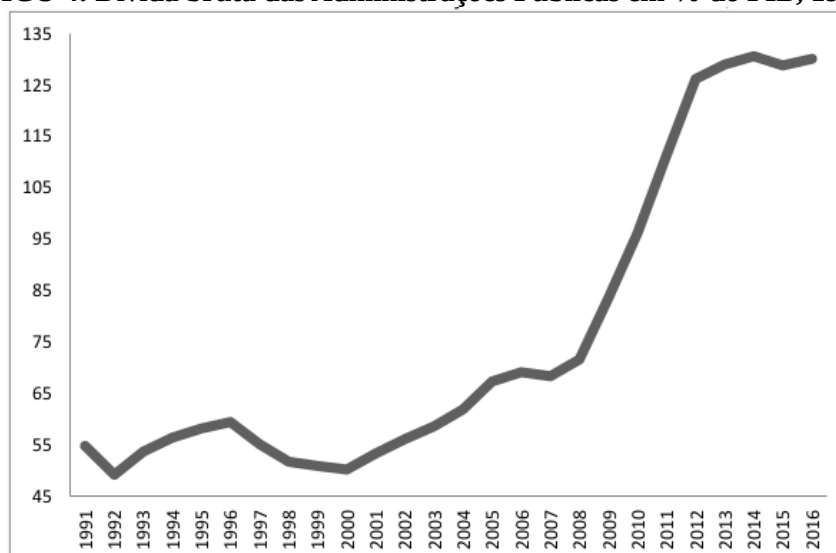
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de INE - Estimativas Anuais da População Residente e INE | BP - Contas Nacionais Anuais (Base 2011) obtidos em PORDATA em 17 out. 2017.

Outro importante instrumento de análise econômica é a análise de formação bruta de capital fixa como percentual do PIB. Em Portugal, esta razão apresenta um resultado extremamente volátil, como se verifica no gráfico 3, onde no ano 1974 houve o ápice com 33,4 por cento do PIB voltado a FBKF e no ano de 2013 o menor percentual com 14,8. Esta trajetória mais abrupta no sentido de queda se verifica substancialmente após a crise de 2008. Neste período o gráfico apresenta uma forte queda e a recuperação desde 2013 ainda não se verificou de forma surpreendente. Mas na média entre 1960 e 2016, o percentual fica em 24,9.

**GRÁFICO 3: Investimento - Formação Bruta de Capital Fixo
(FBKF) em % PIB, 1960-2016**

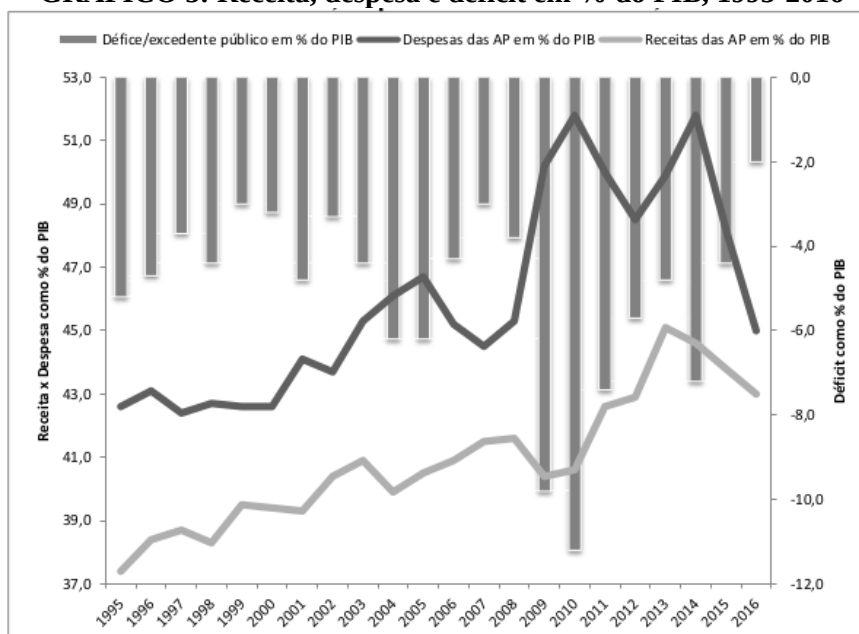


Fonte: Elaborado pelo autor com dados de INE | BP - Contas Nacionais Anuais (Base 2011) obtidos em PORDATA em 17 out. 2017.

GRÁFICO 4: Dívida bruta das Administrações Públicas em % do PIB, 1991-2016

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de DGO/MF | BP | INE, INE | BP - Contas Nacionais Anuais (Base 2011) obtidos em PORDATA em 22 out. 2017.

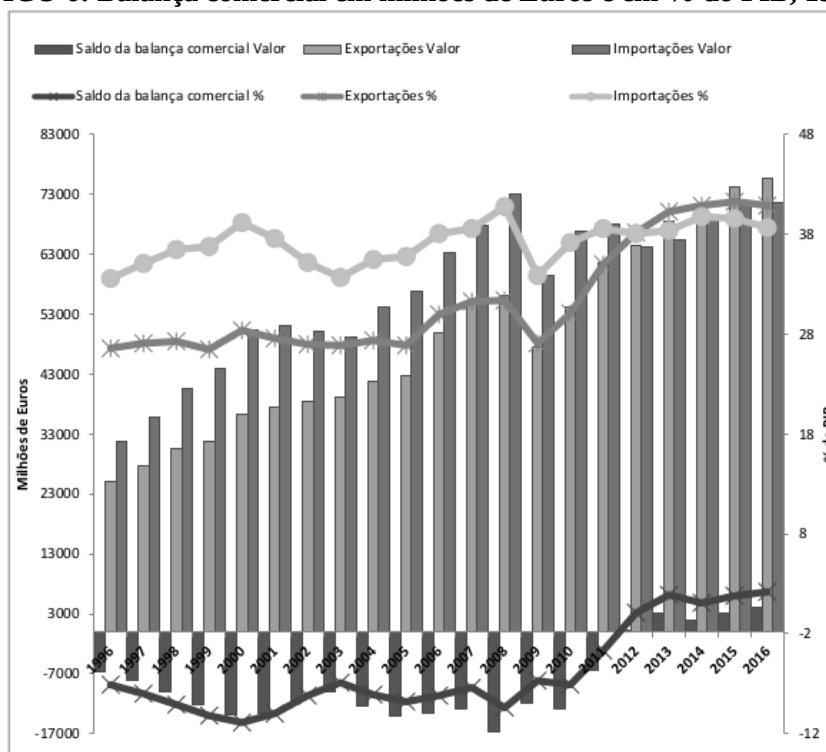
Com relação à dívida pública sobre o PIB, Portugal apresentava uma variação de apenas um dígito entre os anos de 1991 e 2008 com média de 58,2 por cento de dívida sobre o PIB neste período. Neste último ano, o país apresentou o percentual de 71,7 que no ano seguinte passou à 83,6 por cento (primeiro ano com dois dígitos), subiu para 96,2 por cento em 2010, em 2011 registrou 111,4 por cento, em 2012 marcou 126,2 por cento, em 2013 129 por cento e chegou em 2014 a registrar 130,6 por cento de dívidas com relação ao PIB. Em 2015, o percentual recuou para 128,8, mas já no ano de 2016 subiu para 130,1 como denota o gráfico 4.

GRÁFICO 5: Receita, despesa e déficit em % do PIB, 1995-2016

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de INE | BP - Contas Nacionais Anuais (Base 2011), INE | MF obtidos em PORDATA em 22 out. 2017.

No gráfico 5 são apresentados os dados de receita, despesa e saldo das contas nacionais de Portugal como percentual do PIB. Vê-se que no período analisado, entre os anos de 1995 e 2016, a nação registrou deficit em suas contas em todos os períodos, com destaque para o ano de 2010 em que o país registrou um deficit de pouco mais de 20,1 bilhões de Euros, segundo dados do INE | MF obtidos em PORDATA, ou seja, uma proporção negativa de 11,2 por cento do PIB.

GRÁFICO 6: Balança comercial em milhões de Euros e em % do PIB, 1996-2016



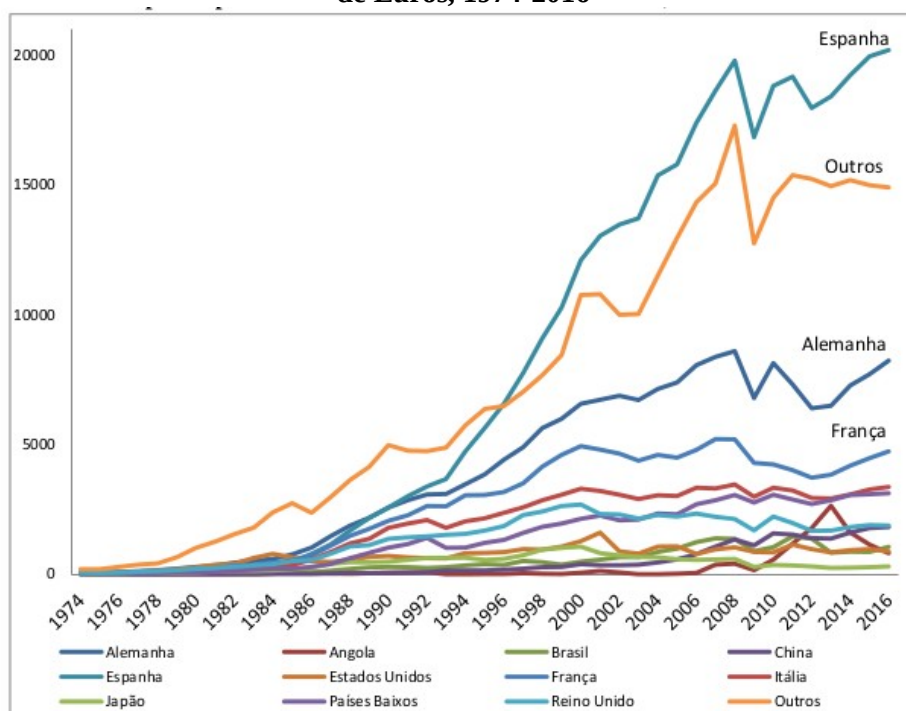
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de BP - Estatísticas de Balança de Pagamentos (BOP) e INE | BP - Contas Nacionais Anuais (Base 2011), extraído de PORDATA em 21 e 22 out. 2017.

No que tange a balança comercial, em uma análise dos resultados de Portugal no período de 1996-2016, vê-se que o país registrou saldos negativos até 2011, sendo que 2008 foi o período onde houve a maior diferença entre importações e exportações, com um saldo negativo de quase 16,8 bilhões de euros. O primeiro ano com saldo positivo nesta análise foi 2012, que registrou 229,1 milhões de Euros e desde então Portugal tem apurado resultados positivos na balança comercial. Em 2016, este valor superou a cifra de 4 bilhões de euros, conforme é ilustrado pelo gráfico 6.

Como percentual do PIB os destaques de representatividade ficaram nos anos de 2008 para as importações com 40,8 por cento e em 2015 com 41,3 por cento. Em 2016 ocorreu o melhor saldo da balança comercial como percentual do PIB no período apontado no gráfico, registrou-se 2,2 por cento.

GRÁFICO 7: Importações de bens por principais países parceiros comerciais em milhões de Euros, 1974-2016

Fonte:



Elaborado pelo autor com dados de INE - Estatísticas do Comércio Internacional de Bens, obtidos em PORDATA em 22 out. 2017.

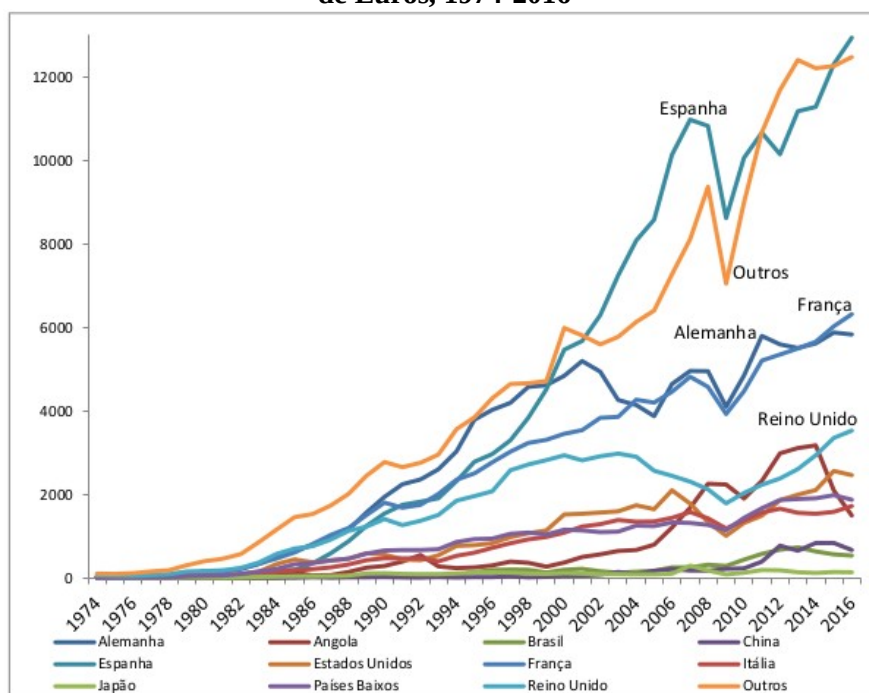
A respeito do comércio internacional um estudo de 2003 diz o seguinte,

Desde el comienzo de la década de 1950 el volumen de comercio exterior experimentó alteraciones notables. Podemos distinguir cuatro fases: 1ª) De 1946 a 1959, con un aumento moderado. 2ª) De 1960 a 1973, con un aumento rápido. 3ª) De 1974 a 1985 con una expansión bastante lenta. 4ª) De 1986 en adelante con un crecimiento muy elevado (GUISAN e PADRAO, 2003, p. 13).

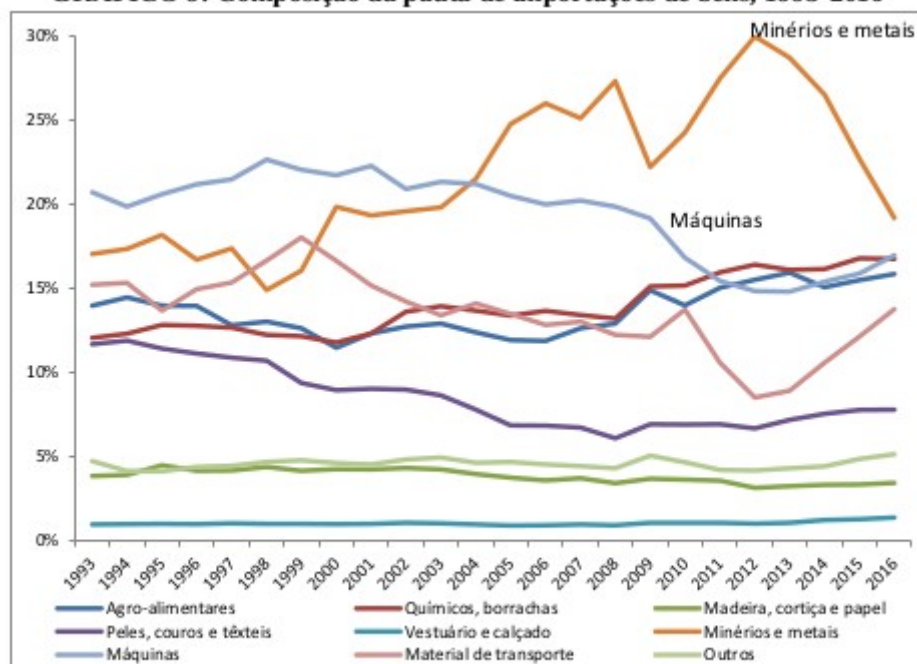
A partir do gráfico 7, é possível afirmar que a partir da entrada de Portugal na Comunidade Econômica Europeia no ano 1986 o comércio de importações de bens passou por um fortalecimento. Antes deste período as transações eram insipientes e pulverizadas entre os países. Após a entrada do país através do Ato Único Europeu, vê-se claramente um crescimento nas transações de importações.

Destaca-se o substancial aumento das importações provenientes da Espanha. Contudo, não se podem ignorar as importações de outros países europeus, como a Alemanha e a França.

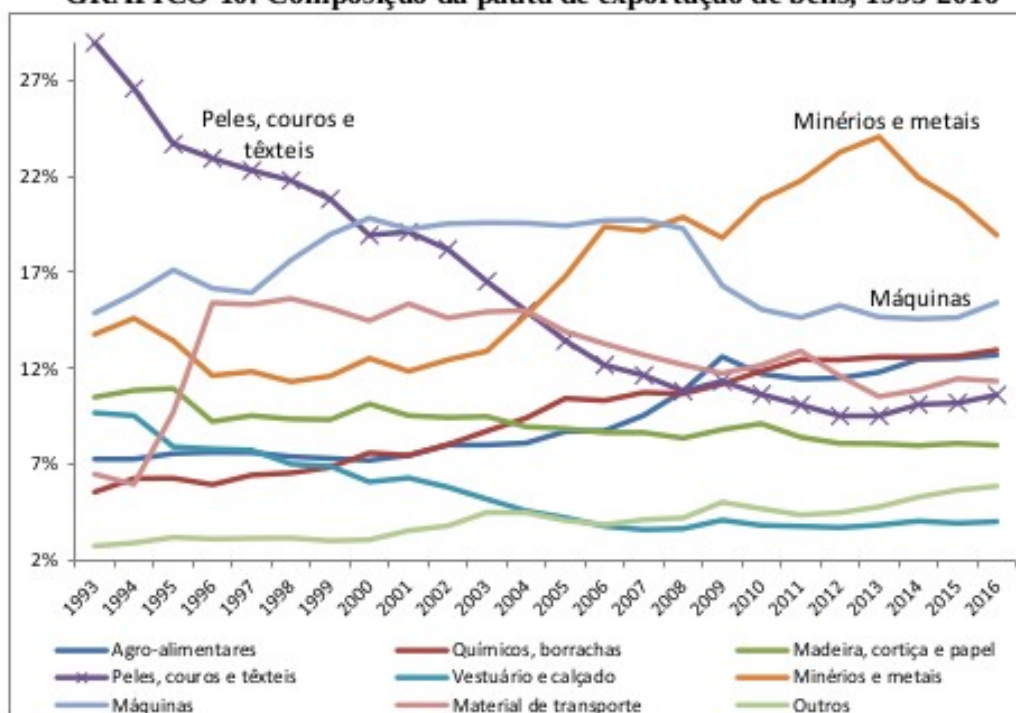
Já pelo gráfico 8, vê-se também o exponencial aumento das exportações de Portugal para a Espanha, mas também para diversos outros países, dentre eles os europeus, França, Alemanha e Reino Unido.

GRÁFICO 8: Exportações de bens por principais países parceiros comerciais em milhões de Euros, 1974-2016

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de INE - Estatísticas do Comércio Internacional de Bens, obtidos em PORDATA em 22 out. 2017.

GRÁFICO 9: Composição da pauta de importações de bens, 1993-2016

Fonte: Elaborado e calculado pelo autor com dados de INE - Estatísticas do Comércio Internacional de Bens obtidos em PORDATA em 22 out. 2017.

GRÁFICO 10: Composição da pauta de exportação de bens, 1993-2016

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de INE - Estatísticas do Comércio Internacional de Bens obtidos em PORDATA em 22 out. 2017.

Pelos dois gráficos de comércio internacional verifica-se que os principais parceiros comerciais para as importações feitas por Portugal são claramente definidos de forma a elaborar um *ranking*. Entretanto, pelo lado das exportações os países a pesar de também serem claramente definidos, se alternam no montante de volume monetário transacionado com Portugal. Os dados demonstram ainda o impacto da crise de 2008 no comércio internacional de Portugal, seja pelas importações como pelas exportações.

Referente à pauta de importações, o gráfico 9 demonstra os principais bens adquiridos por Portugal no exterior são minérios e metais, máquinas, químicos e borrachas, agroalimentares e material de transporte entre o período de 1993 e 2016.

TABELA 3: Total de empresas

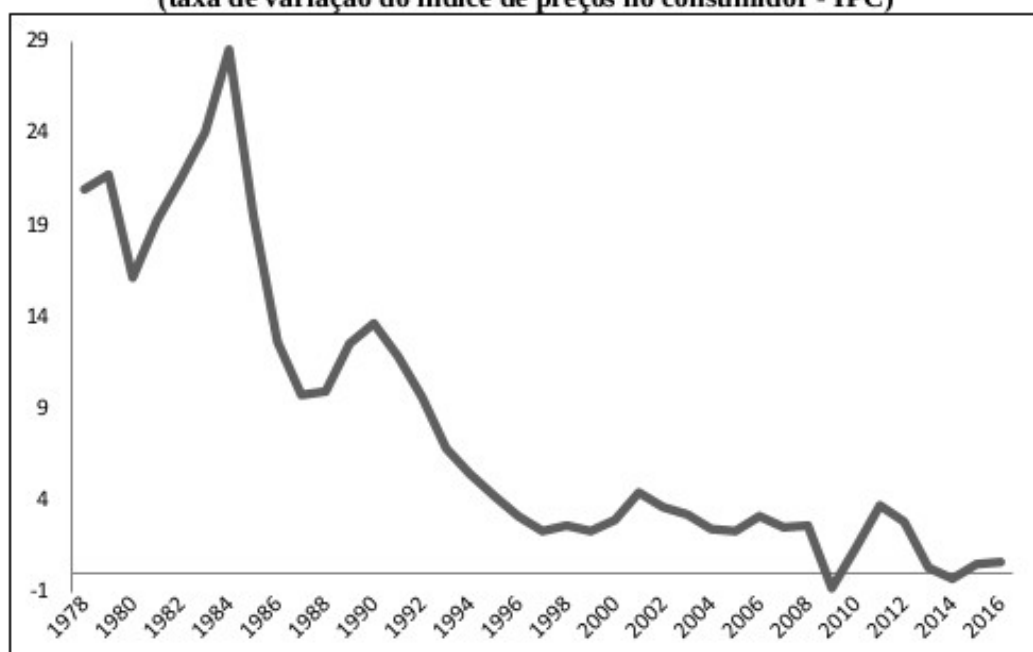
Anos	Quantidade de empresas	$\Delta\%$
1990	388.892	-
1991	385.565	-0,86%
1992	381.695	-1,00%
1993	392.134	2,73%
1994	390.767	-0,35%
1995	387.772	-0,77%
1996	600.597	54,88%
1997	581.387	-3,20%
1998	571.580	-1,69%
1999	617.563	8,04%
2000	621.173	0,58%
2001	593.574	-4,44%
2002	645.198	8,70%
2003	668.849	3,67%
2004	1.115.456	66,77%
2005	1.151.610	3,24%
2006	1.172.219	1,79%
2007	1.234.633	5,32%
2008	1.261.452	2,17%
2009	1.223.578	-3,00%
2010	1.168.265	-4,52%
2011	1.136.256	-2,74%
2012	1.086.915	-4,34%
2013	1.119.447	2,99%
2014	1.147.154	2,48%
2015	1.181.406	2,99%

Fonte: Elaborado pelo autor com dados INE - Inquérito Anual às Empresas (até 2003) e Sistema de Contas Integradas das Empresas (a partir de 2004), extraído de PORDATA em 17 out. 2017.

Em contrapartida, a pauta de exportações de Portugal para o mesmo período também é formada por minérios e metais, máquinas, químicos e borrachas, agroalimentares e material de transporte, contudo o gráfico 10 demonstra que a participação das peles, couros e têxteis foi reduzida 29,0 por cento em 1993 para 9,5 por cento em 2012 e 2013.

Em uma observação nos números totais de quantidade de empresas instaladas em Portugal no período entre 1990-2015 que são apresentados na tabela 3, verifica-se que a variação é cíclica entre os períodos. Contudo, dois períodos de comparação nos chamam a atenção, 1995-1996 e 2003-2004. Em 1995 a quantidade de empresas saltou de mais de 387 mil para mais de 600 mil e do ano de 2003 passou de mais de 668 mil para mais de 1,1 milhão de empresas em 2004. Nesta segunda comparação a explicação da diferença apurada pode estar na fonte de dados que é distinta. E, a PORDATA destaca que para os anos 1996, 2004 e 2008 houve quebra de série de dados.

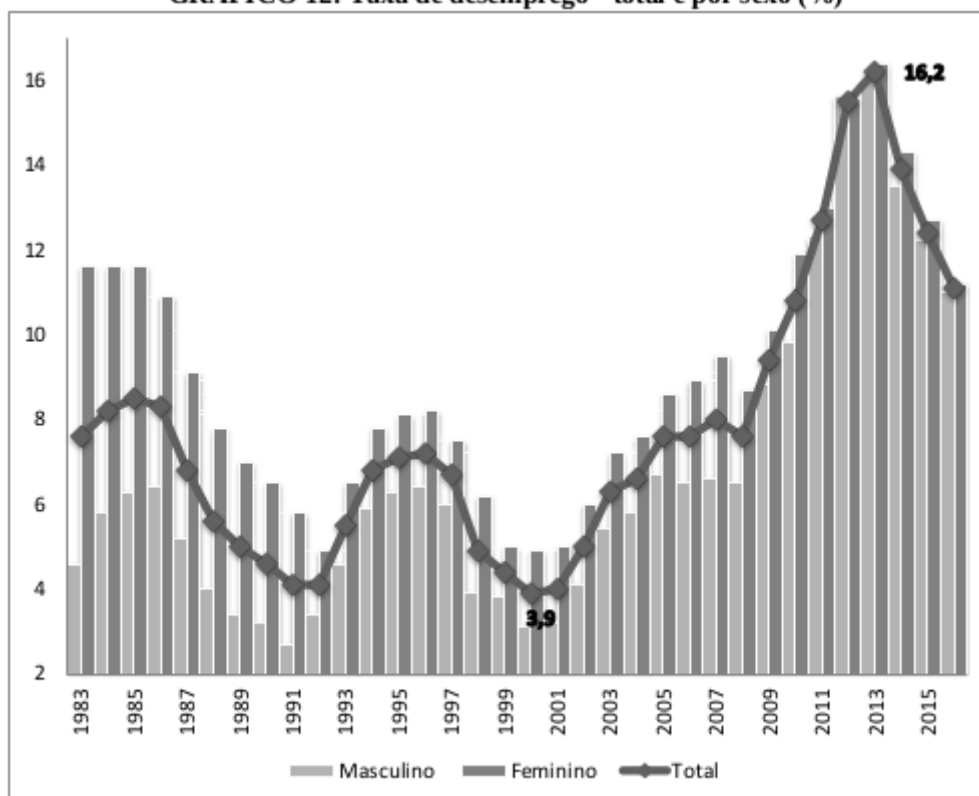
GRÁFICO 11: Taxa de inflação total
(taxa de variação do índice de preços no consumidor - IPC)



Fonte: Elaborado pelo autor com dados de INE - Índice de Preços no Consumidor (IPC), extraído de PORDATA em 17 out. 2017.

Já a respeito de uma análise sobre a inflação no período que vai do ano 1978 até o ano de 2016, vê-se claramente a tendência declinante do nível de preços. Até o ano de entrada de Portugal no bloco, 1986, verifica-se uma forte queda do nível de preços que havia atingido o seu máximo no período analisado em 1984 quando registrou 28,5 por cento de taxa de variação. A partir da integração de Portugal em 1986 até 2016 os dados denotam que a taxa média de inflação ficou em 4,6 por cento, sendo que se pegarmos apenas os dados a partir de 1999, ano de início de circulação do Euro, até 2016 essa taxa média fica na em 2,1%. É importante salientar que nos anos de 2009 e de 2014, Portugal obteve taxas de inflação negativa, onde se verificou -0,8 por cento e -0,3 por cento, respectivamente, como demonstra o gráfico 11.

GRÁFICO 12: Taxa de desemprego - total e por sexo (%)



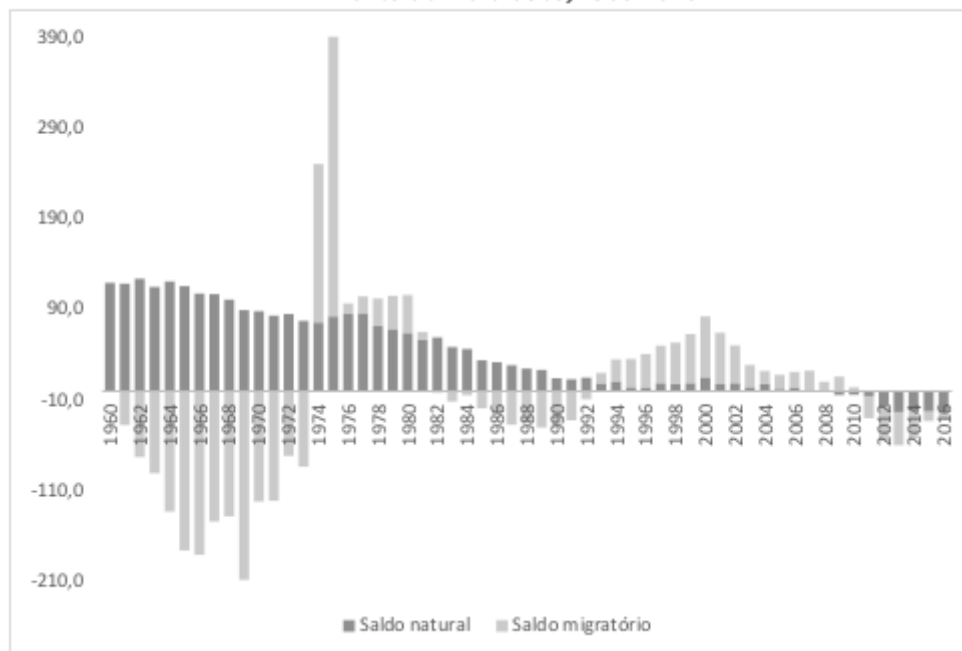
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do INE - Inquérito ao Emprego, extraído de PORDATA em 17 out. 2017.

A força de trabalho de Portugal convive com um mercado de trabalho que apresenta variações cíclicas em sua taxa de desemprego. Em um enfoque que vai de 1983 à 2016, vê-se que até por volta da adesão de Portugal à CEE o nível de desemprego total estava aumentando, mas depois da entrada do país no bloco sofreu uma forte redução até 1991-1992, quando voltou a elevar-se até por volta de 1996. Na sequência, após uma queda registou em 2000 uma taxa total de desemprego de 3,9 por cento. Contudo, em todo o início do século XXI, Portugal apresentou taxas crescentes do nível de desemprego, como é possível verificar pela curva ascendente neste período representado no gráfico 12, após crescimentos ainda maiores depois da crise, o nível geral da taxa de desemprego chegou em 2013 ao seu pico com 16,2 por cento. E desde então está em trajetória de queda. Agora serão apresentados os dados demográficos e de saúde para o país.

3.2.2. Dados da demografia e da saúde

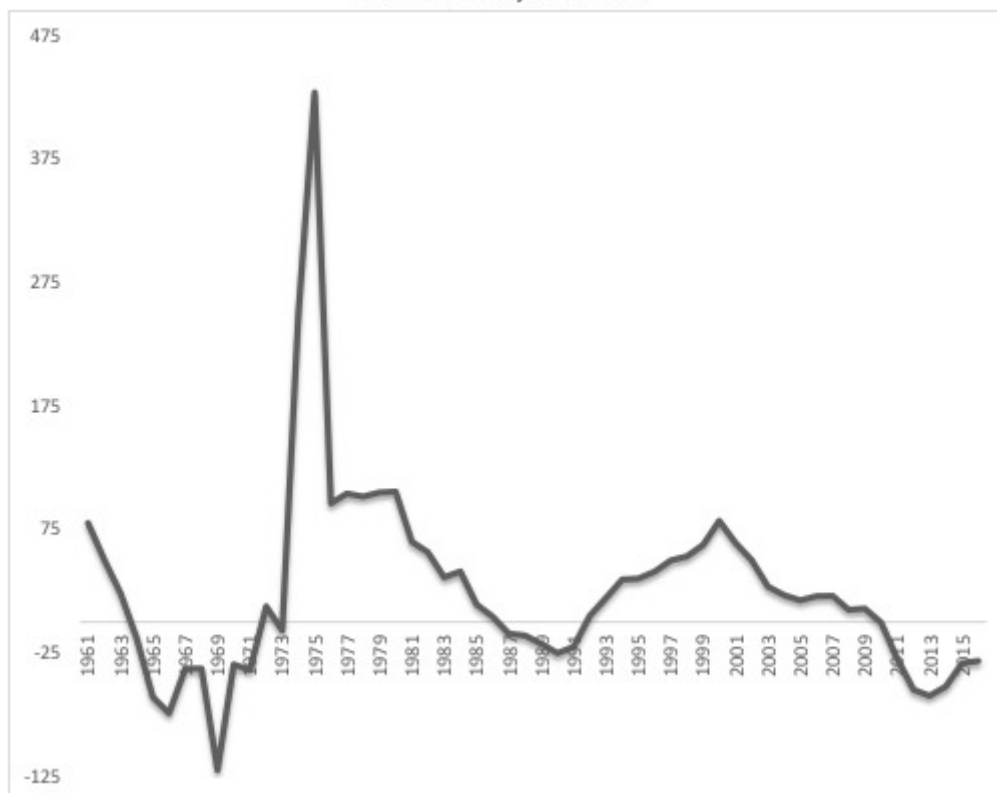
Entre os anos 1960 e 2016, Portugal viu o saldo de sua população avançar naturalmente em média 40,9 mil pessoas ao ano. Para o saldo migratório, não há valores disponíveis no ano de 1960, entretanto entre 1961 e 2016, a população de Portugal passou por um decréscimo médio anual de 14,1 mil pessoas devido a migração, como são demonstrados nos dados do gráfico 13.

Ou seja, devido a estes movimentos, o saldo total da população portuguesa também passou por enormes variações. Mas na média, entre 1961 e 2016 (devido a 1960 não apresentar dados), o saldo anual é positivo em 25,4 mil pessoas.

GRÁFICO 13: Saldo populacional anual - saldo natural e saldo migratório em milhares de indivíduos, 1960-2016

*Observação: não há dado para o saldo migratório de 1960.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do INE - Estatísticas de Óbitos, INE - Estimativas Anuais da População Residente e INE - Estatísticas de Nascidos-Vivos, extraído de PORDATA em 15 out. 2017.

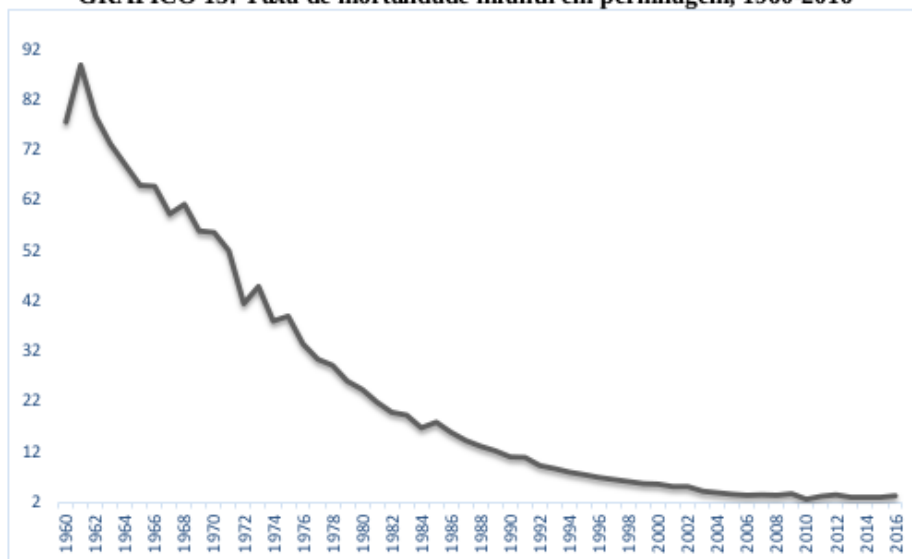
GRÁFICO 14: Saldo demográfico (saldo natural - saldo migratório) em milhares de indivíduos, 1961-2016

*Observação: não há dado para o saldo migratório de 1960.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do INE - Estatísticas de Óbitos, INE - Estimativas Anuais da População Residente e INE - Estatísticas de Nascidos-Vivos, extraído de PORDATA em 15 out. 2017.

Como podem ser verificados no gráfico 15, os dados referentes à mortalidade infantil apresentam substanciais melhoras. Na análise de que observa os últimos 57 anos, vê-se claramente a redução das mortes das crianças nos primeiros meses após o nascimento. A taxa passou de 88,8 crianças mortas a cada mil em 1961 para 2,5 crianças mortas para cada mil em 2010.

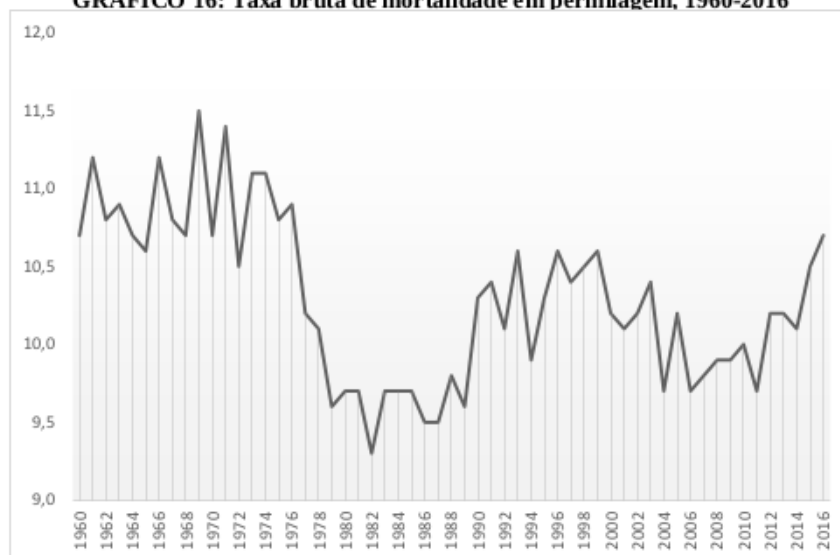
GRÁFICO 15: Taxa de mortalidade infantil em permilagem, 1960-2016



Fonte: Elaborado pelo autor com dados do INE - Estatísticas de Óbitos, INE - Estimativas Anuais da População Residente e INE - Estatísticas de Nascidos-Vivos, extraído de PORDATA em 15 out. 2017.

Já a taxa bruta de mortalidade representada no gráfico 16 é mais oscilante e para todo o período apresenta uma média anual de 10,3 mortes a cada mil pessoas.

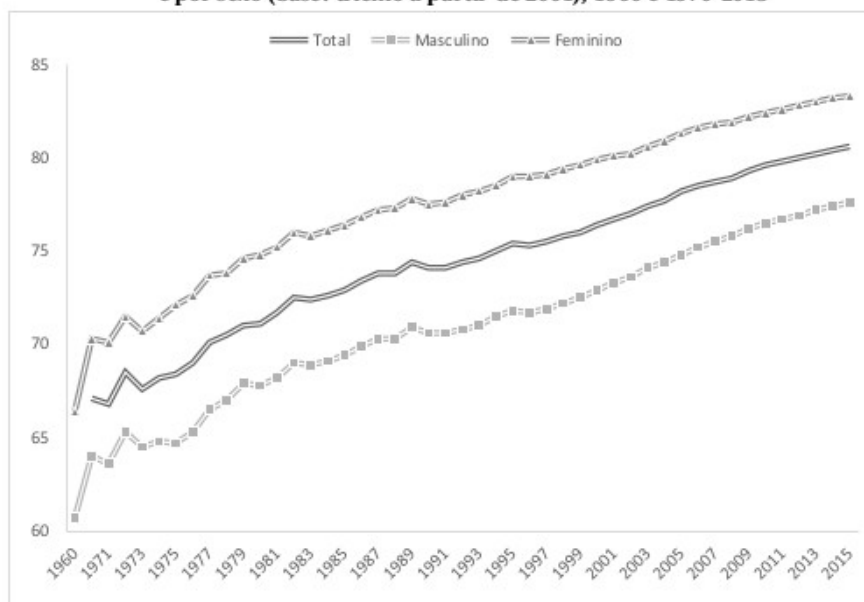
GRÁFICO 16: Taxa bruta de mortalidade em permilagem, 1960-2016



Fonte: Elaborado pelo autor com dados do INE - Estatísticas de Óbitos, INE - Estimativas Anuais da População Residente e INE - Estatísticas de Nascidos-Vivos, extraído de PORDATA em 15 out. 2017.

Agora, o gráfico 17 apresenta a esperança de vida dos portugueses ao nascer. Nele é demonstrada a melhora do índice, a idade total média apresentou redução apenas em cinco períodos da série analisada e em dois permaneceu estável.

GRÁFICO 17: Esperança de vida ao nascer em idade média (anos) – total e por sexo (base: triênio a partir de 2001), 1960 e 1970-2015

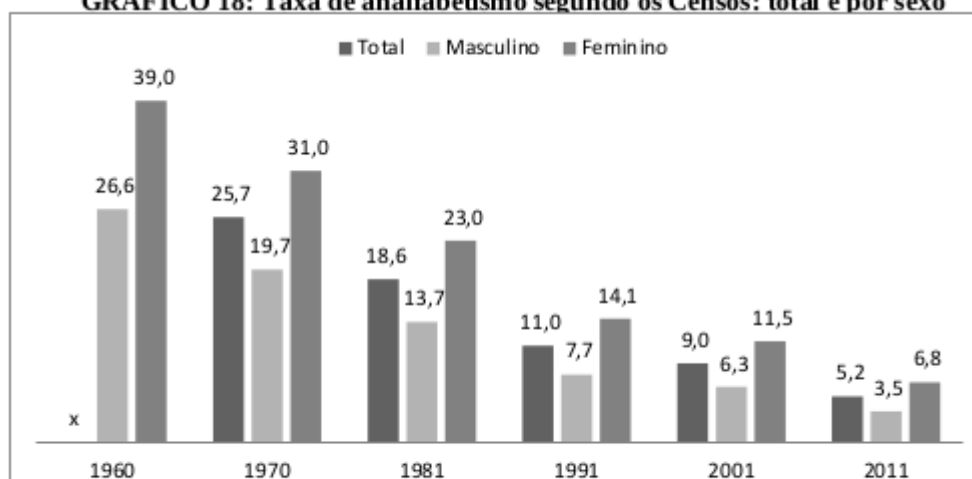


*Observação: não há dado para o total do ano 1960.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do INE - Estatísticas de Óbitos, extraído de PORDATA em 15 out. 2017.

3.2.3 Dados sobre a educação

GRÁFICO 18: Taxa de analfabetismo segundo os Censos: total e por sexo



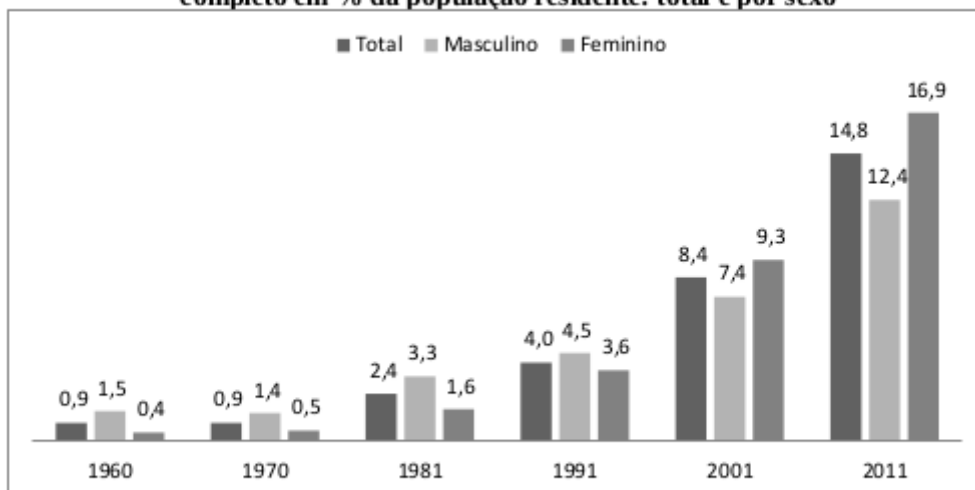
*Observação: total não disponível para o ano 1960

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de INE - X, XI, XII, XIII, XIV e XV Recenseamentos Gerais da População obtidos em PORDATA em 28 out. 2017.

Conforme indica o gráfico 18, também houve melhoras da taxa de analfabetismo ao longo dos anos. Em todos os Censos foram registradas melhorias constantes. No ano de 1970, da população total pouco mais de $\frac{1}{4}$ delas eram analfabetas e no Censo de 2011 esta taxa melhorou para pouco mais de um vinte avos.

Também com base nas informações censitárias, os dados demonstram a melhora do ensino através do incremento da camada da população que concluiu a educação de nível superior. Em 1960, menos de 1 por cento da população estava nesta faixa e em 2011 esta taxa foi para 14,8 por cento.

GRÁFICO 19: População residente, segundo os Censos, com o ensino superior completo em % da população residente: total e por sexo



Fonte: Elaborado pelo autor com dados de INE - X, XI, XII, XIII, XIV e XV Recenseamentos Gerais da População obtidos em PORDATA em 28 out. 2017.

3.2.4. Pobreza, desigualdade e qualidade de vida sobre a educação

O risco de pobreza em Portugal vem aumentando gradualmente ao longo do tempo, contudo as transferências estão contribuindo que mesmo com esse aumento a taxa chegue a ter uma diminuição. A taxa antes das transferências sociais que era 37 por cento em 1994 passou para 46,1 por cento em 2015 e já depois das transferências sociais passou de 23 por cento para 19 por cento no mesmo período. Isto denota, que pelo prisma da taxa de risco de pobreza, as transferências estão efetivamente contribuindo para a situação social da população.

Tabela 4: Taxa de risco de pobreza: antes e após transferências sociais, 1994-2015

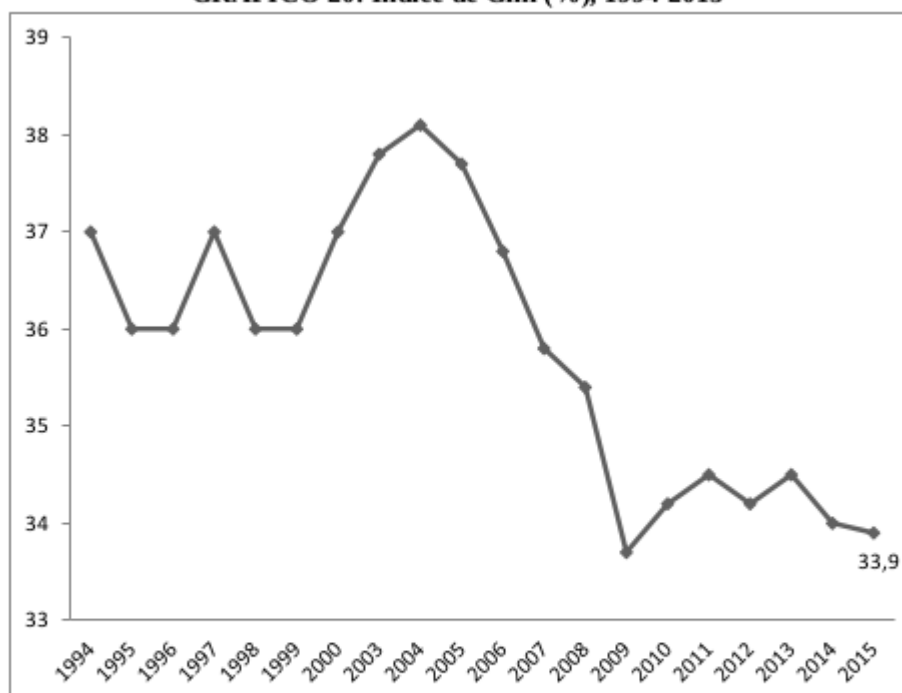
Anos	Antes de qualquer transferência social	Após transferências relativas a pensões	Após transferências sociais
1994	37,0	27,0	23,0
1995	37,0	27,0	21,0
1996	37,0	27,0	22,0
1997	38,0	27,0	21,0
1998	39,0	27,0	21,0
1999	38,0	27,0	21,0
2000	37,0	24,0	20,0
2001	n.d.	26,0	20,0
2002	n.d.	26,0	19,0
2003	41,3	26,5	20,4
2004	40,8	25,7	19,4
2005	40,2	25,1	18,5
2006	40,0	24,2	18,1
2007	41,5	24,9	18,5
2008	41,5	24,3	17,9
2009	43,4	26,4	17,9
2010	42,5	25,4	18,0
2011	45,4	25,3	17,9
2012	46,9	25,5	18,7
2013	47,8	26,7	19,5
2014	47,5	26,4	19,5
2015	46,1	25,0	19,0

*n.d.: não disponível

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Eurostat (até 2000) | INE (a partir de 2001) - Painel Europeu de Agregados Domésticos Privados (até 2002) | Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (a partir de 2003) obtidos em PORDATA em 28 out. 2017.

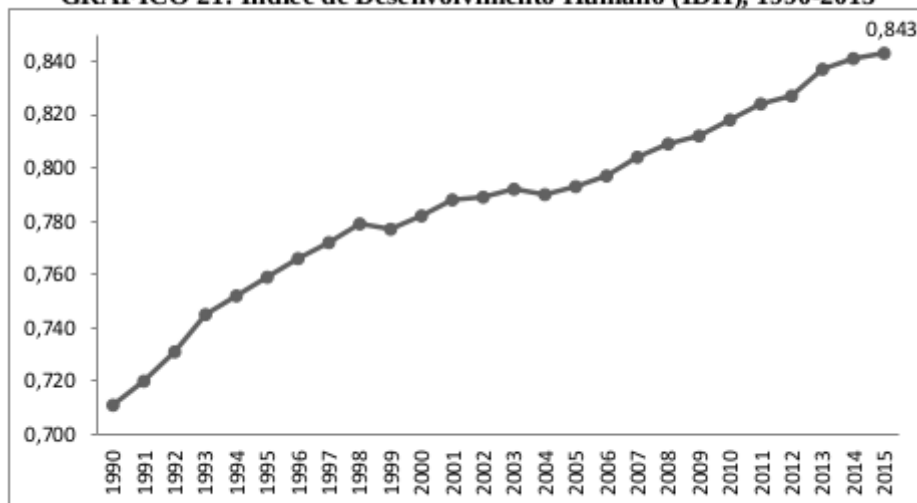
Do mesmo modo, é importante observar como está a distribuição de renda do país. Em uma análise do índice de Gini para a desigualdade de renda de Portugal entre 1994 e 2015, os dados apontam que Portugal vem diminuindo a desigualdade de renda no período analisado, sobretudo após 2004, conforme é demonstrado no gráfico 20.

GRÁFICO 20: Índice de Gini (%), 1994-2015



*Observação: não há valores disponíveis para 2001 e 2002.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Eurostat (até 2000) | INE (a partir de 2001) - Painel Europeu de Agregados Domésticos Privados (até 2002) | Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (a partir de 2003) obtidos em PORDATA em 28 out. 2017.

GRÁFICO 21: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 1990-2015

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do PNUD obtidos em 28 out. 2017

Para muitos especialistas, atualmente o mais importante índice de desenvolvimento de um país é o IDH. Fazendo uma análise do IDH de Portugal de 1990 a 2015, os dados demonstram a melhora da qualidade de vida da população, como demonstra o gráfico 21, o índice vem apresentando elevação constante ao longo do tempo. Conforme o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2016 elaborado pelo PNUD, Portugal ficou em 2015 na posição 41^a do *ranking* do IDH, dentro da faixa de IDH muito elevado com 0,843 e o IDHA ajustou o índice para 0,755.

3.3. Agregados econômicos pela ótica da União Europeia

Agora vamos fazer uma análise sucinta dos dados econômicos do bloco. Foram selecionados alguns países que possuem importância internacional, destaque em seus dados e também países que possuem similaridades com Portugal para esta análise, por isso que são normalmente utilizados nas comparações feitas pelos economistas especializados em Europa.

TABELA 5: Taxa de crescimento real do PIB - países selecionados, 1996-2016

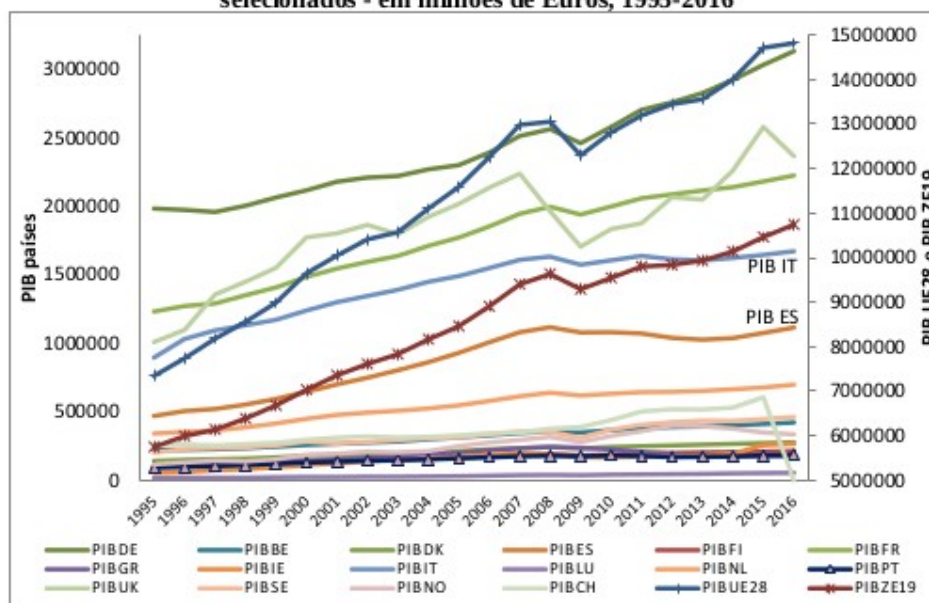
Anos	UE28	ZE19	Espanha	Irlanda	Itália	Portugal	EUA
1996	1,9	1,6	2,7	9,1	1,3	3,5	3,8
1997	2,7	2,6	3,7	10,7	1,8	4,4	4,5
1998	3,0	2,9	4,3	8,2	1,6	4,8	4,4
1999	3,0	3,0	4,5	10,9	1,6	3,9	4,7
2000	3,8	3,8	5,3	9,9	3,7	3,8	4,1
2001	2,2	2,1	4,0	6,1	1,8	1,9	1,0
2002	1,3	1,0	2,9	5,6	0,2	0,8	1,8
2003	1,4	0,7	3,2	3,7	0,2	-0,9	2,8
2004	2,5	2,3	3,2	6,7	1,6	1,8	3,8
2005	2,1	1,7	3,7	5,8	0,9	0,8	3,3
2006	3,3	3,2	4,2	5,9	2,0	1,6	2,7
2007	3,1	3,0	3,8	3,8	1,5	2,5	1,8
2008	0,4	0,4	1,1	-4,4	-1,1	0,2	-0,3
2009	-4,4	-4,5	-3,6	-4,6	-5,5	-3,0	-2,8
2010	2,1	2,1	0,0	2,0	1,7	1,9	2,5
2011	1,7	1,5	-1,0	0,0	0,6	-1,8	1,6
2012	-0,5	-0,9	-2,9	-1,1	-2,8	-4,0	2,3
2013	0,2	-0,3	-1,7	1,1	-1,7	-1,1	2,2
2014	1,6	1,2	1,4	8,5	0,1	0,9	2,4
2015	2,2	2,0	3,2	26,3	0,8	1,6	n.d.
2016	1,9	1,7	3,2	n.d.	0,9	1,4	n.d.

*n.d.: não disponível

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Eurostat | Institutos Nacionais de Estatística - Contas Nacionais Anuais obtidos em PORDATA em 28 out. 2017.

Primeiramente, observando as taxas de crescimento real do PIB entre 1996 e 2016, vê-se que Portugal apresenta uma taxa média de crescimento de 1,2 por cento, já países como Espanha, Irlanda e Itália apresentam uma média anual de 2,2 por cento, 5,7 por cento e 0,5 por cento, respectivamente. Enquanto que os EUA possuem uma média de 2,5 por cento de crescimento do PIB, a Zona do Euro (19 países) apresenta 1,5 por cento na média anual e a União Europeia (28 países), 1,7 por cento de taxa anual média de crescimento real do PIB.

GRÁFICO 22: Produto Interno Bruto – países selecionados - em milhões de Euros, 1995-2016

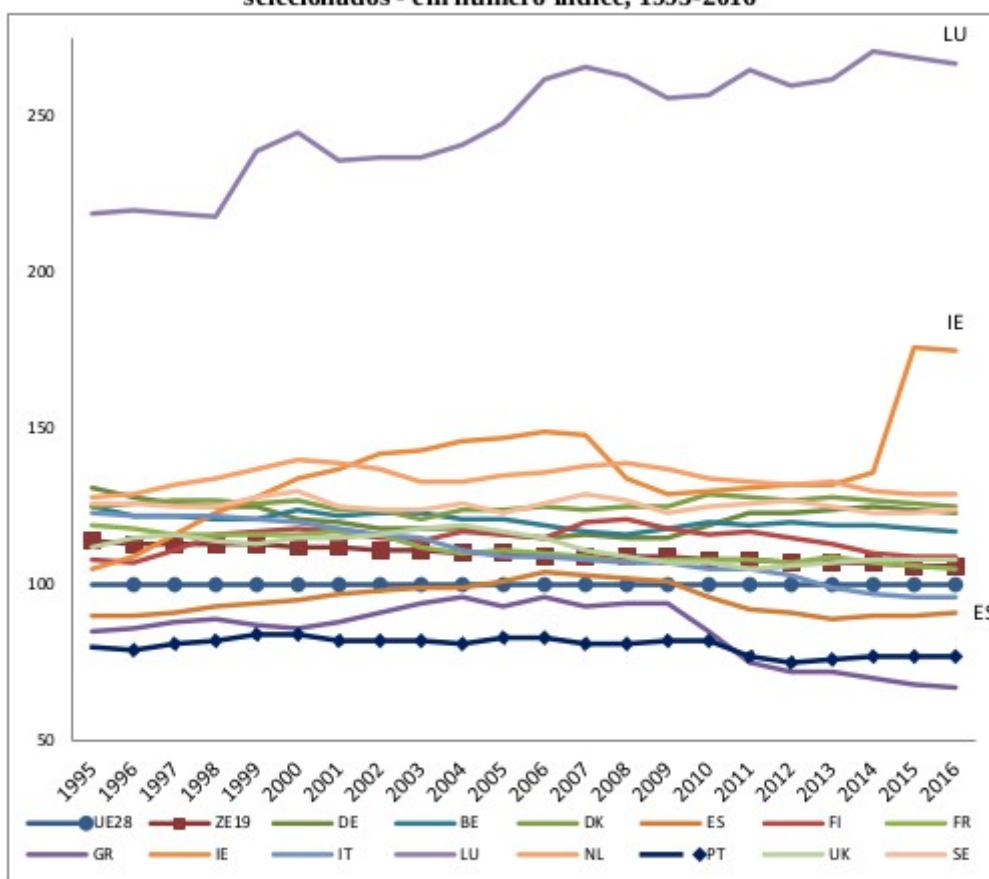


Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Eurostat | Institutos Nacionais de Estatística - Contas Nacionais Anuais obtidos em PORDATA em 28 out. 2017.

O gráfico 22, que apresenta o PIB de alguns países europeus, deixa claro a distância que há entre o volume monetário do PIB de Portugal para alguns países como, Espanha e Itália, por exemplo. Se comparado a países como Luxemburgo, Reino Unido ou França a diferença entre os montantes é ainda maior.

Já em uma análise do PIB per capita entre 1995 e 2016, o gráfico 23 exibe que Portugal possui um quociente de seu PIB pela sua população menor que países como Espanha e Irlanda, além de também estar abaixo da Zona do Euro e da União Europeia.

GRÁFICO 23: PIB per capita (UE28=100) – países selecionados - em número índice, 1995-2016



Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Eurostat | NU | Institutos Nacionais de Estatística - Recolha de Dados Rapid, Joint, Nowcast U.S. Census Bureau, Population Division (EUA) | Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications (Japão) - Estimativas da População e Recenseamento da População Eurostat | Institutos Nacionais de Estatística - Contas Nacionais Anuais obtidos em PORDATA em 28 out. 2017.

Estas diferenças podem estar relacionadas à produtividade. A tabela 6 aponta que Portugal possui uma menor produtividade do que a União Europeia., a Zona do Euro e que países como Espanha, Itália e Irlanda. Os dados demonstram que Portugal só possui um produtividade maior que a Grécia a partir de 2013, se bem que para o ano de 2014 os dois países possuíam a mesma produtividade em relação a União Europeia.

TABELA 6: Produtividade do trabalho por hora (UE28=100) – países selecionados - em número índice, 1995-2016

Anos	UE28	ZE19	DE	ES	FR	GR	IE	IT	LU	NL	PT	UK
1995	100,0	118,0	133,1	107,3	132,0	74,4	-	124,9	188,6	133,1	67,4	105,4
1996	100,0	117,4	133,4	107,0	131,2	76,1	-	123,0	187,1	131,3	66,6	107,7
1997	100,0	117,2	132,5	105,1	131,2	78,6	-	122,8	182,9	132,2	66,7	109,2
1998	100,0	117,4	131,6	104,2	132,9	77,3	113,3	122,9	179,2	134,6	66,4	106,9
1999	100,0	116,8	131,9	101,3	132,2	77,2	113,2	121,0	192,0	135,3	67,7	106,4
2000	100,0	115,8	128,4	99,0	133,0	76,9	116,2	119,8	189,3	139,0	66,7	108,9
2001	100,0	115,2	129,2	97,4	134,4	79,2	118,3	116,7	176,3	137,1	65,7	108,4
2002	100,0	114,6	128,4	97,3	136,0	80,0	123,2	112,8	173,9	136,6	65,5	108,9
2003	100,0	113,5	129,7	96,4	131,0	81,2	124,2	110,9	171,8	133,9	66,3	110,8
2004	100,0	112,4	129,9	95,4	128,2	81,5	125,8	107,7	174,1	134,8	65,8	112,5
2005	100,0	112,8	129,3	96,4	130,7	77,1	124,0	106,8	181,2	138,5	68,1	110,0
2006	100,0	112,7	127,3	98,6	131,0	79,7	124,9	105,8	189,4	138,8	69,4	109,6
2007	100,0	112,6	127,6	99,4	129,2	78,2	125,9	105,6	188,6	138,8	68,9	107,5
2008	100,0	112,2	126,7	99,0	127,4	78,6	119,0	106,9	181,9	139,0	69,0	107,4
2009	100,0	112,8	125,9	101,8	128,2	78,2	123,4	107,4	178,2	135,0	69,9	104,2
2010	100,0	111,6	125,2	98,6	126,8	73,4	129,2	105,0	177,3	132,0	69,9	104,7
2011	100,0	111,7	126,6	97,8	125,9	69,5	139,7	104,8	181,9	130,6	67,8	102,2
2012	100,0	111,3	125,6	99,4	123,3	68,6	139,3	104,2	176,5	130,0	68,1	100,6
2013	100,0	111,8	125,6	99,8	125,4	69,0	134,4	103,3	178,2	131,2	70,0	99,1
2014	100,0	111,9	126,8	99,4	125,4	69,1	136,8	102,5	184,2	128,8	69,1	99,2
2015	100,0	111,6	126,3	97,3	125,7	66,2	174,1	101,7	182,9	128,2	68,2	99,5
2016	100,0	111,7	126,5	97,9	128,2	64,8	172,4	100,5	182,0	127,5	68,9	98,4

*Legenda: UE28 - União Europeia (28 Países); ZE19 - Zona Euro (19 Países); DE - Alemanha; ES - Espanha; FR - França; GR - Grécia; IE - Irlanda; IT - Itália; LU - Luxemburgo; NL - Países Baixos; PT - Portugal; UK - Reino Unido.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Eurostat | Institutos Nacionais de Estatística - Contas Nacionais Anuais obtidos em PORDATA em 28 out. 2017.

4. Considerações Finais

Portugal é um país do extremo oeste europeu e pelo seu acesso aos mares teve momentos fortes de sua marinha, conquistou mercados distantes, dominou territórios e explorou os recursos econômicos disponíveis. Passou por uma união à Espanha e depois levou seu rei ao Brasil fugindo de Napoleão. Nestes períodos Portugal experimentou o seu auge econômico, se tornou um país com destaque econômico mundial.

Anos mais tarde viu os acontecimentos das duas grandes guerras e depois a nação foi liderada por um governo ditatorial, primeiro com Salazar e depois com Caetano. O primeiro voltado a políticas internas e o segundo mais aberto à economia europeia. A ditadura chegou ao fim em abril de 1974 com a Revolução dos Cravos mediante insatisfações generalizadas e com o apoio popular para uma transição de ciclos.

Depois disso, com a Europa tentando criar uma espécie de Estados Unidos da Europa (EU) para tentar concorrer com os EUA, Portugal começou a sua preparação para a adesão ao bloco. Houve reestruturações internas em Portugal para se atender às exigências de união continental e de abertura, diversas políticas econômicas foram implantadas e mecanismos econômicos criados.

O bloco que se originou, para muitos, com a BENELUX em um ambiente de tensão internacional, passou à CEEA e se fortaleceu com a criação da CEE. Teve a entrada efetiva de Portugal apenas em 1986 através do Ato Único Europeu e se consolidou como o bloco

econômico mais avançado com o SME e a Zona do Euro. Com os controles monetários e inflacionários em Portugal o país se tornou um dos primeiros países a fazer parte da União Monetária e adotar o Euro como moeda oficial para suas transações, abrindo mão do escudo.

Esta escolha impactou fortemente a economia do país, sobretudo com a crise internacional em meados de 2008, iniciada nos EUA, e que atingiu drasticamente os países Europeus, em particular os considerados de “economias fracas”, como é o caso de Portugal.

Neste ponto, é importante recordar a nossa problemática de pesquisa, que é a seguinte pergunta problema: *Portugal obteve benefícios propulsores aos índices macroeconômicos com a adesão à Comunidade Econômica Europeia?*

Com a adesão de Portugal à CEE, em 1986, o país passou por um momento de transição. Os dados demonstram que o PIB, em valores, já estava em crescimento até a entrada do país no bloco, mas a inclinação deste incremento anual foi acentuada nos primeiros anos após a adesão e o país só sentiu uma parada e retração deste montante do PIB com a crise de 2008. Este mesmo comportamento se verifica nos dados de PIB *per capita* de Portugal, mesmo antes da entrada no bloco o país apresentava uma tendência crescente, mas com a adesão o incremento foi substancialmente aumentado.

Por outro lado, a FBKF apresentava melhores resultados, como percentual em relação ao volume do PIB, antes da adesão à CEE do que depois da adesão. No geral está relação é bastante inconstante, mas os dados demonstram claramente a queda, sobretudo a partir dos anos 2000. É importante demonstrar que isso denota que mesmo com o PIB em crescimento a taxa de relação foi reduzida.

Os dados disponíveis de deficit e endividamento público apontam que Portugal já acumulava resultados negativos, contudo após a utilização do Euro como moeda e principalmente com a crise de 2008 os resultados foram significativamente piorados.

Os números da balança comercial, por outro lado, passaram a ser superavitários apenas a partir de 2012, ou seja, após o início da crise. Antes disso, o país apresentava constantes resultados de deficit na sua balança comercial. É importante destacar que o volume monetário de importações e exportações foi notoriamente aumentado após 1986. Estas transações comerciais foram estreitamente intensificadas, de longe, principalmente com a Espanha, mas outros países também tiveram aumento nas transações com Portugal, com destaque para os considerados “fortes” da União Europeia.

A composição da pauta, tanto de exportações como de importações, é curiosamente similar em termos de principais conjuntos de produtos. Máquinas, minérios e metais são os itens que mais foram transacionados por Portugal no mercado externo, tanto em compra como em venda, no período analisado. Entretanto, a queda na participação das exportações de peles, couros e têxteis é notória.

Já para o total de empresas do país, os números indicam que houve um aumento significativo ao longo do tempo, mas é importante destacar que ocorreu uma alteração de metodologia para a apuração destes dados. De toda forma, com a primeira metodologia identificava-se um incremento significativo que quase dobrou o número de empresas e já para a segunda que aborda o período mais recente há certa variação, contudo com o impacto de queda, no momento da crise de 2008, levaram os números absolutos a serem quase os mesmos na comparação de 2015 com 2005, mas nos anos próximos ocorreram aumentos da taxa de variação. Também destaca-se que a alteração de metodologia ocorreu em um momento próximo a utilização do Euro por Portugal.

Como já mencionado, a inflação foi controlada para e com a entrada do país na Zona do Euro. A taxa de desemprego do país que apresenta um comportamento cíclico ao longo do tempo sofreu um aumento significativo com a crise 2008. Porém, o desemprego masculino passou a estar em patamares similares ao feminino, fenômeno que não acontecia nos primeiros anos analisados, claro que há outros fatores - exógenos - que ajudam a explicar este comportamento.

A respeito da demografia, vemos nos dados que há um comportamento também cíclico, com destaque para momentos de variação abrupta, ao longo do tempo do saldo total

influenciado pela mortalidade e esperança de vida e também pelos efeitos da migração. Mas nota-se que a mortalidade infantil foi reduzida de forma positiva e surpreendente ao longo do período analisado e que a população que migra apresentava variações ao longo do tempo, com a crise passou a mais sair do país do que a entrar.

Os dados do Censo demonstram melhoras nos níveis educacionais do país, bem como o nível de desenvolvimento medido pelo IDH que também apresentaram melhoras, já a pobreza e a concentração de renda do país foram pioradas com os agravamentos da crise de 2008.

Em suma, em mais de trinta anos da entrada de Portugal na União Europeia, os dados apontam para a afirmação de que houve sim melhoras significativas dos indicadores agregados, mas que com a entrada da moeda única o país ficou mais frágil às crises externas e sofreu fortemente com a crise de 2008. E, em comparações com os demais países do bloco nota-se o aumento dos mercados, com a livre circulação, foi mais bem aproveitado pelos demais países do que por Portugal. Nota-se que no agregado, com a União Europeia os países do bloco possuem mais força internacional para competir com os EUA, mas para Portugal de forma isolada, o país ainda está colhendo frutos de forma modesta e incipiente, há ainda um grande potencial para expansão e deixar de ser apenas um mercado demandante, para se tornar um *player* internacional de vultosas ofertas.

5. Referências Bibliográficas

1) Documentos:

UNDP. Human Development Report 2016: Human Development for Everyone. New York, 2016.

2) Livros, Dissertações, Teses, Artigos:

ABREU, Marta. **Da adesão à Comunidade Europeia à participação na União Econômica e Monetária: a experiência portuguesa de desinflação no período 1984-1998**. Boletim Econômico: Banco de Portugal, Dezembro 2001.

AGLIETTA, Michel. **Zona do Euro: qual o futuro?** São Paulo: Ideias & Letras, 2013.

AMARAL, João Ferreira do. O Impacto Económico da Integração de Portugal na Europa. **Nação e Defesa**, Lisboa, n. 115, 3ª Série, p. 113-128, Outono-Inverno 2006.

BARBOSA, Alexandre de Freitas. **O mundo globalizado**. 5ª ed., São Paulo: Contexto, 2014. (Repensando a História)

CARVALHO, Fernando J. Cardim de [et al.]. **Economia monetária e financeira: teoria e prática**. 3ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

DELFAUD, Pierre. **As teorias econômicas: um guia de leitura**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1987.

FURTADO, Celso. **Formação econômica do Brasil**. 34ª ed., São Paulo: Cia das Letras, 2007.

GIAMBIAGI, Fabio. **Rompendo com a Ruptura: O Governo Lula (2003-2010)**. In: GIAMBIAGI, Fabio [et al.] (orgs.). *Economia brasileira contemporânea: 1945-2010*. 2ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. Recurso Digital

GOMES, Laurentino. **1808: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a História de Portugal e do Brasil**. 3ª ed., São Paulo: Globo, 2014.

GONÇALVES, Robson Ribeiro [et al.]. **Economia Internacional**. Rio de Janeiro: FGV, 2013.

GOTTSCHALK, Egon Felix. **A “Comunidade Econômica Europeia.” (CEE) e os problemas da integração econômica dos mercados**. São Paulo: FIESP-CIESP, 1959.

GUISAN, María-Carmen; PADRÃO, Reinaldo. **Evolución de la economía portuguesa, 1946-2000: crecimiento, salarios y empleo**. University of Santiago de Compostela. Faculty of Economics. Econometrics, Working Paper Series Economic Development. n° 69, 2003.

HUNT, Emery Kay. **História do pensamento econômico: uma perspectiva crítica**. 7ª ed., Rio de Janeiro: Campus, 1989.

KEYNES, John Maynard. **A teoria geral do emprego, do juro e da moeda; Inflação e deflação**. 2ª ed., São Paulo: Nova Cultural, 1985. (Os economistas)

KRUGMAN, P. R; OBSTFELD, M. **Economia Internacional: teoria e política**. 6 ed. São Paulo: Pearson, 2005.

LOPES, Luiz Martins; VASCONCELLOS, Antonio Sandoval de (org.). **Manual de macroeconomia: nível básico e nível intermediário**. 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2015.

MANZALLI, Maurício Felipe. **Relações internacionais no processo de concorrência e na dinâmica capitalista: uma abordagem de economia política**. In: SOUZA, Luiz Eduardo Simões de (org.); GRESPAN, Jorge [et al.]. *Ideologia e ciência econômica: estudos de caso*. São Paulo: LCTE Editora, 2006.

MARQUES, Mariano. A Política de Sustentação de Preços na Comunidade Econômica Europeia. **Revista de Política Agrícola**, Ano II, n. 03, p. 18-22, 1993.

MARTINHO, F. C. P. **Entre o fomento e o condicionamento: a economia portuguesa em tempos de crise (1928-1945)**. In: LIMONCIC, F.; MARTINHO, F. C. P. (org.). *A Grande Depressão: política e economia na década de 1930 – Europa, Américas, Áfricas e Ásia*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.

MAURO, Frédéric. **A expansão europeia**. Lisboa: Editorial Estampa, 1993.

PECEQUILO, Cristina Soreanu. **A União Europeia: os desafios, a crise e o futuro da integração**. 1ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

PIMENTEL, Irene. **A polícia e a justiça política nos primeiros anos do salazarismo. 1933-1945**. In: MARTINHO, F. C. P.; PINTO, A. C. (org.). *O corporativismo em português: estado, política e sociedade no salazarismo e no varguismo*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

PINTO, António Consta. **O Estado Novo português e a vaga autoritária dos anos 1930 do século XX**. In: MARTINHO, F. C. P.; PINTO, A. C. (org.). *O corporativismo em português: estado, política e sociedade no salazarismo e no varguismo*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

PIRES, Marcos Cordeiro. **A ideologia do comércio internacional: do mercantilismo a Adam Smith**. In: SOUZA, Luiz Eduardo Simões de (org.); GRESPAN, Jorge [et al.]. *Ideologia e ciência econômica: estudos de caso*. São Paulo: LCTE Editora, 2006.

PRADO JR., Caio. **História econômica do Brasil**. 43ª ed., São Paulo: Brasiliense, 2012.

PREVIDELLI, Maria de F. S. de C. **A Comunidade Econômica Europeia e a economia portuguesa, 1986-2005**. Dissertação (Mestrado em História Econômica). Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

_____. **Expansão e crise na União Europeia. Um olhar para a economia da Zona do Euro: 2000-2010**. Tese (Doutorado em História Econômica). Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

_____. **O Processo de Integração Europeu: 1918 - 1990**. *Revista de Economia Política e História Econômica*, Ano 10, n. 35, p. 44-81, jan. 2016.

RICARDO, David. **Principios de economía política y tributación: obras y correspondencia**. Vol. I, Cidade do México: Fondo de Cultura Económica, 2014.

ROCHA, Edgar. Crescimento econômico em Portugal nos anos 1960-73: alteração estrutural e ajustamento da oferta à procura de trabalho. *Revista Análise Social*, Vol. XX, p. 621-644. Lisboa: Universidade de Lisboa, 1984.

STAAB, Andreas. **The European Union Explained: institutions, actors, global impact**. 2ª ed., Indianapolis: Indiana University Press, 2011

VIANNA, Sérgio Besserman. **Política econômica externa e industrialização, 1946-1951**. In: ABREU, Marcelo de Paiva (org.). *A ordem do progresso: dois séculos de política econômica no Brasil*. 2ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

VILLELA, André. **O desenvolvimento econômico em perspectiva histórica**. In: FERREIRA, Pedro [et al.] (orgs.). *Desenvolvimento econômico: uma perspectiva brasileira*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

3) Sites da Internet:

BANCO CENTRAL EUROPEU. Disponível em: <<https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.pt.html>> Acesso em: 12 Nov. 2017.

CENSO 2011, INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - INE. Disponível em: <http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=censos2011_apresentacao&xpid=CENSOS> Acesso em: 12 Jun. 2017.

EMBAIXADA DE PORTUGAL NO BRASIL. Disponível em: <<http://www.embaixadadeportugal.org.br/portugal.php>> Acesso em: 12 Jun. 2017.

INSTITUTO DIPLOMÁTICO DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DE PORTUGAL. Disponível em: <<https://idi.mne.pt/pt/relacoes-diplomaticas-de-portugal/707-ueo-uniao-da-europa-ocidental.html>> Acesso em: 20 Ago. 2017.

PORDATA. Disponível em: <<http://www.pordata.pt/>> Acesso em diversas datas (referenciadas nas fontes de dados).

Crises financeiras internacionais: alguns de seus beneficiários e a manutenção do status quo¹

Leonardo de Amorim Thury²

Gustavo Granado³

Resumo

O atual artigo aborda algumas crises financeiras (crise de 1929; dos anos 1970; da dívida externa latino-americana nos anos 1980; cambial dos anos 1990; e financeira de 2008) do século XX e XXI numa perspectiva de economia política internacional, a partir do ponto de vista do comportamento das elites financeiras, que atuaram no sentido de garantir (e não prevenir) um cenário de instabilidade, que possibilitou a ocorrência de crises. Para tanto, atuaram não somente na fase anterior a crise (lucrando e promovendo medidas desestabilizadoras do sistema – como a desregulação dos mercados financeiros), como também durante e após a crise, buscando obter lucro, restaurar e reconcentrar poder político e econômico, além de “socializar” os prejuízos (como no caso do bail-out aos bancos norte-americanos na crise de 2008 e também nas crises cambiais de 1990). O artigo visa analisar quais foram os beneficiados pelas crises e como se comportaram antes e depois delas.

Palavras-chave: crises financeiras internacionais; restauração de poder das elites financeiras.

Abstract

the current article addresses some financial crises (crisis of 1929, 1970s, Latin American external debt in the 1980s, exchange rate of the 1990s, and financial crisis of 2008) of the twentieth and twenty-first century from a perspective of international political economy, from the point of view of the behavior of the financial elites, who acted to guarantee (and not prevent) a scenario of instability, which allowed the occurrence of crises. To that end, they have acted not only in the pre-crisis phase (profit and promotion of destabilizing measures of the system - such as the deregulation of financial markets), but also during and after the crisis, seeking to make a profit, restore and reconcentrate political and economic power, “socializing” the losses (as in the case of bail-out to US banks in the crisis of 2008 and also in the currency crises of 1990). The article aims to analyze who benefited from the crises and how they behaved before and after them.

Keywords: international financial crisis; restoration of power of financial elite.

Classificação JEL: E02; F01.

¹ Submetido em 01/04/2019. Aprovado em 03/07/2019.

² Cientista Político. Mestre em Ciência Política/Relações Internacionais pela UFRJ e doutor em Economia pelo Instituto de Economia da UFRJ.

³ Cientista Político. Mestre em Ciência Política/Relações Internacionais pela UFRJ e Doutor pelo Instituto de Economia da UFRJ. Autor de “A dimensão econômica da soberania sob a perspectiva de sua dimensão política.” (Gamma: 2015) e “A Teoria Contratualista do Estado: Convergências e divergências em Hobbes, Rousseau e Locke” (Gamma: 2018)

“É um velho hábito dos operadores e agentes financeiros de Wall Street, de primeiro gerarem uma crise e então lucrarem com ela – uma prática que pode ser chamada de lucratividade na crise [crisis profiteering].” (Batra, 2008)

“Algumas pessoas serão queimadas, mas no geral, o que ocorre é uma massiva consolidação de poder financeiro. Existe uma grande citação de Andrew Mellon (banqueiro norte-americano e Secretário do Tesouro 1921-32), que disse que numa crise os bens retornam aos seus donos verdadeiros.” (Harvey, 2009)

INTRODUÇÃO

O objetivo do artigo visa analisar como crises financeiras internacionais podem ser entendidas como parte do ciclo de expansão (maiores riscos maiores lucros) e contração (maior conservadorismo) da economia mundial, porém, numa perspectiva de economia política internacional, também como parte do processo, cíclico, de restauração do poder das elites financeiras, a partir do momento em que as crises têm se mostrado excelentes momentos de fortalecimento das elites financeiras, e enfraquecimento das forças ligadas ao trabalho, e demais segmentos sociais.

Para tanto, destacamos duas perspectivas já consolidadas pela análise crítica da economia internacional: a **primeira**, mais tradicional (e que vamos chamar de “ortodoxa”) que analisa a crise como algo maléfico “a todos” e a estabilidade como algo benéfico “a todos” e como um fenômeno econômico – e também histórico na perspectiva de alguns (Mello e Spolador, Robert Brenner, Robert Gilpin, Charles Kindleberger, Robert Aliber, Carlos Marichal). Para ilustrar essa perspectiva destacamos a frase de Robert Gilpin na obra “O desafio do capitalismo global” (2004):

“Um sistema monetário internacional estável e em bom funcionamento **é do interesse de todos**, muito embora a maioria das pessoas não tenha conhecimento da maneira como este sistema afeta sua vida cotidiana e seu bem-estar econômico.” (2004: 157) (grifo nosso)

Na **segunda perspectiva**, (que vamos chamar de “heterodoxa”) um “sistema monetário internacional estável” não seria necessariamente benéfico a todos. Nesse grupo temos: David Harvey, Michel Chossudovsky, José Luis Fiori, Nehemias Gueiros Jr., Roberto Badillo Martínez, Robert Wade e Frank Veneroso, Charles Ferguson; que descrevem a participação das elites financeiras, não apenas na obtenção de lucros pós-crise, mas também na sua viabilização, através da legitimação e implementação de medidas que aumentam a instabilidade sistêmica, mas que, ao mesmo tempo, aumentam a possibilidade de se obter lucros expressivos (como processos de desregulação financeira, por exemplo). Sintetizando a visão heterodoxa em sua visão mais radical (que centraliza no Federal Reserve – FED, a criação das crises financeiras) diz Martinez:

“A criação do Sistema da Reserva Federal dos EUA (Fed), às vésperas do Natal de 1913, representou o ápice de uma estratégia traçada por famílias bancárias europeias, desde o final do século XVII, quando foi criado o Banco da Inglaterra, para dominar as finanças mundiais, a partir de um sistema de bancos centrais submetidos ao controle privado. Ao passar a controlar os rumos da maior economia do mundo, este cartel de bancos internacionais passou a exercer um domínio cada vez maior na economia mundial, não se melindrando em fomentar crises e conflitos bélicos, dos quais são os únicos beneficiários. Livre dos controles dos estados nacionais,

com a desregulamentação das atividades financeiras, que passou a prevalecer a partir da década de 1970, o cartel converteu as finanças mundiais em um cassino especulativo, cujos excessos estão na raiz da crise iniciada em 2007-2008, com a quebra dos mercados imobiliários estadunidenses.” (Martínez, 2012: contra-capá)

“A política dos controladores do ‘Fed’ é muito simples: provocar crises para obter grandes benefícios, ou, mediante a negação destes benefícios, quebrar instituições e, inclusive, nações, das quais esperam que se sujeitem às regras que lhes forem impostas, entre outras, draconianos empréstimos de emergência em condições completamente usurárias.” (Martínez, 2012: 23)

Carlos Marichal, em sua análise econômica e histórica das crises financeiras internacionais, tem uma visão diferenciada, mas apresenta pontos de convergência da visão de Martínez ao perguntar: “que papel desempenhou a política monetária e a atuação dos dirigentes do Federal Reserve (e de outros bancos centrais) em **provocar a crise** ou em impedir a sua solução?” (2016: 95)(grifo nosso)

Não só Marichal. Milton Friedman e Anna Schwartz argumentaram no “estudo analítico e empírico mais influente sobre as causas monetárias do colapso econômico nos Estados Unidos no período 1929-32” que “os dirigentes do *Federal Reserve* foram os maiores culpados pelo colapso”. (apud Marichal, 2016: 95) A diferença entre essa visão “tradicional” e a visão “heterodoxa”, é que a primeira vê o Fed como tendo sido o principal responsável por ter cometido diversos erros que levaram à crise; já a visão heterodoxa afirma que não foram erros, mas sim que este era o objetivo: criar crises para concentrar poder econômico.

Crises econômicas e financeiras podem ser vistas como um componente constitutivo e inerente à economia capitalista (parte dos ciclos expansivos e restritivos da economia mundial), mas também, a partir de uma perspectiva de economia política internacional, como um instrumento de manutenção/recuperação do poder das elites financeiras.

Apesar de no atual artigo estarmos dando destaque a um grupo de autores que vêem as crises como algo orquestrado e intencional, não pretendemos num artigo de algumas páginas, provar tal tese. Mas sim, apresentar a visão desses autores de uma forma ordenada. Esse grupo de autores tem visões distintas entre si, assim como os autores do outro “grupo” (o “ortodoxo”), que tem uma visão mais tradicional.

1. CRISES FINANCEIRAS: LEVANTANDO QUESTÕES

A partir da **perspectiva ortodoxa**, as crises seriam, portanto, algo a ser previsto e evitado a qualquer custo. Um fenômeno que fugiu do controle e pôde colocar em risco até mesmo as elites e o sistema capitalista. Estas crises seriam uma possível “crise terminal” do sistema capitalista (Wallerstein) que, numa chave marxista, daria origem a uma sociedade diferenciada, no caso de Marx, socialista.

Se assim tivesse sido, a crise de 1929 e as mais recentes do final do século XX e início do século XXI (dos anos 1970, da dívida externa na América Latina a partir de 1982; as cambiais a partir de 1994 a 2001; e a financeira de 2008, com epicentro nos EUA) teriam sido uma enorme ameaça para a manutenção do *status quo* e uma oportunidade para o embrião de movimentos revolucionários, contestatórios ou do surgimento ou fortalecimento de formas de produção-distribuição e consumo alternativas (com maior foco em questões sociais, trabalhistas, ecológicas). Nesse caso e nessa perspectiva, as principais vítimas seriam as elites financeiras e os principais possíveis vencedores, as forças ligadas ao trabalho ou propostas alternativas ao

capitalismo. Mas a história mostrou que não foi o que aconteceu. Pelo contrário, após cada crise, setores da elite financeira e até países (como os EUA na crise dos anos 1970 ou nas crises financeiras dos anos 1990 – na “exceção norte-americana”), acabaram por se fortalecer frente aos demais setores da sociedade. Como afirma Robert Brenner, o capital de risco é a parte de crescimento mais rápido do sistema financeiro. O investimento de capital de risco saltou de U\$ 14,3 bilhões em 1998 para U\$ 54 bilhões em 2000 (Brenner, 2003: 292). Ainda segundo Brenner, os fenomenais lucros auferidos pelos capitalistas de riscos em 1999, tiveram a ver com o preço das novas empresas e muito tiveram a ver com as expectativas para os preços de suas ações (Brenner, 2003: 293).

Nessa linha, podemos inserir a crise de 1970, seguida das reformas neoliberais, e como essas reformas reconcentraram renda por parte das elites. O mesmo tendo acontecido após a crise de 2008, quando, em 2015, os 1% mais ricos do mundo, passaram a ter mais riqueza que os 99% restantes (Rodríguez, 2015). Quanto à crise dos anos 1970 e a concentração de renda posterior às reformas neoliberais, temos os seguintes dados:

Período	Partilha dos bens obtidas pelos 1% mais ricos da população dos Estados Unidos (aproximadamente)
1925	40
1935	35
1945	30
1955	35
1965	40
1975	25
1985	35
1995	40

A queda da riqueza dos anos 1970: partilha dos bens obtidas pelos 1% mais ricos da população dos Estados Unidos – 1922-1998.

Fonte: Duménil e Lévy, “Capital Resurgent”, *apud* Harvey, 2005.

Lembrando que as reformas neoliberais se iniciaram nos países do centro no início dos anos 1980, e na periferia nos anos 1990.

Nesse sentido, dentro da estrutura financeira mundial globalizada, desde os anos 1970, é possível observar que as elites financeiras⁴ não tem se comportado como se quisessem evitar crises econômicas e financeiras, muito pelo contrário. Em busca de mais lucros e renda (logo, pode-se argumentar, mais “riscos”), foram elas as primeiras a promover medidas que aumentassem a instabilidade global e, conseqüentemente, as possibilidades de crise com as medidas de desregulação financeira.

E, no atual momento, ex post (2018), é possível observar que as elites (ou setores dela) foram as mais beneficiadas de todas essas crises, sendo, as demais camadas sociais da sociedade, as mais prejudicadas.

Fica então a pergunta: as crises foram premeditadas? Ou ocorreram ao acaso? Foi feito, por parte das elites financeiras, de tudo para que elas não ocorressem? Essas crises chegaram, em algum momento, a ameaçar os que se encontram no topo da estrutura de poder financeiro internacional? Essa pergunta nos leva à **segunda perspectiva**, a “heterodoxa”: a de que algumas

⁴ A respeito das “elites financeiras”, segundo Medeiros: “De forma progressiva ou abrupta, a globalização financeira, isto é, o livre comércio de ativos financeiros entre residentes e não residentes representou, finalmente, a vitória ‘da minoria dos 5%’, como assim caracterizou Dexter White, representante dos EUA em Bretton Woods, os interesses dos proprietários de ativos externos que ele, tal como Keynes, considerava serem contraditórios com os interesses da maioria da população.” (2004: 140)

(ou a maior parte das) crises financeiras, dentro do ciclo da economia capitalista, também podem ser vistas como ferramentas de manutenção do *status quo* e de reconcentração de renda e poder por parte das elites financeiras internacionais. Diversos autores citados no atual artigo trabalham essa hipótese.

Historicamente, Fernand Braudel já havia chamado atenção para o fato.

“O resultado de uma crise longa e generalizada é muitas vezes o de clarificar o mapa do mundo, de devolver brutalmente cada um a seu lugar, de reforçar os fortes e inferiorizar os fracos.” (Braudel *apud* FIORI, 2007: 49)

E também, o presidente estadunidense, James Garfield, já em 1881, “que morreu, poucas semanas após proferir” as palavras abaixo:

“Todo aquele que controla o volume de dinheiro de qualquer país é o senhor absoluto de toda a indústria e o comércio e quando percebemos que a totalidade do sistema é facilmente controlada, de uma forma ou de outra, por um punhado de gente poderosa no topo, não precisaremos que nos expliquem como se originam os períodos de inflação e depressão.” (*apud* Gueiros Júnior, 2009: 137)

David Harvey fala do **mecanismo de “criação, gerenciamento e manipulação de crises”** que “evoluiu” com o tempo, propiciando o mecanismo de **“acumulação via desapropriação”**. (Harvey, 2005: 162).⁵ A respeito desse processo, Harvey cita o caso da dívida externa latino-americana –ou da “armadilha da dívida”– nos anos 1980, como um meio de criação de “acumulação via desapropriação”. Segundo Harvey: “a criação, gerenciamento e manipulação de crises, no atual estágio do mundo, têm evoluído na direção da fina arte da redistribuição planejada da riqueza dos países pobres para os ricos” (2005: 162).

Mesmo em análises tradicionais como as de Kindleberger, podemos retirar informações que podem levar, dependendo da interpretação, à visão “heterodoxa”. Por exemplo, o autor fala de dois grupos de especuladores, os *insiders* e os *outsiders*: “os primeiros desestabilizam elevando os preços mais e mais, vendendo, no auge, aos segundos, que compram nessa fase e vendem no final, em baixa, quando os *insiders* estão abandonando o mercado. As perdas dos *outsiders* são iguais aos lucros dos *insiders*, e o mercado como um todo fica equilibrado.” (*apud* Mello e Spolador, 2004: 28)

A pergunta que fica no ar é o nível de organização dos *insiders*. Quanto mais organizados forem, mais forte é a tese da versão heterodoxa. Pois eles são poucos e capazes de gerar uma crise financeira e criar um “efeito manada” dos *outsiders*: ou seja, uma movimentação de retirada coletiva e massiva influenciada pelo movimento dos *insiders*. A crise no sudeste asiático, por exemplo, começou com um ataque especulativo à Tailândia em julho de 1997 (obviamente que este não foi o único fator da crise, mas sim um forte catalisador). Com a integração dos mercados financeiros, aos poucos ela foi se espalhando para os demais países da região. (Gilpin, 2004: 196)

2. AS CRISES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS E SEUS BENEFICIÁRIOS

Apresentamos agora a visão ortodoxa seguida da visão “heterodoxa” de alguns autores a respeito de cada crise.

2.1 A crise de 1929.

⁵ Tradução minha: “... accumulation by dispossession”. O processo de “acumulação via desapropriação” compreende quatro processos: 1. privatização e “commoditização” (*commoditization*); 2. financeirização; 3. o gerenciamento e a manipulação de crises; 4. políticas de redistribuição do Estado. (Harvey, 2005: 160-165).

Na visão ortodoxa, a crise de 1929 pode ser vista num viés econômico “monetarista” ou “keynesiano”. Segundo Mello e Spolador:

“Para os monetaristas, em particular Milton Friedman e Ana Schwartz, a principal causa [da grande depressão] foi um declínio no estoque de moeda. O declínio foi produzido pela retirada de moeda do sistema bancário e pela decisão dos bancos de aumentar suas reservas voluntárias. Para aumentar suas reservas, tiveram de cortar os empréstimos, produzindo efeitos de multiplicação contracionistas e agravando a crise de liquidez na economia. Isso fez com que os consumidores reduzissem seu consumo, causando a queda no PNB. Segundo os monetaristas, a velocidade de circulação da moeda também caiu. A crise bancária teria sido agravada por erros de política monetária, que contraíram a liquidez da economia.” (2004: 110)

Com base nessa análise, a única diferença com a visão “heterodoxa”, é a de que a política monetária foi um “erro”, como veremos a seguir.

Já a visão de inspiração keynesiana é de Peter Temin, autor do livro *"Lessons from the Great Depression"*. Segundo o autor “o viés deflacionário da ideologia inspirou remédios errados para a economia mundial da época. **As políticas econômicas, e não os problemas estruturais, é que causaram a depressão.** A depressão foi tão profunda, devido às políticas contracionistas adotadas para combater a inflação e restaurar o equilíbrio internacional. A recuperação foi iniciada pelos novos e expansionistas regimes de políticas macroeconômica seguidos nos Estados Unidos e na Alemanha, adotados mais tarde pela França e Inglaterra.” (apud Mello e Spolador, 2004: 111) (grifo nosso)

Na visão de Selwum Parker sobre a crise de 1929 e em especial sobre os anos que a antecederam, afirma que:

"enquanto a economia prosperou, como seguramente estava acontecendo nos anos 1920, o presidente Calvin Coolidge não via razão alguma para controlar o principal centro de investimento da nação. Os Estados Unidos estavam no meio do que era chamado de mercado em alta de Coolidge, e o presidente, em 1929, era o herói de uma comunidade de negócios em ascensão". (Parker, 2009: 24)

Tanto na crise de 1929, como na do Sudeste Asiático do final dos anos 1990, e na hipotecária de 2008 (as duas últimas veremos mais adiante), tivemos autoridades políticas e acadêmicos que defenderam posturas que vieram a permitir que as crises eclodissem. Ou posturas como a de não fazer nada, afirmando que nada de errado estava ocorrendo. Segundo Marichal:

“Uma análise especialmente interessante sobre os motivos ideológicos da paralisia da Reserva Federal e do Tesouro dos Estados Unidos foi formulada pelo economista Bradford DeLong (1990), que assinala a importância da escola dos ‘liquidacionistas’ no pensamento econômico na Europa e nos Estados Unidos, uma vez que essa corrente exerceu forte influência sobre as políticas passivas que foram adotadas pelas autoridades de todos os bancos centrais após o *crash* de 1929. Economistas tão diversos, porém, respeitados quanto Joseph Schumpeter, Friedrich von Hayek e Lionel Robbins seguiram afirmando, vários anos após o desastre, que a intervenção dos bancos centrais poderia ser contraproducente: era necessário ter paciência e esperar que ‘passasse a tormenta’. Nisso convergiam com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos daqueles anos, o multimilionário Andrew Mellon, que assegurava que a crise somente se poderia resolver com a liquidação de um grande número de empresas supostamente ineficientes. Também era

coincidente com essa posição a maioria dos ocupantes de altos cargos da Reserva Federal. A velha metáfora médica voltou a ganhar força, e se difundiu a ideia de que o corpo enfermo da economia dos Estados Unidos teria de sofrer intensas febres antes de recuperar-se. Era por esse motivo que se supunha que o melhor seria que o governo e o banco central fizessem o mínimo e deixassem que a crise seguisse seu curso sem intervenções.” (2016: 104-105)

Na visão ortodoxa, a história mostrou que essa linha de pensamento estava equivocada. Na visão heterodoxa, uma vez que o objetivo era que a crise seguisse seu rumo para assim, reconcentrar poder, eles foram extremamente bem sucedidos. Com o passar do tempo, outra linha de pensamento e ação se demonstrou mais eficaz para realmente solucionar a crise através de medidas de intervenção na economia: foi o “triumfo teórico de Keynes”, que “foi tão contundente que quase já se esqueceu que a maioria dos economistas e altos funcionários da época considerava que os mercados se autorregulavam e que os governos e os bancos centrais não podiam nem deviam fazer nada para evitar ou atenuar o colapso.” (Marichal, 2016: 105) As políticas intervencionistas do governo Roosevelt a partir de 1933 forma extremamente bem sucedidas em combater a recessão industrial, a derrocada financeira e o desemprego. (Marichal, 2016: 105)

Outra perspectiva é a de Nehemias Gueiros Júnior, que, assim como Roberto Martínez, concentra a criação e responsabilidade pelas crises nas mãos do Fed e dos principais bancos centrais do mundo. Segundo Gueiros Júnior, “a descrição dos economistas sobre os chamados ‘ciclos econômicos’, nada mais é do que a identificação dos períodos de expansão e retração determinados pelos bancos em todo o mundo através do *fractional reserve lending* [“empréstimo baseado em reserva fracional”].⁶ Eles simplesmente adotaram as regras do passado e continuaram a praticá-la até hoje.” (2009: 139) A respeito da crise de 1929, Gueiros Júnior explica a origem e dinâmica do *Federal Reserve* (Fed) dos Estados Unidos e comenta que no *crash* da bolsa de Wall Street em 1929, “os *moneychangers* (argentários) foram os únicos beneficiários e retomaram todas as propriedades e os bens do povo americano para revendê-los nos anos seguintes com grande lucro.” (2009: 148)

Gueiros Júnior explica que com base no FRB (*fractional reserve banking*) e a impressão de dinheiro sem lastro pelo Fed, esta elite financeira pode levar a economia a *booms* econômicos e, “para reduzir a quantidade de moeda circulante e provocar uma recessão, o processo é simplesmente revertido.” (2009: 148-149)

Em seguida, o autor explica “como estas operações deliberadas de inflação e deflação beneficiaram os grandes banqueiros privados presentes” na reunião que criou o Fed em 1910. (2009: 146) Segundo Gueiros Jr., “a grande restrição creditícia imposta pelo Fed no final dos anos 1920 acabou por alimentar a quebra da bolsa nova-iorquina de 1929, com impacto em todo o mundo”. (2009: 154). Carlos Aguiar de Medeiros e Franklin Serrano, a respeito da Grande Depressão de 1929, também comentam que, no período após a Primeira Guerra Mundial “... os EUA obtêm vultosos saldos positivos tanto na conta corrente (...) quanto na conta de capitais, atraindo cada vez mais o ouro do resto do mundo. Para piorar a situação, nos anos 1930, os EUA aumentam suas tarifas, sobem a taxa de juros e depois ainda desvalorizam o câmbio, lançando o mundo na Grande Depressão.” (Medeiros e Serrano, 1999: 122.)⁷

⁶ Segundo Gueiros Júnior, “embora de enunciado complexo, a prática [do *fractional reserve lending*] é muito simples. Significa emprestar mais dinheiro do que se tem em caixa e transformou-se na maior fraude de todos os tempos, principal responsável pela vasta pobreza que assola o mundo até hoje e pela redução sistemática do valor do dinheiro.” (2009: 138-139)

⁷ É possível fazer um paralelo entre as crises da década de 1930, da dívida externa latino-americana na década de 1980, e da Ásia a partir de 1997, a respeito de um padrão no qual ocorre um grande volume de

2.2 A crise dos anos 1970.

De acordo com Kindleberger, a “teoria da estabilidade hegemônica” pode ser descrita da seguinte forma:

No modelo do processo de manutenção da paz com uma superpotência, nós discutimos os custos militares para se preservar a ordem. Os custos econômicos podem ir bem além disso. No modelo da balança de poder quando uma superpotência procura converter um balanço bipolar instável num sistema mais estável e firme com muitos mais centros de poder independente, uma importante ferramenta econômica é ajuda externa. Se o objetivo é desenvolvimento auto-sustentável, a quantidade de ajuda requerida pode ser substancial. Quando a paz é mantida pelo poder dominante, a necessidade de ajuda pode ser provavelmente menor mas não de todo ausente. (...) O papel da superpotência é expansivo, desde que ele alivia os demais da necessidade de compartilhar um fardo que eles podem ter que assumir. (...) Ajuda de um "patrão a um cliente" pode ser apenas o suficiente para manter o cliente fiel. Ou ela pode ir além e tentar construir um núcleo político independente para o propósito de converter o sistema instável de duas superpotências para um sistema mais estável de balança de poder com vários centros.”(Kindleberger, 1970: 105)

Como se pode denotar, a teoria da estabilidade hegemônica se baseia na harmonia do Sistema Internacional alcançável através do estabelecimento de uma superpotência que domina o sistema e tem a capacidade tanto política quanto econômica para manter a ordem no sistema. Com efeito, a superpotência cumpre o seu papel de prestar ajuda internacional às demais economias nacionais, entretanto, esta ajuda vem não no sentido de fazer com que essas economias possam se desenvolver e se transformarem em potências econômicas internacionais no longo prazo, ao revés, essa ajuda é destinada no sentido de fazer com que tais economias nacionais sigam cada vez mais dependentes da ajuda da superpotência.

Desta forma, enquanto o sistema internacional segue dependente da ajuda da superpotência, esta seguirá capaz de manter a ordem do sistema internacional, gerando assim uma estabilidade global que advém da hegemonia da superpotência frente aos demais membros da economia mundial.

Neste sentido, o papel da superpotência, na visão de Charles Kindleberger, seria então de preservação da ordem internacional, ou seja, a superpotência apenas agiria para manter a estabilidade global, evitando que maiores distúrbios possam interferir nas relações econômicas

investimentos em países da periferia (como nas duas últimas crises citadas), até que um ou mais mecanismos são acionados e a crise é instalada. Segundo Blustein: “No início do século 20, os Estados Unidos estavam fornecendo mais capital ao resto do mundo do que colhendo de volta, e nos anos 1920 outra bolha no mercado emergente surgiu, quando as sociedades de capital variável (precursoras dos fundos mútuos de investimentos nos mercados emergentes) conseguiram levar milhares de cidadãos comuns americanos a jogar seu dinheiro na compra de títulos latino-americanos ou de outra procedência estrangeira”. (Blustein, 2002: 58). Uma vez criada a bolha, continua Blustein: “Quando as taxas de juros [dos Estados Unidos] começaram a ser majoradas pelo Fed em 1928, o dinheiro americano que tinha sido investido foi desviado para títulos do Tesouro. Governos que tinham se tornado dependentes de capital americano tentaram arranjar recursos, mas acabaram tendo que suspender o pagamento de suas dívidas, a começar pela Bolívia em 1932, seguida por grande parte da América Latina, Europa Meridional e finalmente, em 1933, pela Alemanha”.(Blustein, 2002: 58) Nos casos da crise da dívida da América Latina e dos antecedentes da crise asiática, o mecanismo é o mesmo: período de grande liquidez para os países em questão, seguido de endividamento e cobrança de dívidas paralelamente a uma coerção sobre estes mesmos países a respeito da maneira pela qual deveriam gerir suas economias, gerando-se assim um fluxo dos países endividados para os países ou bancos credores. (ver Thury, 2008)

internacionais, maximizando assim os seus benefícios econômicos em uma ordem econômica internacional estruturada de tal forma.

Segundo Kindleberger a superpotência deve agir como um agente estabilizador, o que não impede a existência de outras potências econômicas regionais que possam atuar de forma a serem agentes estabilizadores regionais, salvo que tais estabilizadores regionais estariam adstritos ao poder da superpotência, que seria o agente estabilizador global.

Portanto, da perspectiva da teoria da estabilidade hegemônica, não se pode inferir que a superpotência, leia-se, as elites financeiras, pudessem ter contribuído para a consolidação das crises econômicas ocorridas na década de 1970, em especial as crises do choque do petróleo e da explosão inflacionária. Segundo essa teoria, a superpotência deveria ter agido de forma a evitar que essas crises se consolidassem e perturbassem a estabilidade da economia internacional.

Do ponto de vista do contexto histórico, é importante ressaltar que a década de 1970 e o início da década de 1980 foi um período de muita turbulência política e econômica, já que além das crises já citadas anteriormente, também tivemos; o retorno de Den Xiaoping à China e o início do processo de abertura econômica (1977); a revolução islâmica no Irã (1979); deflagração da guerra Irã/Iraque (1980); e a guerra das Malvinas (Falklands) (1982).

De acordo com a teoria da estabilidade hegemônica, a ocorrência de tanta turbulência no sistema mundial se dava então ao fato da superpotência ter fracassado em função de agente estabilizador, permitindo assim que tais crises econômicas e políticas proliferassem no globo.

Entretanto, esse quadro político-econômico pode ser analisado sob uma outra perspectiva, antagônica a “teoria da estabilidade hegemônica”: como sendo parte do “impulso desestabilizador” dos EUA, segundo a perspectiva de José Luís Fiori. Um comportamento no qual “é a própria potência ganhadora quem desestrutura sua ‘situação hegemônica’, porque só ela tem condições de se desfazer das regras e instituições que construiu em algum momento – como no caso (...) de Bretton Woods – toda vez que estas regras e instituições obstaculizem seu caminho expansivo.” (Fiori, 2007: 105)

Sem levar em conta as crises expressas do ponto de vista da guerra (citado por Fiori) esse “impulso desestabilizador”, na esfera econômica, se manifestou no rompimento de Bretton Woods em 1971, na elevação da taxa de juros internacional em 1979 e, a partir da perspectiva de alguns autores, na participação dos EUA como beneficiário do “primeiro choque do

petróleo” (ver Gilpin⁸, Sarkis, Vizentini⁹, Wallerstein¹⁰). Como resultado, as reformas neoliberais surgem como melhor solução para a crise em curso e acabam por: (1) conter o avanço das forças ligadas ao trabalho na Europa nos anos 1970;¹¹ conter o movimento de contestação à ordem bipolar vigente e de reivindicação dos povos do Terceiro Mundo;¹² viabilizar a “retomada da hegemonia norte-americana” (Tavares, 1998) e a “restauração de poder econômico das elites financeiras internacionais” (Harvey, 2005; Serrano, 2005; Cox, 1987; Thury, 2008; Thury e Freitas, 2010).

Ravi Batra, ao mencionar o processo de “lucratividade na crise”, cita a grande inflação da **década de 1970**, quando:

“Foi Wall Street que instou o então Presidente do Fed, Arthur Burns, a imprimir regularmente dinheiro e a combater as recessões da década. Então a

⁸ Robert Gilpin comenta que o aumento de preços realizado pela OPEP em 1973-4 representou, sem dúvida, “a maior redistribuição forçada de riqueza na história mundial, mas o seu significado a respeito da capacidade do poder econômico em efetuar mudança política não deveria ser exagerado ou super enfatizado [OVEREMPHASIZED]”. (1981: 208) Gilpin aponta dois motivos para isso: o primeiro era que dois dos líderes da Opep (o Irã e a Arábia Saudita) eram aliados políticos dos Estados Unidos; e o segundo ponto era que esse aumento: “não pareceu ser uma ameaça direta aos interesses de segurança dos Estados Unidos. Eles não desafiaram a posição internacional dos Estados Unidos e, de alguma forma chegaram até a fortalecê-la.” (1981: 208.)

⁹ Essa visão dos países árabes como desafiando os países do primeiro mundo e os Estados Unidos, foi questionada por Nicholas Sarkis (Economista, diretor do Centro Árabe de Estudos do Petróleo em Paris, e autor de *Le Pétrole à l'heure arabe* de 1975). Segundo o autor, isso tudo foi um “faz-de conta”: “[O aumento do preço do petróleo pelos países da Opep] foi um choque real para a opinião pública e para os governos, mas ainda havia uma questão. Que os países árabes impusessem um embargo em uma guerra com Israel, que era apoiado por alguns países, seria compreensível até certo ponto. Ainda mais que, na Arábia Saudita o rei Faisal tinha fortes sentimentos nacionalistas e queria seguir uma política de independência para seu país. Esse foi um ponto crucial para os árabes e os muçulmanos. Mas como foi que essa organização dos países exportadores de petróleo não fez nada por mais de 12 anos? Sua sede foi em Genebra e depois em Viena. Fizeram algumas reuniões sobre *royalties* e impostos. E, repentinamente, reuniram toda sua coragem e decidiram multiplicar o preço do petróleo por quatro deixando que cada um pensasse o que quisesse. Como foi que um grupo de países do Terceiro Mundo, ou seja, politicamente, militarmente e economicamente fracos, conseguiu impor sua vontade às grandes potências industriais do mundo: aos Estados Unidos, à Europa, ao Japão. O que aconteceu com eles? Evidentemente, esse modo de ver os fatos (...) era só um faz-de-conta. Puro faz-de-conta. Não aconteceu assim. Nunca, em tempo algum, a Opep ousaria quadruplicar os preços, nem aumentá-los em 10%, se não houvesse algo oculto.” (Fonte: Documentário “A História do Petróleo” *HistoryChannel*.) Esse “algo oculto” pode ser analisado em duas perspectivas. Uma, do ponto de vista dos Estados Nacionais, outra, do ponto de vista da classe dos produtores de petróleo. Na perspectiva dos Estados nacionais, segundo Paulo Fagundes Vizentini, o aumento do preço do petróleo iniciado em 1971 e intensificado em 1973, atingia mais profundamente as economias japonesa e européia do que a economia dos Estados Unidos: “Em 1973, (...) os países árabes quadruplicaram o preço do petróleo (...). Ora, considerando que os Estados Unidos importavam menos de 10% de seu petróleo do Oriente Médio, não é difícil constatar que o Japão e a Europa Ocidental foram os maiores afetados pelo embargo. É importante salientar, ainda, que a maioria dos membros da Opep eram aliados dos EUA, e que este país também tinha ascendência sobre as empresas transnacionais do setor. Desse modo, esta manobra atingia particularmente as ascendentes economias japonesas e européia, não-produtoras de combustíveis. A própria integração européia foi ameaçada, pois o choque petrolífero forçou cada Estado-membro a buscar individualmente fornecedores. O aumento do preço do petróleo, das matérias-primas e dos alimentos, ainda que afetando o conjunto da economia capitalista mundial, deixou os EUA numa posição de nítida vantagem sobre o Japão e a Europa, na corrida para a reestruturação econômica que se iniciava.” (VIZENTINI, 2004: 20-21)

¹⁰ Immanuel Wallerstein também abre essa hipótese, quando diz que: “e, em outro lance brilhante, os Estados Unidos consentiram (e talvez até combinaram) o aumento do preço do petróleo puxado pela Opep”. (2002: 25.)

¹¹ Segundo Harvey: “o descontentamento era generalizado e a combinação de movimentos sociais trabalhistas e urbanos por grande parte do mundo capitalista avançado parecia apontar para a emergência de uma alternativa socialista (...) Os partidos comunistas e socialistas estavam ganhando terreno, se não tomando o poder, por grande parte da Europa e até mesmo nos EUA forças populares estavam se manifestando por reformas mais amplas e

inflação saiu de controle e arrastou os Estados Unidos para uma queda acentuada. Os corretores encontraram um campeão no presidente Ronald Reagan, que culpou a inflação não pela impressão de dinheiro, mas pelos crescentes déficits orçamentários e curiosamente argumentou que cortes profundos nas taxas de imposto de renda realmente resolveriam o problema do déficit, liberando o motor do crescimento e gerando receitas amplamente aumentadas. A maioria das pessoas pensava nisso como economia vodú, mas Wall Street abraçou-a de braços abertos. A taxa de imposto de renda de primeiro escalão caiu drasticamente primeiro de 70% para 50% e depois para 28% em 1986. Os ricos transformaram a crise inflacionária em vantagem, persuadindo os políticos a reduzir suas contas de impostos". (Batra, 2009)

2.3. A crise da dívida externa da década de 1980.

Também foi benéfica para alguns e extremamente perversa para o continente latino-americano.

O processo da dívida externa latino-americana se inicia na década de 1970, com a reciclagem dos petrodólares após o primeiro choque do petróleo, feita pelos países da América Latina. Paralelamente, os EUA modificaram sua forma de realizar empréstimos para o Brasil, passando dos empréstimos bilaterais intergovernamentais (a taxa de juros fixas) aos empréstimos privados, feitos pelos bancos privados aos governos latino-americanos (a taxa de juros flexíveis).¹³ Tal mecanismo aumentou a vulnerabilidade dos países latino-americanos diante da política econômica norte-americana, visto que qualquer aumento futuro da taxa de juros norte-americana iria aumentar a dívida externa latino-americana proporcionalmente repercutindo fortemente no continente e diminuindo sua capacidade autônoma de definir os rumos de sua economia. E foi o que ocorreu após a elevação da taxa de juros norte-americana a partir de setembro de 1979, durante a gestão do presidente do Federal Reserve, Paul Volcker, até 1982, ano em que o México decretou sua moratória e o continente ficou isolado dos fluxos internacionais de investimento. Segundo Vizentini:

intervenções estatais. Havia, nesse processo, uma clara ameaça *política* às elites econômicas e classes governantes em todo o lugar, tanto nos países capitalistas avançados (como Itália, França, Espanha e Portugal) como em vários países em desenvolvimento (como Chile, México e Argentina) (...) Mas, além disso, a ameaça *econômica* à posição das elites e classes governantes estava se tornando então palpável, [com a diminuição da parcela da riqueza total em suas mãos]." (2005, p.14-15).

¹² No final dos anos 1960, (paralelamente ao avanço das forças ligadas ao trabalho na Europa) os demais países europeus ocidentais e do chamado Terceiro Mundo estavam ganhando força frente ao poder dominante dos Estados Unidos no hemisfério Ocidental, e iniciaram o período da "contestação" que vai de 1968 a 1979 (Serrano, 2004: 190-201). Saraiva, referindo-se ao mesmo período, cita diversos fenômenos em andamento que estavam gerando uma fase de "diversidade de interesses nas relações internacionais": (1) o revigoramento da capacidade operativa dos Estados europeus e o nascimento da organização da Comunidade de Estados Europeus; (2) a emergência da economia japonesa; (3) o esforço de afirmação da América Latina; (4) e os movimentos de contestação e reivindicação da ordem bipolar organizados pelos povos do Terceiro Mundo (2001, p. 72), como a formação do grupo dos 77 na conferência da UNCTAD, em 1964; a proposta de uma Nova Ordem Internacional – Noei; e o Movimento dos Não-alinhados que visava contestar o condomínio de poder americano-soviético (2001, p. 84). Esses movimentos tinham como objetivo reduzir a dependência dos países em desenvolvimento em relação aos centros hegemônicos, porém, foram abafados a partir do processo de "retomada da hegemonia norte-americana" iniciado em 1979 (Tavares, 1998). Portanto, essa dinâmica de restauração de poder dos Estados Unidos ocorreu paralelamente (ou em conjunto) à restauração de poder das elites financeiras e ao avanço das reformas neoliberais. (Thury, 2008)

¹³ Com a taxa de juros fixa, o valor da dívida não se altera caso a taxa de juros norte-americana venha se alterar; no caso da taxa de juros flexíveis, o valor da dívida pode aumentar ou diminuir, segundo a variação da taxa de juros do credor.

“Coroando essa estratégia de [ampliação da distância entre os países capitalistas avançados e os em desenvolvimento, os EUA, a partir de setembro de 1979, promoveram] uma violenta elevação da taxa de juros, tendo como um dos objetivos aumentar a dívida externa dos países do Sul. Assim, a *crise da dívida* constituía um instrumento de pressão contra a política econômica desses países e um golpe mortal no projeto de desenvolvimento de nações como o Brasil.” (2003: 62)

O choque na economia latino-americana foi fortíssimo com o aumento exponencial da dívida externa dos países do continente em dólares.¹⁴ Diante de tal quadro de vulnerabilidade, o processo de negociação, feito através do FMI e dos grandes bancos norte-americanos, acabou por influir nas decisões de políticas econômicas locais (com um receituário recessivo e concentrador de renda proposto pelo FMI) e se transformar numa “transferência permanente de recursos” do continente para os grandes bancos norte-americanos. (BIGGS, 1987; e BELLUZZO e MELLO, 1983: 12).¹⁵

Nessa linha, Joseph Stiglitz, a partir de dados a respeito do fluxo de capital dos países pobres para os ricos no processo de renegociação das dívidas externas desde os anos 1980 cita que “mais de cinquenta Planos Marshall (mais de 4,6 trilhões de dólares) foram mandados pelas pessoas da periferia para seus credores no centro”. Diante desse quadro, conclui Stiglitz: “Que mundo peculiar em que os países pobres subsidiam os mais ricos”. (*apud* Harvey, 2005: 162.) Na mesma linha, Harvey cita o impacto que a política de elevação da taxa de juros dos Estados Unidos em 1979 teve no México e como essa medida propiciou a criação de um fluxo de recursos desse país para os Estados Unidos. Com essa medida “os Estados Unidos pavimentaram o caminho para a pilhagem da economia mexicana”. (Harvey, 2005: 162) E insere a “crise da dívida externa da década de 1980”, na lista de exemplos dos processos de “acumulação via desapropriação”, efetivado, segundo o autor, pelo “complexo Tesouro dos EUA-Wall Street-FMI”:

¹⁴ Segundo Mello e Spolador, o crescimento da dívida externa dos países em desenvolvimento seguiu a seguinte trajetória: US\$70 bilhões em 1970, US\$ 167 bilhões em 1975, [nota: em setembro de 1979 Paul Volcker, o então presidente do Fed elevou a taxa de juros norte americana multiplicando a dívida externa dos países endividados em dólar passando a dívida para] US\$751 bilhões em 1981, US\$ 1.518 bilhões em 1990 e US\$ 1.662 bilhões em 1992. (Mello e Spolador, 2004: 119)

¹⁵ Belluzzo e Mello, já em 1983, avaliavam que: “A estratégia dos banqueiros é manter o Brasil no cabresto curto e sem horizontes de médio prazo. Nada será concedido que relaxe a dependência de novas e sucessivas negociações. Inclusive porque o país, como maior devedor [da América Latina], tem de servir de exemplo ao Terceiro Mundo.” (Belluzzo e Mello, 1987:19) Os autores interpretaram também que todas as ações dos banqueiros levavam a crer (já em 1983) que eles tinham como objetivo **promover uma transferência permanente de recursos reais**. (Belluzzo e Mello, 1987:10) (grifo nosso) E na mesma linha, confirmando a previsão e interpretação do jogo político e econômico dos credores (banqueiros e FMI) diz Bitar em 1987: “Os centros de poder do sistema financeiro internacional, por sua vez, demonstram eficácia para impor **um novo e sofisticado mecanismo de sucção de recurso**. Os bancos se articularam para pressionar e os organismos multilaterais – Banco Mundial e FMI – têm sido zelosos guardiães de uma política comum que faz recair todo o peso sobre a América Latina.” (*apud* Biggs, 1987: 13-14) (grifo meu) Além da obtenção de lucros por parte dos credores, do ponto de vista da política de contenção econômica do continente, o processo de renegociação estava se mostrando eficaz, visto que, segundo Biggs, parecia “impossível” que os países endividados pudessem “se recuperar enquanto suas economias [continuassem] estranguladas pela necessidade de cumprir onerosas obrigações externas, que cresciam e se renovavam permanentemente”. (Biggs, 1987: 19) A conclusão de Biggs a respeito desse processo é a mesma de Bitar, Belluzzo, Mello: “O esforço dos credores de preservar estas obrigações, através de seu constante ajustamento e reciclagem, **é uma forma de se assegurarem de uma espécie de renda perpétua**, ao mesmo tempo em que representa uma **drenagem permanente para as economias dos países devedores**.” (Biggs, 1987: 19) (grifo nosso) Nessa linha, segundo Vizentini: “A estratégia antiterceiro-mundista consistiu também numa ofensiva contra as demandas do Sul”, expressa também “através da Crise da Dívida [Externa]”, que, segundo o autor, teria sido um “fenômeno resultante de uma decisão política articulada pelo Norte”. (2004: 33) (grifo nosso)

“Esse [processo de acumulação por desapropriação] foi o que o complexo Tesouro dos EUA-Wall Street-FMI se tornaram experts em fazer em todo lugar. Greenspan na Reserva Federal DEPLOYED a mesma tática de [Paul] Volcker [nota: que elevou as taxas de juros norte-americanas em 1979] diversas vezes nos anos 1990. Crises de dívidas em certos países, incomuns durante os anos 1960, se tornaram muito frequentes durante os anos 1980 e 1990. Nenhum país em desenvolvimento passou intocado, e, em alguns casos, como na América Latina, essas crises se tornaram endêmicas. Essas crises de dívida foram **orquestradas, administradas, e controladas** tanto para racionalizar o sistema quanto para redistribuir bens.” (2005: 162) (grifo nosso).

Nesse sentido, a crise da dívida externa, antes, durante e depois, serviu a interesses de setores da elite financeira (como os grandes bancos norte-americanos) e dos próprios Estados Unidos.

2.4. As crises cambiais dos anos 1990. (México, 1994; Sudeste Asiático, 1997-98; Rússia, 1998; Brasil, 1999; Argentina, 2001).

Essas crises só foram possíveis porque os mercados foram previamente desregulados. Os países do Sudeste Asiático, que estavam com a economia em ótimo andamento (mas que, ao mesmo tempo, tinham pontos de fragilidade), foram forçados a desregular seus mercados financeiros e tiveram suas economias destroçadas com uma crise que começou com um ataque especulativo na Tailândia em julho de 1997 que se espalhou pelos países da região.

“A Tailândia sob forte pressão de especuladores internacionais revoga sua política de vinculação do baht ao dólar, permitindo que a moeda nacional flutue. Esta iniciativa, chamando a atenção para os graves problemas enfrentados pelas economias do Sudeste Asiático, desencadeia a crise. O contágio começa a disseminar-se pela região. O primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamed, responsabiliza os ‘especuladores’.”(Gilpin, 2004: 196)

“Dominick Salvatore considera que, embora o problema fundamental que levou a cada crise seja diferente, o processo foi muito parecido. Cada crise começou como resultado de uma forte retirada de fundos líquidos de curto prazo ao primeiro sinal de fraqueza financeira do país. Os investidores estrangeiros, após a desregulamentação que liberalizou seus mercados de capitais, derramaram fundos em diversos mercados emergentes durante os 1990s, a fim de se aproveitar dos altos retornos e para diversificar suas carteiras.” (Mello e Spolador, 2004: 124)

Na ala “heterodoxa”, Robert Wade e Frank Veneroso identificam alguns beneficiários:

“Crises financeiras sempre causaram transferência de propriedade e poder para aqueles que mantêm seus próprios bens intactos e que estão numa posição de criar crédito, e a crise asiática [dos anos 1990] não foi uma exceção. **Qualquer que seja o seu grau de intencionalidade e seus métodos de estratégia concertada**, não existem dúvidas que as corporações do Ocidente e do Japão [foram] as grandes vencedoras (...). A combinação de desvalorização massiva, liberalização financeira forçada pelo FMI, e recuperação facilitada também pelo FMI, podem até precipitar a maior transferência pacífica de bens de proprietários domésticos para estrangeiros nos últimos cinquenta anos em qualquer lugar do mundo, DWARFING as

transferências de proprietários domésticos para norte-americanos que ocorreu na América Latina nos anos 1980 ou no México após 1994. Isso faz lembrar a declaração atribuída a Andrew Mellon, ‘Numa depressão, bens retornam a seus donos de direito [CHECAR:TO THEIR RIGHTFUL OWNERS].’ (Wade e Veneroso. s/d) (grifo nosso).

Como citado por Wade e Veneroso, não é possível se calcular o “grau de intencionalidade” dos detentores do poder financeiro. O que pode se afirmar é que parte das elites financeiras saíram ganhando com as crises (no caso citado, a crise cambial dos anos 1990).

Harvey refere-se a esse processo como um mecanismo de “acumulação através da desapropriação”. Nesse sentido, a respeito da mesma crise, Harvey comenta que “uma crise financeira é uma forma de racionalizar o que é irracional – por exemplo, o imenso crash na Ásia em 1997-1998 resultou num novo modelo de desenvolvimento capitalista não mais centrado no Estado e com mercados desregulados que permitem a livre entrada e saída de investimentos especulativos. Rupturas levam a uma reconfiguração, uma nova forma de poder de classe.” (Harvey, 2009) (ver também a participação do FMI nesse processo em Thury 2008)

Um processo interessante, e que ocorreu também anteriormente à crise de 2008 (como veremos a seguir), foi o descrédito dado àqueles que chamaram atenção para a chegada de uma crise eminente no Sudeste Asiático. A crise asiática já estava em seus estágios iniciais, mas autoridades chaves menosprezaram os avisos ou as “previsões”:

“O governo Clinton demorou a reconhecer a gravidade da crise que se desdobrava, ainda em novembro de 1997 [nota: em julho de 1997 já havia iniciado o ataque especulativo à Tailândia], com efeito, na reunião de cúpula da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico), em Vancouver, o presidente declarou que a crise não passava de ‘algumas pedrinhas no caminho’. Assim relegado pelo governo Clinton, o governo tailandês, amigo próximo dos Estados Unidos, ficou profundamente ressentido. Dirigentes políticos e outros protagonistas na região também descartaram, de início, a gravidade da crise. Um observador local declarou que os problemas monetários e financeiros não passavam de um ‘solução’ e não precisavam ser motivo de preocupação, enquanto um economista afirmava que ‘chegamos ao fundo’ e ‘uma era de maior estabilidade’ estava para começar.” (Gilpin, 2004: 199)

Em contradição a esses posicionamentos, a crise se expandiu de forma avassaladora nos demais países do sudeste asiático e em diversas partes do mundo (como Brasil, Rússia e Argentina).

A crise financeira de 2008 também teve beneficiários e merece uma análise a parte no atual artigo.

2.5. A crise de 2008: seus patrocinadores e seus beneficiários

“Estatísticas divulgadas recentemente pelo banco suíço Credit Suisse revelam que a desigualdade aumentou no mundo após a [crise de 2008]. Os dados revelam que os mais ricos, além de não serem afetados pela recessão, ainda foram privilegiados em detrimento dos mais pobres. O ano de 2015 entra para a história como a data em que o 1% mais rico da população mundial passou a concentrar em suas mãos tanto dinheiro (líquido e investido) quanto os 99% restantes dos habitantes do planeta. Conclui-se

com a análise das estatísticas suíças que **as crises são benéficas para os mais ricos.**” (Rodrigues, 2015: 7) (grifo nosso)

Em sua obra, *A brief story of neoliberalism*, publicado em 2005, Harvey menciona os alertas de “vozes sadias” entre os capitalistas que falavam, em 2003 (5 anos antes do eclodir da crise em 2008), de grandes probabilidades de uma crise financeira global nos próximos cinco anos (isto é, a partir de 2003 até o ano de 2008). (Harvey, 2005: 153) Portanto, falar que ninguém previu a crise é uma inverdade. O que pode ser dito é que setores com muito poder, tiveram a capacidade de não alardear as probabilidades de uma crise (como já mencionado a respeito da crise do Sudeste Asiático), visto que, dar atenção à possibilidade de uma crise financeira séria no futuro, poderia significar, segundo Harvey, a um retrocesso na acumulação de poder e riqueza das classes capitalistas mais altas. Harvey argumenta que, em outros momentos da história, como em 1873 ou 1920, as elites se encontraram diante do mesmo dilema de ter que enfrentar a instauração de uma crise financeira séria ou de ter que perder alguns privilégios. E, nesse caso, essas elites, “insistindo na natureza sagrada dos seus direitos de propriedade, preferiram o ‘crash’ do sistema a ter que abrir mão de qualquer um dos seus privilégios ou do seu poder” (Harvey, 2005: 153). Essa elite estaria adotando uma estratégia, que segundo Harvey, poderia ser traduzida pela expressão, “après moi le deluge”, expressão em francês que significa, “depois de mim, o dilúvio”¹⁶. A esse respeito, diz Harvey:

“Se a política preferencial das elites governantes é *après moi le deluge* [depois de mim o dilúvio], então, o dilúvio irá afogar amplamente os sem poder (...) enquanto que as elites possuem arcas bem preparadas de forma que elas podem, ao menos por algum tempo, sobreviver bem (...) são as pessoas comuns que sofrem, passam fome, e até morrem durante o curso das crises capitalistas (basta examinar os casos da Indonésia e da Argentina) ao invés das classes mais altas.” (Harvey, 2005: 153.)

Portanto, na possibilidade ou quase certeza da uma crise futura, caso essas elites “soubessem se posicionar bem, como ‘advogados especializados em falências’, poderiam obter lucros do colapso enquanto que o resto [das pessoas eram pegos] pelo dilúvio” (Harvey, 2005: 153). Nesse processo, entretanto, existe o risco de que alguns membros dessa elite sejam pegos, mas, segundo Harvey, isso não seria a norma. Concluindo, Harvey diz que o único medo dessas classes governantes seria o fortalecimento de “movimentos políticos que lhes ameacem com desapropriação ou violência revolucionária” e que essas elites, raramente, “se já o fizeram alguma vez, entregaram voluntariamente qualquer parte do seu poder”. E argumenta que “não vê nenhuma razão para acreditar que elas irão fazer dessa vez,” ou seja, a partir de 2003 (Harvey, 2005: 153).

O resultado dessa postura das elites políticas e financeiras, especialmente norte-americanas, já é possível de ser avaliado já a partir de 2015, quase 7 anos após o estouro da bolha norte-americana em 2008. Porém, restam algumas perguntas. Porque o poder político e econômico não escutou as “vozes sadias” de 2003, citadas por Harvey? Porque as medidas que certamente levariam a uma crise foram suportadas e apoiadas? Quem deu suporte às medidas que levaram a crise? Esses atores já estavam se preparando para não ser afetado pela crise, e ainda por cima, lucrar com ela? Em 2008, quando a bolha explodiu, quem se beneficiou, e quem sofreu suas conseqüências danosas?

A teoria da elite protegida dos efeitos da crise (ou “dilúvio”), que podemos denominar aqui de “teoria da arca” de Harvey, parece ter sido materializada na crise de 2008, segundo a análise de Chossudovsky.

¹⁶ Uma expressão que geralmente é utilizada para se referir a uma pessoa, governante, ou empresário que “utiliza meios para conseguir seus objetivos sem se importar com o futuro imediato, consumindo de forma predatória ou vandálica os elementos de que dispõe num determinado momento” (Sandroni, 2006: 43).

A segunda feira negra (“The blackMonday” 29 de setembro de 2008)

"O deslize financeiro prosseguiu ininterruptamente ao longo de setembro. Apenas duas semanas depois, na segunda-feira, 29 de setembro, o Dow Jones despencou 778 pontos, a maior queda de um dia na história da Bolsa de Valores de Nova York. Isto seguiu-se à rejeição pela Câmara dos Representantes dos EUA ao plano de resgate de 700 bilhões de dólares do governo Bush, que foi programado para resgatar os bancos afetados pela crise das hipotecas subprime. Em um único dia, 1,2 trilhão de dólares aparentemente evaporaram"(Chossudovsky, 2010)

A terça-feira (The Tuesday)

“Esse papel-moeda" desapareceu no ar ", como alegam analistas financeiros, ou foi" apropriado "por especuladores institucionais em uma das maiores transferências de riqueza em dinheiro da história americana? (...) Especuladores, incluindo grandes instituições financeiras, já se posicionaram. Atores financeiros poderosos, com conhecimento prévio e acesso a informações privilegiadas antes da rejeição da lei pela Câmara, fizeram bilhões em negociações especulativas na "Segunda-feira negra", quando o mercado desmoronou. E na terça-feira, 30 de setembro, eles faturaram bilhões quando o mercado se recuperou, com o Dow pulando 485 pontos, um aumento de 4,68%, compensando em parte o declínio de segunda-feira. Os atores financeiros que tinham conhecimento prévio e / ou que tinham a capacidade de influenciar o voto no Congresso dos EUA também ganharam bilhões de dólares.”(Chossudovsky, 2010)

O autor conclui que: "A sequência de um 'colapso de um dia' seguido de um 'surto de um dia' e recuperação, seguido de outro 'colapso de um dia' alguns dias depois, é parte do processo de manipulação financeira". E na linha da **perspectiva heterodoxa** apresentada neste artigo: “O colapso financeiro de setembro a outubro de 2008 não foi consequência de uma desaceleração cíclica da atividade econômica. Foi o resultado de um **processo complexo de manipulação financeira** que incluía o comércio especulativo de derivativos”. (Chossudovsky, 2010).

Na mesma linha da “teoria da arca” de Harvey, Chossudovsky descreve os poderosos agentes que estavam bem resguardados, e, de certa forma, manipulando o “dilúvio”:

Inteligência financeira e os poderes do engano foram as forças motrizes por trás do colapso financeiro de 2008. Operações financeiras encobertas secretas foram travadas. Aquelas poderosas instituições financeiras que tinham a capacidade de conduzir o mercado em um momento oportuno e depois o dirigir para baixo, colocaram suas apostas de acordo. Como resultado, eles obtiveram bilhões de dólares em ganhos extraordinários tanto na recuperação quanto na recessão. Em contraste, para aqueles que depositaram sua fé no livre mercado, as economias vitalícias foram apagadas de uma só vez, apropriadas pelo sistema bancário paralelo. **O crash dos mercados financeiros levou a uma enorme concentração de riqueza financeira.**”(Chossudovsky, 2010)

Nesse processo de transferência de recursos, uma das armas utilizadas por Wall Street é o “conhecimento privilegiado” e “inside information”, que leva a “habilidade de manipular” juntamente com a “capacidade de prever resultados” e espalhar informações falsas a respeito de tendências do mercado. São os “insiders” de Kindleberger. Nesse processo, “Aqueles que têm acesso a informações privilegiadas (políticas, de inteligência, militares, científicas, etc.) terão

invariavelmente a vantagem na condução daquelas transações especulativas altamente alavancadas, que são a fonte de enormes ganhos financeiros.”(Chossudovsky, 2010)¹⁷

Gueiros Jr. associa o mesmo mecanismo aplicado em 1929 (citado anteriormente), com a crise de 2008, na mesma linha de Chossudovsky:

“Alguém ainda tem dúvida sobre a origem da [crise econômica iniciada em 2008] que assola o planeta, iniciada com a retomada dos imóveis da categoria sub-prime e depois com o dismantelamento da ‘bolha’ de investimentos de Wall Street, cujos efeitos irão implacar severamente todos os países do mundo, lamentavelmente os mais pobres com mais crueldade? Fica fácil compreender o papel dos bancos centrais mundiais, liderados pelo Fed em todas essas crises. Quem é mesmo que está emprestando cerca de US\$850 bilhões ao mercado nos EUA, injetando dinheiro nas empresas e nos bancos? Ele mesmo, o Fed. Desta forma, expandindo e contraindo o dinheiro em circulação no mercado, os bancos maiores retomam ativos e o patrimônio das pessoas por uma bagatela e os revendem a preços usuários. **Milhões de pessoas e negócios vão à falência, perdem suas casas e até a roupa do corpo, enquanto os moneychangers continuam sua opulenta trajetória de acumulação de dinheiro e poder.**” (Gueiros Jr., 2009: 156) (grifo nosso)

2.5.1 Os dois elos da corrente da crise de 2008: garantia da lucratividade e instabilidade ex ante e dos lucros pós-crise ex post

Partindo então da perspectiva heterodoxa abordada neste artigo, cabe analisar o ambiente econômico antes e pós crise de 2008, com a indução da instabilidade para provocar a crise e posteriormente dela se beneficiar.

2.5.1.1 A crise ex ante: manutenção de mecanismos de maior lucratividade-instabilidade, pavimentação para a crise

Os interessados na crise, não apenas cuidam de se posicionar bem para lucrar quando elas eclodirem, mas também procuram garantir que medidas sejam tomadas de modo a garantir que suas fontes de lucro se mantenham, mesmo que para isso as crises venham a ocorrer. a. Um caso oportuno para ilustrar essa postura se encontra na análise de Stiglitz a respeito da rígida postura do FMI em defesa da implementação das reformas neoliberais, a despeito dos inúmeros resultados negativos que essas reformas causaram já observados ao longo dos anos, e dos resultados positivos, apontados pelo autor, observados em experiências sob a perspectiva heterodoxa:

“A mudança de objetivos [do FMI], apesar de ter sido silenciosa, não foi sutil: de servir a interesses *econômicos* globais, passou-se a servir aos interesses das *finanças* globais. A liberalização do mercado de capitais pode não ter contribuído com a estabilidade econômica global, mas abriu mercados novos e vastos para Wall Street. (...) muitas vezes somos incapazes

¹⁷ “O Federal Reserve Bank de Nova York e suas poderosas partes interessadas de Wall Street - que são os maiores bancos privados de Wall Street - têm informações privilegiadas sobre a condução da política monetária dos EUA. Eles estão, portanto, em condições de prever resultados e proteger suas apostas em operações altamente alavancadas nos mercados de futuros e derivativos. Eles estão em um óbvio conflito de interesses porque seu conhecimento prévio de decisões específicas do Federal Reserve Board, permite que eles, como instituições bancárias privadas, façam lucros multibilionários.”(Chossudovsky, 2010)

de discernir verdadeiras motivações – pode haver uma lacuna entre o que dizem ser suas intenções e suas verdadeiras motivações. (...) Observar o FMI *como se* ele estivesse buscando os interesses da comunidade financeira, nos oferece um meio de fazer com que algo que a princípio possa parecer contraditório e incoerente faça sentido.” (Stiglitz, 2002: 254)

Na mesma linha, a respeito da crise de 2008, diz Michel Chossudovsky:

"A crise não começou com o colapso de 2008 dos mercados financeiros. Está profundamente enraizado em grandes transformações na economia global e na arquitetura financeira que se desdobraram em vários estágios desde o início dos anos 80. O crash da bolsa de valores de setembro a outubro de 2008 foi o resultado de um processo de desregulamentação financeira e reforma macroeconômica.”(Chossudovsky, 2010)

Entretanto essa defesa e promoção de medidas que permitem a criação de uma estrutura que viabilize a maximização dos lucros com um aumento da possibilidade de ocorrência de crises, faria parte, segundo Charles Ferguson, da existência de uma “tríplice aliança” entre governo-setor privado-academia, num processo de legitimação de medidas que viabilizaram a crise de 2008. Ferguson “discute os conflitos de interesses na atuação de economistas no governo dos EUA, na universidade e no setor privado, cujo símbolo é o ex-reitor de Harvard e presidente do Conselho Econômico dos EUA Larry Summers.” (Ferguson, 2010) Segundo o artigo, Summers:

1. “defendeu a privatização e a desregulamentação em muitas áreas, entre as quais a financeira. Mais tarde, como secretário-assistente e, depois, secretário do Tesouro no governo de Bill Clinton, implementou essas políticas.”
2. “combateu com sucesso os esforços para regulamentar os derivativos financeiros que causariam tanto estrago na bolha da habitação e na crise financeira de 2008.”
3. No que tange a “origem da bolha” especulativa que estourou em 2008, Summers “se manteve próximo de [Robert] Rubin, [seu mentor e antigo presidente-executivo do grupo Goldman Sachs, seu chefe e predecessor no Departamento do Tesouro] e Alan Greenspan, antigo presidente do *Federal Reserve*. Quando outros economistas começaram a alertar sobre os abusos e o risco no sistema financeiro, Summers fez troça dos comentários e os desconsiderou.”
4. Criticou o trabalho de Raghuram Rajan, economista-chefe do FMI, que “apresentou um brilhante estudo que representou o primeiro alerta proeminente da crise que estava por vir.”Rajan “alertou que essa cultura das bonificações recompensava os executivos financeiros por ações capazes de destruir as instituições que dirigiam, e que isso poderia gerar ‘uma crise financeira de amplas dimensões’ e um ‘colapso catastrófico’.”¹⁸

Após a crise de 2008 e da recessão que se seguiu, mesmo tendo tomado, defendido e viabilizado medidas que a causaram, Summers “recebeu a tarefa de coordenar a política econômica dos Estados Unidos para o novo governo [de Obama], e agilmente marginalizou aqueles que o contestavam. Sob o comando de Summers, o governo Obama adotou políticas tão favoráveis ao setor financeiro quanto as dos governos Clinton e Bush. **Summers jamais se desculpou publicamente ou admitiu qualquer responsabilidade por causar a crise [de 2008].**” (Ferguson, 2010) (grifo nosso)

¹⁸ Mais uma vez um indivíduo que previu a crise de 2008, contrariando as diversas afirmações de que “ninguém previu a crise”.

A academia, com as teorias fundamentadas na doutrina do *laissez-faire*, pavimentou o caminho para os processos de desregulação da economia a partir dos anos 1980, e das crises subsequentes: “(1) a primeira delas surgiu com os escândalos do mercado de ‘junkbonds’ [os títulos financeiros de alto rendimento e alto risco] e das empresas de poupança e crédito imobiliário, nos anos 1980; (2) depois, veio a bolha no setor de internet, no final dos anos 1990; (3) depois a Enron; (4) e, em seguida, a bolha da habitação, que conduziu à crise financeira mundial [de 2008].” (Ferguson, 2010)

Nesse caso, fora a estrutura econômica montada, que garante a instabilidade, os lucros privados, e os prejuízos socializados, Ferguson cita a “tríplice aliança” (entre Wall Street, o poder político e setores do meio acadêmico), que fundamentou e legitimou, por exemplo, medidas em prol da desregulação da economia, por exemplo.¹⁹

Continua Ferguson:

“A essa altura, todos estamos familiarizados com o papel dos lobbies e das contribuições para campanhas políticas, e com a porta giratória que separa governo e setor privado. O que poucos americanos compreendem é que essa porta giratória se tornou uma interseção tripla. A carreira de Summers resulta de um escândalo extraordinário e pouco notado pela sociedade americana: **a convergência entre a academia, Wall Street e o poder político.**” (2010)

“Economistas acadêmicos de renome (...) recebem pagamentos de empresas e grupos de interesse por depoimentos ao Congresso, estudos, palestras, participação em conferências, participação em conselhos corporativos, redação de petições para processos regulatórios, defesa de companhias em casos antitruste e, claro, por seu trabalho de lobby.” (2010)

Stiglitz já fazia menção a essa postura em 2002. Depois de trabalhar como presidente do Conselho de Consultores Econômicos e no Banco Mundial comenta que “lamentavelmente, (...) acadêmicos envolvidos na elaboração de recomendações de políticas tornam-se politizados e começam a distorcer as evidências para que se adaptem às idéias dos poderosos.” (2002, p. 12)

Ferguson fala então de “organizações especializadas na venda (ou ‘locação’) de conhecimentos acadêmicos especializados”, como a Compass Lexecon, o Analysis Group e a Charles River Associates. Cita também alguns acadêmicos, como Michael Feldstein, professor de Harvard e “um dos grandes arquitetos da desregulamentação financeira nos anos Reagan”, que “presidiu por 30 anos o Serviço nacional de Pesquisa Econômica, e integrou por 20 anos os conselhos da AIG (...) e da AIG Financial Products, cujas transações com derivativos destruíram a própria empresa”; e também “é autor de centenas de trabalhos acadêmicos, sobre diversos assuntos”, sendo que “nenhum deles trata dos perigos dos derivativos financeiros não regulamentados ou da estrutura de remuneração dos executivos.” (Ferguson, 2010)

Ferguson, após apresentar mais dois outros acadêmicos, conclui que seria muito “improvável” que eles viessem a “fazer declarações políticas contrárias aos interesses financeiros de seus clientes.” (2010)

Em verdade, nos anos que antecederam a crise de 2008, o mundo vivia tempos de contínua expansão da economia global, com taxas de crescimentos significativas e muito disso se deve ao que ficou então conhecido como sistema bancário paralelo ou sistema bancário sombra.

¹⁹ Para uma análise da relação entre academia, interesses e poder, aplicada a vitória da convenção neoliberal a partir da crise de 1970 ver: Erber, 2008; Sá-Earp, 2000; Thury e Freitas, 2010.

Com efeito, os bancos para exercerem suas funções cotidianas estavam sujeitos a uma série de regulações e fiscalizações exigidas pela legislação de cada economia nacional, havendo pouca ou nenhuma margem para uma atuação especulativa do capital por parte dos bancos. Entretanto, o mercado financeiro criou instituições internacionais que, tecnicamente não eram bancos, mas que em sua essência promovia atividades tipicamente de bancos, contudo, como tecnicamente não eram constituídas como bancos, estavam à margem da regulação e então estavam aptas para atividades especulativas.

Um dos maiores exemplos dessas instituições e suas atividades foram os fundos de *hedge*. Em verdade, os fundos de *hedge* são constituídos para evitar ou minimizar perdas mediante operações compensatórias de apostas, contudo, nos anos anteriores a crise de 2008, a atuação desses fundos elevava o risco da operação a um grande potencial, promovendo operações tais como proceder a um empréstimo em um país cuja taxa de juros era muito baixa e aplicar esse mesmo montante em um país cuja taxa de juros é muito alta. Desta forma, em um espaço de tempo muito curto, a especulação gerava uma grande quantidade de retorno da operação, suficiente para cobrir o empréstimo e obter lucros significativos. Como essas instituições estavam à margem da regulação, inexistiam qualquer óbice legal para o desenvolvimento deste tipo de atividade. Evidentemente, como em qualquer operação financeira, quanto maior o risco e possibilidade de se obter grandes lucros em curto prazo, maior também é a possibilidade de perda do investimento especulativo e as chances de gerar uma crise endêmica. Sobre este aspecto em especial, afirmou Paul Krugman:

“Com a expansão do sistema bancário paralelo, a ponto de igualar ou mesmo de ultrapassar em importância o sistema bancário tradicional, políticos e autoridades de governo devem ter percebido que estávamos restabelecendo a espécie de vulnerabilidade financeira que possibilitou a grande Depressão – ao que deveriam ter reagido com o aumento da regulamentação e com o reforço da rede de segurança financeira, de modo a abranger também as novas instituições. Figuras influentes deveriam ter promulgado uma regra simples: qualquer coisa que faça o que os bancos fazem, qualquer coisa que precise ser socorrida nas crises da mesma maneira como os bancos, deve ser reguladas como os bancos.” (Krugman, 2009: 171).

Desta citação é possível extrair interessantes observações. De acordo com Krugman, deveria ter havido uma reação dos formuladores de políticas públicas no sentido de se promover uma maior regulamentação e proteger a segurança financeira do capital econômico, para tanto, segundo o vencedor do prêmio Nobel de 2008, bastava por essas instituições sob o mesmo manto da regulamentação dos bancos tradicionais, e, no entanto, nada foi feito, as instituições do sistema bancário paralelo foram crescendo, especulando cada vez mais no cenário financeiro internacional, e não houve uma reação sequer no sentido de regulamentar essas instituições e, então, resta indagar qual a razão desta passividade? Por qual razão houve essa omissão?

A ausência de atitude em coibir as atividades ilimitadas do sistema bancário sombra nos permite inferir que, no fundo, o desejo das elites financeiras era exatamente o oposto, ou seja, a intenção era estimular cada vez mais este tipo de especulação financeira para que em algum momento houvesse a crise financeira global, que, é verdade, atingiria todo o globo, mas atingiria com muito mais nocividade as potências menores e as classes mais baixas economicamente, que se aproveitavam do momento de expansão da economia internacional para ampliarem seus capitais econômicos e então começarem a incomodar as superpotências financeiras, que para evitar que seu poder financeiro global fosse ameaçado, estimulou comportamentos que gerasse a crise no médio prazo, obtendo lucros da crise e dividindo seus prejuízos, conforme se passa a demonstrar no próximo tópico.

2.5.1.2 A crise ex post: após os lucros privados, a socialização dos prejuízos

Segundo Ravi Batra: “It is an old habit of Wall-Street brokers and financiers first to generate a crisis and then to profit from it - a practice that may be called crisis profiteering.” Nessa linha, a respeito da **crise de 2008**, diz o autor:

"Agora os Estados Unidos estão enfrentando uma terrível crise de crédito, e os banqueiros fizeram isso de novo. Eles projetaram outro resgate com a ajuda de um proeminente financista Hank Paulson, ex-CEO da Goldman Sachs. O plano de resgate de US \$ 700 bilhões é a maior bobagem de todos os tempos. Os banqueiros vão sair sorrindo, mas o público tem que pagar a conta. Ele nem vai resolver o problema econômico, que deriva da desregulamentação excessiva que já foi defendida pelo Goldman Sachs e pelo próprio Hank Paulson. Então agora ele vem em socorro de seus amigos". (Batra, 2009)

E sobre o bail-out:

"A desregulamentação gerou uma cultura de especulação. Quando a poeira baixar um pouco, a especulação aumentará novamente; então o petróleo poderia voltar e queimar a economia. Em segundo lugar, o governo terá que pedir muito dinheiro emprestado; Isso aumentará as taxas de juros. Assim, o resgate poderia prejudicar toda a economia. A recessão poderia então se espalhar das instituições financeiras para o resto do país. Em qualquer caso, o resgate deve ser limitado a bancos problemáticos, que são os credores. Por que devemos socorrer empresas de Wall Street como a Goldman Sachs ou a Morgan Stanley, que são os tomadores de empréstimos? O governo quer descongelar o sistema de crédito; Então, resgate os bancos, ou seja, os credores. Por que resgatar os tomadores imprudentes como o Goldman Sachs e outros?"(Batra, 2009)

“O governo vai gastar um trilhão de dólares em seus resgates multifacetados. E se tivermos uma recessão completa, com emprego e produção caindo? Tendo esgotado - e na verdade desperdiçado um precioso trilhão - como vamos então resgatar o resto da economia? Este socorro é um **erro** colossal e acho que voltará para nos assombrar.”(Batra, 2009)

Entretanto, na nossa perspectiva, o bailout não teria sido um “erro”, como diversos analistas o denominam, mas parte do processo de “criação-gerenciamento e manipulação de crises”, conforme a perspectiva de Harvey. Não existe “erro” nesse processo, uma vez que os recursos estejam sendo canalizados para as próprias elites. Como pode ser denominado de erro, para as elites, um mecanismo que lhes proporcionou lucros imensos e maior concentração de poder?

A respeito do plano de resgate, Harvey cita a ameaça, caso o pacote não fosse aprovado pelo congresso:

"O que aconteceu nos EUA foi que oito homens nos deram um documento de três páginas, que apontou uma arma para todo mundo e disse: 'ofereça 700 bilhões de dólares ou mais'. Isso para mim foi como um golpe financeiro contra o governo e a população dos EUA. **O que significa que você não sairá desta crise com uma crise da classe capitalista; você vai sair disso com uma consolidação muito maior da classe capitalista do que havia no passado.** Nós vamos acabar com quatro ou cinco grandes instituições bancárias nos Estados Unidos e nada mais.”(Harvey, 2009)

Harvey então destaca os poucos beneficiados pela crise de 2008, e como ela representou uma “consolidação massiva de poder financeiro”, que inclui não apenas a transferência de

recursos para as próprias elites (do pacote de resgate que vem do governo), como também processos de “fusões e aquisições”, que concentram ainda mais o poder, salvando os que estão no topo, e “enxugando” os “excessos” da base.²⁰

Trazendo para a realidade do sistema internacional, essa estrutura pode ser traduzida numa característica central do atual sistema econômico, onde “os lucros são privados, e os prejuízos socializados”. Crises, portanto, não seriam, do ponto de vista desses setores da elite financeira citados, fenômenos a serem evitados, mas sim, fenômenos periódicos que fazem parte dos mecanismos de restauração do poder. Todas as fases do processo apontam para um apoio massivo de uma estrutura financeira-econômica-política e acadêmica que mantenha em funcionamento uma estruturalucrativa e instável, com a obtenção de lucros durante os *booms* econômicos, durante as crises e após elas.

O uso do dinheiro da população para salvar bancos não foi uma exclusividade da crise de 2008, ela também ocorreu nas crises dos anos 1980 da dívida externa latino-americana e do peso mexicano em 1994-1995:

“Muitos críticos, especialmente os da esquerda, queixaram-se de que o governo usara dinheiro dos contribuintes americanos sem aprovação do Congresso para salvar banqueiros americanos de sua própria cobiça. Milton Friedman e outros conservadores, por sua vez, acusaram o governo de ter criado condições para futuras crises ao fazer crer a investidores e governos que os Estados Unidos e o FMI poderiam salvá-los se encontrassem problemas.” (Gilpin, 2004: 193)

CONCLUSÃO

A visão a qual nos propusemos denominar “heterodoxa” da crise ajuda a explicar muitos fatores. Uma delas é porque as crises não são previstas pela maioria dos especialistas (maioria, visto que Raghuram Rajan, Harvey e alguns especialistas previram a crise de 2008, como demonstrado); porque medidas não são tomadas para preveni-las; e ajuda a explicar como e porque as “lições das crises são esquecidas”. É o que o economista norte-americano Barry Eichengreen chama atenção em entrevista ao jornal O Globo (domingo, dia 25 de março de 2018) em relação a crise de 2008:

Pergunta: Após a crise de 2008, houve mudança na regulação financeira, mas o Senado dos EUA acaba de aprovar alterações. Isso renova o risco de uma nova crise?

²⁰ “Muitos em Wall Street estão prosperando agora. A Lazard's, por se especializar em fusões e aquisições, está fazendo mega negócios. Algumas pessoas vão ser queimadas, mas no geral é uma consolidação maciça do poder financeiro. Há uma excelente linha de Andrew Mellon (banqueiro dos EUA, secretário do Tesouro de 1921-32), que disse que, em uma crise, os ativos retornam aos seus legítimos proprietários. (Harvey, 2009) “Mas isso pode levar a uma luta política mais profunda: há um forte sentimento de questionamento de por que estamos empoderando todas as pessoas que nos colocaram nessa confusão.” (Harvey, 2009) “O termo 'bailout nacional' é, portanto, impreciso, porque eles não estão resgatando todo o sistema financeiro existente - eles estão resgatando os bancos, a classe capitalista, perdendo-lhes suas dívidas, suas transgressões e apenas a deles.” (Harvey, 2009) “O dinheiro vai para os bancos, mas não para os proprietários que foram executados, o que está começando a criar raiva. E os bancos estão usando o dinheiro para não emprestar a ninguém além de comprar outros bancos. Eles estão consolidando seu poder.” (Harvey, 2009) “O que eu acho que está acontecendo no momento é que eles estão procurando por um novo arranjo financeiro que possa resolver o problema não para os trabalhadores, mas para a classe capitalista. Acho que eles vão encontrar uma solução para a classe capitalista e se o resto de nós se ferrar, é uma pena. A única coisa com que eles se importariam seria se nos levantássemos em revolta. E até que nos revoltemos, eles vão redesenhar o sistema de acordo com seus próprios interesses de classe.” (Harvey, 2009)

Eichengreen: *Nos EUA, estamos enfraquecendo muitas das regulações financeiras colocadas após 2008. Estou seriamente preocupado porque estamos revertendo partes importantes da reforma por avaliar que bancos pequenos não trazem os mesmos riscos para a estabilidade financeira que os grandes. Mas problemas em um número significativo de bancos pequenos podem ser tão desestabilizadores para o sistema como os de grandes instituições. É interessante e alarmante como estamos esquecendo rapidamente as lições da crise recente.*

Pergunta: *Então estamos criando as condições para uma nova crise?*

Eichengreen: *Temo que este possa ser o caso. Se tivermos problemas financeiros sérios como os de 2008, podem ser afetados investidores, contribuintes e trabalhadores. Vimos de forma dramática como pessoas comuns sofrem quando há uma crise financeira séria.*

Esse processo é recorrente, Robert Gilpin (2004) comenta: “embora as crises financeiras pareçam ser uma característica inerente do capitalismo internacional, só foram tomadas medidas paliativas para prevenir que voltem a ocorrer no futuro.” (2004: 20) E enfatizou mais adiante: “Embora a economia mundial tenha enfrentado três grandes crises financeiras na década de 1990 – a crise do MIC (Mecanismo de Indexação Cambial) em 1992-1993, a crise financeira que teve início em 1997 no Leste Asiático - , as tentativas de criar normas eficazes de regulamentação dos fluxos internacionais de capital e das questões financeiras avançaram muito pouco, ou nada.” (2004: 219)

Na sua análise histórica sobre as crises financeiras, Carlos Marichal lança as mesmas perguntas: “Quais foram as causas dessa grande crise e dessa profunda recessão [de 2008]? Por que os banqueiros não previram os perigos e por que não tomaram medidas para desinflar as imensas bolhas financeiras antes de sua explosão? (Marichal, 2016: 11) E comenta: “Muito mais grave era o fato de que tampouco o previram, com suficiente antecedência, as pessoas responsáveis por supervisionar a evolução bancária e financeira, em particular os dirigentes do Federal Reserve Bank dos Estados Unidos e do Fundo Monetário Internacional (FMI).” (2016: 12) E conclui: “Uma das facetas mais singulares do colapso financeiro contemporâneo do biênio 2008-2009 é que um bom número dos principais responsáveis pelas finanças dos Estados Unidos, da Europa e de muitos outros países tenha atuado com plena consciência histórica dos perigos de uma nova Grande Depressão.” (2016: 13)

Quando tudo vai bem na economia, não necessariamente (ou invariavelmente?) vai bem para as elites financeiras, entendida esta como corporações financeiras tal qual fundos de hedge, grandes bancos, agentes do mercado especulativo, dentre outros. O mesmo pode-se dizer de um raciocínio inverso: quando quase tudo vai mal, não necessariamente (ou invariavelmente?) o mesmo ocorre com parte das elites financeiras. Apenas para citar um exemplo, existem atores do sistema financeiro que lucram com a fome de milhares especulando com *commodities* e influenciando seus preços.²¹

Esse mecanismo se deve ao fato de uma proeminência dos detentores do poder financeiro nas decisões dos governos, que precisam de investimentos e que tem a economia do país, em grande parte, nas mãos dessa pequena elite, que garante seu poder de influência nos governos eleitos democraticamente, desde o processo eleitoral (com a prática de se financiar os

²¹ Ver “A fome que dá lucro”. (Romano, 2008) Ver DETTMER, Markus et. al. DER SPIEGEL. 23/06/2008. “Como especuladores estão causando a alta do custo de vida - parte 1”.

principais partidos concorrentes, os poderosos lobbies de Wall Street, etc)²² até a garantia de execução dos acordos estipulados no período pré-eleitoral. Isso, obviamente que, na esfera internacional, inclui as leis e normas que regem o sistema monetário financeiro internacional (como a livre circulação de capital nos mercados globais; a manutenção dos paraísos fiscais; a não aprovação de iniciativas redistributivas como a Taxa Tobin, etc.).

Um exemplo dessa estrutura que podemos observar e que mostra que nos períodos em que o sistema econômico internacional apresenta seus melhores momentos de desempenho (taxa de investimento, índice de consumo, índice de emprego, inflação, etc.) logo volta o fantasma da inflação. E a solução hegemônica para sua contenção é o aumento da taxa de juros (que beneficia os bancos e investidores no mundo todo). Inflação ou aumento da taxa de juros são duas opções ruins para a maioria da população, incluindo o empresariado ligado ao setor produtivo da economia; porém, duas opções garantem a manutenção das margens de lucro. A inflação, no setor produtivo, e a taxa de juros, no setor financeiro.²³

Num sistema capitalista, que se fundamenta na maximização dos lucros e no aumento ilimitado da riqueza individual (num mundo de recursos físicos finitos) processos de distribuição de renda não representam benefícios para as elites financeiras. Para que o topo se mantenha no alto, os demais não podem estar se fortalecendo. Haja vista a melhora da condição da classe trabalhadora nos anos 1960-70, ou o aumento de salários, que foi definido como “explosão dos salários”, e que não foi vista com bons olhos por essas mesmas elites, e foram contidos após a crise dos anos 1970 e a legitimação-propagação-implementação das reformas neoliberais.²⁴ Isso faz parte da própria lógica do sistema capitalista, de maximização do lucro. Essa lógica vai no sentido contrário de processos de distribuição de riqueza e diminuição das desigualdades de renda (que, em parte podem ser transformadas em diminuição da concentração de poder nas mãos das elites financeiras).

Até que ponto algumas crises são orquestradas ou se apenas existem alguns que se aproveitam dessas situações para lucrar com a miséria alheia, fica aqui uma interrogação, apesar das inúmeras evidências apresentadas no atual artigo. Conforme Robert Wade e Frank Veneroso colocaram, não é possível calcular o “grau de intencionalidade” por trás dos métodos das elites que utilizam uma estratégia coordenada que levam às crises; entretanto, não existem dúvidas de que alguns poucos vem “maximizando seus lucros” através delas, e vem amparando as pré-condições para que os lucros continuem mesmo que novas crises possam vir a ocorrer. Isso sem falar do ponto de vista dos Estados nacionais, onde, segundo Fiori, referindo-se à crise iniciada em 2008: “A crise enfraquecerá países que estavam ascendendo nas duas últimas décadas e desafiando de alguma forma a ordem internacional estabelecida”. (Fiori, 2009)

Porém, porque então insistir na tomada de medidas que viabilizam as crises? Quem as patrocina? Quem não irá ser afetado por elas? E, o mais importante, quem irá lucrar, ou lucrou com elas? Não só em termos financeiros, mas também em termos de concentração de poder político (aumento do poder de barganha) e econômico.

Na literatura acadêmica, leem-se medidas que buscam orientar os governos e as elites financeiras visando evitar crises ou mesmo teorias sobre os ciclos econômicos, como a de Hyman Minsky, que analisam de forma minuciosa, as alternâncias entre períodos de maior e menor risco. Entretanto, o que vale assinalar, dentro da esfera de economia política internacional, é como as crises têm sido “criadas-manipuladas e gerenciadas” (Harvey, 2005)

²² Para uma análise do poder dos bancos no Brasil, ver: MINELLA, 1996 e MINELLA, 2006.

²³ Ver: KLIASS, Paulo. Inflação: a mesma desculpa de sempre. 2011; e Entrevista Pochmann (2010). "Reduzir juros teria mais efeito do que o ajuste fiscal".

²⁴ Ver Thury, 2008; Thury e Freitas, 2010.

por setores das elites financeiras e dos governos (ou uma combinação, como o “complexo Tesouro dos EUA-Wall Street-FMI”; ou a “tríplice aliança”: governo-Wall Street-Academia) e não evitadas. Nesse sentido, faz-se de fundamental importância, em cada fenômeno ocorrido na história ou na esfera da economia política internacional, analisar-se não só os objetivos declarados por trás de ações na esfera política e econômica, mas também os possíveis objetivos não-declarados (Thury, 2008; Thury e Freitas, 2010), que viabilizaram os acontecimentos de 2008. Na busca por uma avaliação de objetivos não-declarados, no que tange a crises financeiras, um ponto crucial na análise seriam as questões: quais foram os beneficiados de tal crise? Como se comportaram antes e depois delas?

As conclusões podem nos levar a realização de que estamos vivendo numa estrutura de poder montada ao longo dos séculos (desde que o poder financeiro começou a ter proeminência em relação aos detentores do poder político – Fiori, 2005; Fiori, 2007), especialmente pelos detentores do poder econômico e financeiro, que garantem: o lucro antes e depois das crises, a consolidação de seu poder após as crises, o controle da economia (nos movimentos de expansão e retração econômicas) e o controle do poder político (através do controle de grande parte da economia, da decisão de investir ou não nesse ou naquele país, do controle do processo eleitoral desde o financiamento de campanhas; e, *lastbutnotleast*, pelo “voto diário dos mercados”, ou, em outras palavras, pelos detentores do poder financeiro), ou mesmo, como citou Chossudovsky, as possíveis forças que são capazes de conduzir as altas e baixas nas bolsas de valores, com subsequente reação dos demais atores não tão bem informados, o “rebanho eletrônico”, segundo Paul Blustein (2002).

Dentro da perspectiva ortodoxa dos ciclos de economia política internacional, crises podem ser vistas muito mais como períodos de contração na acumulação de capital e de concentração de poder das elites financeiras (como no final dos anos 1960) do que a uma crise de produção em si, uma vez que o resultado dessas crises tem se mostrado extremamente favorável em termos de fortalecimento das elites financeiras e enfraquecimento das demais camadas sociais.

Crises podem muito bem ser catalisadas, ou “acionadas” (de acordo com o grau de controle das elites políticas e econômicas) quando as margens de lucro, ou a parcela da riqueza mundial nas mãos das elites estão diminuindo, conforme a perspectiva de Harvey (2005), a respeito da crise da década de 1970, que conteve o aumento de poder por parte da classe trabalhadora assalariada (em parte, fruto da “explosão dos salários” dos anos 1960) e avanço das forças socialistas na Europa e forças ligadas ao trabalho (Harvey, 2005).²⁵

²⁵ Paralelamente a esse processo de retomada de poder por parte das elites econômicas a partir dos anos 1970 com as reformas neoliberais (Harvey, 2005), ocorreu um processo similar do ponto de vista da dinâmica dos Estados nacionais. No final dos anos 1960, (paralelamente ao avanço das forças ligadas ao trabalho na Europa) os demais países europeus ocidentais e do chamado Terceiro Mundo estavam ganhando força frente ao poder dominante dos Estados Unidos no hemisfério Ocidental, e iniciaram o período da “contestação” que vai de 1968 a 1979 (Serrano, 2004: 190-201). Saraiva, referindo-se ao mesmo período, cita diversos fenômenos em andamento que estavam gerando uma fase de “diversidade de interesses nas relações internacionais”: (1) o revigoramento da capacidade operativa dos Estados europeus e o nascimento da organização da Comunidade de Estados Europeus; (2) a emergência da economia japonesa; (3) o esforço de afirmação da América Latina; (4) e os movimentos de contestação e reivindicação da ordem bipolar organizados pelos povos do Terceiro Mundo (2001, p. 72), como a formação do grupo dos 77 na conferência da UNCTAD, em 1964; a proposta de uma Nova Ordem Internacional – Noei; e o Movimento dos Não-alinhados que visava contestar o condomínio de poder americano-soviético (2001, p. 84). Esses movimentos tinham como objetivo reduzir a dependência dos países em desenvolvimento em relação aos centros hegemônicos, porém, foram abafados a partir do processo de “retomada da hegemonia norte-americana” iniciado em 1979 (Tavares, 1998). Portanto, essa dinâmica de restauração de poder dos Estados Unidos ocorreu paralelamente (ou em conjunto) à restauração de poder das elites financeiras e ao avanço das reformas neoliberais. (Thury, 2008)

Neste sentido, com base nos argumentos e dados analisados ao longo deste artigo, é possível então concluir que algumas Crises Financeiras internacionais podem ser compreendidas como ferramentas para manutenção do *status quo* e de reconcentração de renda e poder por parte das elites financeiras internacionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BATRA, Ravi. Bailout. The crisis profiteering. 2009. Fonte: <http://www.ravibatra.com/Bailout.html> Acesso em abril de 2010.
- BELLUZZO, Luiz Gonzaga de Mello *et al.* *FMI x Brasil: a armadilha da recessão*. São Paulo: Gazeta Mercantil S.A., 1983.
- BIGGS, Gonzalo. *A crise da dívida externa latino-americana e alguns precedentes históricos*. São Paulo: Paz e Terra, 1987.
- BLUSTEIN, Paul. *Vexame. Os bastidores do FMI na crise que abalou o sistema financeiro mundial*, Record: 2002.
- BRENNER, Robert. *O Boom e a Bolha. Os Estudos Unidos na economia mundial*, Record, 2003.
- CARVALHO, Fernando Cardim de. *Macroeconomia Moderna: Keynes e a economia contemporânea*. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
- COX, Robert W. *Production, power, and world order. Social forces in the making of History*. Nova York: Columbia University Press, 1987.
- CHOSSUDOVSKY, Michel e MARSHALL, Andrew Gavin (org.). *The Global Economic Crisis. The Great Depression of the XXI Century*. Montreal, Global Research Publishers. Centre for Research on Globalization (CRG), 2010.
- DETTMER, Markus *et. al.* DER SPIEGEL. 23/06/2008. Como especuladores estão causando a alta do custo de vida - parte 1. <http://noticias.uol.com.br/midiaglobal/derspiegel/2008/06/23/ult2682u841.jhtm> Acesso em 23 de junho de 2008.
- ERBER, Fábio Stefano. “The evolution of development conventions”, XII ISS Conference. Rio de Janeiro. Julho, 2008.
- ERBER, Fábio S. “As convenções de desenvolvimento no governo Lula: um ensaio de Economia Política”, Fonte: <http://www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto2411.pdf> Instituto de Economia da UFRJ. 2009.
- FERGUNSON, Charles. Folha de São Paulo. A subversão da economia. Relações incestuosas entre academia, governo e mercado na crise americana. 31 de outubro de 2010.
- FIORI, José Luís. Estranha forma de governar o mundo, 2007: 105. In *O Poder Global e a nova geopolítica das nações*, Boitempo, 2007.
- FIORI, 2009. *Jornal dos Economistas*, fevereiro de 2009. <http://www.corecon-rj.org.br>
- GUEIROS Jr., Nehemias. A maior fraude da história. *Revista Oikos*. Vol. 8. No 1. 2009.
- GILPIN, Robert. *War and change in world politics*, Cambridge: 1981.
- HARVEY, David. *A brief history of neoliberalism*. Nova York: Oxford University Press, 2005.
- HARVEY, David. “Their crisis, our challenge”, 2009. <http://www.redpepper.org.uk/Their-crisis-our-challenge/>
- Krugman, Paul. *A crise de 2008 e a Economia da depressão*. Rio de Janeiro: Campus, 2009.
- KINDLEBERGER, Charles. *Power and Money*. London: Basic Books, 1970.
- KLIASS, Paulo. Inflação: a mesma desculpa de sempre. 7 de janeiro de 2011. Carta Maior. www.cartamaior.com.br
- MARICHAL, Carlos. *Nova história das grandes crises financeiras. Uma perspectiva global, 1873-2008*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2016.
- MARTÍNEZ, Roberto Badillo. *Os responsáveis pelas crises financeiras contemporâneas e suas origens*. Rio de Janeiro: Capax Dei Editora LTDA. 2012.

- MARX, Karl. O Capital. Crítica da economia política. Livro Primeiro: o processo de produção do capital. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, [1867] 2006.
- MEDEIROS, Carlos Aguiar de. e SERRANO, Franklin. Padrões monetários internacionais e crescimento. In: FIORI, José Luís (org.). *Estados e moedas no desenvolvimento das nações*. Petrópolis: Vozes, 2000, 3 ed.: 119-151.
- MEDEIROS, Carlos Aguiar de. A economia política da internacionalização sob liderança dos EUA: Alemanha, Japão e China. In: FIORI, José Luis. *O poder americano*. Petrópolis RJ: Vozes, 2004.
- MELLO, Pedro Carvalho de e SPOLADOR, Humberto Francisco Silva. Crises Financeiras. Uma história de quebras, pânico e especulações do mercado. São Paulo: Saint Paul Institute of Finance, 2004.
- MINELLA, Ary César. Grupos financeiros no Brasil: um perfil econômico e sociopolítico dos maiores credores privados. V Workshop empresa, empresários e sociedade. O mundo empresarial e a questão social. Porto Alegre, 2 a 5 de maio de 2006. PUC-RS. http://www.fee.tche.br/5workshop/pdf/mesa03_ary.pdf
- MINELLA, Ary César. Grupos financeiros e organização da burguesia financeira no Brasil. Ensaios FEE, Porto Alegre (17) 2: 80-94, 1996. <http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/1858/2229>
- PARKER, Selwyn. O crash de 1929. As lições que ficaram da grande depressão. Globo, 2009
- POCHMANN, Márcio. Carta Maior. Entrevista Márcio Pochmann. "Reduzir juros teria mais efeito do que o ajuste fiscal". 13 de dezembro de 2010. www.cartamaior.com.br
- RODRIGUES, Lúcia. Bancos seguem lucrando. Riqueza de 1% da população mundial é a mesma que a de 99% restantes dos habitantes do planeta. Revista Caros Amigos. Ano XIX. Nº 77. Outubro, 2015.
- ROMANO, Jorge. A fome que dá lucro. Le Monde Diplomatique. Julho 2008.
- SÁ-EARP, Fábio. "A tríplice revolução da geração keynesiana: notas sobre a dinâmica da difusão das idéias econômicas", Ensaios FEE, Porto Alegre, vol.21, n.2, pp.138-162, 2000.
- SANDRONI, Paulo. *Dicionário de economia do século XXI*. Rio de Janeiro: Record, 2006. 2 ed.
- SARAIVA, José Flávio Sombra. *Relações Internacionais: dois séculos de história. Entre a ordem bipolar e o policentrismo (de 1947 aos nossos dias)*. Volume II. Brasília: IBRI, 2001.
- SARKIS, Nicholas. *Le petrole à l'heure árabe*. Paris: Stock, 1975.
- SARKIS, Nicholas. Entrevista. A história do petróleo. Documentário. vídeo. Canal History Channel. gravado por Leonardo de Amorim Thury em 10/1/2007. Pesquisa de dissertação de mestrado. PPGCP/UFRJ, 2006.
- SERRANO, Franklin. Relações de poder e a política macroeconômica americana, de Bretton Woods ao padrão dólar flexível, in FIORI, J. L. (org.). *O poder americano*. Petrópolis, Vozes, pp. 179-222, 2004.
- STIGLITZ, Joseph E. *A globalização e seus malefícios*. São Paulo, Futura, 2002.
- TAVARES, Maria da Conceição. A retomada da hegemonia norte-americana [1985], in TAVARES, M. C. e FIORI, J. L. (org.). *Poder e dinheiro: uma economia política da globalização*. Petrópolis, Vozes, pp. 27-53, 1998.
- THURY, Leonardo de Amorim. *A atuação do Fundo Monetário Internacional e sua relação com o 'impulso desestabilizador da hiper-potência' e a 'restauração de um poder de classe'*. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Ciência Política, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2008.
- THURY, Leonardo de Amorim e FREITAS, Alexandre. O poder das idéias e as idéias do poder: a vitória da convenção neoliberal a partir dos anos 1970. Revista Oikos, 2010.
- VIZENTINI, Paulo Fagundes. *Relações Internacionais do Brasil: de Vargas a Lula*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2003.
- VIZENTINI, Paulo Fagundes. *O Descompasso entre as nações*. Rio de Janeiro: Record, 2004 (Coleção: "Os Porquês da Desordem Mundial: mestres explicam a globalização".SADER, Emir (org.))

WADE, R. e VENEROSO, F. The Asian crisis: the high debt model versus the Wall Street-Treasury- IMF complex, s/d. <http://www.questia.com/read/98684896#> acesso em 10/12/2007.

WALLERSTEIN, Immanuel. *Após o liberalismo*. Petrópolis: Vozes, 2002.

Impacto da política econômica sobre o ingresso de investimento estrangeiro direto durante o período democrático (1945 - 1964)¹

Rafael Murgi²

Resumo

Este artigo procurará avaliar a maneira pela qual a política econômica auxiliou ou limitou o ingresso de investimento estrangeiro direto no Brasil durante o Período Democrático (1945-1964). Para isto, serão analisadas as principais características de política econômica das gestões que governaram o País entre 1945 e 1964, serão feitos breves comentários sobre o complexo tema da industrialização por substituição de importações e serão analisadas as principais políticas direcionadas especificamente às empresas estrangeiras atuando no País. O artigo concluirá que, embora a política econômica tenha sido, de modo geral, favorável ao ingresso de investimento estrangeiro direto durante o Período Democrático (1945-1964), em certas ocasiões o capital estrangeiro encontrou no Brasil condições adversas por conta de medidas de política econômica pouco amigáveis em relação ao investimento externo.

Palavras-chave: Economia brasileira. Investimento estrangeiro direto.

Abstract

This paper attempts to evaluate how economic policy helped or hindered entry of foreign direct investment into Brazil during the democratic period between 1945 and 1964. To this end, the main features of the economic policies of the governments that ruled the country between 1945 and 1964 will be analysed, brief comments will be made on the complex theme of import substitution industrialization, and the main policies directed specifically at foreign companies operating in the country will be assessed. The article will conclude that, although economic policy was generally favourable to the inflow of foreign direct investment during the democratic period between 1945 and 1964, on some occasions foreign capital found adverse conditions in Brazil due to unfriendly economic policies related to foreign investment.

Keywords: Brazilian economy. Foreign direct investment.

Classificação JEL: F41; F43.

¹ Submetido em 20/05/2019. Aprovado em 08/06/2019.

²Doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, Mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP - UNICAMP - PUC-SP) e Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo. Atualmente é Analista de Investimentos na Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade - InvestSP.

1 Introdução

O ingresso de investimento estrangeiro direto³ (IED) tem sido promovido por diversas autoridades governamentais como forma de estimular o crescimento econômico das localidades que representam. No Brasil, o setor público tem utilizado diversas formas de abordagem em relação ao capital estrangeiro, as quais variaram de acordo com o momento histórico e a avaliação política dos responsáveis pela gestão econômica.

Este artigo procurará avaliar a maneira pela qual a política econômica auxiliou ou limitou o ingresso de IED no Brasil durante o Período Democrático (1945-1964). Para isto, primeiramente, serão analisadas, de forma bastante resumida, as principais características de política econômica das gestões que governaram o País entre 1945 e 1964, com o objetivo de verificar como a política econômica influenciou as condições que os agentes econômicos, dentre eles os de origem estrangeira, encontraram para desenvolver suas atividades. No âmbito da análise sobre a economia brasileira, serão feitos breves comentários sobre o complexo tema da industrialização por substituição de importações, uma vez que este processo teve alta relevância no período abordado. Em seguida, serão analisadas as principais políticas direcionadas especificamente às empresas estrangeiras atuando no País. Por fim, serão apresentadas as conclusões deste trabalho.

Para o desenvolvimento do artigo, os principais materiais consultados foram as normas legais que regularam os investimentos estrangeiros nos anos abordados pelo artigo (como leis, decretos e instruções da Superintendência da Moeda e do Crédito) e matérias sobre o assunto publicadas em dois jornais de grande circulação no Brasil, quais sejam, O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Ademais, foram também consultados livros e artigos acadêmicos sobre a economia brasileira no período.

A análise das medidas de política econômica relacionadas ao ingresso de IED é importante para se verificar a maneira pela qual o governo brasileiro procurou estimular o crescimento econômico e a intensificação do processo de industrialização por substituição de importações por meio de um relevante indicador relacionado ao setor externo da economia. Cumpre ressaltar que entre 1945 e 1964 o Brasil passou por um dos raros períodos democráticos durante o século XX. No período, diversos setores sociais procuraram influenciar as ações governamentais e a economia brasileira passou, como se verá adiante, por altos e baixos e por importantes transformações.

Além disso, a análise do impacto da política econômica sobre o ingresso de IED durante o período democrático (1945-1964) pode auxiliar futuros estudos que comparem o tratamento concedido pelo governo brasileiro ao IED neste período com o tratamento concedido no período democrático atualmente vigente no Brasil.

2 Breve descrição sobre a evolução da economia brasileira entre 1945 e 1964

A economia brasileira passou por importantes transformações entre 1945 e 1964⁴, tendo este período sido marcado por um rápido crescimento econômico (o crescimento real médio do produto interno bruto no período foi de 6,7%), com destaque para o setor industrial (cujo

³ O conceito de IED está associado à intenção de estabelecimento de um interesse duradouro por uma empresa em uma economia que não aquela do investidor. A evidência de tal interesse é observada nos casos em que o investidor direto possui 10% ou mais das ações com direito a voto da empresa investida.

produto cresceu em média 8,9% em termos reais entre 1948 e 1964). A industrialização por substituição de importações exerceu importante papel no estímulo ao crescimento econômico durante o período.

O ingresso de IED também teve destaque, superando US\$ 100 milhões ao ano entre 1956 e 1962⁵. Cabe ressaltar que, nas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, houve grande crescimento da economia mundial, influenciado principalmente pela expansão do setor industrial e pela atuação de grandes empresas em escala internacional (CURADO; CRUZ, 2008, p. 421). Notadamente, após a implantação do Plano Marshall e o fim da Guerra da Coreia, capitais norte-americanos passaram a ter necessidade de buscar novas possibilidades de expansão ou de reforçar a presença em locais onde já atuavam (IANNI, 1986, p. 153). Diante da rápida obsolescência de equipamentos industriais causada por relevantes avanços tecnológicos e da necessidade de atualização tecnológica nos Estados Unidos, houve significativos estímulos para a exportação de bens de capital em direção a áreas periféricas (SOUZA, 2008, p. 25).

O Brasil tornou-se, então, um importante destino de investimentos de empresas multinacionais, devido à relevância de seu mercado consumidor (LACERDA et al., 2003, p. 99). Ademais, o Brasil possuía uma importante infraestrutura já instalada que foi ampliada no âmbito dos investimentos do Plano de Metas (SOUZA, 2008, p. 32).

Por outro lado, a economia brasileira sofreu com graves desequilíbrios entre 1945 e 1964. As pressões inflacionárias foram se tornando mais intensas no final do período, tendo a inflação atingido 79,9% em 1963 e 92,1% em 1964. Dificuldades em manter o equilíbrio fiscal também marcaram o período. O intervalo de tempo abordado pelo artigo também foi caracterizado por diversos períodos de dificuldades externas na economia. Os déficits no balanço de pagamentos estavam associados ao alto nível de importações que compunham os investimentos necessários ao processo de industrialização em curso (BAER; KERSTENETZKY, 1964, p. 415). No intervalo de 17 anos entre 1947 e 1964, a variação de reservas internacionais foi negativa em 11 deles, tendo o Brasil perdido US\$ 116 milhões em reservas no ano de 1957, maior nível de perda durante o período.

Além disso, a dependência de poucas commodities agrícolas na geração de divisas a partir das exportações agravavam as dificuldades externas encontradas pela economia brasileira. Entre 1945 e 1964, as duas principais commodities exportadas pelo Brasil no período (café e algodão) responderam, em média, por 64% do total das exportações do Brasil, alcançando um nível máximo de 75% em 1956. Segundo Almeida (2007, p. 65), “devido à flutuação dos seus preços nos mercados internacionais, os termos de troca eram essencialmente erráticos, impactando de modo negativo as receitas em divisas com as quais se tinham de cobrir as importações obrigatórias e o serviço da dívida externa”.

2.1. O governo Eurico Dutra: 1946-1950

⁴ Indicadores sobre a economia brasileira no período encontram-se na Tabela 1, localizada no apêndice ao final do artigo.

⁵Em 1958, o presidente da Corporação Financeira Internacional (órgão de financiamento privado vinculado ao Banco Mundial) prognosticou um aumento considerável para os próximos anos no ingresso de capitais externos nos países latino-americanos, por estes apresentarem estabilidade política e progresso econômico maiores do que em qualquer outra região subdesenvolvida do mundo (PREVISTO NOS E.U.A. AUMENTO NAS INVERSÕES ESTRANGEIRAS NOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA, 1958).

Dutra foi empossado em janeiro de 1946. No início daquele ano, a inflação foi identificada como o principal problema a ser enfrentado na área econômica (MALAN, 2007, p. 82). As pressões inflacionárias eram provenientes da monetização dos superávits no balanço de pagamentos e do financiamento dos gastos governamentais, os quais, devido às dificuldades políticas em aumentar as receitas tributárias, eram financiados pelo imposto inflacionário (MALAN; BONELLI, 1990, p. 31).

O equilíbrio no balanço de pagamentos representou outra preocupação importante para a gestão econômica do governo. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os gestores da política econômica brasileira foram acometidos por uma “ilusão de divisas”, baseada, segundo Vianna (1990a, p. 109),

[...] em três pontos: (1) o país parecia estar em situação bastante confortável com relação às suas reservas internacionais; (2) julgava-se credor dos Estados Unidos da América pela colaboração oferecida durante a Segunda Guerra Mundial, e (3) acreditava que uma política liberal de câmbio seria capaz de atrair significativo fluxo de investimentos diretos estrangeiros, dando solução duradoura para o potencial desequilíbrio do balanço de pagamentos. (VIANNA, 1990a, p. 109).

No que concerne à esperança do governo brasileiro de receber recursos externos por meio de assistência oficial norte-americana, o Brasil percebeu que não seria contemplado com tais recursos e teria de contar com o ingresso de capitais externos privados para promover o desenvolvimento econômico (VIANNA; VILLELA, 2011, p. 3).

Em relação às reservas internacionais, o principal problema enfrentado durante quase todo o período em que Dutra governou o País (particularmente nos anos de 1947 e 1948) era o pagamento de déficits comerciais com a área conversível, já que as reservas acumuladas durante o período de guerra não possuíam quantidade suficiente de moedas conversíveis, particularmente dólares norte-americanos (MALAN, 2007, p. 81).

Durante o período de guerra, grande parte do superávit comercial do Brasil foi obtida a partir das transações com países europeus, os quais mantiveram suas moedas inconvertíveis nos anos imediatamente posteriores ao fim do conflito, fazendo com que o Brasil não conseguisse utilizar parte substancial de suas reservas para saldar os crescentes déficits comerciais com os Estados Unidos (BAER, 2008, p. 55).

Seguindo princípios de viés liberal, o governo Dutra criou condições favoráveis a entrada e saída de capitais (IANNI, 1986, p. 91). Havia uma crença de que uma política cambial liberal estimularia a entrada de IED, fazendo com que o equilíbrio do balanço de pagamentos fosse atingido (LACERDA et al., 2003, p. 81). A atração de capitais externos também tinha o objetivo de garantir o fornecimento de recursos para estimular o desenvolvimento (CORSI, 2010, p. 109).

Em fevereiro de 1946, foi estabelecido o mercado livre de câmbio, à taxa fixa vigente no período anterior à Segunda Guerra Mundial de Cr\$ 18,50 para US\$ 1 (HUDDLE, 1964, p. 7). Controles governamentais sobre os fluxos de divisas, existentes desde a década de 1930, foram extintos (LACERDA et al., 2003, p. 81). Como resultado, embora o Brasil tenha

acumulado ao final da guerra um substancial volume de reservas internacionais, elas foram esgotadas após menos de um ano como consequência de um período de alto nível de importações, muitas das quais constituídas de bens de consumo (BAER; KERSTENETZKY, 1964, p. 413). Tampouco se conseguiu atrair capitais externos em volumes significativos, e a taxa de câmbio valorizada estimulou a saída de capitais (CORSI, 2010, p. 109).

Diante da perda de reservas internacionais, do acúmulo de atrasados comerciais, da suspensão do suprimento de insumos por fornecedores estrangeiros e da ameaça de dificuldade que poderia ser encontrada por indústrias nacionais em manter seus níveis de atividade devido à falta de matérias-primas importadas, surge a necessidade de imposição de controle seletivo sobre as importações brasileiras (VIANNA, 1990a, p. 110). Durante o governo Dutra, iniciou-se uma estratégia de administração das dificuldades cambiais que foi adotada até o governo Jânio Quadros, a qual consistia na utilização de instrumentos que definiam prioridades a produtos considerados como essenciais, em detrimento da adoção de mecanismos baseados nas condições de mercado (FONSECA, 2002, p. 25). De forma geral, eram classificados como essenciais bens de capital e produtos intermediários, e barreiras eram impostas sobre a importação de bens de consumo que já eram produzidos internamente, sobre bens cuja produção doméstica se pretendia fomentar e sobre bens considerados como supérfluos (FONSECA, 2002, p. 25).

Assim, uma série de decretos presidenciais estabeleceu o sistema de controles cambiais, o qual passou a vigorar a partir de meados de 1947 e tinha como principal propósito a diminuição no volume de importações (HUDDLE, 1964, p. 13). Foi definido que 30% das receitas cambiais seriam destinadas ao Banco do Brasil, e o restante poderia ser disponibilizado aos importadores, de acordo com um sistema de categorias (CORSI, 2010, p. 106). Mais tarde, no início de 1948, o governo Dutra implantou o chamado contingenciamento de importações, por meio do qual a taxa cambial era mantida fixa e a escassez de dólares era administrada mediante a adoção de licenças prévias para importação, as quais eram concedidas segundo critérios relacionados à essencialidade do produto (FONSECA, 2002, p. 26).

De acordo com Souza (2008, p. 20), o controle seletivo de importações resultou basicamente na diminuição de importações de manufaturas de consumo e na elevação das importações de bens de capital e de matérias-primas. Lima (1999, p. 374) considera a adoção de controles de importação o principal legado econômico do governo Dutra, já que a medida teria impacto significativo no crescimento de indústrias substitutivas de importações em anos posteriores.

O governo brasileiro optou por adotar o sistema de controles cambiais e de importações conjugado a uma taxa de câmbio valorizada, descartando a desvalorização cambial, a qual poderia auxiliar a economia a realizar o ajuste externo. Dentre os objetivos da manutenção da taxa de câmbio valorizada estão o atendimento à demanda por importações de insumos para a indústria brasileira, o aumento da oferta de produtos estrangeiros de modo a estimular a diminuição dos preços industriais e o estímulo à entrada de capitais estrangeiros numa situação de liberalização em relação à saída destes capitais⁶ (VIANNA; VILLELA, 2011, p. 4). De

⁶Embora, tudo o mais constante, para um investidor estrangeiro ingressando em um país uma taxa de câmbio desvalorizada no país receptor seja mais vantajosa (já que uma unidade de moeda estrangeira pode ser trocada por mais unidades da moeda local), para o investidor estrangeiro que já se encontra no país receptor uma taxa de câmbio valorizada apresenta maiores vantagens (já que são necessárias menos unidades da moeda local para adquirir uma unidade de moeda estrangeira).

acordo com Vianna e Villela (2011, p. 5), a manutenção da taxa de câmbio valorizada teve como efeito indesejado, contudo, a perda de competitividade das exportações brasileiras.

2.2. O governo Getúlio Vargas: 1951-1954

Getúlio Vargas tomou posse em janeiro de 1951. Ao assumir o governo, na área econômica Vargas pretendia dividir sua gestão em duas fases: a primeira focada na estabilização da economia, primordialmente por meio do equilíbrio das finanças públicas de modo a permitir o controle da inflação, e a segunda dedicada aos empreendimentos e realizações (VIANNA, 1990b, p. 123).

Para o êxito da estratégia de desenvolvimento do governo Vargas possuía alta relevância o papel exercido pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos⁶⁷ (CMBEU), uma vez que ela garantiria o financiamento de projetos de investimento necessários para a superação de gargalos na infraestrutura do Brasil, e a melhoria na infraestrutura do País contribuiria para a atração de capitais por meio de IED (VIANNA; VILLELA, 2011, p. 9).

Malan et al. (1977, p. 61–62) consideram os trabalhos da CMBEU como um marco na história do desenvolvimento da economia brasileira devido a três motivos: em primeiro lugar, a criação da Comissão representou uma drástica mudança, posto que efêmera, no posicionamento norte-americano em relação à cooperação com o Brasil no período do pós-guerra; em segundo lugar, os trabalhos da Comissão realizaram um dos mais minuciosos diagnósticos contemporâneos da situação econômica brasileira; por fim, a partir das atividades da CMBEU surgiu a ideia de criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE)⁷⁸, o qual teria papel fundamental na diversificação industrial brasileira e na expansão da infraestrutura produtiva do País.

No ano de 1953, diante da situação crítica vivida pelo Brasil no que concerne ao equilíbrio do balanço de pagamentos, decorrente da redução na receita de exportações, da alta rigidez na pauta de importações, da escassez de financiamento oficial para solucionar problemas no balanço de pagamentos e do crescente custo do endividamento externo, o governo implantou uma reforma radical no sistema cambial do País (MALAN, 2007, p. 93). As dificuldades econômicas viriam a ser agravadas em 1953 pela extinção da CMBEU por decisão do governo norte-americano após a chegada do republicano Dwight Eisenhower à presidência. Diante da reticência dos Estados Unidos em contribuir com a estratégia brasileira de desenvolvimento, Vargas passou a reforçar sua retórica nacionalista (CORSI, 2010, p. 120).

No que concerne a questões cambiais, em outubro de 1953, a reforma estabelecida pela Instrução 70 da Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc) estabeleceu, dentre outras, as seguintes medidas: (i) venda exclusiva ao Banco do Brasil das divisas originárias de operações de exportação à paridade informada pelo Brasil ao Fundo Monetário Internacional; (ii) distribuição do câmbio para as importações em cinco categorias de acordo com a essencialidade dos produtos; (iii) venda de divisas estrangeiras destinadas ao pagamento de importações em pregões públicos (a Instrução determinou que a venda das divisas seria efetuada por meio de

⁷A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos foi resultado das negociações entre Brasil e Estados Unidos iniciadas em 1950, durante o governo Dutra, tendo sido criada oficialmente em julho de 1951. A Comissão tinha como objetivo elaborar projetos visando à melhoria da infraestrutura do Brasil.

⁸O BNDE foi criado em junho de 1952 por meio da Lei nº 1.628.

promessas de venda de câmbio emitidas pela Carteira de Câmbio do Banco do Brasil e válidas por 5 dias úteis); (iv) pagamento de bonificação em relação à taxa do mercado oficial na compra pelo Banco do Brasil de cambiais de exportações equivalente a 5 cruzeiros por dólar para as exportações de café e a 10 cruzeiros por dólar para as exportações dos demais produtos (SUPERINTENDÊNCIA DA MOEDA E DO CRÉDITO, 1953, p. 1–3). Com esta instrução, o Governo estabeleceu orientações para estimular a importação de máquinas e equipamentos necessários para a expansão da economia brasileira (IANNI, 1986, p. 171).

As regras para o novo sistema cambial também foram abordadas pela Lei nº 2.145, de dezembro de 1953, a qual determinou que as licenças de importação seriam concedidas mediante apresentação de promessas de venda de câmbio emitidas pelo Banco do Brasil e adquiridas em pregão público e a qual autorizou o estabelecimento de sobretaxas de câmbio, segundo a natureza das mercadorias e o grau de essencialidade, podendo as bonificações serem divididas em até cinco categorias (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1953a). O Decreto nº 34.893 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1954), que regulamentou a Lei nº 2.145, estabeleceu que não dependeria de pregão público a obtenção de licenças para importação de máquinas e equipamentos industriais considerados altamente essenciais pelo Conselho da Sumoc.

Além de possibilitar a criação de prioridades em operações de comércio exterior, o novo sistema cambial também teve impactos arrecadatórios. O saldo da Conta de Ágios e Bonificações, à qual eram creditados os ágios obtidos nos leilões de câmbio, passou a ser importante fonte de financiamento governamental, particularmente a partir de 1956, quando ocorreu um substancial aumento de gastos públicos durante a gestão de Juscelino Kubitschek (MALAN, 2007, p. 94–95).

No final do governo Vargas, em meados de 1954, o programa de estabilização econômica foi comprometido por problemas relacionados às exportações de café, que fizeram com que se tornasse iminente uma crise cambial, e pelo aumento do patamar inflacionário que resultou da desvalorização cambial decorrente da Instrução 70 e do aumento de 100% do salário mínimo em maio (VIANNA, 1990b, p. 147–149).

2.3. O governo Juscelino Kubitschek: 1956-1960

Após o interregno Café Filho (1954-1955), Juscelino Kubitschek assumiu a presidência em janeiro de 1956. Ao final daquele ano, seu governo formulou um conjunto de objetivos setoriais que se tornou conhecido como Plano de Metas. O Plano de Metas contemplava investimentos em cinco setores básicos da economia (energia, transporte, indústrias de base, alimentação e educação), além da construção de Brasília, para a qual o Plano não havia orçado os gastos (ORENSTEIN; SOCHACZEWSKI, 1990, p. 177). O Plano de Metas priorizava o avanço do processo de industrialização brasileira em direção a estágios tecnologicamente mais avançados e a construção do capital social básico necessário para fornecer suporte ao processo produtivo (LESSA, 1975, p. 27).

Pela complexidade de suas formulações e pela profundidade de seu impacto, o Plano de Metas pode ser considerado como a primeira experiência de planejamento governamental efetivamente posta em prática na história econômica do Brasil (LAFER, 1975, p. 30). Para Lessa (1975, p. 27), o Plano de Metas “constitui a mais sólida decisão consciente em prol da

industrialização do país”. Sobre os resultados do Plano de Metas, Lafer (2002, p. 157) conclui que o Plano “foi, no conjunto, um caso bastante bem-sucedido de implementação do processo de planejamento”.

Os investimentos associados ao Plano de Metas tiveram o efeito de atrair ao Brasil volumes maciços de capital externo. Com o Plano, cresceu a importância das empresas multinacionais na atividade econômica brasileira (IANNI, 1986, p. 180). De acordo com Pereira e Dathein (2017, p. 314), o Plano de Metas representou o começo do processo de internacionalização dos setores tecnologicamente mais avançados da indústria brasileira.

A obtenção de recursos para realizar os pagamentos referentes aos objetivos do Plano de Metas constituiu, porém, importante questão no que concerne à sua implantação. Diante da falta de planejamento em relação às formas de financiar o Plano de Metas e das dificuldades em se encontrar mecanismos que fornecessem recursos para o Plano, a solução encontrada foi o financiamento inflacionário, que se manifestou por meio do aumento dos lucros de empresas públicas e privadas, do aumento da tributação e da emissão de moeda (ORENSTEIN; SOCHACZEWSKI, 1990, p. 177). Durante os dois últimos anos do governo Kubitschek, verifica-se um aumento da inflação, a qual atingiu 39,4% e 30,5% em 1959 e 1960, respectivamente.

No que diz respeito ao setor externo da economia, em 1957 novas mudanças foram feitas no sistema cambial brasileiro. A Lei nº 3.244, de agosto de 1957, introduziu alíquota ad valorem na cobrança de imposto de importação e reduziu as categorias de importação para duas: a geral, que abrangia insumos e bens de consumo que não tinham suprimento satisfatório no mercado interno, e a especial, que abrangia bens de consumo e de outra natureza que possuíam oferta satisfatória no mercado doméstico (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1957a). A Lei estipulou que nenhuma operação de importação poderia ser feita a um custo de câmbio inferior ao aplicado à categoria geral (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1957a).

Para Orenstein e Sochaczewski (1990, p. 174), “uma das principais ideias implícitas na reforma foi acelerar a substituição de bens de capital, diminuindo-se a ênfase dada em anos anteriores à substituição de bens de consumo. Essa reorientação tornou a política de importação coerente com o estágio alcançado pelo processo de substituição/industrialização”.

A partir de meados de 1958, a situação econômica começa a exigir cuidados, fazendo com que Juscelino Kubitschek apresente, em outubro de 1958, o Programa de Estabilização Monetária, o qual procurava reduzir o ritmo de elevação dos preços, na primeira fase, e limitar a expansão dos meios de pagamento ao necessário para acompanhar a taxa de crescimento real da economia, na segunda fase (MALAN, 2007, p. 113).

Em suma, durante o período em que Juscelino Kubitschek governou o País, a estrutura industrial brasileira foi reforçada principalmente por meio de investimentos externos, tendo ocorrido relevante grau de atividade com o objetivo de implantar ou expandir indústrias de bens de consumo durável (notadamente indústrias automotivas) e de bens de capital (CANO, 2017, p. 270). A forte entrada de capitais externos no Brasil ocorreu num contexto em que empresas multinacionais realizavam um relevante movimento em direção à periferia do sistema capitalista (CORSI, 2010, p. 128).

Ao fazer um balanço do governo Kubitschek, Villela (2011, p. 44) afirma que a avaliação da gestão deve ressaltar “a virtuosa combinação de crescimento econômico acelerado, transformação estrutural da economia brasileira e pleno gozo das liberdades democráticas no país”. No entanto, o êxito econômico não foi livre de custos, fato que se fez sentir nas administrações posteriores. Por exemplo, o financiamento do Plano de Metas se deu, sobretudo, por meio do imposto inflacionário, o qual incidia principalmente sobre a classe trabalhadora (CORSI, 2010, p. 134).

2.4. O governo Jânio Quadros: 1961

Ao assumir a presidência, Jânio Quadros identifica como principais problemas econômicos herdados da gestão Kubitschek a aceleração inflacionária, a indisciplina fiscal e o desequilíbrio do balanço de pagamentos (ABREU, 1990, p. 198). No que concerne a investimentos estrangeiros, em 1960, como candidato, Quadros reconheceu a contribuição do capital internacional ao Brasil, desde que este tivesse alinhado aos interesses de desenvolvimento do País e à segurança nacional (JÂNIO LÊ EM RECIFE SUAS “DIRETRIZES”, 1960). Em 1963, já fora da vida política, Clemente Mariani, o ministro da Fazenda durante o governo Quadros, elogiou o papel do capital estrangeiro para o desenvolvimento de países de menor renda, tendo afirmado que opor-se à instalação de empresas estrangeiras pelo caráter espoliativo de algumas delas era um “mero deslocamento da questão” (O COMÉRCIO EXTERIOR É O MAIOR PROBLEMA DA ALIANÇA, 1963).

Jânio Quadros adotou uma série de medidas que visavam à estabilização monetária e ao equilíbrio das contas externas (em contraste com o enfoque no desenvolvimento vigente na política econômica da administração anterior), além de conduzir uma exitosa renegociação da dívida externa brasileira, cujo perfil havia se deteriorado durante a gestão Kubitschek (MESQUITA, 1992, p. 47). Faziam parte do pacote ortodoxo do governo a contenção de gastos públicos, o controle da expansão monetária e uma desvalorização cambial (MALAN, 2007, p. 126). As medidas adotadas tiveram, contudo, certo impacto contracionista sobre o ritmo de atividade econômica (MESQUITA, 1992, p. 111). Outro efeito colateral das medidas foi o aumento da inflação interna (MALAN, 2007, p. 127).

Em 25 de agosto, Jânio Quadros comunica sua renúncia ao Congresso Nacional. A renúncia de Quadros resultou no abandono do programa de estabilização econômica (ABREU, 1990, p. 198).

2.5. O governo João Goulart: 1961-1964

João Goulart assumiu a presidência com poderes limitados devido à adoção do sistema parlamentarista (FAUSTO, 2009, p. 453). O gabinete, composto por uma ampla coalizão de forças políticas, teve como primeiro-ministro Tancredo Neves, artífice da solução parlamentarista como resposta à oposição militar à assunção de João Goulart à presidência, e como ministro da Fazenda o banqueiro Walter Moreira Salles, que representava o perfil conservador e que propôs um receituário ortodoxo, assumindo como prioritárias medidas de combate à inflação, controle do déficit público e equilíbrio do balanço de pagamentos (FONSECA, 2004, p. 595–596). De acordo com Mesquita (2010, p. 7), “o período parlamentarista foi caracterizado por crise política permanente, o que impôs severas limitações ao tipo de medidas econômicas que poderiam ser adotadas”.

A política de estabilização proposta por Moreira Salles não logrou ser efetiva diante da instabilidade política vivida no início dos anos 1960 (FONSECA, 2004, p. 595–596). A partir de maio de 1962, torna-se evidente a deterioração do quadro econômico, decorrente do aumento da pressão sobre os gastos públicos (causado principalmente pelos déficits nas empresas públicas de transportes) e do incremento na taxa de expansão monetária (ABREU, 1990, p. 203).

No que concerne ao tratamento dado pelo governo ao capital externo, em evento realizado no Rio de Janeiro em março de 1962 organizado pela Câmara de Comércio Americana contando com a presença de seus associados, o presidente João Goulart (GOULART: OS INVESTIMENTOS PRECISAM SER RESGUARDADOS, 1962) afirmou que o governo brasileiro não possuía qualquer preconceito ou má vontade em relação ao capital estrangeiro que ingressava no País, cabendo ao governo garantir que as empresas estrangeiras pudessem atuar no Brasil com tranquilidade. O presidente da República também comentou sobre a necessidade de regulamentação sobre a remessa de lucros ao exterior, de forma a fornecer garantias ao capital estrangeiro sem, contudo, deixar de defender os interesses do Brasil contra ações espoliativas. Finalmente, no que diz respeito ao oferecimento de serviços públicos por empresas estrangeiras, Goulart comentou sobre a exaustão do modelo, fazendo com que os consumidores brasileiros pagassem caro por serviços de má qualidade, havendo a necessidade, assim, de solução para o problema.

Em junho de 1962, chegou ao fim o gabinete chefiado por Tancredo Neves. O período parlamentarista ainda contaria com Francisco de Paula Brochado da Rocha e Hermes Lima como primeiros-ministros. Com a vitória do presidencialismo, por ampla margem, no plebiscito realizado em 6 de janeiro de 1963, Goulart alcançou seu objetivo de recuperação dos poderes presidenciais conforme definidos na Constituição de 1946, o qual havia sido perseguido desde o início de seu mandato (MESQUITA, 1992, p. 165).

Antecipando-se à volta do presidencialismo, o governo lançou em 30 de dezembro de 1962 seu plano de política econômica para o restante do mandato, o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, elaborado por Celso Furtado, então ministro do Planejamento (MESQUITA, 2010, p. 14). Apesar de ter sido elaborado por Celso Furtado, economista vinculado à tradição estruturalista da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), o Plano Trienal realizou um diagnóstico ortodoxo sobre as causas da inflação, enfatizando o excesso de gastos públicos como sua causa principal (ABREU, 1990, p. 206).

Em março de 1963, San Tiago Dantas, nomeado ministro da Fazenda após a volta ao presidencialismo, realiza missão aos Estados Unidos com o objetivo de obter recursos para por em prática o Plano Trienal e negociar o reescalonamento da dívida externa brasileira (CERVO; BUENO, 2008, p. 358–359). Os resultados da missão foram modestos, já que, dos US\$ 600 milhões solicitados, apenas US\$ 84 milhões seriam liberados imediatamente e a negociação sobre os prazos da dívida externa não foi exitosa (SOCHACZEWSKI, 1993, p. 218).

A ortodoxia econômica foi abandonada pelo governo Goulart após o fracasso da missão de San Tiago Dantas aos Estados Unidos e por conta da oposição interna às medidas contracionistas previstas no Plano Trienal (VILLELA, 2011, p. 43). Outro fator que determinou o insucesso do Plano Trienal foi o aumento de 70% no salário do funcionalismo civil e militar

aprovado pelo Congresso em maio de 1963, em oposição à proposta do governo de aumento de 40% (SOCHACZEWSKI, 1993, p. 212).

As relações do Brasil com os Estados Unidos, seu principal parceiro econômico, caminhavam para uma progressiva deterioração ao final do governo Goulart, tendo as atitudes hostis do governo brasileiro em relação às empresas norte-americanas instaladas no Brasil contribuído substancialmente para o afastamento entre os países (MESQUITA, 1992, p. 165–166). Para Mesquita (2010, p. 24), “o ácido contencioso externo teve efeito negativo sobre o investimento estrangeiro, o que certamente tinha efeito deletério sobre a confiança do empresariado local”.

Em 1963, o Brasil viveu um período de crise econômica de magnitude até então não observada no período posterior à Segunda Guerra Mundial, tendo o produto interno bruto (PIB) crescido apenas 0,6% e a inflação atingido 79,9%. Sobre as causas desta retração da atividade econômica, Serra (1983, p. 80) afirma que, além dos fatores de natureza cíclica, relacionados à conclusão do pacote de investimentos iniciado em 1956/57, as políticas de estabilização lançadas em 1963 contribuíram para o aprofundamento da desaceleração.

2.6. A industrialização por substituição de importações

Processo importante ocorrido no Brasil durante o período abordado por este artigo foi a industrialização por substituição de importações, a qual recebeu importante apoio governamental. Como evidência do processo de substituição de importações ocorrido após a Segunda Guerra Mundial, Tavares (1973, p. 96) afirma que “o coeficiente médio de importações (sobre a oferta total) de produtos industriais caiu de cerca de 16% em 1949 para menos de 10% em 1961”. Esta seção apresentará de forma bastante breve algumas das principais evidências do apoio governamental à industrialização por substituição de importações, procurando avaliar seu efeito sobre o ingresso de IED.

Apesar de inicialmente as políticas que estimularam o processo de industrialização no Brasil terem como objetivo lidar com problemas no balanço de pagamentos, mais tarde as medidas foram adotadas pelo Governo de forma deliberada (BAER; VILLELA, 1973, p. 230). Uma maior intencionalidade dos governos brasileiros em promover o processo de substituição de importações é verificada a partir da década de 1940⁹ (VILLELA, 2011, p. 30). Autores que discutem sobre o assunto apontam uma série de políticas que evidenciam o envolvimento governamental neste processo.

Tavares (1973, p. 71), por exemplo, argumenta que o regime de controle cambial vigente no Brasil a partir de 1948, baseado na manutenção da taxa de câmbio e no controle quantitativo das importações que discriminava contra bens de consumo não essenciais a favor de insumos industriais, estimulou a implantação de uma indústria doméstica substitutiva desses bens de consumo.

⁹Ainda assim, houve momento após a década de 1940 em que políticas de estímulo à industrialização foram implementadas também com o objetivo de enfrentar problemas no balanço de pagamentos. Hewlett (1975, p. 138) comenta que medidas implementadas em meados da década de 1950, como a Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito e o fomento à instalação da indústria automobilística no Brasil (as quais serão apresentadas posteriormente), procuraram estimular a entrada de capitais externos para compensar a diminuição de receitas de exportações decorrente de uma queda nos preços do café no mercado internacional.

Vianna (1990a, p. 115) aponta três efeitos relacionados à manutenção de uma taxa de câmbio valorizada em conjunto com controle de importações: efeito subsídio (referente à disponibilidade de insumos mais baratos), efeito proteção (referente às restrições de produtos concorrentes importados) e efeito lucratividade (referente ao estímulo à produção doméstica decorrente da taxa de câmbio valorizada, em detrimento da produção para exportação).

Baer e Kerstenetzky (1964, p. 414) mencionam a chamada Lei dos Similares, um antigo instrumento jurídico que foi revisado nos anos 1950, como política de estímulo à industrialização, uma vez que a classificação de um produto como similar a um produzido nacionalmente poderia implicar altos níveis de proteção tarifária e o enquadramento do produto em categoria de câmbio extremamente desfavorável.

Suzigan (1978, p. 47) aponta o estabelecimento de políticas setoriais (focadas nos chamados pontos de estrangulamento) e a criação de grupos executivos como aspectos importantes da política de estímulo à industrialização. Os grupos executivos, formados por representantes da Sumoc, do BNDE e da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil (CACEX) e por empresários ligados ao Conselho de Desenvolvimento, foram criados para apoiar as políticas governamentais de estímulos setoriais (CORSI, 2010).

De forma sintética, Suzigan (1978, p. 47) identifica as seguintes medidas como parte de uma política explícita a partir dos anos 50 com o objetivo de acelerar o processo de industrialização do Brasil:

[...] uma tarifa aduaneira efetivamente protecionista, combinada com um sistema cambial que favorecia a importação de equipamentos e matérias-primas básicas; favores cambiais e financeiros ao capital estrangeiro para acelerar a implantação e o desenvolvimento das indústrias de ponta (automobilística e máquinas e equipamentos); financiamento oficial (através do BNDE, criado e fins de 1952) à indústria de base (siderurgia) e infraestrutura econômica (energia elétrica e transportes); maior participação do próprio Governo na indústria como empresário; e incentivos fiscais regionais ao desenvolvimento industrial [...] (SUZIGAN, 1978, p. 47).

No que concerne ao efeito que a industrialização por substituição de importações teve sobre o ingresso de investimentos estrangeiros, Caputo e Melo (2009, p. 517) afirmam que as políticas de substituição de importações incentivaram a realização de IED por empresas multinacionais ao proteger o mercado doméstico por meio de barreiras tarifárias. Para Curado e Cruz (2008, p. 425), a estratégia de desenvolvimento adotada pelo Brasil, a qual tinha como base a proteção do mercado doméstico e o investimento governamental em infraestrutura, criava condições propícias para o ingresso de fluxos de investimento estrangeiro direto. Baer e Kerstenetzky (1964, p. 414), por sua vez, comentam que muitas empresas estrangeiras estabeleceram no Brasil unidades para produzir os insumos necessários para suas fábricas por receio de serem excluídas do mercado doméstico e que a Lei dos Similares também estimulou a implantação de uma indústria nacional de fornecedores.

3 Principais aspectos da política econômica relacionados ao IED

As próximas seções do artigo analisarão as principais medidas e ações com potenciais impactos sobre o ingresso de IED no Brasil que foram tomadas pelos governos que administraram o País entre 1945 e 1964. Serão analisadas as medidas e ações que tiveram potenciais impactos positivos e negativos sobre o ingresso de IED. Dentre as medidas e ações que foram tomadas pelos governos, as instruções 113 e 204 da Sumoc, o Decreto 42.820 e os incentivos estabelecidos pelo Grupo Executivo da Indústria Automobilística foram favoráveis ao ingresso de IED no Brasil. Por outro lado, posturas nacionalistas adotadas por governos em relação à questão do envio de recursos ao exterior e a expropriação de empresas estrangeiras durante o governo Goulart foram aspectos desfavoráveis à realização de investimentos no Brasil por empresas multinacionais.

3.1. A Instrução 113 e o Decreto 42.820

Em 1955, durante o governo Café Filho, foi instituída pela Sumoc a Instrução 113, que autorizou a emissão pela CACEX de licenças de importação de equipamentos que correspondessem a investimentos estrangeiros no Brasil sem cobertura cambial, quando houvesse convicção de que a importação não seria realizada por meio do pagamento de divisas e desde que houvesse incorporação dos equipamentos importados ao ativo da empresa nacional ou filial de empresa estrangeira em que o investimento fosse realizado, permanecendo os equipamentos no ativo durante o prazo normal de sua utilização (SUPERINTENDÊNCIA DA MOEDA E DO CRÉDITO, 1955, p. 1–2).

Posteriormente, a autorização de importação de máquinas e equipamentos sem cobertura cambial foi abordada no Decreto 42.820 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1957b), de dezembro de 1957, que determinou, no Capítulo V, que

[...] a Carteira de Comércio Exterior poderá autorizar o licenciamento de importações sem cobertura cambial que correspondam a investimentos de capital estrangeiro no País, sob a forma de capital de participação, representados por máquinas e equipamentos que se destinem à montagem de unidade industrial ou, excepcionalmente, à complementação ou modernização de empresa já em funcionamento. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1957b).

Cabe destacar que o Decreto 42.820 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1957b) ressaltou que não seriam deferidos pedidos de licença para a importação de máquinas e equipamentos que fossem utilizados na produção de bens considerados não essenciais à economia brasileira.

Como evidência da intenção em se promover o ingresso de capitais externos no Brasil, a introdução da Instrução 113 da Sumoc (SUPERINTENDÊNCIA DA MOEDA E DO CRÉDITO, 1955, p. 1) afirma que são levadas em consideração “a necessidade de simplificar a regulamentação sobre o licenciamento de importações que independam de cobertura cambial, bem como as vantagens de criação de um clima favorável para os investimentos de capitais estrangeiros no País”.

A intenção do governo brasileiro em atrair investimento estrangeiro direto por meio da Instrução 113 foi reportada pela imprensa do País. Em artigo publicado pelo jornal O Estado de São Paulo em 1959 (INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS E TAXA DO MERCADO LIVRE, 1959), foi afirmado que

É evidente que instituído o mercado livre para as operações financeiras e as facilidades da Instrução 113 da “SUMOC”, o governo pretendia atrair os capitais de fora. O mercado livre oferecia um real interesse aos capitalistas estrangeiros, tanto mais que a taxa do dólar nesse mercado era excepcionalmente baixa, sobretudo em relação à evolução geral dos preços. Devemos acrescentar que essa medida liberal atingiu o seu objetivo: os capitais estrangeiros sentiram-se mais atraídos para o Brasil do que para outros países, de regime menos liberal nesse domínio. (INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS E TAXA DO MERCADO LIVRE, 1959).

No que concerne às condições que tornavam vantajosa a utilização da Instrução 113 por empresas estrangeiras, Abreu (1994, p. 144) argumenta que na vigência de um regime cambial como o instituído pela Instrução nº 70, desde que a taxa de câmbio livre, a qual era aplicada à entrada de capitais, permanecesse inferior à taxa cambial aplicável às importações de bens de capital (categoria III), as empresas estrangeiras teriam mais vantagem em internar bens de capital por meio da Instrução nº 113 do que transferir recursos financeiros ao Brasil para adquirir licenças de importação em leilões cambiais.

A Instrução 113 da Sumoc foi instrumento importante de estímulo ao ingresso de IED durante o governo de Juscelino Kubitschek. Sobre o montante de investimento que ingressou no Brasil por meio deste mecanismo, Malan (2007, p. 105–106) afirma que dos 565 milhões de dólares de investimento direto que ingressaram no Brasil entre 1955 e 1960, aproximadamente 400 milhões de dólares o fizeram por meio da Instrução nº 113, contando com significativo subsídio implícito, já que os recursos externos ingressavam no Brasil como participação no capital convertidos à taxa do mercado livre, enquanto as remessas posteriores ao exterior eram realizadas à taxa de câmbio de custo, que tinha valor próximo à sobrevalorizada taxa aplicada às exportações.

Outro aspecto relevante em relação à Instrução 113 é o fato de ela ter sido uma forma de evitar que as restrições de divisas causadas por dificuldades encontradas pelas exportações brasileiras comprometessem a realização de investimentos. Sobre este aspecto, Caputo e Melo (2009, p. 518) comentam que, ao permitir que equipamentos fossem importados sem cobertura cambial, o governo visava a incrementar a importação de bens de capital de forma a modernizar a indústria brasileira, com menor impacto sobre o balanço de pagamentos e menor burocracia ao investidor estrangeiro, criando ao mesmo tempo condições para que este investidor auferisse um retorno atraente.

Saretta (2001, p. 116) afirma que “a historiografia econômica brasileira é unânime em reconhecer o favorecimento que a Instrução 113 significou para o capital estrangeiro” e que “boa parte do sucesso do avanço industrial do governo Juscelino Kubitschek deveu-se à Instrução 113”.

As vantagens aos investimentos estrangeiros concedidas pela Instrução 113 foram consideradas como fator de discriminação contra o capital nacional, o qual não possuía o privilégio de importar máquinas e equipamento sem cobertura cambial. Em artigo publicado em

1956, o jornal *Folha da Manhã*¹⁰ (INDÚSTRIA BRASILEIRA PARA O BRASIL, 1956) considerou a situação de discriminação contra os empresários brasileiros como “uma espécie de nacionalismo às avessas”.

Posicionamento crítico em relação ao aspecto discriminatório da Instrução 113 foi demonstrado, ademais, por representante do governo. Em outubro de 1955, ao deixar a presidência do Banco do Brasil, Alcides Vidigal demonstrou preocupação pela existência de favorecimento ao capital estrangeiro pela política econômica brasileira, afirmando em seu discurso de transmissão do cargo que

Outro aspecto de alta significação, que devemos ter em conta, é o de que a orientação de conceder favorecimento exclusivo aos investimentos estrangeiros traz em seu bojo o germe da desnacionalização dos empreendimentos, porquanto instalação, e mesmo reequipamento ou ampliação, estão na prática vedados ao capital nacional. Desse modo, há, a meu ver, necessidade de revisão dos critérios em vigor, de sorte que se obtenha efetivo concurso dos capitais estrangeiros, como se faz mister, mas, que se elimine o tratamento discriminatório a que estão sujeitos os capitais nacionais. (TOMOU POSSE DE SUAS FUNÇÕES O NOVO PRESIDENTE DO NOSSO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO, 1955).

Posicionamento similar verificou-se também por parte de representante do legislativo. Em janeiro de 1959, o deputado federal por São Paulo Dagoberto Sales entregou à Comissão Parlamentar de Inquérito que investigava os negócios da empresa norte-americana de enlatados American Can Company relatório sobre os efeitos negativos da Instrução 113 à economia brasileira, defendendo a revogação dos dispositivos legais que estabeleciam tratamento discriminatório contra o investidor nacional (RELATÓRIO SOBRE A INSTRUÇÃO 113, 1959).

A maior oposição aos termos da Instrução 113 foi proveniente, no entanto, do empresariado nacional. A Instrução 113 foi alvo de uma série de estudos organizados por departamentos técnicos de entidades de classe, tendo sido resumidamente a posição defendida nos estudos a de uma equiparação de condições para a importação de maquinário entre empresas nacionais e estrangeiras (A INSTRUÇÃO 113 ESTÁ DESLOCANDO A DIREÇÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA PARA AS MÃOS DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS, 1957).

Durante os trabalhos das Comissões Técnicas da III Reunião Plenária da Indústria, em 1957, o representante de São Paulo recomendou que a Confederação Nacional da Indústria defendesse a revogação da Instrução 113 para que a indústria nacional tivesse condições equivalentes de concorrência em relação ao capital estrangeiro, embora reconhecesse a importância deste para a aceleração do desenvolvimento econômico do Brasil desde que houvesse seleção dos investimentos que contribuíssem para o progresso nacional (O DIREITO DOS CAPITAIS NACIONAIS E ESTRANGEIROS, 1957).

Em 1961, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo entregou ao presidente João Goulart trabalho sobre o posicionamento da entidade em relação à política salarial do governo. O documento também trazia recomendações à política de investimentos externos,

¹⁰ O jornal *Folha da Manhã* foi precursor do jornal *Folha de São Paulo*.

dentre as quais proibir investidores estrangeiros de importarem sem cobertura cambial máquinas usadas e não permitir investimentos estrangeiros em setores de luxo ou supérfluos, em setores já suficientemente atendidos pelas empresas nacionais e em setores relacionados a matérias-primas industriais (A INDÚSTRIA PAULISTA E O COMBATE À INFLAÇÃO, 1961).

No âmbito do empresariado nacional, preocupação particular com os benefícios concedidos aos investidores estrangeiros pela Instrução 113 foi demonstrada pelo setor têxtil. A concessão de licença de ingresso no Brasil, sem cobertura cambial, de máquinas e equipamentos de uma empresa japonesa gerou profunda apreensão no setor (A INDÚSTRIA TÊXTIL E A INSTRUÇÃO 113, 1961). Uma das principais queixas do setor era o fato de que a autorização da entrada da empresa no País criaria dificuldades para as empresas brasileiras já atuantes no mercado, as quais já contavam com significativa capacidade ociosa (RENOVAM-SE AS CRÍTICAS AO FAVORECIMENTO INDISCRIMINADO DO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO, 1961).

Sobre a insatisfação do empresariado nacional em relação aos critérios estabelecidos pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil para a entrada de investimentos estrangeiros sem cobertura cambial, particularmente no que diz respeito ao setor têxtil, o diretor consultivo do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) José Ermírio de Moraes afirmou que era

Estranhável, sob todos os pontos de vista, a autorização concedida pela CACEX para a entrada em nosso País de uma fiação de lã japonesa, sob a forma de investimento estrangeiro desprovido de cobertura cambial. Essa deliberação desaponta profundamente se atentarmos para o fato de que o setor têxtil da fiação de lã está plenamente capacitado a atender às necessidades do consumo interno, quantitativa e qualitativamente... Assim, consideramos que o governo brasileiro, ao invés de permitir a entrada de indústrias sem cobertura cambial, em setores já explorados, deveria impor maiores restrições a essa política, não só em benefício do parque manufatureiro do País como de toda a economia nacional. (OS GOVERNOS DEVEM FOMENTAR OS MAIS DIVERSOS SETORES ECONÔMICOS NO PRÓPRIO INTERESSE DO PAÍS, 1961).

Em 1960, foi noticiado que, em reunião do Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem que analisou a importação de equipamento destinado à ampliação de indústria de fiação sob o Decreto 42.820, o plenário manifestou-se contrário ao pedido de importação, por considerar que os benefícios estipulados pelo Decreto não deveriam ser concedidos para a instalação de unidades produtivas em setores já abastecidos de forma suficiente pelos produtores atuando no mercado (SEM COBERTURA CAMBIAL A INCONVENIÊNCIA DE CERTOS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, 1960).

Posteriormente, em 1961, o Sindicato enviou comunicado ao diretor da Carteira de Comércio Exterior para expressar seu entendimento de que não são essenciais à economia nacional os artigos que, ainda que imprescindíveis, sejam fornecidos suficientemente pela oferta doméstica (ASPECTOS NEGATIVOS DA INSTRUÇÃO No 113, 1961). A importação de equipamentos sem cobertura cambial para a produção de produtos têxteis seria, segundo este entendimento, contrária ao Decreto 42.820, pois a indústria nacional já se encontrava, de acordo

com o Sindicato, em condições de atender à demanda em níveis adequados em termos de quantidade, qualidade e preço.

A oposição à Instrução 113 por conta do fornecimento de favorecimento a empresas estrangeiras no setor têxtil em detrimento das nacionais foi externada também por membros do Poder Legislativo. Em mensagens enviadas ao presidente da República e ao presidente da Confederação Nacional da Indústria no ano de 1961, os deputados estaduais de São Paulo solicitaram o cancelamento da concessão de licença de importação de máquinas de fiação e tecelagem sem cobertura cambial, por esta gerar concorrência desigual entre empresas brasileiras e estrangeiras no setor (REPERCUTE NA ASSEMBLEIA A INDISCRIMINADA CONCESSÃO DE INVESTIMENTO PELA INSTRUÇÃO 113, 1961).

Houve também crítica ao fato de a Instrução 113 não ter sido utilizada para fornecer os estímulos conforme haviam sido previstos em sua criação. Em artigo publicado em 1959, o jornal O Estado de São Paulo afirmou que Instrução 113, a qual tinha como objetivo inicial o estímulo a investimentos na indústria básica, acabou sendo utilizada majoritariamente para a realização de investimentos pela indústria automobilística, a qual se classifica como uma indústria de bem de consumo (MERCADO LIVRE E INSTRUÇÃO 113, 1959). De acordo com o periódico, dos investimentos realizados por meio da Instrução 113 de 1955 a junho de 1960, 48,72% destinou-se ao setor de automóveis e autopeças, parcela significativamente maior do que o segundo setor mais representativo, o de materiais mecânicos e elétricos leves, que respondeu por 10,88% do total (INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS REALIZADOS ATRAVÉS DA INSTRUÇÃO 113 SEGUNDO AS APLICAÇÕES, 1960).

Ademais, havia preocupação de que o influxo de investimento estrangeiro estimulado pela Instrução 113 da Sumoc acarretasse a desnacionalização da economia brasileira. Em conferência proferida na Confederação Nacional do Comércio, o economista professor Roberto Pinto de Sousa¹¹ argumentou que a pequena indústria corria o risco de sucumbir diante da concorrência das empresas estrangeiras que ingressavam no Brasil se aproveitando dos benefícios da Instrução, já que estas possuíam maior porte, recursos e conhecimento técnico (A INSTRUÇÃO Nº 113 E O PARQUE INDUSTRIAL BRASILEIRO, 1957).

Segundo o economista (A RESOLUÇÃO 113 DA SUMOC CRIA PROBLEMA BASTANTE GRAVE PARA A ECONOMIA NACIONAL, 1958), mesmo as empresas brasileiras de maior porte poderiam encontrar sérias dificuldades diante da concorrência por empresas estrangeiras, as quais poderiam adquirir pequenas empresas no Brasil para, por meio delas, beneficiar-se da Instrução 113 para importar máquinas e equipamentos que garantissem uma superioridade técnica aos investidores externos tal que fosse inviável a atuação de empresas nacionais no mesmo setor.

Embora a Instrução 113 tivesse sido muitas vezes criticada por segmentos nacionalistas, ela foi um instrumento altamente relevante durante o governo Kubitschek, tendo tido importância fundamental para a implantação do Plano de Metas por favorecer o influxo de significativos volumes de investimentos externos no Brasil (VAN NOIJE, 2014, p. 556).

Em 1963, entrou em vigência a Instrução 242. O instrumento definiu que a importação de máquinas e equipamentos sem cobertura cambial ou com financiamento externo deveria

¹¹ Roberto Pinto de Sousa foi professor de economia política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

seguir as seguintes condições: i) as importações deveriam destinar-se à aquisição de máquinas e equipamentos para projetos de real interesse para o desenvolvimento da economia nacional; ii) para as importações com financiamento externo, o prazo mínimo deveria ser de sete anos, com amortização a partir do terceiro ano; e iii) não seriam admitidas importações de máquinas e equipamentos que pudessem ser supridas satisfatoriamente pela indústria nacional (SUPERINTENDÊNCIA DA MOEDA E DO CRÉDITO, 1963). Dessa forma, foram extintos os privilégios concedidos ao capital estrangeiro por meio da Instrução 113, resultando em favorecimento à indústria nacional de bens de capital (SOUZA, 2008, p. 54).

3.2. A Instrução 204

Além de reduzir a complexidade do sistema cambial e aplicar uma desvalorização na taxa de câmbio, a Instrução 204, publicada em março de 1961, determinou que o desembaraço aduaneiro de importações da categoria geral seria condicionado ao depósito, junto ao Banco do Brasil, de recursos em moeda nacional tendo como contrapartida a entrega de letras com prazo de 150 dias e juros de 6% ao ano (SUPERINTENDÊNCIA DA MOEDA E DO CRÉDITO, 1961).

Em análise elaborada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), a entidade considerou que a Instrução 204 acentuou o tratamento preferencial ao investidor estrangeiro dado pela Instrução 113, já que o investidor nacional teria de adquirir, para a compra de máquinas, dólar à taxa de câmbio livre mediante depósito de quantia equivalente no Banco do Brasil por um período de cinco meses, fazendo com que o câmbio tivesse custo bastante elevado (REFORMA CAMBIAL: A FIESP ANALISA A INSTRUÇÃO 204, 1961).

Artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo (FRANKE, 1961) argumentou que esta situação contrastava com a vigente ao investidor estrangeiro, que poderia importar sem cobertura cambial máquinas e equipamentos necessários à instalação de suas unidades produtivas e à modernização de seus processos.

Foi reportado também que, apesar de a Instrução 204 ter resultado na aplicação da taxa de câmbio livre para a importação de máquinas (anteriormente, a taxa aplicável à importação de máquinas era a da categoria III, ao passo que a taxa de câmbio livre era aplicável à entrada de capitais), fazendo com que a mesma taxa fosse válida para a importação de máquinas por investidores nacionais e estrangeiros, a necessidade de depósito junto ao Banco do Brasil determinada pela Instrução 204 não alterou a vantagem concedida a investidores estrangeiros. Isto porque a aplicação pouco rigorosa da Instrução 113 possibilitou que certas empresas estrangeiras internassem sob a Instrução bens de capital supostamente relacionados a novos investimentos quando, na verdade, tratavam-se de reinvestimentos de lucros, e que empresas estrangeiras fantasmas fossem criadas para investir em empresas brasileiras de modo a se beneficiar da Instrução (O NOVO REGIME CAMBIAL E OS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, 1961). Assim, as empresas estrangeiras teriam a vantagem de realizar transferência pelo mercado livre para a importação de máquinas, ao invés de adquirir as divisas regularmente (a única opção às empresas nacionais), o que implicava custos mais elevados devido à necessidade de realização de depósito no Banco do Brasil.

3.3. O Grupo Executivo da Indústria Automobilística

Na gestão Kubitschek, uma série de programas específicos foi lançada como o intuito de promover indústrias como a automobilística, a naval e a de máquinas e equipamentos (BAER, 2008, p. 66). Dentre estes programas teve destaque o Grupo Executivo da Indústria Automobilística (GEIA), criado em junho de 1956 e considerado um importante instrumento para a execução do Plano de Metas.

O GEIA esperava que a indústria automobilística fosse estabelecida pelo capital estrangeiro, já que a capacidade fiscal do governo era bastante limitada e o empresariado local não possuía o conhecimento e o capital necessários para o estabelecimento da indústria (SHAPIRO, 1988, p. 112).

Shapiro (1988, p. 119–123) cita os seguintes benefícios concedidos pelo GEIA a empresas que tivessem projetos aprovados pelo Grupo até 31 de dezembro de 1957: financiamento ao câmbio de custo para empréstimos destinados à aquisição de equipamento que não ingressava no País como IED (o subsídio era proporcional à diferença entre a taxa da categoria III, taxa que seria paga nos financiamentos externos, e a taxa do câmbio de custo, que era bem mais baixa); quotas de moeda estrangeira para a importação de peças que não eram produzidas no País de veículos considerados prioritários, como caminhões e jipes (cabe destacar que neste caso as divisas estrangeiras necessárias para a importação das peças eram adquiridas fora do sistema de leilões cambiais); isenção de impostos de importação e de impostos sobre a venda para produtores de automóveis na aquisição de máquinas e equipamentos; isenção de impostos sobre a venda de utilitários, jipes e caminhões; e a disponibilização de garantias e empréstimos de instituições financeiras oficiais a empresas produtoras de automóveis, possibilitada pela classificação da indústria automobilística como indústria de base (cumprir ressaltar que o BNDE era a única entidade no âmbito do governo capaz de realizar esta atividade).

Os benefícios concedidos no âmbito do GEIA foram importantes instrumentos na atração de capitais estrangeiros ao Brasil. Em 1958, o então presidente do Grupo, Sidnei Latini, afirmou que todas as 15 empresas produtoras de veículos no Brasil com projetos aprovados pelo GEIA eram provenientes de 7 países estrangeiros e que tamanho foi o interesse despertado pelas medidas estabelecidas pelo GEIA que a entidade se encontrava com dificuldade em selecionar os melhores projetos para a produção de veículos que lhe foram apresentados (DEBATES SOBRE A INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA NO BRASIL, 1958). Como resultado das políticas de estímulo a indústrias automotivas que estavam implantando projetos de investimento no Brasil, diversas empresas se instalaram no País e as importações de veículos foram praticamente eliminadas (HEWLETT, 1975, p. 140).

3.3. A questão do envio de recursos ao exterior

A questão do envio de recursos ao exterior por empresas atuando no Brasil teve relevância em várias ocasiões durante o período analisado neste artigo. Durante o governo Dutra, foi definido que a repatriação anual do capital estaria limitada a 20% e a remessa de juros, lucros e dividendos a 8% do valor do capital registrado (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1946).

No início de janeiro de 1952, Vargas, crendo haver uma superestimava do valor do estoque de capital estrangeiro na economia brasileira devido à inclusão indevida de reservas, determinou a revisão do valor desse estoque, acarretando a diminuição da base de cálculo utilizada para a remessa de lucros ao exterior (MALAN, 2007, p. 92). Esta medida foi realizada com base no Decreto nº 30.363, que determinou a revisão, pelo Banco do Brasil, dos registros de capitais estrangeiros no País, de modo a descontar do capital registrado todas as parcelas transferidas ao exterior na forma de lucros, juros e dividendos que tivessem excedido 8% do capital (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1952). A unilateralidade adotada pelo presidente Getúlio Vargas na solução dada à questão do envio de recursos ao exterior por meio do Decreto foi alvo de incisivas críticas, mesmo por aqueles que reconheciam a necessidade de reforma da legislação então vigente (A SITUAÇÃO DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS, 1952).

Após aproximadamente um ano, em janeiro de 1953, a Lei nº 1.807, conhecida como Lei do Mercado Livre, instituiu um mercado livre de câmbio limitado que permitia a entrada e saída de fluxos de capital estrangeiro e de seus ganhos (BAER, 2008, p. 56). A Lei estabeleceu que as operações de câmbio seriam efetuadas por taxas livremente convencionadas entre as partes, exceto para as operações referentes (i) à exportação e importação de mercadorias; (ii) aos serviços governamentais; (iii) aos empréstimos, créditos ou financiamentos de interesse para a economia nacional obtidos no exterior; e (iv) às remessas de rendimentos de capitais estrangeiros no caso de investimentos de especial interesse à economia nacional (aqueles que se destinarem ao aproveitamento econômico de regiões sob condições climáticas adversas ou menos desenvolvidas e à instalação de serviços de utilidade pública nos setores de energia, comunicações e transportes) (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1953b).

Além disso, a Lei nº 1.807 revogou os artigos do Decreto-lei nº 9.025, de fevereiro de 1946, que limitavam a repatriação anual do capital a 20% e a remessa de juros, lucros e dividendos a 8% do valor do capital registrado (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1953b). Em janeiro de 1954, o Decreto nº 34.893 limitou a remessa de lucros a 10% ao ano sobre o capital investido (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1954). A limitação sobre a remessa de lucros gerou protesto por parte do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e o Conselho Americano de Câmaras de Comércio recomendou a suspensão de empréstimos ao Brasil (CERVO; BUENO, 2008, p. 283–284). O Decreto nº 34.893 foi revogado em 1957, na gestão Juscelino Kubitschek, pelo Decreto nº 42.820.

No governo de Jânio Quadros, o assunto volta a receber notoriedade. Ainda como candidato, Quadros afirmou ser favorável aos capitais externos no Brasil, com as ressalvas de que i) era necessário disciplinar urgentemente a remessa de lucros de modo a evitar o empobrecimento do Brasil por meio do envio de recursos pelo mercado livre de câmbio e ii) certos setores considerados estratégicos, como os de petróleo e de minerais nucleares, fossem reservados à atuação de empresas de capital nacional (DEBATE DE JÂNIO QUADROS COM JORNALISTAS DO RIO, 1960). Durante seu governo, Quadros submeteu ao Congresso Nacional um projeto elaborado pelo diretor da Sumoc Octávio Bulhões de caráter bastante liberal em relação ao tratamento concedido ao capital estrangeiro, que foi substituído, no entanto, por outro com características bem mais restritivas após sua renúncia (MESQUITA, 1992, p. 96).

A questão assume um aspecto crítico, entretanto, no governo de João Goulart. O principal foco de discussão em torno do assunto era a incorporação dos reinvestimentos ao

capital original para a definição da base de cálculo da remessa de lucros, o que era permitido até então pela legislação estabelecida durante o segundo governo Vargas (MESQUITA, 2010, p. 13). A limitação quantitativa da remessa de lucros ao exterior também foi alvo de intensa discussão.

O projeto de lei sobre a remessa de lucros ao exterior elaborado pelo Executivo ainda na gestão Jânio Quadros ingressou para debate na Câmara dos Deputados em novembro de 1961 (ENCERRADA A DISCUSSÃO DO PROJETO DE REMESSA DE LUCROS, 1961). O substitutivo apresentado pela Câmara ao projeto do Executivo possibilitava a incorporação de reinvestimentos ao capital das subsidiárias no Brasil de empresas estrangeiras. No que concerne à limitação quantitativa das remessas, o substitutivo determinou que as remessas de lucros ao exterior não poderiam exceder 10% dos investimentos registrados, e as que excedessem este limite seriam consideradas retorno de capital, o qual estava limitado a 20% ao ano do capital registrado. Os lucros que excedessem 10% dos investimentos registrados seriam registrados como capital suplementar, não podendo ser computados para remessas de lucros futuros nem para reparações em casos de encampação¹² ou desapropriação.

O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, que serviu como base para a lei de regulamentação sobre remessa de lucros ao exterior, tinha teor nacionalista, desfavorável ao capital estrangeiro (MESQUITA, 1992, p. 144–145). O projeto de lei suscitou grande oposição, e a questão da remessa de lucros foi abordada pela imprensa por diversas vezes no início da década de 1960.

No final de 1961, artigo publicado em *O Estado de São Paulo* (LEI DE LUCROS: CONTRA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 1961) argumentou que o projeto de lei minava a atuação de empresas estrangeiras no Brasil, as quais exerciam um importante papel de criação de empregos de que o Brasil necessitava devido à elevada proporção de jovens na população¹³. Ainda no mesmo ano, a publicação ressaltou as consequências negativas do projeto de lei (suspensão de novos investimentos estrangeiros; deterioração dos investimentos estrangeiros existentes; risco de o Brasil perder os benefícios da Aliança para o Progresso¹⁴, a qual estipulava que os países beneficiários deveriam estimular o ingresso de capitais privados; e potencial aumento do desemprego), defendendo, no entanto, uma seletividade em relação aos investimentos estrangeiros devido às dificuldades cambiais enfrentadas pelo Brasil por conta da remessa de lucros ao exterior (A NECESSIDADE DE UMA SELEÇÃO RACIONAL DOS NOVOS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, 1961).

O teor contrário aos investimentos estrangeiros do projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados foi contrastado na imprensa com o viés favorável a estes investimentos adotado por governos de países como a Bélgica, que, apesar de deter um dos parques industriais mais

¹² De acordo com Lamarão, a encampação era uma “reivindicação apresentada no final da década de 1950 e início dos anos 1960 por grupos nacionalistas que defendiam a estatização de empresas dos setores básicos da economia”.

¹³ Os investimentos estrangeiros também foram apontados como importantes para garantir o aumento do produto nacional que auxiliasse na manutenção do produto nacional per capita, dado que a população crescera nos últimos anos em média a 3% ao ano (DE QUEM O DEVER?, 1962).

¹⁴ A Aliança para o Progresso foi uma iniciativa lançada pelo governo norte-americano em 1961 que tinha como objetivo fornecer recursos para o financiamento de programas de desenvolvimento na América Latina (CERVO; BUENO, 2008, p. 323).

avançados da Europa, oferecia diversos incentivos à instalação de empresas estrangeiras por reconhecer a importância dos capitais externos para a criação de postos de trabalho e para a elevação do padrão de vida da população (INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, A BÉLGICA E A HOLANDA E O CASO DO NOSSO PAÍS, 1961). Tal fato foi também observado pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil Lincoln Gordon, quem, em discurso proferido no VIII Congresso Nacional da Câmara Júnior¹⁵, apontou que, ao contrário de correntes na América Latina que denunciavam os investimentos estrangeiros, nos países da Europa Ocidental havia acirrada competição para atrair capitais externos, com seus governos oferecendo atrativos e promovendo ações publicitárias para divulgar as vantagens de suas regiões (A ALIANÇA PARA O PROGRESSO E O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL, 1962).

No início de 1962, as incertezas causadas pelo teor do projeto de lei e pela instabilidade política, assim como a saturação do processo de industrialização no Brasil, foram apontadas como possíveis causas da queda esperada dos investimentos externos privados para o ano (apesar do esperado aumento dos investimentos públicos no âmbito da Aliança para o Progresso) (INCERTEZA E INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, 1962). Mais tarde naquele ano, o jornal O Estado de São Paulo (INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS E O MERCADO DE TRABALHO, 1962), ao comentar sobre os investimentos autorizados pela Sumoc sem cobertura cambial, atribuiu o declínio acentuado nos anos de 1961 e 1962 ao ambiente de demagogia prevalente no País desde meados de 1961 e a atitudes irresponsáveis do Executivo e do Legislativo¹⁶.

Oposição ao projeto de lei também foi expressa pela classe empresarial. Em dezembro de 1961, o presidente da FIESP Antonio Devisate defendeu que, pelo fato de ter-se oposto ao regime discriminatório ao capital nacional instituído pela Instrução 113 da Sumoc, a entidade possuía legitimidade para adotar postura crítica ao projeto de lei, que afugentava os investimentos estrangeiros de que o Brasil necessitava para estimular seu progresso econômico (REMESSA DE LUCROS: ESTAGNAÇÃO DA ECONOMIA NACIONAL, 1961). Em contraste, foi publicado ainda em 1961 que um documento entregue pela FIESP ao presidente da República preconizando restrições ao investimento estrangeiro fora decisivo para a aprovação pela Câmara Federal do projeto de lei sobre a remessa de lucros (A FIESP E A REMESSA DE LUCROS, 1961).

Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI) (LUCROS PARA O EXTERIOR: “O PROJETO CONFUNDE NACIONALISMO E XENOFOBIA”, 1961), o fato de o projeto de lei desconsiderar problemas relacionados ao processo inflacionário no Brasil faria com que ele acabasse por desestimular investimentos de empresas estrangeiras. Em primeiro lugar, segundo a entidade, o projeto dava a entender que o limite percentual utilizado para o cálculo do montante que poderia ser remetido ao exterior seria aplicado sobre o valor nominal do investimento, sem a possibilidade de correção pela inflação, o que faria com que o montante de remessa permitido se tornasse irrisório em pouco tempo, considerando a aceleração da inflação

¹⁵A Câmara Júnior é uma rede internacional de jovens cidadãos fundada em 1915 na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos.

¹⁶ Em 1961 e 1962, caíram substancialmente os montantes de investimentos de capital estrangeiro sem cobertura cambial, ao passo que os cancelamentos, que haviam sido pouco significativos em 1959 e 1960, atingiram 19% e 59% em 1961 e 1962, respectivamente. A Tabela 3, localizada no apêndice, possui informações adicionais sobre investimentos de capital estrangeiro sem cobertura cambial.

no Brasil. Além disso, havia a questão da limitação de reinvestimentos ao capital de registro. De acordo com a CNI, os reinvestimentos eram incorporados ao capital de registro para que o valor real do patrimônio das empresas fosse preservado diante da alta generalizada de preços no País.

Outra entidade de classe que demonstrou oposição ao projeto de lei foi a Federação das Associações Comerciais do Brasil. Em relação ao tema, o relatório geral da II Reunião Plenária das Classes Produtoras, realizada em dezembro de 1961, recomendava a regulamentação do capital externo no País, sem, no entanto, estabelecer regras que criassem embaraços aos investimentos estrangeiros tal como os instituídos pelo projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados, dada a importância destes investimentos para o desenvolvimento econômico do Brasil por meio do fornecimento de recursos necessários para complementar o baixo nível de poupança interna que caracterizava países de baixa renda como o Brasil (ENCERROU-SE, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RIO, A REUNIÃO PLENÁRIA DAS CLASSES PRODUTORAS, 1961).

A oposição ao projeto por representantes do comércio e da indústria também foi reportada em 1962, quando a Associação Comercial de São Paulo e o Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Estado de São Paulo enviaram telegramas respectivamente ao presidente do Senado¹⁷ e ao presidente da Câmara dos Deputados (bem como aos líderes das bancadas) solicitando com urgência a aprovação do projeto de lei sem limitações às remessas de lucros (NECESSÁRIA A CORREÇÃO DA LEI DE REMESSA DE LUCROS, 1962).

Desaprovação ao projeto de lei, ademais, foi demonstrada pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek, quem, durante o II Salão do Automóvel, em São Paulo, afirmou que o Brasil não poderia deixar de contar com o auxílio prestado pelo capital estrangeiro ao desenvolvimento econômico do País (CRITICADO PELO EX-PRESIDENTE O PROJETO DE REMESSA DE LUCROS, 1961).

A questão da remessa de lucros também foi comentada pelo embaixador Lincoln Gordon, quem considerou um mito a alegação de que os lucros remetidos ao exterior estariam “drenando a economia brasileira”, já que, nos últimos anos, o volume de lucros remetidos havia sido bem menor do que o volume de investimentos externos que ingressara no Brasil; a maior proporção dos lucros de investidores norte-americanos havia sido reinvestida no Brasil; e a produção de bens por empresas estrangeiras no Brasil fazia com que o País prescindisse da utilização de divisas estrangeiras para sua importação, permitindo que os recursos fossem utilizados para a aquisição de máquinas e equipamentos que contribuíssem para o desenvolvimento e modernização do Brasil (LINCOLN GORDON: O CAMINHO DAS INSTITUIÇÕES LIVRES DA “ALIANÇA PARA O PROGRESSO” OFERECE-SE AO BRASIL, 1961).

Argumentos similares foram utilizados pela Câmara de Comércio Americana, a qual, ao ser consultada pela Comissão Parlamentar Mista¹⁸ que estudava o projeto de lei sobre a remessa de lucros de investimentos estrangeiros, enviou carta ao presidente da Comissão defendendo

¹⁷ Ainda em 1962, a Associação Comercial de São Paulo enviou telegrama ao presidente da República reiterando sua posição desfavorável à lei de remessa de lucros, apontada pela entidade como principal causadora da cessação dos investimentos estrangeiros necessários ao desenvolvimento do Brasil (CRÍTICAS À REMESSA DE LUCROS: APOIO DO COMÉRCIO, 1962).

que seus efeitos não seriam do interesse do Brasil, pois as restrições apresentadas pelo projeto desestimulariam a vinda de novos capitais estrangeiros, os quais possuíam a importante função de agregar conhecimento científico necessário ao desenvolvimento do País e de contribuir para a geração de saldos expressivos no balanço de pagamentos (a carta também destacou o fato de empresas estrangeiras reinvestirem parte substancial de seus lucros no Brasil) (OS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS NO BRASIL E A CÂMARA DE COMÉRCIO AMERICANA NO RIO, 1962).

A limitação da remessa de lucros a 10% foi apontada como fator que prejudicaria a atratividade do Brasil na concorrência por investimentos estrangeiros, já que em muitos países não havia restrições à remessa de lucros (NOVO ASSALTO CONTRA O DESENVOLVIMENTO, 1962). No que diz respeito à possível perda de investimentos pelo Brasil, representante da FIESP demonstrou preocupação de que investimentos estrangeiros fossem destinados a outros países da América Latina mais receptivos aos fluxos de capitais externos e de que os bens produzidos por empresas estrangeiras instaladas nesses países utilizassem dos benefícios concedidos pela recém-criada Associação Latino-Americana de Livre Comércio para ingressar no Brasil e concorrer com bens produzidos domesticamente (CRITICA A INDÚSTRIA PAULISTA O PROJETO DE REMESSA DE LUCROS, 1962).

Foi também reportado na imprensa que outra potencial consequência que a limitação da remessa de lucros poderia gerar, decorrente da interferência considerada inoportuna em assunto delicado, era o efeito contrário de estimular o incremento do envio de recursos ao exterior e de afugentar novos ingressos (DE QUEM O DEVER?, 1962).

Em setembro de 1962, o presidente da República sancionou a Lei 4.131, que dispunha sobre a remessa de lucros ao exterior, limitando-a a 10% sobre o valor dos investimentos registrados, sendo consideradas retorno de capital as parcelas remetidas que excedessem esse limite e deduzidas do capital registrado para efeito do cálculo de futuras remessas (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1962).

Pouco mais de um ano mais tarde, em outubro de 1963, em expediente enviado por João Goulart ao chefe de gabinete Darcy Ribeiro, o presidente da República determinou a revisão, com urgência, da regulamentação da Lei 4.131, já que a ausência de regras adequadas sobre o tema havia sido responsável pela grave situação em que se encontrava o balanço de pagamentos do Brasil (PROVIDÊNCIAS URGENTES PARA A REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE REMESSA DE LUCROS AO EXTERIOR, 1963). Para se evitar que a lei se tornasse, ao invés de instrumento de defesa da economia nacional, mecanismo de desnacionalização da riqueza do País, o presidente da República defendeu que fossem considerados como capital nacional os lucros das empresas estrangeiras que excedessem os 10% que a lei permitia remeter ao exterior, não podendo constituir, assim, base para novas remessas (PROVIDÊNCIAS

¹⁸Diante das inúmeras críticas recebidas pelo projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, inclusive pelo presidente da República, uma comissão mista de deputados e senadores foi formada para estudar o tema e elaborar um projeto de lei que fosse favorável à entrada de capitais estrangeiros (NOVO ASSALTO CONTRA O DESENVOLVIMENTO, 1962). A inclusão ao projeto de lei elaborado pela comissão mista, em última hora, de emenda proposta pelo deputado Celso Brant que limitava as remessas anuais de lucros ao exterior a 10% ao ano dos investimentos registrados gerou oposição por representantes da imprensa e do empresariado (CRITICA A INDÚSTRIA PAULISTA O PROJETO DE REMESSA DE LUCROS, 1962; DE QUEM O DEVER?, 1962).

URGENTES PARA A REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE REMESSA DE LUCROS AO EXTERIOR, 1963).

A Lei 4.131 foi regulamentada, finalmente, em janeiro de 1964, considerando como capital suplementar (sem direito à remessa de lucros futuros) a parcela do lucro que ultrapassasse o limite de 10%, sendo ela reinvestida ou não (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1964a).

Após a regulamentação da lei sobre a remessa de lucros pelo presidente da República, o jornal Folha de São Paulo publicou artigo de tom moderado sobre a lei, comentando que, uma vez que a lei já era um fato consumado, o importante naquele momento seria esperar por uma adequada aplicação e pela remoção de suas imperfeições (REMESSA DE LUCROS, 1964). O artigo também defendeu que a lei forneceria a estabilidade de critérios necessária à atuação do capital estrangeiro e à sua utilidade ao Brasil e que ela não representava ato de hostilidade contra investimentos estrangeiros, os quais poderiam desviar do País devido à instabilidade econômica, política e social, que estava diretamente ligada ao problema da inflação (REMESSA DE LUCROS, 1964).

Em contraste, a revista *Análise e Perspectiva Econômica*, editada por economistas ligados a Roberto Campos, adotou tom bem mais crítico após a regulamentação da lei. A publicação (*CAPITAL ESTRANGEIRO NO BRASIL*, 1962, p. 7), que já havia, em 1962, após a aprovação da Lei 4.131, ter afirmado que houve “inexplicável renúncia em aceitar o auxílio da poupança externa para promover o desenvolvimento econômico e social”, voltou a abordar o tema após a regulamentação da lei de remessas. Como principais consequências da regulamentação, a revista (*SÍNTESE*, 1964, p. 1) citou a queda do ritmo de desenvolvimento econômico no Brasil, levando em conta a importância dos investimentos estrangeiros para a formação de capital no País, e perda de empregos que poderiam ser gerados por empresas estrangeiras atuando no Brasil, o que teria impacto significativo sobre o bem-estar da população ao fazer com que muitos trabalhadores tivessem de ser empregados em atividades de baixa produtividade.

3.4. Expropriação de empresas estrangeiras

Durante o governo João Goulart, outro aspecto da política econômica relacionado fortemente ao tema investimento estrangeiro direto foi a expropriação de empresas estrangeiras. Em entrevista concedida em 1960, como vice-presidente, João Goulart afirmou, sobre a atitude do governo brasileiro em relação ao capital estrangeiro, que o Brasil sempre respeitou suas obrigações no que concerne aos investimentos externos e que era contra qualquer tipo de expropriação (*GENEBRA: FALA DE TEMAS ECONÔMICOS O VICE-PRESIDENTE*, 1960).

Já como presidente, contudo, durante visita aos Estados Unidos, João Goulart afirmou que haveria justa indenização às empresas estrangeiras expropriadas no Brasil, as quais deveriam reinvestir seus capitais em outros setores da economia do País (*COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS DA VIAGEM DE GOULART*, 1962). Dentre as normas estabelecidas em decreto para a encampação de empresas estrangeiras fornecedoras de serviços públicos estava a criação de uma comissão subordinada ao primeiro-ministro que estudaria a relação de serviços que passariam a ser explorados diretamente pelo Governo e que negociaria

com as empresas concessionárias as condições de reembolso aos acionistas, as quais seguiriam os seguintes princípios (CONSELHO DE MINISTROS, 1962):

- a) pagamento à vista de uma parcela não superior a 10% da importância total acordada;
- b) pagamento da parcela a prazo em prestações compatíveis, sempre que possível, com recursos acumulados pelo próprio serviço e com o mínimo de recursos públicos adicionais;
- c) mínimo de encargos cambiais;
- d) compromisso dos concessionários de reaplicar no País, em setores ou atividades definidos pela Comissão Nacional de Planejamento como prioritários para o desenvolvimento econômico e social não menos de 75% das importâncias líquidas recebidas a título de pagamento ou indenização, as quais não poderão ser empregadas no financiamento ou na participação societária de quaisquer empresas nacionais já em funcionamento. (CONSELHO DE MINISTROS, 1962).

A alteração da legislação relativa à remessa de lucros, adicionada do cancelamento das concessões de lavra de minério de ferro da empresa norte-americana Hanna Corporation e do apoio do presidente ao governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola à desapropriação dos bens da subsidiária no Brasil da empresa norte-americana International Telephone and Telegraph (ITT) – em 1959, Brizola encampara a subsidiária da American & Foreign Power Company (Amforp) – contribuíram para o desgaste das relações entre Brasil e Estados Unidos no governo Goulart (ABREU, 1990, p. 202).

Após retornar de missão aos Estados Unidos em 1962, João Goulart afirmou não ter tratado diretamente com o presidente John F. Kennedy sobre a encampação da ITT, mas, de forma geral, sobre os investimentos norte-americanos no Brasil, tendo Goulart comentado que certos grupos econômicos que exploravam serviços públicos no País criavam sérias dificuldades ao desenvolvimento brasileiro (GOULART E OS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, 1962). Sobre a expropriação de empresas, ademais, o presidente João Goulart (GOULART E OS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, 1962) afirmou ser necessário “opor um dique ao capital estrangeiro através de encampações e desapropriações, nas zonas em que os maus serviços ou a interferência de interesses econômicos criam áreas de atritos... apenas nessas zonas, onde é prejudicado o desenvolvimento nacional”, ao passo que os investimentos estrangeiros que não criassem embaraços deveriam ser atraídos, estimulados e protegidos.

Pouco antes da derrocada de seu governo, João Goulart anunciou em comício realizado em 13 de março de 1964 a encampação das refinarias de petróleo particulares em atividade no país prevista no Decreto 53.701 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1964b). Dentre as refinarias desapropriadas estavam a Refinaria de Petróleo Ypiranga e a Destilaria Rio Grandense de Petróleo, as quais pertenciam ao mesmo grupo de propriedade de empresários brasileiros, uruguaios e argentinos.

4 Conclusão

Entre 1945 e 1964, diversas políticas na área econômica favoreceram o ingresso de IED no Brasil. O presidente da Confederação Nacional do Comércio Charles Moritz citou, em 1960, como exemplos do tratamento favorável concedido pelo Brasil aos capitais externos a liberdade

de movimentação por meio do mercado livre de câmbio, a inexistência de limite à remessa de lucros determinado por percentual em relação ao capital investido (diferentemente do estabelecido por inúmeros países desenvolvidos e subdesenvolvidos), a ausência de objeção ao reinvestimento de lucros e a desnecessidade de cobertura cambial para a realização de importação de máquinas e equipamentos (TRATAMENTO EQUITATIVO DE INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, 1960). O subsídio às empresas estrangeiras que importavam sem cobertura cambial máquinas e equipamentos para suas novas unidades industriais sob a Instrução 113 e os incentivos à indústria automobilística concedidos no âmbito do GEIA são exemplos notórios das políticas implementadas entre 1945 e 1964 que foram favoráveis ao ingresso de IED no Brasil.

A Instrução 113 da Sumoc, publicada em 1955, autorizou a emissão de licenças de importação de equipamentos que correspondessem a investimentos estrangeiros no Brasil sem cobertura cambial. Ela foi um instrumento importante de estímulo ao ingresso de IED durante o governo de Juscelino Kubitschek, tendo papel fundamental para o fornecimento de recursos para as inversões contempladas no Plano de Metas. Os benefícios aos investimentos estrangeiros concedidos pela Instrução 113 chegaram a ser considerados como discriminatórios em relação ao capital nacional, tendo havido diversas demonstrações de oposição aos termos da Instrução pelo empresariado nacional na segunda metade da década de 1950 e início da década de 1960. A Instrução 204 acentuou o tratamento preferencial ao investidor estrangeiro dado pela Instrução 113, já que o investidor nacional teria de adquirir, para a compra de máquinas, dólar à taxa de câmbio livre mediante depósito de quantia equivalente no Banco do Brasil por um período de cinco meses, fazendo com que o câmbio tivesse custo bastante elevado.

Dentre os benefícios concedidos pelo GEIA para a instalação de projetos de investimento no Brasil podem ser citados o financiamento ao câmbio de custo para empréstimos destinados à aquisição de equipamento que não ingressava no País como IED; a concessão de quotas de moeda estrangeira para a importação de peças que não eram produzidas no País de veículos considerados prioritários; a isenção de impostos de importação e de impostos sobre a venda para produtores de automóveis na aquisição de máquinas e equipamentos; a isenção de impostos sobre a venda de utilitários, jipes e caminhões; e a disponibilização de garantias e empréstimos de instituições financeiras oficiais a empresas produtoras de automóveis.

Inobstante os problemas relacionados ao setor externo, ao desequilíbrio fiscal e às pressões inflacionárias, os quais estiveram presentes em parte significativa do período abordado no artigo, os anos entre 1945 e 1964 presenciaram um alto crescimento médio da economia, com destaque para o setor industrial, o que também representa um fator atrativo da economia brasileira ao capital estrangeiro, devido às oportunidades de ganhos que tal situação enseja.

Além dos mais, as políticas de incentivo ao processo de industrialização por substituição de importações, embora não fossem destinadas especificamente ao capital externo, favoreceram o ingresso de IED, ao impor proteção ao mercado doméstico por meio de barreiras tarifárias e gerar receio de exclusão do mercado, que se encontrava em crescimento.

Após a adoção de uma política cambial liberal no início do governo Dutra com o objetivo de estimular os investimentos externos, foi estabelecido um sistema de controles cambiais diante da necessidade de diminuir o volume das importações brasileiras decorrente das dificuldades encontradas no balanço de pagamentos. O regime de controle cambial vigente no

Brasil a partir de 1948 estimulou a implantação de uma indústria doméstica substitutiva de bens de consumo, já que o regime era baseado na manutenção da taxa de câmbio e no controle quantitativo das importações, tendo efeito discriminatório em relação a bens de consumo não essenciais e favorável a insumos industriais. No governo Juscelino Kubitschek, a reforma cambial de 1957 estimulou a aceleração do processo de substituição de importações de bens de capital, em contraste à ênfase em períodos anteriores na substituição de bens de consumo.

Outro instrumento importante para o processo de industrialização por substituição de importações foi Lei dos Similares, um instrumento jurídico já existente que foi revisado nos anos 1950. A Lei dos Similares gerava receio de exclusão do mercado doméstico, pois a classificação de um produto como similar a um produzido nacionalmente poderia implicar altos níveis de proteção tarifária e o enquadramento do produto em categoria de câmbio extremamente desfavorável.

Outros fatos ocorridos no período, no entanto, foram desfavoráveis ao ingresso de IED no Brasil. Dentre eles, cabe destacar a questão da remessa de recursos ao exterior, a qual foi influenciada por um viés nacionalista em alguns episódios analisados no período, tendo como resultado a adoção de regras restritivas.

No início de janeiro de 1952, Vargas determinou a revisão do valor do estoque de capital estrangeiro na economia brasileira, acarretando a diminuição da base de cálculo utilizada para a remessa de lucros ao exterior. Este assunto atingiria um nível crítico durante o governo Goulart. O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, que serviu como base para a lei de regulamentação sobre remessa de lucros ao exterior, tinha teor nacionalista, desfavorável ao capital estrangeiro. Em setembro de 1962, o Presidente sancionou a Lei 4.131, que dispunha sobre a remessa de lucros ao exterior, limitando-as a 10% sobre o valor dos investimentos registrados. A Lei 4.131 foi regulamentada em janeiro de 1964, considerando como capital suplementar (sem direito à remessa de lucros futuros) a parcela do lucro que ultrapassasse o limite de 10%. No início da década de 1960, atores em diversos setores da sociedade brasileira demonstraram insatisfação em relação à postura restritiva adotada pelo governo brasileiro no que concernia à remessa de lucros, tendo o assunto recebido ampla cobertura por parte da imprensa.

A instabilidade política, a desaceleração econômica e as pressões inflacionárias verificadas nos últimos anos abordados por este artigo também parecem ter tido impacto na capacidade de consumo dos brasileiros e na atratividade do Brasil como destino de investimentos, o que pode ter contribuído para a diminuição do ingresso de IED no País em 1963 e 1964.

À instabilidade política e à desaceleração econômica pode ser adicionada a deterioração das relações entre Brasil e Estados Unidos no início dos anos 1960 como fator de dissuasão ao capital estrangeiro. Para esta deterioração, por sua vez, contribuíram, além da legislação restritiva quanto à remessa de lucros, medidas desfavoráveis tomadas pelo presidente João Goulart em relação a subsidiárias de empresas norte-americanas. Houve cancelamento das concessões de lavra de minério de ferro da Hanna Corporation e apoio ao governador Leonel Brizola à desapropriação dos bens da subsidiária da ITT.

Assim, embora a política econômica tenha sido, de modo geral, favorável ao ingresso de investimento estrangeiro direto durante o Período Democrático (1945-1964), com destaque para a gestão Kubitschek, em certas ocasiões o capital estrangeiro encontrou no Brasil condições adversas por conta de medidas de política econômica pouco amigáveis em relação ao investimento externo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A Aliança para o Progresso e o desenvolvimento do Brasil. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1962. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

A FIESP e a remessa de lucros. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

A indústria paulista e o combate à inflação. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

A Indústria Têxtil e a Instrução 113. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

A Instrução 113 está deslocando a direção da economia brasileira para as mãos de empresas estrangeiras. Folha da Manhã, São Paulo, 1957. Disponível em: <<http://acervo.folha.uol.com.br/>>

A Instrução nº 113 e o parque industrial brasileiro. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1957. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

A necessidade de uma seleção racional dos novos investimentos estrangeiros. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

A Resolução 113 da Sumoc cria problema bastante grave para a economia nacional. Folha da Manhã, São Paulo, 1958. Disponível em: <<http://acervo.folha.uol.com.br/>>

A situação das empresas estrangeiras. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1952. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

ABREU, Marcelo de Paiva. Inflação, estagnação e ruptura: 1961-1964. In: ABREU, Marcelo de Paiva (Ed.). A ordem do progresso: cem anos de política econômica republicana, 1889-1989. Rio de Janeiro: Elsevier, 1990. p. 197-212.

ABREU, Marcelo de Paiva. 1944-73: crescimento rápido e limites do modelo autárquico. In: LAMOUNIER, Bolívar; ABREU, Marcelo de Paiva; CARNEIRO, Dionísio Dias (Eds.). 50 anos de Brasil: 50 anos de Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1994. p. 121-184.

ALMEIDA, Paulo Roberto. As relações econômicas internacionais do Brasil dos anos 1950 aos 80. *Revista Brasileira de Política Internacional*, [s. l.], v. 50, n. 2, p. 60-79, 2007.

Aspectos negativos da Instrução no 113. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

BAER, Werner. *The Brazilian economy: growth and development*. 6. ed. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 2008.

BAER, Werner; KERSTENETZKY, Issac. Import substitution and industrialization in Brazil. *The American Economic Review*, [s. l.], v. 54, n. 3, p. 411-425, 1964. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/1818525>>

BAER, Werner; VILLELA, Annibal V. Industrial Growth and Industrialization: Revisions in the Stages of Brazil's Economic Development. *The Journal of Developing Areas*, [s. l.], v. 7, n. 2, p. 217-234, 1973. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/4189999>>

CANO, Wilson. Brasil – construção e desconstrução do desenvolvimento. *Economia e Sociedade*, [s. l.], v. 26, n. 2, p. 265–302, 2017. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/1982-3533.2017v26n2art1%0ABrasil>>

Capital estrangeiro no Brasil. *Análise e Perspectiva Econômica*, Rio de Janeiro, n. 10, 1962.

CAPUTO, Ana Cláudia; MELO, Hildete Pereira. A Industrialização Brasileira nos Anos de 1950: Uma Análise da Instrução 113 da SUMOC. *Estudos Econômicos*, [s. l.], v. 39, n. 3, p. 513–538, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-41612009000300003&lng=en&nrm=iso>

CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. *História da política exterior do Brasil*. 3. ed. Brasília: Editora UnB, 2008.

Comentários sobre os resultados da viagem de Goulart. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 1962. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

CONSELHO DE MINISTROS. Decreto do Conselho de Ministros n. 1.106, de 30 de maio de 1962. Dispõe sobre a transferência para o regime de exploração direta, de serviços públicos concedidos, e dá outras providências, 1962. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decmin/1960-1969/decretodoconselhodeminstros-1106-30-maio-1962-353086-norma-pe.html>>

CORSI, Francisco Luiz. As estratégias de desenvolvimento (1945-1960). In: PIRES, Marcos Cordeiro (Ed.). *Economia brasileira: da colônia ao governo Lula*. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 95–138.

Crítica a indústria paulista o projeto de remessa de lucros. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 1962. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Criticado pelo ex-presidente o projeto de remessa de lucros. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Críticas à remessa de lucros: apoio do comércio. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 1962. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

CURADO, Marcelo; CRUZ, Marcio José Vargas. Investimento direto externo e industrialização no Brasil. *Revista de Economia Contemporânea*, [s. l.], v. 12, n. 3, p. 399–431, 2008.

De quem o dever? *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 1962. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Debate de Jânio Quadros com jornalistas do Rio. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 1960. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Debates sobre a indústria automobilística no Brasil. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 1958. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Encerrada a discussão do projeto de remessa de lucros. *Folha de São Paulo*, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.folha.uol.com.br/>>

Encerrou-se, na Associação Comercial do Rio, a Reunião Plenária das Classes Produtoras. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

FAUSTO, Boris. *História do Brasil*. 13. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009.

FONSECA, Pedro Cezar Dutra. Nacionalismo e economia: o segundo governo Vargas. In: SZMRECSÁNYI, Tamás; SUZIGAN, Wilson (Eds.). *História Econômica do Brasil Contemporâneo*. São Paulo: Hucitec, 2002. p. 17–29.

FONSECA, Pedro Cezar Dutra. Legitimidade e Credibilidade: Impasses da Política Econômica do Governo Goulart. *Estudos Econômicos* (São Paulo), [s. l.], v. 34, n. 3, p. 587–622, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-41612004000300007&lng=en&nrm=iso>

FRANKE, H. A Instrução 204 e os Investimentos Estrangeiros. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Genebra: fala de temas econômicos o vice-presidente. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 1960. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Goulart: os investimentos precisam ser resguardados. *Folha de São Paulo*, São Paulo, 1962. Disponível em: <<http://acervo.folha.uol.com.br/>>

Goulart e os investimentos estrangeiros. *Folha de São Paulo*, São Paulo, 1962. Disponível em: <<http://acervo.folha.uol.com.br/>>

HEWLETT, Sylvia Ann. The Dynamics of Economic Imperialism: The Role of Foreign Direct Investment in Brazil. *Latin American Perspectives*, [s. l.], v. 2, n. 1, p. 136–148, 1975. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/2633419>>

HUDDLE, Donald L. Balanço de Pagamentos e Controle de Câmbio no Brasil. *Diretrizes Políticas e História, 1946-1954*. *Revista Brasileira de Economia*, [s. l.], v. 18, n. 1, p. 5–40, 1964. Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/view/18-1>>

IANNI, Octavio. *Estado e planejamento econômico no Brasil*. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1986.

Incerteza e investimentos estrangeiros. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 1962. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Indústria brasileira para o Brasil. *Folha da Manhã*, São Paulo, 1956. Disponível em: <<http://acervo.folha.uol.com.br/>>

Investimentos estrangeiros, a Bélgica e a Holanda e o caso do nosso País. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Investimentos estrangeiros e o mercado de trabalho. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 1962. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Investimentos estrangeiros e taxa do mercado livre. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 1959. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Investimentos estrangeiros realizados através da Instrução 113 segundo as aplicações. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 1960. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Jânio lê em Recife suas “Diretrizes”. *Folha de São Paulo*, São Paulo, 1960. Disponível em: <<http://acervo.folha.uol.com.br/>>

LACERDA, Antônio Corrêa et al. *Economia brasileira*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

LAFER, Celso. O planejamento no Brasil: observações sobre o Plano de Metas (1956-1961). In: LAFER, Betty Mindlin (Ed.). Planejamento no Brasil. 3. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1975. p. 29–50.

LAFER, Celso. JK e o Programa de Metas (1956-61): processo de planejamento e sistema político no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002.

Lei de lucros: contra o desenvolvimento econômico. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

LESSA, Carlos. Quinze anos de política econômica. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1975.

LIMA, Paulo-Tarso Flecha. Liberalism versus Nationalism: The Prodevelopment Ideology in Recent Brazilian Political History (1930-1997). *Presidential Studies Quarterly*, [s. l.], v. 29, n. 2, p. 370–388, 1999. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/27551994>>

Lincoln Gordon: o caminho das instituições livres da “Aliança para o Progresso” oferece-se ao Brasil. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Lucros para o exterior: “o projeto confunde nacionalismo e xenofobia”. Folha de São Paulo, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.folha.uol.com.br/>>

MALAN, Pedro Sampaio et al. Política econômica externa e industrialização no Brasil (1939/52): Relatório de Pesquisa. Rio de Janeiro.

MALAN, Pedro Sampaio. Relações econômicas internacionais do Brasil: 1945-1964. In: FAUSTO, Boris (Ed.). História geral da civilização brasileira. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. p. 67–134.

MALAN, Pedro Sampaio; BONELLI, Regis. Brazil 1950-1980: three decades of growth-oriented economic policies. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2455>.

Mercado Livre e Instrução 113. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1959. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

MESQUITA, Mario Magalhães Carvalho. 1961-1964: a política econômica sob Quadros e Goulart. 1992. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, [s. l.], 1992.

MESQUITA, Mário Magalhães Carvalho. Brasil 1961-1964: Inflação, estagnação e ruptura. Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://www.econ.puc-rio.br/pdf/td569.pdf>>.

Necessária a correção da lei de remessa de lucros. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1962. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Novo assalto contra o desenvolvimento. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1962. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

O comércio exterior é o maior problema da Aliança. Folha de São Paulo, São Paulo, 1963. Disponível em: <<http://acervo.folha.uol.com.br/>>

O direito dos capitais nacionais e estrangeiros. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1957. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

O novo regime cambial e os investimentos estrangeiros. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

ORENSTEIN, Luiz; SOCHACZEWSKI, Antônio. Democracia com desenvolvimento: 1956-1961. In: ABREU, Marcelo de Paiva (Ed.). *A ordem do progresso: cem anos de política econômica republicana, 1889-1989*. Rio de Janeiro: Elsevier, 1990. p. 171–196.

Os governos devem fomentar os mais diversos setores econômicos no próprio interesse do País. Folha de São Paulo, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.folha.uol.com.br/>>

Os investimentos estrangeiros no Brasil e a Câmara de Comércio Americana no Rio. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1962. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

PEREIRA, Adriano José; DATHEIN, Ricardo. Aliança capitalista e enraizamento da dependência tecnológica na economia brasileira: uma visão institucionalista evolucionária. *Economia e Sociedade*, [s. l.], v. 60, n. 2, p. 303–335, 2017. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/1982-3533.2017v26n2art2>>

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto-Lei n. 9.025, de 27 de fev. de 1946. Dispõe sobre as operações de câmbio, regulamenta o retorno de capitais estrangeiros e dá outras providências, 1946. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del9025.htm>

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto n. 30.363, de 3 de jan. de 1952. Dispõe sobre o retorno de capital estrangeiro, na forma do Decreto-lei no 9.025, de 27 de fevereiro de 1946, 1952. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D30363.htm>

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei n. 2.145, de 29 de dez. de 1953. Cria a Carteira de Comércio Exterior. Dispõe sobre o intercâmbio comercial com o exterior, e dá outras providências, 1953. a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D34893.htm>

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei n. 1.807, de 7 de jan. de 1953. Dispõe sobre operações de câmbio e dá outras providências, 1953. b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1807.htm>

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto n. 34.893, de 5 de jan. de 1954. Regulamentada a execução da lei número 2.145, de 29 de dezembro de 1953, que institui a Carteira de Comércio Exterior, dispõe sobre o intercâmbio comercial com o Exterior, e dá outras providências, 1954. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D34893.htm>

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei n. 3.244, de 14 de ago. de 1957. Dispõe sobre a reforma da tarifa das alfândegas, e dá outras providências, 1957. a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L3244.htm>

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto n. 42.820, de 3 de dez. de 1957. Regulamenta a execução do disposto nas Leis 1.807, de 7 de janeiro de 1953, 2.145, de 29 de dezembro de 1953, e 3.244, de 14 de agosto de 1957, 1957. b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D42820.htm>

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei n. 4.131, de 3 de set. de 1962. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências, 1962. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm>

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto n. 53.451, de 20 de jan. de 1964. Regulamenta a Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962, e dá outras providências, 1964. a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D53451.htm>

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto n. 53.701, de 13 de mar. de 1964. Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Petróleo Brasileiro S A - Petrobrás, em caráter de

urgência, as ações das companhias permissionárias do refino de petróleo, 1964. b. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-53701-13-marco-1964-393663-publicacaooriginal-1-pe.html>>

Previsto nos E.U.A. aumento nas inversões estrangeiras nos países da América Latina. Folha da Manhã, São Paulo, 1958. Disponível em: <<http://acervo.folha.uol.com.br/>>

Providências urgentes para a regulamentação da lei de remessa de lucros ao exterior. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1963. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Reforma cambial: a FIESP analisa a Instrução 204. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Relatório sobre a Instrução 113. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1959. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Remessa de lucros: estagnação da economia nacional. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Remessa de lucros. Folha de São Paulo, São Paulo, 1964. Disponível em: <<http://acervo.folha.uol.com.br/>>

Renovam-se as críticas ao favorecimento indiscriminado do investimento estrangeiro. Folha de São Paulo, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.folha.uol.com.br/>>

Repercuta na Assembleia a indiscriminada concessão de investimento pela Instrução 113. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1961. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

SARETTA, Fausto. Octavio Gouvêa de Bulhões. Estudos Avançados, [s. l.], v. 15, n. 41, p. 111–125, 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142001000100010&lng=en&nrm=iso>

Sem cobertura cambial a inconveniência de certos investimentos estrangeiros. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1960. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

SERRA, José. Ciclos e mudanças estruturais na economia brasileira do pós-guerra. In: BELLUZZO, Luiz Gonzaga; COUTINHO, Renata (Eds.). Desenvolvimento capitalista no Brasil: ensaios sobre a crise. São Paulo: Brasiliense, 1983. p. 56–121.

SHAPIRO, Helen. State intervention and industrialization: the origins of the Brazilian automotive industry. 1988. Yale University, [s. l.], 1988.

Síntese. Análise e Perspectiva Econômica, Rio de Janeiro, n. 42, 1964.

SOCHACZEWSKI, Antônio. Desenvolvimento econômico e financeiro do Brasil: 1952-1968. São Paulo: Trajetória Cultural, 1993.

SOUZA, Nilson Araújo. Economia brasileira contemporânea: de Getúlio a Lula. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

SUPERINTENDÊNCIA DA MOEDA E DO CRÉDITO. Instrução nº 70, 1953.

SUPERINTENDÊNCIA DA MOEDA E DO CRÉDITO. Instrução nº 113, 1955.

SUPERINTENDÊNCIA DA MOEDA E DO CRÉDITO. Instrução nº 204, 1961.

SUPERINTENDÊNCIA DA MOEDA E DO CRÉDITO. Instrução no 242, 1963. Disponível em: <<https://www.bcb.gov.br/content/acesoinformacao/instrucoessumoc/SUMOCINST242-instrucao242.pdf>>

SUZIGAN, Wilson. Política industrial no Brasil. In: SUZIGAN, Wilson (Ed.). Indústria: política, instituições e desenvolvimento. Rio de Janeiro: IPEA / INPES, 1978. p. 35–97.

TAVARES, Maria da Conceição. Da substituição de importações ao capitalismo financeiro: ensaios sobre a economia brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973.

Tomou posse de suas funções o novo presidente do nosso principal estabelecimento de crédito. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1955. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

Tratamento equitativo de investimentos estrangeiros. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1960. Disponível em: <<http://acervo.estadao.com.br/>>

VAN NOIJE, Paulo. A vulnerabilidade externa decorrente da Posição Internacional de Investimentos e do fluxo de rendas: uma análise da economia brasileira no período 1953-1963. Economia e Sociedade, [s. l.], v. 23, n. 3, p. 539–576, 2014.

VIANNA, Sérgio Besserman. Política econômica externa e industrialização: 1946-1951. In: ABREU, Marcelo de Paiva (Ed.). A ordem do progresso: cem anos de política econômica republicana, 1889-1989. Rio de Janeiro: Elsevier, 1990. a. p. 105–122.

VIANNA, Sérgio Besserman. Duas tentativas de estabilização: 1951-1954. In: ABREU, Marcelo de Paiva (Ed.). A ordem do progresso: cem anos de política econômica republicana, 1889-1989. Rio de Janeiro: Elsevier, 1990. b. p. 123–150.

VIANNA, Sérgio Besserman; VILLELA, André. O pós-Guerra. In: GIAMBIAGI, Fabio et al. (Eds.). Economia brasileira contemporânea: 1945-2010. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 1–24.

VILLELA, André. Dos “Anos Dourados” de JK à Crise Não Resolvida. In: GIAMBIAGI, Fabio (Ed.). Economia brasileira contemporânea: 1945-2010. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 25–48.

A ampliação de interesses empresariais pela política externa brasileira: um estudo sobre a Petrobras no Iraque durante a ditadura civil-militar¹

Julio Cesar Pereira de Carvalho²

Resumo

Este estudo tem como objetivo averiguar a mobilização do empresariado em torno da delimitação das políticas estatais durante a ditadura civil-militar brasileira, dando enfoque ao processo de internacionalização da Petrobras no Iraque. Amparado em categorias gramscianas como hegemonia e Estado ampliado, visa-se corroborar a hipótese de que a atuação da Petrobras naquele país esteve vinculada e favoreceu determinados segmentos da classe dominante brasileira. Para isso, abordar-se-á a conformação empresarial na ditadura, com enfoque na indústria de base, nas frações relacionadas ao setor automobilístico e à construção pesada. Por fim, serão elencados alguns elementos que explanam o favorecimento destes dois últimos segmentos no processo de internacionalização da Petrobras no país de Saddam Hussein.

Palavras-chave: Petrobras. Ditadura civil-militar brasileira. Empresariado. Indústria automobilística. Indústria de construção pesada.

Abstract

The purpose of this study is to investigate the mobilization of the business community around the delineation of state policies during the Brazilian civil-military dictatorship, focusing on the process of internationalization of Petrobras in Iraq. Supported in Gramscian categories such as hegemony and integral state, it aims to corroborate the hypothesis that Petrobras' performance in that country was linked and favored certain segments of the Brazilian ruling class. For this, the business conformation will be approached in the dictatorship, focusing on the capital goods sector, the fractions related to the automotive sector and heavy construction. Finally, some elements that explain the favoring of these last two segments in the process of internationalization of Petrobras in the country of Saddam Hussein will be listed.

Keywords: Petrobras. Brazilian civil-military dictatorship. Automotive industry. Business community. Heavy construction industry.

Classificação JEL: F50; E61.

¹ Submetido em 29/10/2018. Aprovado em 20/12/2018.

²Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e mestrando em Ciências Sociais pela mesma instituição. Agradeço aos valiosos comentários e orientações de Pedro Henrique Pedreira Campos.

1. Introdução

Em 2010, o montante de investimentos brasileiros diretos no exterior foi de US\$ 189,2 bilhões, frente a US\$ 49,7 bilhões em 2001, ou seja, o volume triplicou em menos de dez anos. Essa profícua atuação no exterior por empresas sediadas no Brasil está diretamente atrelada às políticas estatais de incentivo a tais corporações, seja através de linhas de crédito, seja por entre a cooperação e aproximação diplomática do país através de acordos e políticas de integração regional (GARCIA, 2012).

No que concerne às linhas de crédito propiciadas pelo Estado, em 2010 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desembolsou R\$ 168,4 bilhões, dos quais 70% (R\$ 118,1 bilhões) foram destinados a empresas de grande porte. Durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT), ainda que o aumento das linhas estatais de crédito tenha espreado para empresas de todos os portes, houve uma concentração dos desembolsos em empresas já consolidadas, atuantes, direta ou indiretamente, nos segmentos de petróleo ou mineração, como a Gerdau, CSN, Vale, Odebrecht, Camargo Corrêa, Petrobras, dentre outras (OLIVEIRA, 2016).

Esse vínculo estrito entre frações do empresariado e o Estado está longe de ser ineditismo dos governos recentes. O período da ditadura civil-militar brasileira foi um grande negócio para segmentos da burguesia, embrenhados desde antes de abril de 1964 às entidades que formularam e auxiliaram a construção daquele regime. René Armand Dreifuss (1981) destacou a articulação das empresas financeiro-industriais multinacionais e associadas em torno da coalizão do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES)/Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), que não apenas atuaram para a desestabilização de João Goulart, mas também instituíram algumas das diretrizes do governo ditatorial, uma vez que o quadro ministerial e outras instituições subordinadas ao Estado eram influenciados por tais institutos.

A mobilização empresarial em torno do golpe de 1964 realça o caráter civil do regime então instituído, não sendo prudente cunhá-lo tão somente de “militar”. A parcela do empresariado que, nos termos de Dreifuss (1981), “conquistou o Estado” em 1964, caracterizada majoritariamente pelo capital multinacional e associado, não manteve a primazia de seus intentos durante todo o regime. De forma distinta, o empresariado esteve em constante atrito em busca da prevalência de suas respectivas frações, divergindo em torno de questões fundamentais e diversas e em busca da validação de seus interesses no Estado.

O principal objeto deste artigo são as frações empresariais atuantes no Brasil durante a ditadura civil-militar. Objetiva-se verificar a mobilização e organização dessas classes durante o período escrutinado, de modo a fornecer subsídios que auxiliem na compreensão da atuação de tais corporações junto ao processo de internacionalização de uma instituição específica do Estado restrito: a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). O estudo abordará, mais especificamente, a atuação da estatal no Iraque a partir dos anos de 1970, uma vez que tal cooperação movimentou gama considerável de produtos e serviços entre os dois países.

O recorte temporal enfatiza o período de 1964 a 1979 por essa ser a fase que consideramos crucial para a internacionalização da Petrobras e que demarca a expansão acentuada de determinadas frações da burguesia, algo que foi mitigado na década de 1980. No entanto, esse recorte não é “rígido”, pois consideramos plausível elencar alguns fatores que antecedem e sucedem tal demarcação temporal, ainda que os principais elementos que conformam nossos objetivos e corroboram nossa hipótese estejam situados naquela ocasião.

O embasamento teórico deste estudo está amparado nas categorias do pensador italiano Antonio Gramsci. A partir de seus pressupostos, ao analisar-se a conformação das políticas governamentais se faz necessário verificar quais os atores sociais que estão envolvidos em sua definição, de forma a considerar a heterogeneidade, hierarquia e privilégios que determinados segmentos sociais possuem nas escolhas e demarcações das políticas estatais. Dessa forma, o presente trabalho se ampara na categoria gramsciana de Estado ampliado, na qual este não se constitui enquanto uma entidade autônoma e monolítica, mas sim como um

espaço que reproduz a disputa de interesses da sociedade civil, sendo que determinados segmentos têm mais acesso e garantias que outros (GRAMSCI, 2000; FONTES, 2010; CAMPOS, 2014; MENDONÇA, 2014; REGINATTO, 2015).

Por essa linha de pensamento, a *hegemonia* de determinado partido ou classe social é consolidada pela prevalência do consentimento sobre a força. Como realça Antonio Gramsci:

O exercício “normal” da hegemonia, no terreno clássico do regime parlamentar, caracteriza-se pela combinação da força e do consenso, que se equilibram de modo variado, sem que a força suplante em muito o consenso, mas, ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria (...) (GRAMSCI, 2000, p. 93).

Amparada nas concepções do pensador italiano, Sonia Regina de Mendonça (2014) propõe a categoria de Estado ampliado não apenas como embasamento teórico, mas também como ferramenta metodológica. A dissociabilidade entre sociedade política (ou Estado restrito) e sociedade civil, deste modo, só pode ser efetuada em termos estritamente metodológicos, uma vez que os atores que atuam nessas duas arenas estão embrenhados organicamente na conformação concreta das relações sociais (MENDONÇA, 2014).

Como em termos metodológicos a luta de classes acontece na sociedade civil, Mendonça adefere preeminência a esta esfera, priorizando a análise do empresariado e suas formas organizativas – sendo estas cunhadas de *aparelhos privados de hegemonia* - para a compreensão da conformação das políticas estatais (MENDONÇA, 2014). Entidades associativas da burguesia como a Associação Brasileira da Indústria de Base - abordada na primeira seção deste artigo - juntamente a seus respectivos intelectuais orgânicos, dessa forma, exercem papel elementar na organização dos interesses do empresariado, de modo a construir consensos e firmar seus interesses no Estado restrito na tentativa de garantir sua hegemonia (MENDONÇA, 2014).

Nos últimos anos, pode-se notar uma considerável expansão de estudos empresariais fundamentados no pensamento de Antonio Gramsci. Categorias elementares como *intelectual orgânico*, *bloco histórico*, *sociedade civil* e *hegemonia* são constantemente apreendidas em tais análises.

Em relação aos estudos sobre as classes dominantes amparados nas categorias do pensador italiano e que focam ou tangenciam a ditadura civil-militar no Brasil, é possível notar diferentes pesquisas que se concentram em distintas frações da classe dominante. Dentre esses estudos, pode-se destacar o já mencionado livro de René Armand Dreifuss (1981), que aborda a conformação e atrelamento do capital multinacional no processo de deflagração do golpe de 1964, em torno do complexo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES)/Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD); o estudo de Maurício Margalho (2012), que discorre acerca da trajetória e atuação do grupo Klabin-Lafer; a pesquisa de Ana Carolina Reginatto (2014), que trata da atuação dos grandes grupos de mineração no período; o livro de Pedro Henrique Campos (2014), que aborda a trajetória, atuação e mobilização das grandes empreiteiras brasileiras em sua relação com o Estado; e, por fim, a tese de Álvaro Bianchi (2004), que enfoca a atuação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo CIESP no contexto de crise da ditadura e participação dessas entidades empresariais na conformação do projeto neoliberal brasileiro.

Entretanto, nota-se certa escassez de estudos que tratem de maneira mais detalhada a atuação empresarial em torno da configuração da Petrobras na ditadura civil-militar e, mais especificamente, seu processo de internacionalização. Esse déficit está longe de ser responsabilidade de tais autores, mas sim da complexidade e amplitude do tema.

Em relação aos estudos concernentes à atuação externa da Petrobras, pode-se mencionar a pesquisa de Armando Dalla Costa e Huascár Pesalli, de cunho mais descritivo (COSTA & PESALLI, 2009) e de João Viégas (2009), que não leva tanto em consideração o fortalecimento interno das empreiteiras – mais especificamente, da Mendes Júnior – por conta

das políticas estatais à época. Percebe-se, então, certa carência de pesquisas que desempenhem um estudo mais profundo acerca das entidades da sociedade civil em torno do processo de internacionalização da estatal.

Assim, este artigo pretende corroborar a hipótese de que a atuação da Petrobras no Iraque esteve vinculada e favoreceu determinados segmentos da classe dominante brasileira. Esse atrelamento, no entanto, é mais bem compreendido ao analisar-se a trajetória geral das principais empresas envolvidas e beneficiadas nessa fase de internacionalização da Petrobras, com ênfase na indústria de automóveis Volkswagen e na empreiteira Mendes Jr.

Para isso, analisar-se-á, na primeira seção, fatores que conformaram a hegemonia da indústria de base durante os governos de Ernesto Geisel (1974-1979), de modo a abordar a atuação da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Indústria de Base (ABDIB) para a consolidação dos intentos de sua fração no âmbito das políticas estatais. Em seguida, será enfatizado alguns quesitos que motivaram a aproximação brasileira com o Iraque e a trajetória de dois segmentos deveras beneficiados nesta cooperação: o setor automobilístico e a indústria de construção pesada, de modo a finalizar, no último item, explicitando com mais afinco os benefícios adquiridos pela Volkswagen e Mendes Jr. na atuação da Petrobras no país de Saddam Hussein.

2. Empresariado, Estado e ação coletiva - a ABDIB e a construção da hegemonia da indústria de base no governo de Ernesto Geisel

A estruturação da economia brasileira no período de 1967-1968 até 1974 foi demarcada por uma reconfiguração na correlação de interesses de determinadas frações empresariais que, em busca da consolidação de seus intentos no Estado restrito, organizavam-se para serem inseridas e definir os projetos governamentais. A primeira fase da ditadura (1964-1967), então, caracterizou-se pela primazia da fração de classe vinculada ao capital estrangeiro, segmento este que participou ativamente no direcionamento e apoio ao golpe de 1964 através da coalizão em torno do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES) (DREIFUSS, 1981). Essa parcela do empresariado atuava, sobretudo, na produção de bens de consumo duráveis³ (CAMPOS, 2014).

O Plano de Ação Econômica do Governo (Paeg) instituiu a contenção generalizada, porém assimétrica, do crédito às empresas que atuavam no Brasil. Por um lado, houve a manutenção e garantia dos investimentos estatais a grandes corporações associadas ao capital estadunidense, que já exerciam forte atuação desde o período do Plano de Metas. Tais entidades continuaram a capitanear o desenvolvimento industrial no início da ditadura. Por outro lado, as empresas de pequeno e médio porte tiveram sua atuação entravada ou reduzida não só por conta da restrição ao crédito, mas também devido a medidas anti-inflacionárias como a reformulação do sistema tributário. A criação de novos tributos como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) intensificava os custos de produção, o que, somado à contenção ao crédito, desencadeou a restrição da atuação e falência de diversas pequenas e médias empresas brasileiras (CAMPOS, 2014).

Nesse ínterim, a intensidade dos privilégios às empresas estrangeiras fez com que corporações que não se propuseram a fazer investidas no Brasil no governo de Juscelino

³ Em relação à conformação política e econômica da ditadura civil-militar, Pedro Campos estabelece quatro divisões, sendo a primeira (1964 a 1967/68) demarcada pela preeminência do capital estrangeiro e associado; a segunda (1967-1974) caracterizada por uma reconfiguração na representação empresarial no Estado restrito, que demarcou a primazia do capital industrial; a terceira (1974-1979), por sua vez, está associada a ascensão do setor de bens de capital e relativo afastamento de frações empresariais paulistas que até então tinham posição privilegiada em relação às políticas públicas; a última fase (1979-1988) demarcou uma crise de hegemonia e um período de recessão, assinalado por intensos confrontos entre frações da burguesia. Para saber mais acerca da atuação empresarial na ditadura civil-militar, mais especificamente sobre o desempenho da indústria de construção pesada, ver CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. *Estranhas Catedrais: As empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988*. Niterói: Eduff, 2014. 444p.

Kubitschek, por não considerarem o ambiente doméstico propício para isso, passassem a se inserir no mercado brasileiro. Foi o caso das empresas norte-americanas do setor automobilístico, como a Ford, General Motors e a Chrysler, que expulsaram ou desnacionalizaram diversas indústrias do ramo (BANDEIRA, 1975). Essa parcela do empresariado esteve vinculada a fases importantes do processo de internacionalização da Petrobras, como será mais bem explicitado à frente, e a desnacionalização das indústrias brasileiras do setor expõe a pujança da inserção empresarial estrangeira que caracterizou a conformação da economia brasileira no período. A tabela a seguir ilustra o avanço da desnacionalização de segmentos da indústria automobilística brasileira.

Tabela 1 - Firms do setor automobilístico desnacionalizadas, conforme a Comissão de Inquérito de 1967:

Firmas	Grupos estrangeiros que assumiram o controle
Metalúrgica Forshed (Forjaria S. Bernardo S.A)	Volkswagen
VaranNotor S.A	Simca-Chrysler
Willys Overland (53%nacional)	Ford
Bongotti S.A.	Willys-Ford
Máquinas S. Francisco S.A	Willys-Ford
Albarus S.A	Spicer
Equiel - Cia. Nacional de Equipamentos Elétricos	Bosch
Wapsa	GrupoSuíço
Terral S.A	Massey-Ferguson
Minuano S.A (R. G. do Sul)	Massey-Ferguson
Satúrnica S.A	Ray-O-Vac
Mazzam S.A	Eutenic
D.L.R. Plásticos do Brasil	Heluma
Fábrica Nacional de Motores	Alfa-Romeo

Fonte: BANDEIRA, Moniz. *Carteis e desnacionalização: a experiência brasileira, 1964-1974*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974. p. 99.

A política de acentuado incentivo ao capital estrangeiro no governo Castelo Branco motivou a reorganização do empresariado brasileiro, que se vinculou a atores nacionalistas do regime, como Arthur da Costa e Silva, Mário Andreazza⁴ e Albuquerque Lima⁵. A chegada desse

⁴Mário David Andreazza iniciou a carreira militar em 1938, quando sentou praça no Exército. Em 1945, quando foi promovido a capitão, tornou-se suplente do conselho fiscal do Clube Militar. Em 1961, foi membro adjunto do Conselho de Segurança Nacional (CSN), onde participou dos trabalhos do Serviço Federal de Informações e Contra-Inteligências, futuro Serviço Nacional de Informações (SNI), sob comando do coronel Golbery do Couto e Silva. Em 1965, foi promovido a coronel e, em 1966, fez uma intensa campanha em prol da candidatura de Artur da Costa e Silva. Foi ministro dos Transportes entre 1967 e 1974 e ministro do Interior entre 1979 e 1985. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpd/doc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/mario-davi-andreazza>. Acesso em 13/07/2017.

⁵Afonso Augusto de Albuquerque de Lima assumiu a chefia do estado-maior do I Exército, sediado no Rio de Janeiro, em 1965. O militar participou ativamente da ala radical que planejou uma conspiração para depor Castelo Branco por conta das eleições de 3 de outubro de 1964, que deram vitória aos opositores Francisco Negrão para governo da Guanabara, e Israel Pinheiro para o de Minas, defensor do retorno de JK de seu exílio na França. Em 1967, após ser transferido para o Sul, assumiu o cargo de diretor-geral de Engenharia e Comunicações. Foi ministro do Interior entre 1967 e 1969, e chefe do Dpto. de Materiais Bélicos do Exército entre 1970 e 1971. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpd/doc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/afonso-augusto-de-albuquerque-lima>. Acesso em: 15/04/2018.

bloco no poder, sob presidência de Costa e Silva e forte atuação de Delfim Netto⁶ na Fazenda, reorientou os rumos econômicos do país, que utilizou a liquidez internacional para promover crescimentos do PIB que no período alcançaram a casa dos dois dígitos (CAMPOS, 2014). A partir desse momento, foram abertos os caminhos que, posteriormente, alavancaram a indústria de base, que passou a se inserir gradativamente no delineamento das políticas industriais.

Nos anos de 1970, década de criação da Braspetro – subsidiária da Petrobras, fundada para explorar petróleo internacionalmente-, a reconfiguração empresarial se deu de modo a consolidar a proeminência das frações vinculadas ao setor de bens de capital⁷. A própria instituição do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), em setembro de 1974, foi efetuada nesse sentido, estabelecendo diretrizes rumo a proteção e fomento das empresas nacionais, de forma a lapidar a hegemonia da indústria de base (BRANDÃO, 2007).

Antes mesmo da chegada de Geisel à presidência, foi possível perceber quais seriam os moldes dos primeiros anos de sua gestão. Evento que explicitou o prenúncio de seu governo foram as declarações de Marcos Vianna - presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) no final do governo Médici e permanente nesta função no governo subsequente -, que ressaltavam a “imprescindibilidade” de o Estado fomentar o setor de bens de capital. Seus argumentos levantavam elementos em defesa desse segmento não apenas para conter a instabilidade da balança de pagamentos em um período de elevação nos preços do petróleo e escassez de divisas, mas iam em direção, também, ao fortalecimento da indústria brasileira e a importância dos estímulos a essa fração empresarial para a garantia da autonomia política e econômica brasileiras⁸ (CRUZ, 1995).

Desse modo, durante a gestão Geisel, pode-se notar a ativa participação do BNDE na conformação de políticas de incentivo às indústrias brasileiras, sobretudo para o segmento de bens de capital. Os recursos do PIS/Pasep foram direcionados para a administração do banco, o que duplicou sua capacidade financeira. Além disso, foi criada uma série de subsidiárias para que a entidade participasse e concedesse investimentos a empresas nacionais, como a Investimentos Brasileiros S.A (Ibrasa), Financiamento de Insumos Básicos S.A. (Fibase), Mecânica Brasileira S.A (Embramec), além do já existente Fundo de Investimento para a Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais (Finame) (SILVA, 2003).

Tais políticas de incentivo, no entanto, não podem ser desvinculadas da mobilização empresarial estabelecida em torno da consecução de tais proventos. Ao longo do governo Geisel é possível perceber a atuação ativa e direta de agentes oriundos da indústria de bens de capital no Estado restrito, sendo seu principal aparelho privado de hegemonia a Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Indústria de Base⁹ (ABDIB), que esteve no centro decisório das políticas industriais à época (BRANDÃO, 2007; CRUZ, 1995; SILVA, 2003).

⁶Antônio Delfim Netto teve participação intensa em todos os governos militares, com exceção do período Castelo Branco (1964-1967). Foi Ministro da Fazenda entre 1967 e 1974, foi embaixador do Brasil na França entre 1975 e 1978 e, após uma breve passagem no ministério da Agricultura, assumiu o ministério da Secretaria do Planejamento da Presidência (SEPLAN), entre 1979 e 1985. Delfim era fortemente vinculado ao empresariado brasileiro, sobretudo à fração industrial paulista (Campos, 2014). Fonte: <http://www.fgv.br/cpdac/acervo/dicionarios/verbete-biografico/antonio-delfim-neto>. Acesso em: 15/04/2018.

⁷Conforme constava no estatuto da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Indústria de Base (ABDIB) à época, são indústrias de bens de capital aquelas que atuam no setor de “energia elétrica; siderurgia e metalurgia; petróleo, petroquímica, química, álcool e alcoolquímica; celulose e papel; cimento e mineração; ferroviária, naval e fabricantes de bens de capital sob encomenda para essas mesmas atividades” (*apud* CRUZ, 1995, p. 19).

⁸Um caso emblemático no qual Marcos Vianna proferiu discursos nessa direção foi a Semana da Tecnologia Industrial, em 1973, no Parque Anhembi, em São Paulo. Na ocasião, além do conteúdo, que ia no sentido de explanar a necessidade do incentivo ao desenvolvimento tecnológico brasileiro, o evento ocorreu em momento de transição, em que Geisel trabalhava com um grupo de apoio para elaborar o delineamento do programa de ação de seu governo, que se iniciaria em 1974 (CRUZ, 1995).

Após a primeira reunião oficial entre a ABDIB e agentes do Estado restrito, realizada em 16 de abril de 1974 entre o presidente e vice-presidente da associação - Cláudio Bardella e Carlos Villares, respectivamente – e os ministros Severo Gomes (Indústria e Comércio) e João Paulo dos Reis Velloso (Secretaria do Planejamento/SEPLAN), o governo instituiu, no mês subsequente, duas medidas que se configuraram como os principais incentivos para a expansão da indústria de base. Uma delas foi a criação da EMBRAMEC, principal subsidiária do BNDE em termos de financiamento do setor de bens de capital, e a outra foi a Exposição de Motivos 06/74, que, dentre outros quesitos, explicitava a importância da atuação do Estado na segmentação do desenvolvimento econômico nacional, além de objetivar atrelar integralmente as atividades da indústria de base aos projetos em curso. Tais eventos se configuraram como as medidas elementares para a conformação da hegemonia de tal fração empresarial, que teria seu primado no II PND, em setembro do mesmo ano (BRANDÃO, 2007).

A proeminência da indústria de bens de capital no período pode ser realçada, também, ao analisar-se a composição dos Conselhos diretivos das subsidiárias do BNDE, como indica a tabela 2. O quadro das três principais subsidiárias em termos de financiamento público no período – Embramec, Ibrasa e Fibase - era composto majoritariamente por agentes oriundos das indústrias de base nacionais ou de empresas/instituições do Estado. Dessa forma, pode-se perceber que tais atores estabeleceram a direção moral em relação às disputas intraclasse que perpassaram a arena do Estado, de modo a forjar consensos em torno de seus interesses particulares, universalizando e disseminando seus valores no Estado restrito (BRANDÃO, 2007).

Tabela 2 - Composição dos Conselhos Diretores das subsidiárias do BNDE de maio a junho de 1974:

Embramec	
Membros	Estatal/privada nacional
Paulo Villares (Indústrias Villares)	Privada nacional
Cláudio Bardella (Bardella Indústrias Mecânicas)	Privada nacional
Giordano Romi (Indústrias Romi)	Privada nacional
Luís Eulálio Bueno Vidigal (Cobrasma)	Privada nacional
Benedito Fonseca Moreira (Cacex)	Estatal
Haroldo Ramos da Silva (Petrobrás)	Estatal
Luís Verano (Codesid)	Sem informação
Mauro Moreira (Eletrobrás)	Estatal
Ibrasa	
José Mindlin (Metal Leve)	Privada nacional
Paulo Vellinho (Springer-Admiral)	Privada nacional

⁹Por abranger muitos segmentos do empresariado em sua definição, a indústria de bens de capital é abarcada por diversas entidades de organização e representação de classe, nas quais pode-se destacar a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas (ABIMAQ) ou, ainda, o Sindicato da Indústria de Máquinas do Estado de São Paulo (SIMESP). Entretanto, nos atemos com maior atenção à ABDIB pelo fato dessa entidade ter sido eleita, pelos próprios empresários da época, como a mais representativa do setor, e também devido sua ativa atuação na definição dos rumos das políticas industriais do governo Geisel (BRANDÃO, 2007).

Júlio Rafael de Aragão Buziano (Grupo Bozano Simonsen)	Privada nacional
Edson Queirós (Grupo Edson Queirós, do Ceará)	Privada nacional
Olavo Egydio Setúbal (Banco Itaú América)	Privada nacional
Roberto Teixeira da Costa (Banco de Investimentos do Brasil)	Sem informação
Casimiro Antonio Ribeiro (Associação Nacional dos Bancos de Investimentos)	Sem informação
Fernando Carvalho (presidente da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro)	Privada nacional
Marco Túlio Felício da Silva (Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais)	Estatal
Fibase	
Antônio Ermírio de Moraes (Grupo Ermírio de Moraes)	Privada nacional
ax Feffer (Cia. Suzano de Papel e Celulose)	Privada nacional
José Maria Oliva (Cimento Itaú)	Privada nacional
José Agostinho Drumond Gonçalves (Associação Nacional de Desenvolvimento de Adubos)	Sem informação
Leopoldo Miguez (Petrobrás)	Estatal
Paulo Vieira Bellotti (secretário-geral do MIC)	Estatal
Arnaldo Rodrigues Barbalho (secretário-geral do Ministério das Minas e Energia)	Estatal

Fonte: BRANDÃO, Rafael Vaz da Motta. *Abdib e a política industrial do governo Geisel (1974-1979)*. Texto de discussão apresentado ao Polis. Niterói: UFF, 2007. Elaboração própria.

A relação entre essa fração de classe do empresariado industrial e o governo, no entanto, começou a se desestabilizar a partir de 1976, intensificando-se até desembocar na elaboração do “Manifesto dos Oito”, assinado por empresários da indústria de base e que demarcou o rompimento da aliança entre a ABDIB e a gestão Geisel. Esse documento não só criticava as medidas governamentais, como a insubordinação das estatais às políticas industriais ou a inserção do capital estrangeiro no país, mas também desaprovava o próprio regime político vigente, defendendo a democracia e o sistema de livre iniciativa (BRANDÃO, 2007).

Entretanto, apesar do período ter sido demarcado pela hegemonia do setor de bens de capital, é pertinente ressaltar que isso não significou o ocaso da atuação do segmento hegemônico de outrora. Assim como não houve a estagnação da indústria de base durante a primeira fase da ditadura (1964-67), a parcela empresarial atrelada à indústria de bens de consumo durável - sendo esta, em grande parte, estrangeira - permaneceu exercendo um importante papel na economia brasileira durante os anos de 1970¹⁰ e 1980. Exemplo notável disso foi a trajetória do setor automobilístico, que se mostrou deveras profícuo em relação à prevalência de seus interesses e a relativa garantia destes no Estado restrito.

Desse modo, o próximo tópico deste estudo efetuará uma contextualização acerca da aproximação entre Brasil e Iraque na ditadura para, em seguida, realçar algumas características

¹⁰O complexo automobilístico no começo da década de 1970 representava 10% do PIB brasileiro, fator que ressalta a força do setor no período (SILVA, 2014).

acerca da configuração e relação entre o complexo automotivo, a Mendes Jr. e o Estado restrito durante as décadas de 1970 e 1980. A seção final se concentrará na vinculação de tais segmentos empresariais no processo de internacionalização da Petrobras.

3. Estreitando laços: a situação da Mendes Jr. e do complexo automobilístico no contexto de aproximação entre Brasil e Iraque

A recuperação econômica dos Estados Unidos no período pós-Segunda Guerra implicou no fato inédito de tal país não mais conseguir sustentar sua necessidade petrolífera através de sua produção nacional. Como solução a esse entrave, as empresas e o Estado norte-americanos buscaram consolidar seus interesses energéticos pelo mundo, de modo a sobrepor a atuação dos pequenos produtores locais. Investidas semelhantes foram encetadas pelo Japão e países da Europa Ocidental (POÇAS, 2013).

Como destaca Igor Fuser (2013), o desenvolvimento das fontes energéticas não pode ser desvinculado da evolução do capitalismo. Desse modo, pode-se perceber que a expansão dos países centrais acima referida ocorreu em um período demarcado pela conformação do sistema Bretton Woods, momento caracterizado, em linhas gerais, pelo aprofundamento e ampliação da produção em larga escala, concomitante à intensificação da intervenção estatal nas economias locais (VOIGT, 2010). Nesse bojo, a fase de bonança econômica que perdurou aproximadamente 30 anos após a II Guerra Mundial permitiu maiores fluxos de capitais para países periféricos (CONTI, 2015), o que, em um primeiro momento, possibilitou o financiamento do “milagre econômico” brasileiro e o desenvolvimento de outros países latino americanos, e, posteriormente, foi uma das causas fundamentais para a eclosão de suas crises, dado o endividamento oriundo dos créditos internacionais.

Nesse contexto, entre 1949 e 1972, o consumo mundial de energia triplicou, e o de petróleo quintuplicou, substituindo, na Europa, o carvão como principal matriz energética (POÇAS, 2013). Já no cenário brasileiro, nos primeiros anos da década de 1970, o país efetuava o desenvolvimento de seu capitalismo a taxas elevadas de crescimento, o que acarretou a intensificação da evolução industrial do país e consequente elevação de sua demanda por petróleo.

Tabela 3 - Produção, Consumo e Dependência Externa de Petróleo em 1000t e Dependência Externa em Números Relativos:

ANO	Consumo Anual	Produção Anual	Dependência Externa	Dependência Externa (%)
1968	21.211	7.863	13.348	62,92
1969	23.005	8.422	14.583	63,39
1970	24.475	8.010	16.465	67,27
1971	27.322	8.315	19.007	69,56
1972	30.503	8.162	22.341	73,24
1973	36.757	8.304	28.453	77,40
1974	39.684	8.650	31.034	78,20

Fonte: VOIGT, Márcio Roberto. *O impacto dos choques petrolíferos na diplomacia brasileira (1969-1985)*. Porto Alegre: UFRGS, 2010. p. 81 (Tese de doutorado em Ciência Política UFRGS).

Como é possível perceber com base nos dados da tabela 3, de 1968 até 1974 houve um aumento de 15,28% na importação do óleo, totalizando 78,2% de dependência estrangeira do insumo no último ano apontado na tabela, ano este que fez do Brasil o maior importador de petróleo entre os países em desenvolvimento e o sétimo em escala global. A ausência de investidas brasileiras para prospecção de novas reservas não se dava tanto pela falta de conhecimento técnico ou acesso a equipamentos necessários para tal empreitada, mas, sobretudo, devido aos baixos preços internacionais do produto, que no período anterior à

deflagração do primeiro choque, entre 1968 e 1973, custava cerca de US\$ 3 o barril (SANTANA, 2008; VOIGT, 2010).

A sustentação do molde econômico do Brasil se tornou mais difícil com os primeiros sinais do choque do petróleo de 1973 e a gradual necessidade de melhorar os resultados na balança de pagamentos. No início dessa década, percebendo as alterações nos preços e os primeiros sinais da crise energética mundial, o general Ernesto Geisel, então presidente da Petrobras, encabeçou uma reformulação na configuração institucional da estatal, que acarretou em consideráveis alterações em âmbito doméstico e, também, encetou sua ação externa.

Com o objetivo de ampliar o escopo de atuação da Petrobras em âmbito internacional, foi criada em 1972 sua terceira subsidiária¹¹, a Braspetro. Alguns dos principais argumentos do governo para tal, como destacou o próprio general Ernesto Geisel, foi “adquirir maior experiência, alcançar projeção internacional, melhorar as condições de nosso abastecimento em óleo e, sempre que possível, auferir lucros financeiros” (OESP, 1972, p. 3). Tal empreitada foi estabelecida, principalmente, para suprir a carência brasileira pelo insumo, mas também sob a justificativa de necessidade de conhecer as modalidades de contratos de *joint ventures*¹² - como os estabelecidos por diversos países nesse ramo de atuação (VOIGT, 2010).

A escassez petrolífera brasileira induziu a aproximação do país com o Oriente Médio. As nacionalizações das petrolíferas dessa região desencadearam o boicote das potências ocidentais, sobretudo por parte da Inglaterra e dos Estados Unidos. É nesse contexto que se intensificaram as relações entre o Brasil e Iraque.

Gozando de esplêndido potencial petrolífero e com um dos custos de extração mais baixos do mundo, o Iraque, com o choque petrolífero, teve suas receitas anuais com exportação do óleo amplificadas de US\$ 1,8 bilhão para US\$ 23,6 bilhões, entre 1970 e 1978. A retaliação dos países centrais contra Bagdá, então, tornou o ambiente propício para a intensificação das exportações iraquianas para a periferia, o que, junto à articulação do embaixador Paulo Tarso Flecha e Lima, acarretou em uma consistente relação comercial entre os dois países a partir de meados dos anos de 1970 (ATTUCH, 2003).

A Interbrás¹³ foi criada para trocar produtos brasileiros por petróleo, a aproximação com Bagdá, então, além de ter abastecido grande parte da necessidade brasileira pelo insumo, serviu para preencher o mercado iraquiano, sedento por importar produtos primários e bens de consumo duráveis. Nessa relação, notam-se dois atores privados brasileiros que foram privilegiados e fortaleceram o lastro dessa parceria, quais sejam, a Volkswagen – que, com a exportação de seus produtos, favoreceu outras entidades do complexo automobilístico, como a Pirelli e a Mercedes-Benz - e a empreiteira Mendes Jr. (ATTUCH, 2003; SILVA, 2014).

No que concerne ao complexo automobilístico, conforme enfocado anteriormente, os primeiros anos da ditadura foram demarcados pela proeminência do capital estrangeiro, o que implicou na concentração da produção de automóveis em empresas oriundas dos países centrais. Apenas a título de exemplo, a Fábrica Nacional de Motores (FNM), estatal criada para fornecer motores para aviões na Segunda Guerra Mundial, tornou-se uma grande produtora de caminhões pesados a partir de 1945. A empresa adentrou os anos 60 com 90% dos seus componentes nacionalizados, um grande complexo industrial em Xerém (RJ) e fornecendo, inclusive, peças de reposição para outras empresas, como a General Motors e a Willys (ALMEIDA, 2014).

¹¹A primeira subsidiária da Petrobras, criada em 1967, foi a Petroquisa S.A, atuando no ramo de pesquisa em questões atinentes à energia, e a segunda, criada em 1971, foi a BR Distribuidora, atuando na distribuição e comercialização de produtos petrolíferos e derivados (DIAS, QUAGLINO, 1993).

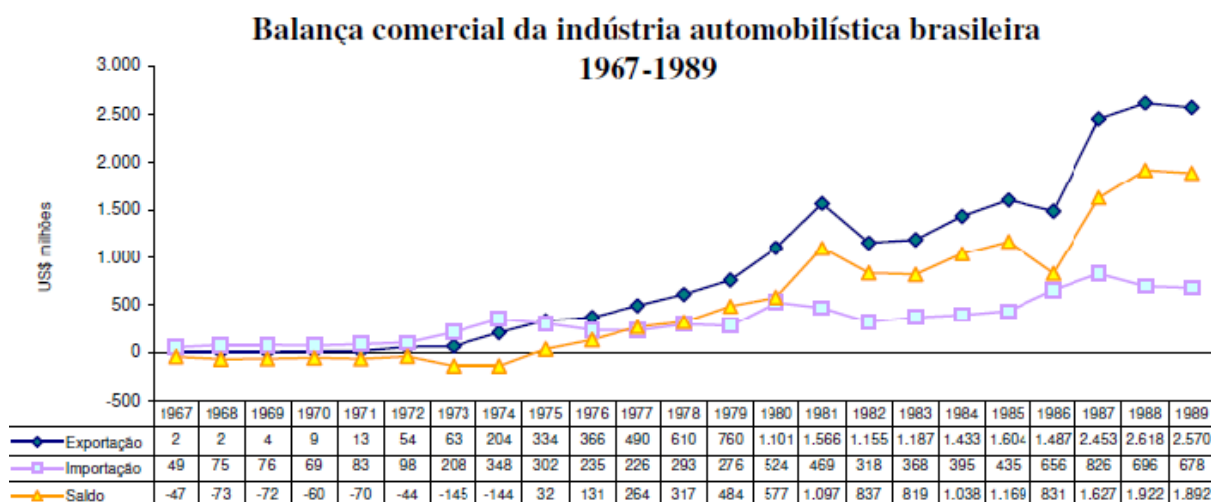
¹²*Joint venture* é uma expressão de origem inglesa, que significa a união de duas ou mais empresas já existentes com o objetivo de iniciar ou realizar uma atividade econômica comum. Esse tipo de associação caracterizou grande parte da atuação internacional da Petrobras.

¹³A Interbras S.A. foi criada em 1976 com o objetivo de estimular as exportações de produtos brasileiros. O foco desse fomento se concentrava, de forma geral, em produtos agrícolas e bens de consumo durável, como automóveis, caminhões e eletrodomésticos (SILVA, 2014).

A deflagração do golpe de 1964 e a implementação do Paeg alocou esse ramo de produção para a alçada das multinacionais, encetando as desnacionalizações, como verificamos na tabela 1. Em relação à FNM, um de seus principais produtos, o caminhão D-11000, liderava as vendas na categoria de veículos pesados. Em meados dos anos de 1960, o governo alterou a categoria do veículo, caracterizando-o como veículo leve, o que aumentou exponencialmente o número de multas nas balanças por excesso de carga, afetando seu mercado e favorecendo sua principal concorrente, a Mercedes-Benz. Curiosamente, Roberto Campos, um dos formuladores do Paeg e entusiasta da venda da FNM, após sair do corpo ministerial, em 1969, tornou-se membro do conselho de administração da Mercedes-Benz (ALMEIDA, 2014).

Na década de 1970, no entanto, após o processo de aquisições e desnacionalizações, a produção do setor ficou concentrada em um pequeno número de montadoras¹⁴. A emergência do bloco nacionalista capitaneada pela indústria de bens de produção, a partir do governo Geisel, marginalizou o segmento automobilístico do cerne dos investimentos e da formulação das políticas estatais. Porém, o setor automotivo estava longe de estagnar. De forma diversa, esse segmento, que produzia 416.089 veículos em 1970, teve aumento produtivo gradual na década e fechou o ano de 1980 fabricando 1.165.174 unidades, além de empregar 133.683 trabalhadores neste último ano (LUEDEMANN, 2003).

Gráfico 1 - Balança comercial da indústria automobilística brasileira 1967-1989:



Fonte: LUEDEMANN, Marta da Silveira. Transformações na indústria brasileira mundial: o caso do complexo automotivo no Brasil – 1990-2002. São Paulo: USP, 2003. p. 110 (Tese de doutorado em Geografia Humana da USP).

A permanência da atuação da indústria automobilística no Estado restrito pode ser percebida nos benefícios fiscais os quais o segmento passou a usufruir. A partir de 1972, foi criada a Comissão para a Concessão de Incentivos Fiscais e Programas Especiais de Exportação (Befiex), com o intuito de instituir isenções de impostos em insumos e bens de capital importados para incentivar as exportações brasileiras e melhorar o balanço de pagamentos. A Befiex foi configurada com influência das sugestões das grandes montadoras, e seus programas incrementaram as exportações nesse ramo durante a década de 1970, como pode ser verificado no gráfico 1(LUEDEMANN, 2003).

Como resposta ao primeiro choque do petróleo, o governo decidiu instituir o Proálcool, a fim de diminuir as importações do insumo. Em 1979, a assinatura do protocolo de intenções das montadoras com o governo para produzir veículos movidos a álcool, concomitante ao subsídio a esse combustível, aumentou a demanda por automóveis, o que

¹⁴Ford, Volkswagen, Fiat e General Motors passaram a ser as maiores, dominando grande parte do mercado automobilístico brasileiro.

conforma mais uma importante medida governamental de incentivo a esse segmento no período (LUEDEMANN, 2003).

A produção da Volkswagen também aumentou gradativamente na década de 70, tendo sua produção expandida de 202.806 para 475.366 veículos fabricados entre 1970 e 1979, apresentando queda apenas em 1980 (467.974 veículos), com os efeitos do segundo choque do petróleo (LUEDEMANN, 2003). Dessa forma, durante toda a ditadura, a Volkswagen foi a maior montadora no Brasil, e sua grandeza, conforme buscamos realçar, não pode ser desvinculada de toda a dinâmica e relação orgânica do setor automotivo com o Estado.

No caso da Mendes Jr., as relações da empreiteira com o estado de Minas Gerais, em um primeiro momento, foram cruciais para seu crescimento. Estando presente no quadro de técnicos da Centrais Elétricas de Minas Gerais (Cemig), a empresa participou da construção da usina hidrelétrica de Furnas, o que fez com que a construtora adquirisse experiência nesse tipo de empreendimento (CAMPOS, 2014).

Como as demais grandes empreiteiras brasileiras (Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez e OAS), a Mendes Jr. esteve vinculada à ditadura e teve seus negócios amplificados nessa fase (CAMPOS, 2014). No momento posterior ao golpe de 1964, a empreiteira manteve relações com militares como Arthur Moura e Mário Andreazza, tendo participação intensa nas obras implementadas por este último, seja quando Ministro dos Transportes (1967-1974), seja do Interior (1979-1985). Como destaca Pedro Campos (2014),

[...] o faturamento da MJ cresceu 26% ao ano entre 1964 e 1973, e a empresa foi responsável pela Transamazônica, com dois trechos e meio dos seus oito da obra, além de ter participado da construção da ponte Rio-Niterói, da Perimetral Norte, da Rio-Santos, da Belém-Brasília e outras. A proximidade com Andreazza levou a MJ a patrocinar a edição da revista *O Empreiteiro* que homenageava o ministro. Na publicação, que escolhia o ministro como o homem de construção do ano de 1972, a empresa estampou a propaganda: “A Mendes Júnior homenageia o homem de construção do ano à sua maneira. Construindo”. Depois, quando da pré-candidatura de Andreazza à presidência da República e do lançamento de seu ambicioso projeto Nordeste, a MJ obteve uma parte dos serviços do empreendimento (CAMPOS, 2014, p. 96).

Além disso, a construção do aeroporto de Confins, do trecho da Ferrovia do Aço e de uma hidrelétrica da Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco (Chesf) a fizeram figurar entre as três maiores empreiteiras brasileiras na ditadura. A empreiteira também se ramificou no período, tendo como uma de suas principais segmentações o ramo da siderurgia (CAMPOS, 2014).

Contudo, um dos principais destaques na atuação da empreiteira no período autoritário foi sua transnacionalização. Durante as décadas de 1970 e 1980, a empresa atuou na Mauritânia, Argélia, Uruguai, Colômbia, Nigéria e Equador, sendo que seus contratos, em 1985, batiam US\$ 2,7 bilhões e a empresa chegou a figurar, entre 1979 e 1982, entre as 15 maiores multinacionais de engenharia do mundo e a maior do Brasil (CAMPOS, 2014). Todavia, grande parte desse crescimento se deu na operação da empreiteira no Iraque, onde atuou em parceria com a Petrobras e foi responsável pela construção de duas obras monumentais: a ferrovia que ligava Bagdá a Akashat e a descoberta do campo petrolífero de Majnoon.

O último tópico deste estudo, então, irá abordar com mais afinco a parceria brasileira com Bagdá, enfocando a atuação da Mendes Jr. e da Volkswagen junto a Petrobras.

4. Volkswagen, Mendes Jr. e a atuação da Petrobras no Iraque

Devido à crise petrolífera mundial, entre 1970 e 1980 a participação do Oriente Médio nas importações brasileiras saltou de 4,2% para 34%, sendo o petróleo iraquiano o principal item nessas transações. Considerado pelo ex-presidente João Batista Figueiredo como um “grande e bom amigo”, a aproximação brasileira com Saddam Hussein evitou a estagnação energética brasileira (*apud* ATTUCH, 2003).

Um grande feito da Braspetro no Iraque foi a descoberta do campo de Majnoon, no Sul do país, em 1973. A área prospectada pela estatal brasileira tinha capacidade equivalente a 10 bilhões de barris, o que representava cerca de 70 bilhões de dólares (ATTUCH, 2003). Porém, com o acirramento da guerra entre Irã e Iraque, a Braspetro teve de deixar a região, que se localizava na fronteira entre os dois países. Contudo, o Brasil conseguiu negociar indenizações e ressarcir US\$ 300 milhões de gastos nas pesquisas geológicas e também firmou um contrato de 150 mil barris de petróleo por dia por 15 anos.

A Interbrás visou incrementar produtos brasileiros nas relações de compra de petróleo com o Iraque e, para além disso, o governo Saddam Hussein queria modernizar seu país, sendo crucial a instituição e expansão de projetos de infra-estrutura. Desse modo, segundo o próprio Delfim Netto (*apud* ATTUCH, 2003, p. 112), a Mendes Jr. se conformou “como um dos principais pilares” da relação bilateral, sendo um “cartão de visita” do Brasil no Oriente Médio, amparando a sustentação das importações petrolíferas brasileiras.

A obra mais expressiva efetuada pela construtora brasileira no Iraque foi a ferrovia Bagdá-Akashat. Projetada para ter 553 quilômetros de extensão, a escolha pública da empreiteira para efetuar a obra contou com participação de grandes empresas do ramo internacional, como a George Wimpey¹⁵ (ATTUCH, 2003).

O processo de escolha para construção da ferrovia contou com intensa mobilização de membros do Executivo brasileiro, como os contatos pessoais efetuados pelos então ministros de Minas e Energia e de Indústria e Comércio, Shigeaki Ueki e Ângelo Calmon de Sá, respectivamente, além da carta elaborada por Ernesto Geisel, que realçava o histórico de parcerias entre os dois países, como a descoberta do campo de Majnoon (ATTUCH, 2003). Além do preço, fator decisivo para a escolha da empresa para a execução da obra foi seus históricos de construções. Desse modo, Taha Yassim Ramadan, vice-presidente do Iraque, visitou o Brasil para analisar pessoalmente o portfólio da Mendes Jr. e, finalmente, em 2 de outubro de 1978, Bagdá fechou o contrato de US\$ 1,3 bilhão com a construtora. É válido ressaltar que boa parte desses grandes projetos presentes no histórico da empresa se deu devido a seu vínculo estrito com o Estado, como buscamos realçar brevemente na seção anterior.

A construção da ferrovia reuniu 15 mil homens das mais diversas nacionalidades, como turcos, indianos e paquistaneses. Muitos dos trabalhadores brasileiros levaram suas famílias e os acampamentos da Mendes Jr. tinham o porte de uma cidade, com colégio particular, 50 mil refeições diárias com os mais diversos cardápios e TV a cabo. A execução da obra impulsionou outros ramos da economia, como a multinacional Mercedes-Benz, que vendeu mil caminhões para a empreiteira já no início das obras (ATTUCH, 2003).

O vínculo da Volkswagen do Brasil com o Iraque e a Petrobras, por sua vez, foi permeado por uma complexa operação que envolvia um elaborado sistema logístico, compra de petróleo e venda de automóveis. Em um contexto de escassez de divisas e necessidade de suprimento do mercado petrolífero brasileiro, Wolfgang Sauer, então presidente da empresa automotiva, decidiu comprar o petróleo iraquiano de modo a vendê-lo para a Petrobras, em uma operação com moeda interna, e o pagamento do insumo para Bagdá seria efetuado com automóveis fabricados pela montadora (ATTUCH, 2003).

Com intensa articulação da Interbrás e de Paulo Tarso Flecha e Lima, então chefe do Dpto. de Promoção Comercial do Itamaraty, a Volkswagen conseguiu superar a resiliência do

¹⁵ A empreiteira britânica George Wimpey chegou a oferecer 100 milhões de dólares para que o governo iraquiano a escolhesse para executar as obras da ferrovia Bagdá-Akashat. Ela foi imediatamente desclassificada (ATTUCH, 2003).

governo iraquiano após elaborar minucioso projeto para comprovar a seguridade de transportar petróleo por 1,2 mil quilômetros, em um percurso que atravessava o Iraque e adentrava a Jordânia. Considerada pelo próprio Wolfgang Sauer, em entrevista para Leonardo Attuch (2003), como o maior contrato mundial de exportação de automóvel da indústria automobilística, o negócio consistiu na venda de 170 mil Passats para o país de Saddam, e rendeu US\$ 1,7 bilhão para a montadora. É válido ressaltar, que a operação logística envolveu também a compra de 3 mil veículos pesados, que foram fornecidos pela Mercedes-Benz.

No estudo de Flávia Silva (2014), sobre a internacionalização da Petrobras na década de 1970, pode-se notar dois argumentos centrais presentes em sua crítica em relação à atuação externa da estatal. O primeiro deles é a forma subordinada pela qual se deu a inserção brasileira no ramo da exploração e produção de petróleo em âmbito internacional, uma vez que a maior parte dos serviços era prestada por meio de associações com as grandes multinacionais do ramo da energia (Shell, ExxonMobil, Texaco, British Petroleum e outras).

O outro quesito consiste no intuito brasileiro de adquirir experiência em contratos de risco através da atuação da Braspetro. De modo geral, nesse tipo de negócio a empresa ou consórcio não residente, que possui o *know-how*, assume os riscos e arca com todos os custos de prospecção e exploração, recebendo parte do lucro do campo caso vingue a empreitada. A maioria dos contratos da Petrobras no exterior, nos anos de 1970 e 1980, foram fechados nessa modalidade, foram os casos dos trabalhos empreendidos no Egito, Líbia e Iraque (VOIGT, 2010).

Flávia Silva (2014) realça a internalização dos contratos de risco, momento em que Ernesto Geisel resolveu instituir essa modalidade sob a justificativa de que o Brasil demoraria muito para aumentar sua produção interna sem a atuação de empresas estrangeiras. Em 1976, então, sobre críticas e embates entre o governo e os nacionalistas que arguíam que a iniciativa feria o princípio do monopólio, foi fechado o primeiro contrato de risco brasileiro, com a British Petroleum (SILVA, 2014). Como destaca Márcio Voigt (2010), as operações desse tipo foram mantidas até 1985 e as principais avaliações em torno de sua efetividade foram negativas, com baixo impacto, sendo a Petrobras a grande responsável pela abertura dos caminhos rumo a autossuficiência.

Por fim, Flávia Silva (2014) conclui que a atuação externa da Petrobras no período abordado serviu para privilegiar as multinacionais petrolíferas em detrimento dos esforços da estatal para a busca de sua autossuficiência. Ela ressalta, ainda, se remetendo ao atrelamento entre a Braspetro e as empresas multinacionais atuantes no Brasil - como a Volkswagen -, que os intentos da petrolífera brasileira nesse sentido serviram para privilegiar o capital estrangeiro. Concordando com a autora, visamos realçar ao longo deste estudo uma característica que pode servir de adendo a tais afirmativas, qual seja: a consideração de que o histórico do vínculo entre tais empresas e o Estado restrito é fator elementar para compreender a universalização¹⁶ e validação de seus interesses particulares sobre outros segmentos sociais; a relação das empresas aqui abordadas no processo de internacionalização da Petrobras pode ser vista como um caso que expõe essa prevalência, realçando o estrito entrelaçamento dessas corporações com a ditadura civil-militar brasileira.

Considerações finais

O objetivo deste artigo foi abordar a mobilização e interação de frações da burguesia com a ditadura civil-militar, considerando a heterogeneidade do empresariado, suas organizações, fricções e a luta pela prevalência de seus anseios no Estado restrito, em particular no processo de internacionalização da Petrobras. Observou-se que a atuação estrangeira da estatal através da Braspetro e sua *trading company*, Interbrás, beneficiou segmentos específicos da classe dominante, concentrando os proventos de tal iniciativa em setores privados já bem consolidados no país.

¹⁶Sobre esse aspecto, é válido destacar que Murillo Mendes, empresário e presidente da Mendes Jr., em entrevista a Leonardo Attuch, ressaltou que “a situação da Mendes Jr. [em sua relação com o Iraque] tornou-se uma questão de *interesse nacional* em razão da crise cambial brasileira relacionada com a crise do petróleo” (ATTUCH, 2003, p. 123, grifo nosso).

Através de nossa explanação, realçamos características que vão de encontro às afirmações de que o empresariado exerceu papel secundário e subserviente à ditadura civil-militar brasileira. De forma distinta, as empresas estiveram o tempo todo afinadas com o Estado e determinaram grande parte não apenas das políticas econômicas, mas também os demais prismas que conformaram a ditadura, como as políticas externa e trabalhista, bem como o exercício e aprimoramento das práticas de repressão e tortura¹⁷. Em relação a este último aspecto, é válido ressaltar que cooperação ativa de empresas privadas em casos de violação de direitos humanos na ditadura não foi uma especificidade do Brasil, de forma diversa, foi uma constante em todas as ditaduras latino-americanas. Como ressalta Victoria Basualdo (2016), em livro por ela organizado que reúne uma série de fontes que explanam a responsabilidade empresarial em crimes de lesa humanidade durante a ditadura Argentina, a utilização sistematizada do terror teve como objetivo não apenas combater a dissidência política radicalizada, mas também disciplinar a classe trabalhadora (BASUALDO, 2016).

No decorrer do estudo, buscou-se expor que a internacionalização da Petrobras serviu não apenas para auxiliar o abastecimento petrolífero brasileiro, mas também para beneficiar determinados segmentos empresariais. Em linhas gerais, nos concentramos em explicitar algumas características acerca da interação entre empresariado e Estado na ditadura, para posteriormente explicar o vínculo do segmento automobilístico e da Mendes Jr. no processo de internacionalização da Petrobras.

Na primeira seção, foi enfatizada a hegemonia do capital multinacional e associado na primeira fase do período autoritário (1964-1974), com prevalência do setor de bens de consumo duráveis e articulação empresarial com o Estado nos casos de desnacionalização de empresas, sobretudo as que atuavam no ramo automobilístico. Posto isto, foi abordado o avanço da indústria de bens de capital durante os governos de Ernesto Geisel e a conformação de sua proeminência através de atuação direta em entidades específicas do Estado restrito.

No tópico seguinte, realçamos alguns fatores que incentivaram o início da internacionalização da Petrobras, nos anos de 1970, e, mais especificamente, a aproximação da estatal com o Iraque, sendo os principais quesitos de destaque para essa motivação, segundo a retórica governamental, a escassez petrolífera, a necessidade de melhorar os resultados do balanço de pagamentos e o intuito de ganhar experiência em contratos *joint venture*. Em seguida, foi abordada a conformação e vínculo com o Estado de duas grandes beneficiadas nesse processo de atuação externa da Petrobras: a Volkswagen e a empreiteira Mendes Jr. Buscamos realçar que essas frações da classe dominante não cumpriram papel marginal na garantia de seus interesses junto ao Estado, ou seja, a hegemonia da indústria de base na década de 1970 não significou o ocaso de outras frações da classe dominante proeminentes num período anterior.

Por fim, terminamos o trabalho elencando com mais afinco a atuação da Volkswagen e da Mendes Jr no processo de internacionalização da Petrobras no Iraque, de modo a ressaltar os benefícios apreendidos por essas corporações. Dentre os privilégios adquiridos por tais empresas, pode-se destacar o firmamento do maior contrato internacional de uma indústria automobilística até então – a exportação de 170 mil Passats pela Volkswagen para o país de Saddam Hussein, transação que rendeu US\$ 1,7 bilhão – e a construção da ferrovia que ligou Bagdá a Akashat, que proporcionou US\$ 1,3 bilhão para a empreiteira Mendes Jr.

Visamos ressaltar, em suma, que a configuração da política externa, como arguem Milani e Pinheiro (2013), não pode ser empreendida sem esquadrihar a interação política, participação e influência de diversos entes sociais que a influenciam e a determinam. Para além disso, o engrandecimento das empresas aqui abordadas por conta de sua inserção no Estado, conforme realçado na segunda parte do artigo, se configura como importante elemento para compreender sua atuação em âmbito internacional, pois afinal, foi essa dinâmica conformada

¹⁷ Para um relato detalhado acerca da ativa participação dos mais diversos ramos do empresariado no golpe e na Operação Bandeirantes (OBAN), ver artigo “A ditadura militar e o capitalismo brasileiro”, de Demian Melo et al, disponível no site da Comissão Mais Verdade do Rio de Janeiro: <http://www.cev-rio.org.br/site/arq/Mello-D-A-ditadura-militar-e-o-capitalismo-brasileiro-Mais-Verdade.pdf>. Acesso em 15/04/2018.

em âmbito doméstico que as capacitou para exportarem seus serviços e produtos para outros países. Por fim, o atrelamento da indústria de bens de consumo durável e da Mendes Jr. no processo de internacionalização da Petrobras não pode ser concebido sem considerar as fricções entre o próprio empresariado e, principalmente, a cooperação, atuação e relação orgânica deste com o Estado restrito durante a ditadura civil-militar brasileira.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA, Michel W. Z. Indústria automobilística e poder: uma breve análise dos casos FNM e IBAP. *Revista Acervo*, vol. 27, n.1, jan-jun 2014.
- ATTUCH, Leonardo. *Saddam, Amigo do Brasil: a história secreta da conexão Bagdá*. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003.
- BANDEIRA, Moniz. *Carteis e desnacionalização: a experiência brasileira, 1964-1974*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974.
- BASUALDO, Victoria (org.). *Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado*. Buenos Aires: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2016.
- BIANCHI, Álvaro. *O Ministério dos Industriais: A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo na crise das décadas de 1980 e 1990*. Campinas: Unicamp, 2004 (Tese de doutorado em Ciências Sociais da Unicamp).
- BRANDÃO, Rafael Vaz da Motta. *ABDIB e a política industrial do governo Geisel (1974-1979)*. Texto de discussão apresentado ao Polis. Niterói: UFF, 2007.
- CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. *Estranhas Catedrais: As empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988*. Niterói: Eduff, 2014.
- CONTI, Bruno de. "A disciplina imposta à periferia: do FMI às agências de rating". In: BELLUZZO, Luíz G. M.; BASTOS, Pedro P. Z. (orgs.). *Austeridade para quem? Balanço e perspectiva do governo Dilma Rousseff*. São Paulo: Carta Maior, 2015.
- COSTA, Armando Dalla; PESALLI, Huáscar Fialho. "A trajetória internacional da Petrobras na indústria de petróleo e derivados". In: *Revista História Econômica & História de Empresas*, Vol. XII, nº 1, 2009.
- CRUZ, Sebastião Velasco e. *Empresariado e Estado na Transição Brasileira: um estudo sobre a economia política do autoritarismo (1974-1977)*. Campinas/São Paulo: EdUnicamp/Fapesp, 1995.
- DIAS, José Luciano de Mattos; QUAGLINO, Maria Ana. *A questão do petróleo no Brasil: uma história da Petrobras*. Rio de Janeiro: CPDOC: PETROBRAS, 1993.
- DREIFUSS, René Armand. *1964: a conquista do Estado*. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 1981.
- FONTES, Virgínia. *O Brasil e o Capital-Imperialismo: teoria e história*. Rio de Janeiro: EdUFRJ, 2010.
- FUSER, Igor. *Energia e Relações internacionais*. São Paulo: Saraiva, 2013.
- GARCIA, Ana E. Saggiaro. *A internacionalização de empresas brasileiras durante o governo Lula: uma análise crítica da relação entre capital e Estado no Brasil contemporâneo*. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2012 (Tese de doutorado em Relações Internacionais da PUC-Rio).
- GRAMSCI, Antônio. Caderno 13 (1932-4): Breves notas sobre a política de Maquiavel. In: *Cadernos do Cárcere*. Vol. 3: Maquiavel. Notas sobre o Estado e a Política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
- JORNAL O Estado de S. Paulo (OESP). Notas e Informações. 07 de abril de 1972, p. 3.
- LUEDEMANN, Marta da Silveira. *Transformações na indústria brasileira mundial: o caso do complexo automotivo no Brasil – 1990-2002*. São Paulo: USP, 2003 (Tese de doutorado em Geografia Humana da USP).
- MARGALHO, Maurício G.. "Klabin Irmãos & Cia: expansão do capital no Brasil até a internacionalização na Argentina (1889-1997)". In: *Anais do Terceiro Congresso Latinoamericano de Historia Económica*. San Carlo de Bariloche: Universidad Nacional de Comahue, 2012.

MENDONÇA, Sonia Regina de. *Estado e economia no Brasil: opções de desenvolvimento*. Rio de Janeiro: Graal, 1986.

MENDONÇA, Sonia Regina de. O Estado Ampliado como ferramenta metodológica. In: *Revista Marx e o Marxismo*. v.2 ,nº 2, jan/jul. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2014.

MILANI, Carlos, R. R.; PINHEIRO, Leticia. Política Externa Brasileira: Os Desafios de sua caracterização como Política Pública. In: *Contexto Internacional*. Rio de Janeiro, vol. 35, nº 1, janeiro/junho 2013.

OLIVEIRA, Alexandre L. "O BNDES como ator da política externa brasileira no governo Lula (2003-2010)". In: *Revista brasileira de geografia econômica - Espaço e Economia*, Rio de Janeiro, n. 8, ano IV, 2016.

POÇAS, Bernardo Galheiro. *1964-1979: a luta pela hegemonia na petroquímica brasileira*. Niterói: UFF, 2013 (Dissertação de mestrado em História da UFF).

REGINATTO, Ana Carolina. *A Ditadura Empresarial-militar e as Mineradoras: as relações entre os grandes grupos econômicos da mineração e o regime ditatorial brasileiro (1964-1988)*. Rio de Janeiro: UFRJ, 2014 (Tese de doutorado em História da UFRJ).

REGINATTO, Ana Carolina. "Estado Ampliado e Intelectual Orgânico: apontamentos gramscianos". In: *Anais do Colóquio Internacional Marx e Marxismo 2015: Insurreições, passado e presente*. Niterói: UFF, 2015.

SANTANA, Carlos Ribeiro. "O aprofundamento das relações do Brasil com os países do Oriente Médio durante os dois choques do petróleo da década de 1970: um exemplo de ação pragmática". In: *Revista Brasileira de Política Internacional*, Vol. 49 (2), 2008.

SILVA, Flávia. "Breves notas sobre o processo de internacionalização da Petrobrás (1971-1979)". In: *Anais do Congresso da ABPHE*. Niterói: UFF, 2014.

SILVA, Mariene Valadares da. "Políticas industriais e interesses empresariais: o II PND (1974-1979)". In: *Anais do V Congresso Brasileiro de História Econômica e 6ª Conferência Internacional de História de empresas*. Caxambu: Unincor, 2003.

VOIGT, Márcio Roberto. *O impacto dos choques petrolíferos na diplomacia brasileira (1969-1985)*. Porto Alegre: UFRGS, 2010 (Tese de doutorado em Ciência Política da UFRGS).

A função social da propriedade na legislação brasileira, 1946-1962¹

Pedro Vilela Caminha²

Resumo

O artigo procura descrever o processo histórico de introdução, discussão e regulamentação do preceito da função social da propriedade no Brasil, entre os anos de 1946 e 1962. A metodologia de pesquisa recorre à análise da legislação e demais fontes primárias indicadas pela bibliografia especializada. Inicialmente, o artigo apresenta a questão da função social da propriedade na história internacional. A seguir, apresenta-se uma breve descrição da legislação sobre a função social da propriedade da terra no Brasil antes de 1946. Então, analisa-se a legislação para o período entre 1946 e 1962. Por fim, o artigo tece possíveis considerações sobre uma possível mudança na ideia de função social da terra durante estes anos.

Palavras-chave: função social da propriedade; história do Brasil República; questão agrária.

Abstract

The article describes the historical process of introduction, discussion and regulation of the precept of the social function of property in Brazil, between the years of 1946 and 1962. Methodology uses the analysis of the legislation and other primary sources indicated by the specialized bibliography. Initially, the article presents the question of the social function of property in international history. It follows with a brief description of the legislation on the social function of property in Brazil before 1946. Then, the legislation is analyzed for the period between 1946 and 1962. Finally, the article makes possible considerations about a possible change in the idea of the social function of the earth during these years.

Keywords: social function of property; history of Brazil Republic; agrarian issue.

Classificação JEL: N56; N96.

¹ Submetido em 22/02/2019. Aprovado em 20/06/2019. Artigo derivado de parte da tese de doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Economia da Indústria e da Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGE/UFRJ). O autor agradece ao auxílio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

²Doutor em Economia pela UFRJ e Analista de Desenvolvimento Agrário e Agronegócios do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ). As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade do autor e não necessariamente refletem a visão da sua instituição.

Introdução: a função social da propriedade no Brasil

O objetivo do artigo é pesquisar o processo histórico de introdução, discussão e regulamentação do preceito da função social da propriedade da terra na legislação brasileira, em particular, entre 1946 e 1962. Estes são os anos que se estendem entre a introdução do preceito da desapropriação por interesse social na Constituição Federal, em 1946, e a regulamentação deste preceito, em 1962.

A metodologia de pesquisa recorre à análise da legislação sobre o tema no período analisado, em particular, sua linha sequencial de alterações no tempo. Dessa maneira, descreve-se como o tema da função social da propriedade foi sendo abordado ao longo do tempo na legislação federal.

Com isso, procede-se a uma contextualização do tema apenas de forma sequencial, ou seja, como a legislação sobre o tema foi sendo mudada cronologicamente. Assim, não se especifica o contexto de fatos que ocorriam de maneira simultânea a cada uma dessas alterações legislativas.

Na história do Brasil, entre 1946 e 1962, os debates sobre a introdução e regulamentação da função social da propriedade estiveram circunscritos a um contexto muito peculiar. Em particular, estes debates tiveram um forte vínculo histórico com as origens de uma política de “reforma agrária” no país, chegando até a se confundir-se nela.

A pesquisa sobre as origens da política agrária no Brasil é objeto de outro artigo; o presente trabalho se concentra no tema da função social da propriedade. Não obstante este recorte analítico, o tema da “reforma agrária” – dada a sua importância histórica no Brasil – ainda permanece presente na análise da legislação sobre a função social da propriedade, como se verá.

Feitas essas ressalvas, o artigo se organiza em quatro itens, além desta introdução. No primeiro item, apresenta-se um panorama sobre a função social da propriedade no direito, além de rápidas menções às experiências internacionais sobre o tema.

No segundo item, apresenta-se uma breve descrição da legislação sobre a função social da propriedade no Brasil antes de 1946. A seguir, no terceiro item, analisa-se a legislação para o período entre 1946 e 1962.

Por fim, o quarto e último item apresenta possíveis considerações sobre o tema. Além disso, inclui-se ainda um Apêndice, que oferece um quadro sintético da legislação trabalhada ao longo do artigo.

1. A função social da propriedade no contexto internacional

Segundo Mattos (s/d, p. 92), na Antiguidade, Sócrates foi o primeiro autor a relacionar a paz social com a comunidade de posses. Esta relação ia ser criticada em Aristóteles, que ia argumentar que a comunidade de posses estimularia a indolência. Para Aristóteles, a propriedade é o que é próprio a determinado ser. Da definição aristotélica de propriedade, segue-se que, quem tem uma propriedade, tem este direito de forma exclusiva. Logo, a propriedade é como um direito patrimonial, ou *pater*, absoluto. Como resultado, esta exclusividade permite o indivíduo ter legitimidade para usar seu direito do modo como entender (Mattos, s/d, p. 90)

Mais tarde, Aquino, com base em Aristóteles, ia fundamentar o direito feudal. Este ia distinguir o direito do proprietário e do direito ao uso da propriedade por terceiros. Mas considera o direito de propriedade como um direito natural, ou mesmo divino (Mattos, s/d, pp. 90-91). Ainda segundo Mattos (s/d, p. 92), no direito liberal, Locke ia ser o primeiro a relacionar o direito de propriedade ao trabalho.

Segundo Vascelos (s/d, p. 1), Locke parte da “premissa de que cada ser humano tem uma propriedade em sua pessoa, de modo que o trabalho e a obra de seu corpo são seus” Como resultado, “defende que tudo aquilo que o homem retira do estado em que a natureza o proveu e deixou, misturando-o com o seu trabalho, transforma-se em sua propriedade.”

É interessante que Locke considera sua argumentação válida apenas para o acúmulo de riqueza para o usufruto do próprio proprietário. Assim, restringe o direito de propriedade ao seu próprio uso. O acúmulo em excesso – em especial com a invenção do dinheiro – da propriedade deveria ser transferida para a coletividade.

Segundo Cardoso (2001, p. 64), em 1789, a *Declaração dos direitos do homem e do cidadão*, restaura direito individual ou unitário da propriedade.

Declaração dos direitos do homem e do cidadão, de 1789

Art. 2º define a liberdade, a propriedade como direitos naturais e imprescritíveis

Art. 17º A propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização.

[http://pt.wikipedia.org/wiki/Declaracao dos Direitos_do_Homem_e_do_Cidadao](http://pt.wikipedia.org/wiki/Declaracao_dos_Direitos_do_Homem_e_do_Cidadao)

Observe que o art. 2 e o art. 17º considera o direito à propriedade imprescritível e inviolável. No entanto, o mesmo art. 17º, segunda oração, restringia esse direito à necessidade pública, com justa e prévia indenização.

Em 1804, o Código Civil napoleônico, em seu art. 544, vai consagrar a ideia de que “a propriedade o direito de gozar e de dispor das coisas da maneira mais absoluta”. O próprio Napoleão considerava que violar o direito absoluto de um, seria uma violência contra todos. No entanto, ao mesmo tempo, o Código napoleônico limitava o direito de propriedade “*pelo que a lei disser*”. (Cardoso 2001, p. 65).

Ao longo do século XIX, outros Estados iriam emular o direito napoleônico de propriedade. Neste século, consagrava-se o Estado liberal, sob a égide do individualismo e liberalismo. Com base no direito absoluto à propriedade privada, havia a eliminação e exclusão de qualquer intervenção pública no direito de propriedade. As normas liberais

caracterizavam-se por estarem centradas na propriedade, com ênfase na propriedade imobiliária, com caráter absoluto e individualista, e com igualdade meramente formal. As normas estatais protetoras do indivíduo procuravam assegurar apenas a liberdade econômica, protegendo o cidadão contra o próprio Estado. (Jelinek, 2006, p. 4)

Esta era a concepção individualista do direito à propriedade. Com base no direito civil, ela procura mostrar que a posse é legítima. Neste escopo, limita-se a relacionar a propriedade ao indivíduo e seus objetivos, estabelecendo a relação entre a propriedade e a liberdade. Como resultado, concede ao possuidor o direito absoluto de usar livremente sua propriedade, para garantir a plenitude de sua iniciativa privada (Jelinek, 2006, p. 11).

Assim, a concepção liberal trata a propriedade como um direito, em termos de uso do bem, seja em relação a outros indivíduos, seja em relação ao tempo. No direito absoluto da propriedade,

podia o proprietário usar, gozar e dispor do bem da melhor forma que lhe aprouvesse, inclusive deixando as terras sem cultivo, imóveis urbanos desocupados ou não construídos. Contra esta posição do proprietário, o Poder Público nada poderia fazer senão estabelecer algumas restrições fundadas no poder de polícia ou, excepcionalmente, expropriar o bem mediante indenização. (Jelinek, 2006, p. 12)

Segundo Cardoso (2001, p. 65), a partir de meados do século XIX, o direito absoluto à propriedade passaria a ser culpado pela degradação humana. Em contexto de forte

interdependência social, o direito absoluto passaria a ser criticado de diversas formas. Em 1840, Proudhon asseguraria que a propriedade é um roubo, prescrevendo a supressão deste direito. Em 1848, Marx & Engels consagrariam a tese de que a teoria comunista se resume à abolição da propriedade privada. Ao longo da segunda metade do século XIX, socialistas, humanistas, nacionalistas e democratas combatiam ferozmente o direito absoluto à propriedade privada (Cardoso 2001, p. 66).

Finalmente, em fins do século XIX, a restrição ao direito absoluto à propriedade seria colocada em questão por meio da ideia de sua função social. A restrição social ao direito absoluto esteve associada ao reconhecimento de problemas sobre o abuso do direito à propriedade podia trazer prejuízos para a coletividade. Principal exemplo concreto destes prejuízos situava-se no caso da saúde pública.

De acordo com Cardoso (2001, p. 67), Duguit considera que a função do direito não é proteger o proprietário, mas garantir sua liberdade de atender a função social. Para Duguit, o proprietário ter o dever, ou a obrigação, de determinado uso de sua propriedade, só existe no caso do direito socialista. Contudo, enfatiza a possibilidade de apenas restringir o direito absoluto à propriedade privada, sem aboli-la.

Em outros termos, Duguit trata de assegurar o direito à propriedade privada, mas o condiciona ao atendimento da sua função social. Por conseguinte, o preceito da função social não é uma abolição do direito à propriedade privada, mas sim, sua vinculação a interesses outros, que não única e exclusivamente os do proprietário.

A teoria de Duguit, ao se fundamentar em uma análise sociológica, é considerada a origem do conceito jurídico de função social da propriedade no início do século XX. O “*Estado, antes voltado para conferir a liberdade econômica, teve de assumir funções... [de] intervir no processo econômico para estabelecer relações sociais mais justas.*” (Jelinek, 2006, p. 5)

A ideia de uma função social da propriedade superava o individualismo epistemológico do direito privado, em que se supõe o ser humano isolado de seu contexto social. Agora, o indivíduo e a sociedade não tem apenas direitos, e a propriedade não é um direito absoluto. Cada indivíduo tem um papel, ou uma função, a cumprir na sociedade. E a necessidade de se atender a esta função social, restringe o livre uso de seus direitos civis (Jelinek, 2006, p. 10).

O proprietário, pelo fato de possuir uma riqueza (propriedade) deve cumprir uma função social. Seus direitos de proprietário só estarão protegidos se ele cultivar a terra ou se não permitir a ruína de sua casa, caso contrário será legítima a intervenção do Estado no sentido de obrigar o cumprimento de sua função social. (Jelinek, 2006, p. 11)

Em suma, com o preceito da função social da propriedade, a propriedade deixa de ser apenas um direito privado do seu proprietário, para converter-se em uma função social. Como resultado, não se nega o direito à propriedade privada, mas a impõe determinadas condicionalidades.

Ao mesmo tempo, o preceito de uma função social da propriedade não especifica, em detalhes, exatamente quais seriam estas condicionalidades e restrições ao uso absoluto da propriedade. No item a seguir, procura-se especificar diferentes visões de quais poderiam ser estas restrições sociais ao direito à propriedade, com base no estudo do caso particular da história da introdução do preceito da função social da propriedade na legislação brasileira.

2. A função social da propriedade no Brasil antes de 1946

Segundo Medeiros (2002, p. 14), antes da Constituição de 1946, a ideia de uma função social da propriedade aparecia na legislação brasileira de maneira apenas subsumida entre um ou outro tema. Para Guimarães (1963, p. 58), “*de acordo com os preceitos que regulavam a*

concessão de sesmarias [a Lei de Sesmarias, de 28 de Maio de 1375], estas eram concedidas sempre a título precário” e sob a condição de cultivar as terras.

A exigência de cultivar terras doadas era inerente ao próprio instituto sesmeiro que para tal fora criado, pois, como já tivemos ocasião de dizer, ele representava uma restrição ao direito de propriedade ao considerar reversível ao patrimônio público a terra que não fosse utilizada. Para eliminar quaisquer dúvidas, o conceito foi reafirmado pelo Alvará de 5 de janeiro de 1785, que declarou ser a cultura a condição essencialíssima na concessão de sesmarias. (Guimarães, 1963, p. 58)

No entanto, dada a contínua inobservância deste preceito, a Resolução de 17 de julho de 1822, extinguiu o regime de sesmarias no Brasil. Para o autor, este foi “o reconhecimento de uma situação insuportável” entre fazendeiros e sua “duvidosa propriedade territorial” (Guimarães, 1963, p. 59)

No Brasil, a Constituição de 1824, art. 179, limitava-se a “declarar garantido o direito de propriedade em toda a sua plenitude”. Assim, silenciava-se “acerca de qualquer limite ao direito de propriedade em geral, tal como preconizava o individualismo liberal e burguês.” (Jelinek, 2006, p. 17)

Por isso, como instituição precursora da função social da propriedade no Brasil, a historiografia assume como marco a Lei de Terras, ou Lei nº **601, de 18-9-1850, que “dispõe sobre as terras devolutas do Império”**. Nesta Lei, destacam-se os Art. 1º e 5º, reproduzidos abaixo.

Art. 1º: Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra;

Art. 5º: Serão legitimadas as posses mansas e pacíficas, adquiridas por ocupação primária, ou havidas do primeiro ocupante, que se acharem cultivadas, ou com princípio de cultura, e morada, habitual do respectivo posseiro

www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-1850.htm

Segundo parte expressiva da historiografia, como Guimarães (1963), a Lei de Terras, Art. 1º, ao relacionar o acesso a terra à sua compra, bloqueava este acesso pelo pequeno agricultor, o que generalizava a figura do “intruso nativo”, ou posseiro. Ao mesmo tempo, observe que a mesma Lei de Terras, em seu Art. 5, traz de maneira implícita uma ideia de função social da propriedade, em base produtivista, isto é, que relaciona a posse da terra ao seu uso produtivo.

Por sua vez, na primeira Constituição da República, de 1891, art. 72, ia aparecer o preceito da desapropriação por interesse público, como se lê a seguir.

CF 1891 TÍTULO I, Da Organização Federal DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. Art. 6º, § 4º - permite desapropriação para linhas de telégrafos TÍTULO IV, Dos Cidadãos Brasileiros; SEÇÃO II: Declaração de Direitos Art. 72 - assegura a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: § 17 - O direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salva a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm.

Assim, a introdução do preceito da desapropriação na Constituição de 1891 previa não apenas este mecanismo para casos ordinários ou específicos, como linhas de telégrafos (art. 6º, §4º). Seu art. 72, §17, permitia que a desapropriação ocorresse também para casos gerais, de

“*necessidade ou utilidade pública*”. Além disso, o mesmo dispositivo estabelecia que a desapropriação ocorresse mediante “*indenização prévia*”.

Em suma, a desapropriação por utilidade pública não era um instrumento de política agrária: ela podia ter a função de atender a segurança nacional, ou mesmo para permitir a consecução de obras públicas, como a construção de vias e melhoramentos urbanos; mas não era uma maneira de se garantir a chamada função social da propriedade. Ainda assim, este tema começava a fincar presença em partes dos debates econômicos e políticos brasileiros nos primeiros anos da República.

Segundo Jelinek (2006, p. 18), na década de 1930, a Constituição de 1934 introduzia o conceito da indenização “*justa*” nos casos desapropriação por utilidade pública. E, em seu art. 113, dizia que o direito de propriedade não podia ser contrário ao “*interesse social ou coletivo*”. Mas, relegava a lei específica esta definição, como é possível ler abaixo.

Constituição de 1934

CAPÍTULO II Dos Direitos e das Garantias Individuais

Art. 113 – “assegura... a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes”:

17) “É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da lei, mediante prévia e justa indenização”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm

Em 1937, a nova Constituição mais uma vez relegava a lei ordinária a definição dos limites ao direito de propriedade. É possível observá-la a seguir.

Constituição de 1937, Capítulo Dos Direitos e Garantias Individuais

Art. 122, “assegura... o direito à propriedade, nos termos seguintes”: 14) “o direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. O seu conteúdo e os seus limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o exercício”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao37.htm

Dessa forma, é possível pensar que, apesar das mudanças institucionais na década de 1930, a ideia de uma função social da propriedade ainda não se distinguia com clareza da ideia do interesse público ou coletivo. Inclusive, em 1941, o preceito constitucional da desapropriação por utilidade pública era regulamentado. A regulamentação era feita pelo decreto abaixo.

Decreto-Lei nº 3.365, de 21-6-41, sobre desapropriações por utilidade pública, com base no art. 180 da Constituição³

Art. 1º - regula a desapropriação por utilidade pública

Art. 2º - todos os bens poderão ser desapropriados por utilidade pública

Art. 4º - desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda.

³O art. 180 da Constituição de 1937 dizia “*enquanto não se reunir o Parlamento nacional, o Presidente da República terá o poder de expedir decretos-leis sobre todas as matérias da competência legislativa da União.*”

Art. 5º - Consideram-se casos de utilidade pública: (e) a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência

Art. 15, § 1º, (c) indenização provisória pelo valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial urbano ou rural

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3365.htm

O decreto de 1941 regulamentava a desapropriação “*por utilidade pública*” em 16 casos específicos. Em especial, estes se referiam à necessidade de desapropriação para obras públicas (ou mesmo preservação cultural).

A essência da ideia da desapropriação por utilidade pública situava-se no Art. 5º, letra (e). Nele considerava-se como um de seus objetivos “*a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência*” de gêneros agrícolas. E em seu Art. 15, §1º, letra (c), estabelecia que a indenização devida ao desapropriado fosse feita pelo valor cadastral do imóvel para impostos.

Contudo, no Decreto que regulamentava a desapropriação por interesse público, em seu Art. 4º, encontrava-se uma ideia que podia ser considerada relativamente próxima ao preceito desapropriação por interesse social, referente à função social da propriedade. O Art. 4º autorizava a desapropriação por utilidade pública de áreas contíguas as já desapropriadas para obras públicas, mas que – em consequência destes benefícios públicos – valorizaram-se em excesso.

A despeito destes primórdios da desapropriação por interesse público, apenas em 1946, o preceito da função social da propriedade era introduzido de maneira expressa na legislação federal. Por isso, 1946 pode ser considerado o marco inicial da ideia de uma função social da propriedade no Brasil.

A partir de 1946, dentre outras inovações institucionais, destacaram-se, primeiro, o Projeto de Lei Agrária, de 1948; a criação de um órgão consultivo sobre a função social da propriedade (a Comissão Nacional de Política Agrária - CNPA, em 1951). A seguir, ao longo da década de 50, ia haver um intenso e extenso debate sobre as delimitações o tema. E, finalmente, em 1962, ocorreria a regulamentação do preceito da desapropriação por interesse social. Estes processos são descritos a seguir.

3. A função social da propriedade no Brasil, 1946 - 1962

Segundo Jelinek (2006), em 1946, a Assembleia Nacional Constituinte ia reproduzir dispositivos anteriores, mas inovava em alguns aspectos. Para Medeiros (2002, p. 14), a principal inovação era a introdução “*no texto do novo documento legal a concepção de que ‘o uso da propriedade está subordinado ao bem-estar social’ (art. 147).*”

A parte da Constituição Federal de 1946 que introduzia a desapropriação da propriedade em caso de interesse social, mediante justa indenização em dinheiro, é apresentada abaixo.

Constituição de 1946

TÍTULO I: Da Organização Federal

Cap. I: Disposições Preliminares

Art. 5º - Compete à União: XV - legislar sobre: (g) desapropriação;

Cap. II: Dos Direitos e das Garantias Individuais

Art. 141 - assegura a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: § 16 garante o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro.

TÍTULO V: Da Ordem Econômica e Social

Art. 147 - O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com observância do disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao46.htm

A análise do texto acima mostra que a desapropriação da propriedade “*por interesse social*” era incluída no art. 141, § 16, de maneira que pode ser considerada oportuna. No art. 147, o constituinte abordava o tema de maneira um pouco mais específica, ao relacioná-la ao uso da propriedade. Assim, condicionava o uso da propriedade ao “*bem-estar social*”. Finalmente, o mesmo art. 147 dizia que a desapropriação por interesse social podia estar destinada “*a promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos*”.

Dessa forma, em 1946, o constituinte, ao garantir o direito de propriedade, introduzia ao mesmo tempo o conceito de desapropriação por “*interesse social*”. E, a seguir, condicionava o direito de propriedade à justiça social.

A introdução do preceito da função social da propriedade tinha um caráter nitidamente programático. Mas, passava a autorizar a intervenção no direito de propriedade, e a condicioná-lo. “*O condicionamento do uso da propriedade ao bem-estar social era o reconhecimento do princípio da função social da propriedade*”. (Jelinek, 2006, p. 19)

Segundo Medeiros (2002, p. 15), com a introdução do preceito da desapropriação por interesse social na Constituição, a observância da função social da propriedade da terra tornava-se referência nos debates sobre a possível consecução de uma política de “*reforma agrária*” do país. A partir de então, “*o tema da função social da propriedade tem centralizado o debate sobre o sentido, os limites e as potencialidades da reforma agrária*”.

Isto porque, a Constituição, por um lado, condicionava o direito de propriedade à sua função de oferecer iguais oportunidades para todos. Ao mesmo tempo, por outro lado o art. 141, §16, também estabelecia o mecanismo como se faria uso do preceito da desapropriação por interesse social.

Como visto, na Constituição de 1891, a indenização tinha que ser de “*prévia*” ao ato desapropriatório. E, em 1934, estabelecera-se que ela tinha que ser “*justa*”. Finalmente, em 1946, especificava-se que a indenização “*justa*” teria que ser feita “*em dinheiro*”. Com isso, a própria Constituição restringia o uso da desapropriação por interesse social “*frente à disponibilidade de recursos por parte do Estado.*” (Medeiros, 2002, p. 15)

Dois anos após a promulgação da Constituição de 1946, em 1948, durante o governo Dutra, era apresentado um Projeto de Lei Agrária.⁴ Segundo Draibe (1985, p. 162), o Projeto de Lei Agrária de 1948 previa a desapropriação como forma de estimular o uso produtivo da terra, caso o imóvel rural seja inculto, ou apresente índices de produtividade baixa.

Dessa maneira, em comparação à Constituição de 1946, o Projeto de Lei Agrária fazia questão de esclarecer (em longo preâmbulo, resumido no art. 27) que a desapropriação não tinha o objetivo apenas de promover a justa distribuição da propriedade da terra, ou assegurar iguais oportunidades para todos. No Projeto de Lei, a desapropriação tinha o objetivo central de estimular o uso produtivo da propriedade.

Para atender a esse objetivo central, a Lei Agrária, em seus 11 capítulos, procurava regularizar a posse e o uso da terra, fornecer créditos e garantir preços mínimos para a comercialização da lavoura. Apenas em última instância – caso, apesar de todo esse apoio público, o imóvel rural ainda permanecesse na ociosidade – se permitia (após notificação prévia) a desapropriação.

⁴No ano anterior, em 1947, o deputado Nestor Duarte também havia apresentado um Projeto de Lei Agrária, que é considerado na historiografia agrária como a primeira iniciativa pública na área. Todavia, o Projeto de Nestor Duarte ainda vinculava a função social da propriedade ao seu “*interesse público*”, por meio de uma política de colonização. Além disso, o presente artigo não se detém às iniciativas do Poder Legislativo, mas apenas do Executivo (Gonçalves, 1997, p. 9).

Esta era abordada em capítulo específico do Projeto de Lei Agrária de Dutra, do qual se destacam os artigos abaixo.

Projeto de Lei Agrária, de 14-1-48

Cap. III, Da desapropriação

Art. 27: o poder público pode valer-se da desapropriação não só para promover a justa distribuição da propriedade rural como regularizar a formação e exploração do imóvel sobre o qual recai conservar ou beneficiar o seu solo e assegurar o encaminhamento da produção para os mercados.

Art. 28: autoriza a desapropriação pública: (d) para promover a exploração econômica de imóvel inculto, ou regularizar a daquele que, sem o ser, não dê produção correspondente às suas possibilidades

Parágrafo único. A desapropriação prevista na letra (d) só se efetivará após o descumprimento de notificação do Ministério da Agricultura ao proprietário, expedida com dois anos de prazo, para que promova a exploração do imóvel na conformidade das instruções que a acompanharem

Art. 30. Poder público oferecer o imóvel desapropriado ao ex-proprietário, pelo preço que o foi, caso não possuir outro imóvel.

<http://arisp.files.wordpress.com/2008/05/>

[afraniodecarvalho_anteprojetoreformaagraria1947.pdf](http://arisp.files.wordpress.com/2008/05/afraniodecarvalho_anteprojetoreformaagraria1947.pdf)

A análise do Projeto de Lei Agrária de 1948 mostra que ele apresentava uma ideia de função social da propriedade distinta da introduzida na Constituição de 1946. Nesta, o art. 147, §16, dizia que o objetivo da desapropriação era para “*promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos*”; já no Projeto de Lei Agrária, art. 28, a função social da propriedade da terra era para tornar eficiente o uso do solo. A sua desapropriação, por interesse social, tinha o objetivo de “*promover a exploração econômica de imóvel inculto, ou... que..., sem o ser, não dê produção correspondente às suas possibilidades eficiente*”.

Nos termos da Constituição, ao contrário da Lei Agrária, a desapropriação não se relacionava com a propriedade *per se* – seus índices de produtividade, o atendimento à legislação trabalhista e ambiental, etc. Para promover a “*distribuição da propriedade, com igual oportunidade para o todos*”, tornava-se possível a desapropriação para promover a justiça social *per se*.

Como no conhecido lema de luta “dar terra a quem quer nela trabalhar”, o foco recai sobre o lado da demanda por terras. Isto é, de que há trabalhadores rurais sem terra, querendo terra para trabalhar.

O Projeto de Lei Agrária de 1948, apesar de não lograr aprovação pelo Congresso Nacional, tornava-se referência central para o debate sobre a política agrária brasileira. E assim, a função social da propriedade começava a apresentar uma mudança. Da promoção da justiça social, passava a ser o estímulo à produtividade. E, com isso, o foco passava a recair sobre o lado da oferta de terras. Isto é, dos custos relacionados ao uso deste fator de produção.

Inclusive, dois anos após o Projeto de Lei Agrária de Dutra, durante a campanha presidencial de 1950, a mudança na ideia da função social da propriedade era reforçada. Na campanha de 50, Getúlio Vargas acenava com a apresentação de uma Lei Agrária

que, nos termos da Constituição vigente, condicione o uso da propriedade a uma finalidade social. O direito de propriedade da terra ficaria, assim, subordinado ao bem-estar e ao progresso social. O latifúndio, que é a terra improdutiva, não aproveitada, à espera de valorização, deve ser desapropriado pelo Estado para fins de utilização econômica. Mas quem for proprietário de terras e não puder aproveitá-las por falta de recursos, precisa

receber financiamento, para poder produzir. A própria terra é a mais sólida das garantias. (em Camargo, 1986, p. 147)

Segundo Camargo (1986, p. 147), “*em mais um gesto de habilidade política, Getúlio estende, pela primeira vez, as mãos ao trabalhador sem terra... sem, no entanto, fechar as portas do poder ao proprietário que não utilize adequadamente suas propriedades por falta de financiamento.*” Logo após eleito, em 1951, o governo Vargas criava a Comissão Nacional de Política Agrária (CNPA). A legislação de criação da CNPA é apresentada abaixo.

Decreto-Lei nº 29.803, de 25-7-51, cria a CNPA

Art. 1º cria a CNPA, com o objetivo de estudar medidas para “a organização e desenvolvimento da economia agrícola e o bem estar rural”.

Art. 2º objetivos dos estudos da CNPA: (g) “barateamento da terra, através de desencorajamento de sua posse improdutiva ou especulativa”; (h) “melhor utilização das terras do domínio público, bem como ampliação substancial dos recursos públicos no sentido de tornar acessível a propriedade da terra ao maior número de agricultores, através de um plano nacional de colonização”

Parágrafo único. Incumbe inicialmente a CNPA dos estudos sobre “a reforma da legislação agrária e o acesso à terra própria”.

Art. 3º CNPA, de número indeterminado de membros, com representação das regiões geoeconômicas, funcionará sob a presidência do Ministro da Agricultura, é integrada ainda por representantes dos Ministérios da Agricultura, da Educação e Saúde, da Fazenda, da Justiça e Negócios Interiores e do Trabalho, Indústria e Comércio, além de “um representante dos órgãos nacionais da classe” e outro “das entidades sindicais de grau superior da agricultura”, nomeados pelo presidente da República.

Art. 7º trabalhos da CNPA são gratuitos, de relevante serviço ao país.

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-29803-25-julho-1951-338037-publicacaooriginal-1-pe.html>

Como se observa nos art. 1º, 2º e 7º, os trabalhos da CNPA, de natureza gratuita, eram apenas consultivos, sem poder executivo. A CNPA, presidida pelo Ministério da Agricultura, contava com a participação “*de número indeterminado de membros*” (art. 3º). Dentre estes, estavam pelo menos cinco Ministérios e a sociedade civil, representada geograficamente e por um órgão nacional de classe, além de um outro representante de sindicatos agrícolas.

O objetivo da CNPA era estudar e propor “*medidas necessárias para a organização e desenvolvimento da economia agrícola e o bem estar rural*” (art. 1º). E o art. 2º, dizia que o objetivo central destes estudos era a “*reforma da legislação agrária e o acesso à terra própria*”.

No mesmo art. 2º, as letras (g) e (h), mostram que o objetivo da política agrária – ou de uma função social da propriedade – a ser proposta pela CNPA era o aumento da produção e da produtividade agrícola. O aumento da produção agrícola ia ocorrer por meio do “*barateamento da terra, através de desencorajamento de sua posse improdutiva ou especulativa*” e a “*melhor utilização das terras*” incultas por meio “*de um plano nacional de colonização*”.

Assim, em comparação à Constituição de 1946, e ao Projeto de Lei de 1948, os objetivos da CNPA, em 1951, ofereciam um detalhamento do preceito constitucional da função social da propriedade. Este detalhamento era mostrado tanto nas medidas de desestímulo à baixa produtividade da terra, como na maneira como se daria a sua utilização eficiente: por meio de um “*plano nacional de colonização*”.

Os estudos da CNPA resultavam na proposição das *Diretrizes básicas para uma Reforma Agrária no Brasil*. Estas eram aprovadas no despacho presidencial de 18-12-52, processo nº 142/52 (museudarepublica.gov.br). Segundo Camargo (1986, p. 149), as *Diretrizes*

apontavam a necessidade de uma reforma constitucional, que alterasse a Constituição, em seu art. 141, §16. Em especial, as *Diretrizes* da CNPA propunham a alteração na passagem que determinava que a desapropriação por interesse social fosse feita em dinheiro.

No entanto, esta reforma constitucional necessitava também da criação de um mecanismo, que substituísse a desapropriação em dinheiro, por meio da criação de um mercado de títulos da dívida pública. Logo, a reforma constitucional proposta nas *Diretrizes* da CNPA tornava necessário mudar também outra parte da Constituição (o art. 154, referente à Lei da Usura).⁵ A despeito de sua complexidade, a “reforma agrário-financeira” da CNPA tornava-se peça chave para algumas das diversas propostas sobre a função social da propriedade que a seguiram por todos os anos 50 e 60.

Após quase uma década de introdução do preceito da função social da propriedade, ia passar a haver um debate sobre a delimitação dos seus objetivos. Em 1955, durante a campanha presidencial, o debate sobre a desapropriação por interesse social passava a ganhar contornos e delimitações nítidas.

Na campanha, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) ia condicionar seu apoio ao candidato do Partido Social Democrata (PSD), Juscelino Kubitschek, à consecução de um “Programa Mínimo” de sete pontos. Destes sete pontos, o segundo dizia respeito a uma política de “reforma agrária”. No programa trabalhista, esta política se conceberia por meio de “medidas mínimas” de reforma na legislação fundiária; e a primeira medida proposta era a desapropriação por interesse social (Camargo, 1986, p. 153).

Ainda durante a Campanha Eleitoral de 1955, o candidato da União Democrática Nacional (UDN), o general Juarez Távora, prometia a consecução de uma política de “reforma agrária” como uma “revolução branca”. Por sua vez, o candidato a vice pela mesma coligação, o ex-governador mineiro Milton Campos, preconizava a necessidade da desapropriação de terras beneficiadas por obras públicas (Camargo, 1986, p. 153).

Como se percebe, o debate sobre a questão da consecução de uma política de reforma agrária ultrapassava as discussões meramente teóricas entre autores e intelectuais brasileiros, atingindo também o debate entre os postulantes à presidência da República, conservadores ou progressistas. Seja pelas propostas do PTB ou da UDN, “*se o compromisso com a Reforma Agrária permeia a campanha eleitoral, claros também são os limites que os candidatos se impõem, de obediência à Constituição*” (Camargo, 1986, pp. 153-154). Segundo Medeiros (1982, p. 107), “*sustentado pela aliança PSD/PTB, Juscelino se viu a incluir no seu programa propostas de apoio à reforma agrária.*” Em São Borja, em entrevista para o *Última Hora*, em 22-4-55, quando

oportunamente questionado a respeito da inclusão da Reforma Agrária em sua plataforma... Kubitschek assegura que o respeito à Constituição e à propriedade seriam mantidos e que as medidas tomadas limitar-se-iam à taxa progressiva do latifúndio improdutivo e à expansão do crédito agrícola. (Camargo, 1986, p. 153)

Em discurso no 1º de maio de 1956, o recém empossado presidente JK atacava a prevalência de “*resíduos feudais*” na agricultura brasileira. A seguir, anunciava o encaminhamento ao legislador de Anteprojeto de lei de “reforma agrária”, formulado pela CNPA (em *Correio da Manhã*, 3-5-56).

⁵A Constituição de 1946, art. 154, dizia que “*a usura, em todas as suas modalidades, será punida na forma da lei.*” Assim, a Constituição remetia a uma legislação penal o funcionamento do mercado de crédito no país. Esta, com base na chamada Lei da Usura, era a seguinte. “*Decreto nº 22.626, de 7-4-1933. Dispõe sobre os juros nos contratos. Art. 1º. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal. § 3º. A taxa de juros deve ser estipulada em escritura pública ou escrito particular, e não o sendo, entender-se-á que as partes acordaram nos juros de 6% ao ano, a contar da data da propositura da respectiva ação ou do protesto cambial.*” http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d22626.htm Como se vê, a legislação tabelava os juros em taxas máximas de 12% ao ano. Diante da inflação superior a 10% ao mês, tornava inviável a existência de um mercado formal de títulos financeiros.

Segundo Camargo (1986, p. 155), a principal medida proposta pelo Anteprojeto de lei de reforma agrária da CNPA era a desapropriação de terras beneficiadas por obras públicas. Como dito, esta medida – proposta na campanha presidencial pelo candidato do PSB – referia-se a uma desapropriação por utilidade pública, segundo o decreto de 1941; e não por interesse social, introduzida na Constituição de 1946, mas que em 1956 ainda não tinha regulamentação em lei.

Cedo, porém, as dificuldades políticas que marcam a campanha presidencial e o início do período de governo tornarão inoportuna a criação de novas áreas de atrito que enfraqueceriam o presidente dentro de seu próprio partido... a *política do possível* parece ter sido a de conseguir da facção ruralista uma posição de *neutralidade* diante do *Programa de Metas*, em troca da conservação das relações sociais no campo. (Camargo, 1986, p. 155)

No final de seu governo, em 1959, na *Mensagem* ao legislativo, o presidente JK ia destacar que a oscilação no preço internacional dos gêneros agrícolas era o principal problema da agricultura brasileira (em Limoeiro, 1972, p. 138). Com seu Programa de Metas, o governo JK atacava este problema por meio de uma política de comercialização agrícola.

Por meio desta política,

propunha-se a adoção de medidas ligadas ao escoamento da produção (construção de armazéns e silos, armazéns frigoríficos, matadouros industriais) e de modernização da agricultura (aumento do emprego de tratores e da produção de adubos químicos). Tal modernização [segundo o PND, 1955, p. 125] seria fruto do próprio processo de industrialização que “determinava a valorização do trabalho agrícola, pela ampliação do consumo de alimentos e solicitação de matérias primas da agricultura”. Assim se realizaria, de forma espontânea, [segundo o PND, 1955, p. 217] uma reforma agrária “científica”, “como reflexo da industrialização e urbanização do país, que obriga o campo a adaptar-se às suas crescentes necessidades de matérias primas, mão-de-obra e gêneros alimentícios.”

O lugar que foi dado à reforma agrária se coadunava quer com o suporte parlamentar do governo, quer como o conteúdo do projeto desenvolvimentista. De acordo com Maria Vitória Benevides [1976, p. 70], “o governo representava, objetivamente, os interesses da maioria parlamentar. Esses interesses estavam representados na aliança PSD/PTB: os da elite rural preservados, uma vez que o sistema de poder e propriedade no campo permanece intocável na sua essência, e os interesses do empresariado... e das novas camadas urbanas” (Medeiros, 1982, p. 108).

Uma síntese brevíssima do Plano de Metas do governo JK é apresentada a seguir, com destaque para a parte referente à agricultura.

Plano de Metas: 31 metas, divididas em 5 setores. 3º setor era “alimentação”, que contava com 6 metas. As metas do setor alimentação (13 a 18), eram subdivididas em 3 áreas: aumento da produção de trigo; construção de armazéns, silos, frigoríficos e matadouros; e aumento de tratores em uso e da produção de adubos (Faro & Silva, 1991, pp. 82-87).

Como se observa acima, o Plano de Metas preocupava-se apenas com o aumento da produção e da produtividade da agricultura, assim como a melhoria na estocagem dos gêneros

agrícolas. Não havia qualquer menção a uma “política agrária”, quanto mais a uma função social da propriedade rural.⁶

A ideia de função social da propriedade, entendida como o estímulo ao aumento da produção e da produtividade agrícola para, desse modo, abaixar seus preços e torná-los acessíveis ao consumo da população urbana, “*se consolidou no Plano de Metas pela incorporação da agricultura à rubrica ‘alimentação’.*” (Medeiros, 1982, p. 107) Imediatamente após o Plano de Metas, ia solidificar-se institucionalmente – na ossatura do próprio Estado Nacional brasileiro – a relação da função social da propriedade da terra com a produtividade agrícola; e não mais com a justa distribuição da riqueza, como previra originalmente a Constituição.

Imediatamente após o Plano de Metas, em 1962, durante o regime parlamentarista brasileiro, o legislador iria regulamentar o interesse social da propriedade no Brasil. Esta legislação é mostrada abaixo.

Lei nº 4.132, de 10-9-62. Define casos de desapropriação por interesse social
Art. 1º Desapropriação por interesse social será decretada para promover a justa distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem estar social, na forma do art. 147 da Constituição Federal.

Art. 2º desapropriação por interesse social é: I - o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem correspondência a que possa suprir

Art. 4º Os bens desapropriados serão objeto de venda ou locação, a quem estiver em condições de dar-lhes a destinação social prevista.

Art. 5º No que esta lei for omissa aplicam-se as normas legais que regulam a desapropriação por utilidade pública, inclusive no tocante à justa indenização.

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4132-10-setembro-1962-353922-publicacaooriginal-47021-pl.html>

A Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, iria institucionalizar a relação da função social da propriedade com sua produtividade. A finalidade da função social da propriedade iria ser “*promover a justa distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem estar social*” (art. 1º). No entanto, o interesse social seria definido relacionando-o ao uso produtivo da propriedade, isto é, “*ao aproveitamento de todo bem improdutivo*” (art. 2º, I).

Além disso, a legislação aprovada iria destinar os bens desapropriados para “*quem estiver em condições de dar-lhes a destinação social prevista*” (art. 4º). Como resultado, a legislação de 1962 não mencionaria nem o papel do apoio público, nem sua relação com a redistribuição da propriedade.

Finalmente, em 1962, o legislador reforçava o princípio que limitava a disponibilidade de recursos para a desapropriação por interesse social. Ela seria feita mediante a “*justa indenização devida ao proprietário*” (art. 5º), mantendo os demais instrumentos normativos.

Como visto, nos termos da Constituição, art. 147, a “*justa indenização*” seria prévia à desapropriação, e paga em dinheiro.

⁶Em 1958, na *Mensagem ao legislativo*, o presidente JK ia considerar novamente que “*a política de reforma agrária, escudada nos princípios constitucionais do distributivismo econômico, objetiva fundamentalmente propiciar aos trabalhadores agrários o acesso à propriedade, de modo que se evite a proletarização das massas rurais e se anulem os efeitos anti-econômicos e anti-sociais da exploração da terra.*” (em Carvalho, 1978, p. 169) Segundo Camargo (1986, p. 155), o governo JK mostrava-se sensível ao tema da reforma na legislação sobre a função social da propriedade da terra no Brasil. Juscelino acreditava que no país existia uma questão de terras: sua concentração estava relacionada a que muitos, com propriedade ínfima, se viam trabalhando a salário vil para os poucos, com propriedades imensas; contra isso, Kubistchek ia procurar assegurar aos trabalhadores o acesso à propriedade da terra, para evitar sua “proletarização”.

Em suma, em 1962, a regulamentação da desapropriação por interesse social iria deixar de relacionar a função social da propriedade com a justiça social em si. E institucionalizaria a relação da função social da propriedade com o seu uso produtivo.

4. Considerações finais: a função social da propriedade na legislação brasileira

O artigo começou apresentando uma contextualização da ideia de função social da propriedade no contexto internacional. Mostrou-se que esta ideia se contrapõe ao preceito clássico que entende a propriedade como um direito absoluto. A seguir, apresentou-se como esta ideia foi apresentada na legislação anterior à 1946, desde as sesmarias e a Lei de Terras até a Constituição de 1891 e a regulamentação da desapropriação por interesse público em 1941.

A descrição da função social da propriedade no período 1946-1962 com base na análise da legislação e demais iniciativas correlatas permite tecer considerações sobre uma possível mudança na ideia de função social da propriedade. Como visto, a função social foi introduzida na Constituição em 46, relacionada à promoção da justiça social.

Em 48, ela começava a se relacionar com a produtividade agrícola, o que, na campanha de 50, era reforçado. Na campanha e no Anteprojeto, em 55-6, a ideia da desapropriação por utilidade pública ia ser retomada; mas, em 59, ia voltar a relacionar-se à produtividade agrícola. E, em 62, a desapropriação por interesse social iria ser regulamentada, relacionando-a com a produtividade. Como resultado, entre 1946 e 1962, a ideia de função social da propriedade deixou de relacionar-se à promoção da justiça social *per se*, pelo lado da demanda por terras; e passou a vincular-se de maneira exclusiva à produtividade, pelo lado da oferta de terras.

Em resumo, portanto, a análise da função social da propriedade no Brasil entre 1946 e 1962 evidenciou uma mudança neste preceito. Esta, de uma relação com a justiça social em si, passou a vincular-se de maneira exclusiva à produtividade.

**Apêndice: série temporal de inovações institucionais
sobre a função social da propriedade no Brasil**

Ano	Inovação institucional	Ação
1375	Sesmaria	estímulo ao uso produtivo da terra
1785	Alvará de 7 de janeiro	cultura é condição de posse
1850	Lei de Terras, Art. 5º	cultura legitima a posse
1891	Constituição Federal	desapropriação por interesse público
1941	Regulamentação da desapropriação por interesse público	
1946	Constituição Federal	desapropriação por interesse social
1948	Projeto de Lei Agrária	interesse social é uso produtivo
1951	Comissão Nacional de Política Agrária (CNPA)	
1952	Diretrizes básicas de reforma agrária da CNPA	
1956	Anteprojeto de reforma agrária da CNPA	
1962	Conselho Nacional de Reforma Agrária (CNRA)	
	Superintendência de Política e Reforma Agrária (SUPRA)	
	Regulamentação da desapropriação por interesse social	

Fonte: elaboração própria.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CAMARGO, Aspásia. A questão agrária. Em Fausto, Boris (org.). História Geral da Civilização Brasileira. Tomo III: O Brasil Republicano, 3.º vol.: Sociedade e Política (1930 – 1964), Livro Primeiro: Processo Político, cap. III. São Paulo: Difusão, 1986
- CARDOSO, Sonia. A função social da propriedade urbana. Revista CESUMAR, Maringá, 4(1), 2001.
- CARVALHO, Abdias Vilar de (1978). União e cisão no bloco agrário-industrial. Em Araújo, Braz José de (coord.). Reflexões sobre a agricultura brasileira, pp. 161-180. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979 (Coleção Estudos Brasileiros)
- DRAIBE, Sônia. Rumos e metamorfoses: Estado e industrialização no Brasil (1930 – 1960). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985 (Coleção Estudos Brasileiros)
- FARO, Clovis de & SILVA, Salomão L. Quadros da. A década de 1950 e o Plano de Metas. Em Gomes, Angela de Castro (org.). O Brasil de JK, pp. 67-106. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991
- GONÇALVES, José Henrique Rollo. A “mística do pioneirismo”, antídoto contra o socialismo: Bento Munhoz da Rocha Neto, a reforma agrária e o norte do Paraná dos anos 50 e 60. Em Revista de História Regional, v. 2, n° 1, pp. 145-171. Universidade Estadual de Ponta Grossa, 1997.
- GUIMARÃES, Alberto Passos (1963). Quatro Séculos de Latifúndio. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977 (3ª edição)
- JELINEK, Rochelle. O princípio da função social da propriedade e sua repercussão sobre o sistema do código civil. Porto Alegre, PUCRS: 2006
- LIMOEIRO, Miriam (1972). Ideologia do desenvolvimento – Brasil: JK-JQ. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977
- MATTOS, Samuel da Silva. Notas sobre a natureza e espécies de propriedade. Em Revista Sequência: estudos jurídicos e políticos - Revista de Pós-Graduação em Direito da UFSC. n° 43, 2001, segundo semestre.
- MEDEIROS, Leonilde Servolo de. A questão da reforma agrária no Brasil: 1955 – 1964. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - Universidade de São Paulo (orientação: professor Braz José de Araújo). São Paulo: novembro de 1982 (mimeo.)
- MEDEIROS, Leonilde Sérvo de (2002). Reforma agrária no Brasil: história e atualidade da luta pela terra. São Paulo: Perseu Abramo, 2003
- VASCONCELOS, Renato Barbosa de. A função social da propriedade em John Locke. Disponível em http://www.fa7.edu.br/recursos/imagens/File/direito/ic/v_encontro/afuncao-social-da-propriedade.pdf

A crise de 1873 na Província da Bahia: efeitos internacionais sobre a recessão doméstica¹

Marcos Guedes Vaz Sampaio²

Tuane Coelho de Carvalho Mattos³

Resumo

Este artigo busca analisar a crise econômica de 1873 que se abateu sobre a Província da Bahia, oriunda, a princípio, de uma praga nos canaviais, afetando a produção da cultura açucareira baiana, mas que se desenvolveu, também, dentro de um ambiente de instabilidade internacional, que ficou conhecido como a “Grande Depressão” do século XIX. Este período de recessão da economia mundial teve início no ano de 1873 e perdurou até 1896 abalando as principais nações do sistema internacional. Alvo de controvérsia no debate historiográfico em razão de não se constituir numa única crise, mas num período onde diversas crises ocorreram em diferentes países, a “Grande Depressão” reflete a instabilidade vivenciada pelo sistema internacional no último quartel do século XIX, em função da expansão do capitalismo de matriz liberal inglesa em um ambiente de acirramento da concorrência entre as nações que emergiam por meio da disseminação da industrialização. A conjunção de fatores internos e externos na análise da crise de 1873 na Província da Bahia reforça a compreensão de que o expansionismo sistêmico do capitalismo no transcurso do oitocentos penetrava cada vez mais nas diversas regiões do sistema mundial, resultando no aumento da influência de eventos internacionais nas dinâmicas domésticas.

Palavras-chave: Bahia; crise internacional; século XIX

Abstract

This article seeks to analyze the economic crisis of 1873, which occurred in the Province of Bahia, originally from a plague in the sugarcane plantations, affecting the production of the sugar culture of Bahia, but also developed in an environment of instability which became known as the "Great Depression" of the nineteenth century. This period of recession of the world economy began in the year 1873 and lasted until 1896 shaking the main nations of the international system. A target of controversy in the historiographical debate because it did not constitute a single crisis, but in a period where several crises occurred in different countries, the "Great Depression" reflects the instability experienced by the international system in the last quarter of the nineteenth century, due to the expansion of English liberal capitalism in an environment of increased competition among the nations that emerged through the spread of industrialization. The conjunction of internal and external factors in the analysis of the crisis of 1873 in the Province of Bahia reinforces the understanding that the systemic expansionism of capitalism in the course of the eighties penetrated more and more in the various regions of the world system, influence of international events on domestic dynamics.

Keywords: Bahia; international crisis; XIX century

Classificação JEL: N16; N36.

¹ Submetido em 28/09/2018. Aprovado em 30/03/2019.

²Doutor em História Econômica (USP), economista (UFBA), professor do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades (IHAC/UFBA) e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI/UFBA). E-mail: mguedesihac@gmail.com.

³Bacharelada em Humanidades (IHAC/UFBA) e bolsista PIBIC. E-mail: tutumattos@gmail.com.

Introdução

A economia britânica alavancou e consolidou sua posição hegemônica dentro do sistema internacional a partir da segunda metade do século XVIII. Vanguardista da era industrial, a Grã-Bretanha amplificou significativamente sua capacidade produtiva por meio de uma série de eventos que ficaram conhecidos como a Revolução Industrial. A preeminência inglesa se traduziu na construção de uma ordem internacional sob sua égide que se disseminou por diversas regiões do mundo, submetendo-as aos seus interesses (ARRIGHI, 2006).

A expansão do seu modelo de capitalismo de matriz liberal visava a facilitar a penetração de suas mercadorias e capitais em diferentes mercados. As nações principais do sistema internacional iniciaram seus processos de industrialização com atraso em relação à Grã-Bretanha, todavia organizaram suas estruturas produtivas para enfrentar o capitalismo de matriz liberal inglesa pela via do protecionismo e intervencionismo estatal. A única exceção foi a França, que segundo Bairoch (2002) e Chang (2004), optou pelo liberalismo econômico, o que terminou por se refletir no seu atraso em relação às demais economias centrais.

A ascensão econômica da Alemanha, Estados Unidos, França, Holanda, Bélgica, Rússia e Japão, a despeito dos diferentes graus de industrialização em que se encontravam no último quartel do século XIX, contribuíram para acirrar as disputas internacionais por mais mercados. O capitalismo vivenciava um *boom* fruto da sua expansão e disseminação industrial, bem como de um processo lento e gradual de formação monopolista de capital, resultante do acirramento da concorrência no cenário mundial (MAURO, 1976; PRADA, 1978; KRIPPENDORFF, 1979; BEAUD, 2004; HOBSBAWM, 1986; HOBSBAWM, 2004; LANDES, 1996).

A pujança econômica deste momento de expansão capitalista resultou em uma ampliação da oferta monetária para enfrentar o aumento da demanda e, como consequência deste movimento expansionista, ocorreu o recrudescimento dos movimentos especulativos. A predominância de preceitos liberais na dinâmica da economia doméstica dos Estados Nacionais resultava em mercados menos regulados, o que levava ao pulular de empresas sem lastro monetário, companhias com pouca capacidade de recursos que buscavam captá-los por meio da abertura de capitais nas bolsas de valores. O quadro especulativo ganhava contornos sombrios à semelhança do que ocorrera na economia estadunidense em 1857 (CALOMIRIS, SCHWEIKART, 1991; SAMPAIO, 2016).

É no âmbito deste panorama temerário que eclodirá a primeira de uma série de crises do último quartel do século XIX e que, em seu conjunto, ficaram conhecidas como a “Grande Depressão” do século XIX. Nome controverso no debate historiográfico, este período de importante instabilidade para o processo de expansão do sistema capitalista de matriz liberal inglesa, afetou de modos distintos e, em momentos diferentes, as mais importantes nações da economia mundial no período.

A Província da Bahia, região em declínio de importância econômica dentro do cenário doméstico da estrutura produtiva, comercial e financeira do Brasil, enfrentou neste mesmo período, uma crise substancial na sua produção canavieira, cujo desdobramento foi sensível para o conjunto da economia provincial. O momento recessivo que o panorama internacional experimentava contribuiu para aprofundar a crise interna, bem como dificultar o seu movimento de recuperação, implicando numa análise de confluência de efeitos exógenos e endógenos na configuração do quadro depressivo baiano, para além da explicação meramente vinculada às questões internas.

O presente artigo pretende analisar os efeitos do quadro recessivo mundial e relacioná-lo com as questões em curso no ambiente doméstico que, somadas a este cenário depreciativo mais amplo terminaram por provocar um dos momentos mais difíceis da história econômica da Bahia. Além desta introdução e das considerações finais, este artigo está subdividido em três tópicos. O primeiro centraliza sua atenção na análise do período recessivo internacional que ficou conhecido como a “Grande Depressão” do século XIX, o segundo aborda, de maneira panorâmica os efeitos sobre a economia brasileira e, por fim, o terceiro trata do caso da Província da Bahia, especificamente, e seu momento de convergência de efeitos regionais com internacionais que, em conjunto, contribuíram para agravar o quadro provincial.

1. A “Grande Depressão” do século XIX (1873-1896)

A “Grande Depressão” do século XIX, como é conhecida por um importante grupo de historiadores econômicos⁴, na verdade se configura como um conjunto de crises que ocorreram em diferentes países em momentos distintos dentro do intervalo cronológico que tem início no ano de 1873 e que termina em 1896⁵, podendo ser traduzido como um período de instabilidade sistêmica que envolve, praticamente, todo o último quartel do século XIX. Esse conjunto de crises contribuiu fortemente para abalar a crença no liberalismo econômico e recrudescer o discurso em defesa do papel intervencionista do Estado, mesmo entre setores do empresariado e demais agentes econômicos privados, como aponta Sklar *apud* Arrighi (2006, p. 295):

Em meados de 1890, em meio à terceira longa depressão em três décadas sucessivas, difundiu-se na burguesia uma repulsa pelo mercado não regulamentado, em todos os grandes setores da economia. Quaisquer que fossem suas divergências programáticas, os agricultores, industriais, banqueiros e comerciantes, além dos já desencantados capitalistas ferroviários, encontraram um terreno comum na ideia de que a atividade competitiva de mercado, não regulamentada, resultava na produção de bens e serviços que – a preços que rendessem lucros razoáveis aos produtores dotados de eficiência normal ultrapassavam a demanda efetiva.

Kindleberger e Aliber (2013, p. 204-205) atribuem o início da crise de 1873 à indenização franco-prussiana paga em ouro, ainda no ano de 1871, o que levou ao aumento da especulação nos mercados alemão e austríaco, sobretudo após a emissão bancária alemã de 4 bilhões de marcos entre 1871 e 1873 (PRADA, 1978, p. 305). Somavam-se a isso, a excitação exagerada com a unificação alemã e a perspectiva de crescimento econômico em um ambiente de recrudescimento do sistema capitalista e da competitividade sob a influência do liberalismo inglês. Deste cenário inicial de euforia, em dois anos o quadro se transfigurou em depressão econômica, cuja origem foi o *crack* da bolsa de Viena, na Áustria, seguido de falências bancárias, tanto austríacas, quanto alemãs. Segundo Beaud (2004, p. 195), somente na Alemanha, a produção de ferro fundido registrou uma queda de 21% no ano de 1874, enquanto seu preço despencou 37%. Esta crise se espalhou afetando Itália, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Rússia (KINDLEBERGER, ALIBER, 2013, p. 205). Na economia estadunidense, por exemplo, o preço do ferro fundido caiu 27% entre 1873 e 1875. Combinando este quadro com o aumento na especulação, baixa oferta de mão-de-obra, alta dos custos e redução na rentabilidade em um cenário de expansão das estradas de ferro em torno de 50% entre 1869 e 1873, o pânico se disseminou na bolsa provocando falências bancárias e de sociedades ferroviárias (BEAUD, 2004, p. 196).

Na Inglaterra, o primeiro setor a sentir os efeitos da eclosão da crise foi o exportador que vivenciou uma queda de 25% entre 1872 e 1875 e o recrudescimento no número de falências que, de um total de 7.490 em 1873, passou para 13.130 em 1879 (BEAUD, 2004, p. 196). Até o final do século XIX a concentração dos capitais em poucas empresas se tornou realidade na Inglaterra, acompanhando um movimento que já existia na Alemanha (MAURO,

⁴A denominação é controversa, uma vez que historiadores como Eric Hobsbawm (2004), entendem que não houve um grande período recessivo dentro do sistema internacional sob parâmetros meramente econômicos. Para os que aceitam essa denominação, como Mauro (1976), Prada (1978), Krippendorff (1979), Beaud (2004) e Frieden (2008), o termo se aplica pelo longo período de instabilidade sistêmica em decorrência de crises importantes nos países centrais da economia-mundo oitocentista. Os autores deste artigo coadunam com esta interpretação, mas optaram por deixar o termo entre aspas pelo fato da denominação ser mais usualmente aplicada à Crise de 1929.

⁵O autor Michel Beaud (2004) se refere ao ano de 1895 como encerramento da “Grande Depressão”, no entanto, todos os demais autores pesquisados tratam o ano de 1896 como o último relacionado ao período de instabilidade sistêmica do capitalismo no século XIX, de modo que os autores deste artigo optaram por este ano como baliza final da “Grande Depressão” do oitocentos.

1976, p. 282). A retração econômica se verificou na queda dos preços combinada a uma elevação no desemprego, se constituindo num caso clássico de *trade-off* entre inflação e desemprego. O resultado foi uma crise de superprodução, fruto da expansão da produção e, conseqüentemente, da oferta, o que pressionou os preços para baixo, com a retração da demanda, em decorrência do desemprego. Como exemplo deste quadro experimentado pela economia inglesa, pode-se destacar o ramo produtor de trilhos para ferrovias que, de uma oferta de 2,5 milhões de toneladas, conseguiu vender em torno de 500 mil, com diminuição de 60% no seu preço entre 1872 e 1881 (BEAUD, 2004, p. 196).

O desencadeamento deste período recessivo continuou com o *crash* da bolsa de Lyon no ano de 1882, seguido pela falência do Banco de Lyon e do Loire, além do *Union Générale* e inúmeras outras falências, tanto bancárias, quanto industriais. No ano de 1884 foi a vez de eclodir o “pânico das estradas de ferro” estadunidenses fruto da ampliação da concorrência entre as companhias ferroviárias devido à alta nos preços do setor. O resultado foi falências bancárias, arrefecimento da atividade industrial, desemprego e queda de 15 a 22% nos salários do setor metalúrgico e de 25 a 30% nos salários do ramo têxtil (BEAUD, 2004, p. 197).

Neste ínterim, a Alemanha passou a adotar medidas protecionistas e iniciou um processo de cartelização que culminou com 76 cartéis em 1885 (BEAUD, p. 197). A França, também, experimentou um processo de concentração de capitais, embora inferior ao vivenciado por ingleses, norte-americanos e alemães. A adoção do livre-comércio pelos franceses prejudicou sua expansão econômica, frente ao protecionismo alemão e ao avanço mais consistente da economia inglesa (MAURO, 1976). A Grã-Bretanha, por sua vez, sofreu as conseqüências da instabilidade deste período, que se tornava mais complexo, pelos rumos que a economia alemã estava tomando. O cenário envolvia crises, estreitamento das relações comerciais por medidas protecionistas, ampliação da concentração de capitais por formação de cartéis, acirramento na concorrência em diversos mercados com rebatimentos sobre o nível de preços, recrudescimento do desemprego, o que prolongou a depressão até o ano de 1887.

Notícias alvissareiras como a descoberta de ouro na África do Sul, o projeto francês no canal do Panamá, a expansão das linhas férreas nos Estados Unidos e perspectivas econômicas favoráveis na Argentina, Austrália e Nova Zelândia rejubilaram o cenário internacional com novas expectativas de lucros. O momento de distensão, porém, durou pouco. Em 1889, a companhia francesa responsável pela construção do canal do Panamá, *Société des Métaux*, se envolveu numa ação especulativa com o cobre e foi à bancarrota, gerando pânico na bolsa, crise de crédito e um novo ciclo depressivo que resultou em mais um movimento protecionista. No ano seguinte, o Banco *Baring Brothers* foi vítima de uma crise de confiança por ser o agente financeiro da Argentina, que passou a enfrentar dificuldades econômicas e financeiras, além de vivenciar um quadro de instabilidade política doméstica (PRADA, 1978, p. 308). Embora o Banco da Inglaterra tenha agido rápido e, com auxílio de outros bancos, limitado a crise gerada pelo pânico, o setor têxtil algodoeiro inglês, bem como o ramo metalúrgico e de construção naval sofreram perdas comerciais em função desta crise e de outras que assolaram os Estados Unidos, a Argentina e a Austrália no ano de 1893.

A economia norte-americana, por sua vez, enfrentou mais uma crise gerada no setor ferroviário devido à queda nas margens de lucro, o que desencadeou reflexos negativos na bolsa provocando a redução nas cotações das ações das companhias de estradas-de-ferro. Cerca de 491 bancos abriram falência, recrudescendo o desemprego e levando a diminuição da massa salarial (BEAUD, 2004, p. 198). A recuperação econômica ocorreu em um prazo relativamente curto, finalizando o período recessivo no final do ano de 1895.

O conjunto das crises que eclodiram neste intervalo de tempo revela uma característica comum: a diminuição no nível de preços, fruto da combinação de ampliação da oferta concomitante a uma contração da demanda. Isto se justificava pelo momento de expansão da produção, sobretudo industrial, fruto da disseminação da industrialização na Europa, associada a um ambiente de maior estímulo ao desenvolvimento tecnológico, o que aumentava a escala produtiva, combinada a um quadro de redução da massa salarial em decorrência do desemprego estrutural desta fase do sistema capitalista, em que a tecnologia reduzia postos de trabalho e o

êxodo rural pressionava o mercado interno dos principais centros urbanos europeus (BEAUD, 2004; PRADA, 1978).

O período que abrange a “Grande Depressão” do século XIX pode ser analisado, portanto, como um momento de crise de superprodução, associada a um quadro de elevada atividade especulativa, fruto da formação de expectativas dos agentes econômicos diante da expansão substancial do sistema capitalista sob o domínio ideológico do liberalismo, combinado a obstáculos de natureza estrutural socioeconômica. A amplificação dos investimentos em tecnologia, em razão do aumento da competitividade internacional e as necessidades das empresas de recrudescerem as inversões, resultaram no aumento do desemprego e na pressão pela redução da massa salarial do operariado nas principais nações do oitocentos. Os limites da demanda em contraponto ao avanço da oferta por incremento da produtividade, sobretudo devido a uma melhor participação da tecnologia na função de produção, provocaram crises de superprodução, cujo desdobramento principal em cada uma delas foi a depressão do sistema de preços e a queda na rentabilidade das empresas, afetando os mercados de capitais das economias centrais, como consequência da interligação cada vez maior entre as mais destacadas praças mercantis e financeiras do século XIX.

Os impactos internacionais dos eventos oriundos desse modelo dinâmico gerador do conjunto de crises que envolveu o período em tela, desvelou maior magnitude à medida que a nação estivesse mais integrada ao sistema mundial. Países de inserção mais discreta, como o Brasil, foram menos afetados, contudo, também sofreram com os resultados desse período recessivo. Ao final desta fase da história econômica mundial, poucos tinham a certeza se se tratou de uma grande crise pendular, que oscilou de país para país, prolongando a crise e transmitindo a impressão de que ela era um corpo único ou se se tratou de um período em que crises pulularam dentro do quadro mundial oitocentista, sem que grandes desencadeamentos as envolvesse dentro de uma leitura interpretativa que garantisse sua unicidade. De qualquer modo, apesar dos efeitos mais discretos, seria equivocado não analisar, ainda que de maneira panorâmica, os desdobramentos deste importante período para a compreensão do sistema internacional no último quartel do século XIX sobre o conjunto da economia brasileira.

2. Um olhar panorâmico da economia brasileira no contexto da “Grande Depressão”

O conjunto da economia brasileira, em linhas gerais, não sentiu de maneira muito significativa os efeitos do período de instabilidade sistêmica do capitalismo de matriz liberal inglesa no transcurso do último quartel do oitocentos. Ao menos, se comparado a outras nações periféricas, como a Argentina, onde a situação ficou calamitosa a ponto de se espalhar rumores de que declararia moratória, o que provocou a quebra do Banco *Baring Brothers* de Londres (FRIEDEN, 2008, p. 25), conforme mencionado anteriormente. Furtado (1998, p. 116-117), atribuiu a esse desempenho menos conturbado no Brasil à política de desvalorização cambial praticada pelo governo brasileiro, que contribuiu para atenuar os efeitos domésticos da crise ampla de superprodução, por meio do estímulo ao setor exportador. O desdobramento adverso desta política, por outro lado, foi o aumento do déficit orçamentário do governo que chegou a comprometer a capacidade do país saldar sua dívida externa, como nos revela Fausto (2006, p. 37):

A pedra angular do sistema econômico-financeiro herdado pela República consistia na exportação de produtos primários – geradora de divisas – e no controle dos instrumentos de câmbio como mecanismo básico para assegurar a continuidade da produção exportadora, apesar das flutuações do preço e da demanda externos, bem como para financiar o gasto público, pois o imposto principal que cobria as despesas do Governo era o imposto às importações (em 1897 correspondeu a 73,5% da renda arrecadada pelo Tesouro, e em 1898 a 67%). [...] o Governo via-se às voltas com déficits crescentes diante da perda que sofria com a diminuição das importações e com os efeitos das desvalorizações sobre um imposto de importação que se

pagava em taxa de câmbio fixa. Daí, por outro lado, novos empréstimos externos e, novamente, em espiral, crescimento do serviço da dívida.

O comportamento do deficit do balanço das finanças públicas do Império do Brasil, portanto, se constitui num importante indicador dos efeitos penosos das crises internacionais do período sobre o conjunto da economia brasileira. Embora o aumento no deficit não estivesse relacionado apenas ao ambiente externo, a arquitetura de funcionamento do Tesouro nacional atrelava fortemente seus resultados à conjuntura internacional. A concentração maior das receitas do país na arrecadação sobre o imposto de importação e a política de constantes desvalorizações cambiais, que tendiam a se acentuar em momentos de depressão externa, levavam a resultados mais desfavoráveis nos exercícios contábeis em anos de cenários mais nebulosos no exterior. Ademais, o dinamismo da economia brasileira estava intimamente relacionado ao desempenho da produção cafeeira, de modo que, a política cambial agia em seu benefício, em detrimento do conjunto do país.

Frieden (2008, p. 25) apontou que a “Grande Depressão” do século XIX afetou particularmente os países da periferia do sistema-mundo na capacidade de pagamento das nações credoras. Como se viu, ele mencionou a *débâcle* do Banco *Baring Brothers* de Londres, que era um dos maiores bancos de investimento da época, em decorrência dos rumores de que a Argentina daria um calote na sua dívida. Frieden relaciona esta situação da economia argentina aos efeitos da crise sistêmica internacional sobre suas finanças domésticas. Não há evidências, tampouco estudos que indiquem que o Brasil tenha experimentado uma situação tão dramática no período. O que pode ser verificado, contudo, é a piora no desempenho das finanças públicas do Império, fruto, como visto, da política cambial de desvalorização em benefício do setor exportador, que trouxe prejuízos ao erário, mas que sofreu, também, com os impactos do ciclo recessivo da economia mundial, como mostra a Tabela 1 abaixo:

Tabela 1. Balanço das receitas e despesas do Império do Brasil (1872-1886)⁶
(em contos de réis)

Exercício	Receita	Despesa	Saldo	Varição do Saldo (em %)
1872-1873	110.713	121.874	-11.161	-
1873-1874	102.652	121.481	-18.829	+68,7
1874-1875	104.707	125.855	-21.148	+12,3
1875-1876	100.718	126.780	-26.062	+23,2
1876-1877	98.970	135.801	-36.831	+41,3
1877-1878	109.221	151.492	-42.271	+14,8
1878-1879	111.802	181.469	-69.667	+64,8
1879-1880	120.393	150.134	-29.741	-57,3
1880-1881	128.364	138.583	-10.219	-65,6
1881-1882	130.456	139.471	-9.015	-11,8
1882-1883	129.698	152.958	-23.260	+158,0
1883-1884	132.593	154.257	-21.664	-6,9
1884-1885	121.974	158.496	-36.522	+68,6
1885-1886	126.883	153.623	-26.740	-26,8
1886-1887 ⁷	145.842	151.363	-5.521	-79,4

Fonte: IBGE, 1990, p. 616. Tabela adaptada pelo autor.

⁶A baliza cronológica final foi escolhida para manter o padrão homogêneo de análise com o intervalo temporal obtido para a Província da Bahia.

⁷Os dados compilados pelo IBGE para o exercício 1886-1887 foram relativos a 3 semestres. Para evitar a distorção na análise comparativa dos números, os autores optaram por calcular a média simples e multiplicar o resultado por dois. Os valores de receita e despesa referentes a este exercício, portanto, se referem ao dobro da média calculada. A despeito de possíveis imprecisões, o resultado se aproxima do comportamento evolutivo, tanto no que se refere à receita, quanto à despesa.

A observação da tabela acima sobre as receitas e despesas do Império brasileiro no intervalo temporal entre 1872 e 1886 permite analisar que, a despeito do quadro problemático de deficit recorrentes no balanço das finanças públicas do Brasil, as variações neste deficit foram mais significativas nos anos em que, coincidentemente, eclodiram as crises mais importantes do sistema internacional no período. No ano de 1873, por exemplo, quando eclodiu o *crash* da Bolsa de Viena, o deficit brasileiro aumentou 68,7% em relação ao ano anterior, tendo sido o segundo pior desempenho dentro da baliza cronológica em tela. O ano de 1882, cuja crise teve seu epicentro na economia francesa com a quebra da Bolsa de Lyon, registrou o maior crescimento relativo do deficit no período em análise, de aproximadamente, 158%! O terceiro pior desempenho do período, de cerca de 68,6% de elevação no deficit do balanço financeiro do Império em relação ao exercício anterior, converge com outra crise importante da “Grande Depressão” do oitocentos, relacionada ao pânico das estradas de ferro norte-americanas, que eclodiu no ano de 1884.

A coincidência entre a piora no desempenho das finanças públicas imperiais e o estopim das principais crises do período de maior instabilidade do sistema internacional no século XIX, certamente, não é fruto do acaso. Todos os exercícios contábeis relacionados às crises apresentam alguma queda nas receitas e aumento ou manutenção no nível de despesas. A queda nas receitas tem relação com a retração econômica e a redução no volume de negócios, principalmente, de origem estrangeira, o que provoca uma diminuição na arrecadação do imposto sobre importações, principal fonte de renda do Império brasileiro. O aumento nas despesas, por outro lado, sofreu o impacto do aumento dos serviços da dívida, sobretudo, em razão da política de desvalorização cambial. O historiador Evaldo Cabral de Mello (1999) assim abordou os impactos da “Grande Depressão” oitocentista sobre a economia brasileira:

Na esteira do craque, veio a ‘grande depressão’ (1873-1896), particularmente penosa para a economia inglesa. Para o programa brasileiro, ela resultou numa diminuição da disponibilidade de capitais e em dificuldades às nossas exportações, com repercussões previsíveis sobre o equilíbrio orçamentário e cambial. Em 1877, o Governo imperial reconhecia o impasse a que chegara a aplicação da lei 2450, ao observar que “os capitais estrangeiros não se têm prestado a empresas desta ordem”, fosse “pela desconfiança geral que se manifesta atualmente em todas as praças da Europa”, fosse “por qualquer outra causa”.

Segundo a historiadora Nícia Vilela Luz (2004, p. 49), a Crise de 1875, uma das mais importantes para a história econômica brasileira do século XIX, foi fruto dos efeitos retardatários da “Grande Depressão” que acometeu o sistema internacional. Embora pareça pouco crível que os desdobramentos do *crash* da Bolsa de Viena sobre os mercados austríaco e alemão em 1873 só atingiram o Brasil dois anos depois, o que uma leitura atenta sobre o período permite contrapor a essa interpretação é de que os desdobramentos foram imediatos, isto é, foram sentidos no mesmo ano do estopim da crise, porém, os efeitos se prolongaram favorecendo ao surgimento de um quadro de exacerbação recessiva no Brasil, no ano de 1875, devido a fatores domésticos combinados ao cenário externo mais instável. Por isto, é interessante observar que ela afirma que o país, a partir desse evento, entrou “num longo período de mal-estar econômico”, como se pode observar:

[...] a depressão econômica que já atingira os países industrializados e que, em 1875 alcançaria o Brasil onde a manifestação mais espetacular da crise foi a falência de vários estabelecimentos de crédito, dentre eles o Banco Nacional e o Banco Mauá. O país entraria num longo período de mal-estar econômico, ora atenuando-se, ora

agravando-se, principalmente com a crise cafeeira de 1880-1886, mal-estar este que seria um fator decisivo no desenvolvimento do nosso nacionalismo econômico.

Dito de outra forma, a Crise de 1875 que aconteceu no Brasil, foi provocada pelos efeitos do *crash* da Bolsa de Viena e dos seus desdobramentos sobre o sistema internacional ainda no ano de 1873. O fator mais relevante como reforço desta interpretação foi a escassez de capitais nas principais praças do país, tanto pela inibição da política emissora, que vigorava até então, quanto pelo deslocamento do numerário em poder do público ou dos bancos comerciais para o Tesouro, devido a um aumento na rentabilidade dos títulos ou, ainda, pelos saques em favor dos mercados europeus em crise. Conforme demonstram Mont'alegre (1972, p. 201-203) e Peláez e Suzigan (1981, p. 118-120), o estopim da Crise de 1875 foi a moratória do Banco Nacional, o terceiro em importância na capital do Império, abaixo apenas do Banco do Brasil e do Banco Rural e Hipotecário. Os eventos que levaram a isso, contudo, começaram um pouco antes, mais precisamente no final do ano de 1873, tendo sido agravados no decorrer do ano de 1874.

Um indicador importante que reforça esta linha de interpretação é o volume de papel-moeda em poder do público, pois se refere à liquidez da economia. Quando se observa este indicador, nota-se que em 1871, seu montante era de 188,1 mil contos de réis. Em 1873, este volume caiu para 174,9 mil contos de réis, o que representa uma contração de, aproximadamente, 7%. No ano de 1875, o padrão de queda continuou, reduzindo o montante para 164,5 mil contos de réis, o que significa uma diminuição total de cerca de 12,5% em relação ao ano de 1871 (IBGE, 1990, p. 528). Ou seja, a escassez de capitais em poder do público já se verificava desde 1873, ano de eclosão da primeira crise internacional do período da “Grande Depressão” oitocentista, mas persistiu, agravando o quadro dois anos depois.

Quando se verifica os outros dois anos emblemáticos para o período em análise, os anos de 1882 e 1884, em função das crises francesa e estadunidense, também houve uma redução do papel-moeda em poder do público em relação ao montante total. Se para o ano de 1873, o percentual de papel-moeda em poder do público em relação ao total era de, aproximadamente, 94,5%, no ano de 1882, este percentual diminuiu para 91,1%, enquanto que, no ano de 1884, a retração se acentuou, chegando a 89,7%. A contração monetária do papel-moeda em poder do público em 1884 foi, inclusive, maior do que em 1875, que como visto, foi o ano em que ocorreu um dos episódios mais importantes de pânico no mercado financeiro brasileiro. Ora, a verificação destes dados permite concluir que a “Grande Depressão” do século XIX produziu efeitos negativos sobre o conjunto da economia brasileira, podendo ser destacados o aumento no déficit do Tesouro do Império e a contração no volume de meio circulante em poder do público.

A coincidência, portanto, que se verifica entre os anos de ampliação do déficit e os anos de crises mais agudas no cenário internacional, bem como o comportamento do papel-moeda em poder do público que sofreu contrações de magnitudes variadas nestes mesmos anos, reforçam o entendimento de que, a despeito dos impactos terem sido inferiores a outras nações periféricas, não devem ser desprezados. Não obstante, cumpre acrescentar que a análise dos efeitos deste emblemático período para a história econômica mundial sobre a estrutura produtiva, comercial e financeira do Brasil, necessita, sem sombra de dúvidas, de outros estudos que possam contribuir para uma melhor avaliação dos impactos domésticos provocados pela “Grande Depressão” do oitocentos.

3. Crise e recessão na Província da Bahia: fatores endógenos e exógenos

A Província da Bahia experimentou um movimento de recessão econômica doméstica, no mesmo período que compreendeu a “Grande Depressão” do século XIX. Diversos estudiosos que se debruçaram sobre o tema, como Waldemar Mattos (2011), Luís Henrique Dias Tavares (2001), Francisco Marques de Góes Calmon (1979) e Kátia Mattoso (2004), apontaram, quase que exclusivamente, fatores endógenos para explicar o período recessivo enfrentado pela economia baiana. Os poucos fatores exógenos, quando elencados, não possuem relação com a

época conturbada que o cenário econômico mundial atravessava. Somente Kátia Mattoso (2004) atribuiu alguma contribuição da “Grande Depressão” para o quadro recessivo da província.

Calmon (1979, p. 108-109), por exemplo, afirma que o período recessivo da economia baiana teve início em 1873 e prosseguiu até o ano de 1890. Elenca como fatores responsáveis por esse momento adverso para a Província da Bahia a seca de 1859, a queda nas exportações de diamantes, a baixa na cultura algodoeira, a melhoria do açúcar estrangeiro, aumentando a concorrência, os prejuízos da cultura fumageira por carência de capitais para investimentos, falta de cereais pela irregularidade climática, o que favoreceu o incremento das importações e, por fim, o intercâmbio de escravos para o sul do país. Mattos (2011, p. 92), assim como Calmon (1979), estende o momento depressivo da economia provincial até o ano de 1890 e enumera os mesmos motivos apontados por este para justificar o período recessivo da economia provincial. Cumpre notar que o intervalo apresentado por ambos, aproxima-se substancialmente do período da recessão mundial, isto é, de 1873 a 1896.

Tavares (2001, p. 287) limitou-se a justificar que o período de crise que a Província atravessou tinha relação com a má qualidade do açúcar baiano, mercadoria principal da sua pauta de exportações, mas, também, com a perda de mão de obra escrava para a região Sudeste. Mattoso (2004, p. 102), por sua vez, argumenta que o intervalo cronológico que começou em 1860, prolongando-se até 1887, pode ser caracterizado como uma fase B do ciclo de Kondratieff. Os motivos seriam os efeitos deletérios da Guerra do Paraguai (1865-1870), a crise agrícola do algodão, a praga da cana-de-açúcar, a concorrência dos diamantes do Cabo, a intensificação do êxodo da mão de obra para o sul do Brasil, a abolição da escravidão, a dificuldade de crédito, as secas e a “Grande Depressão” de 1873.

A baliza cronológica apresentada por Mattoso (2004) para a fase recessiva da economia baiana, de 1860 a 1887, apresenta alguma convergência temporal com a “Grande Depressão”, embora menor que a dos outros autores. De qualquer modo, sua baliza, igualmente, envolve os anos em que ocorreram as três principais crises do período, que foram as de 1873, 1882 e 1884, abrangendo, portanto, os eventos mais importantes para a compreensão do quadro depressivo mundial. Diante da percepção de que existe uma aproximação temporal entre o momento recessivo da economia baiana e o quadro de instabilidade sistêmica do capitalismo internacional no último quartel do oitocentos, uma questão se impõe: a fase depressiva baiana tem relação com a recessão internacional? Como a maioria dos estudos sobre este período na Bahia atribuem, quase que, exclusivamente, a fatores domésticos o período de declínio econômico regional, mencionando a “Grande Depressão” apenas tangencialmente, como no caso de Kátia Mattoso (2004), torna-se relevante analisar se os fatores exógenos tiveram um papel mais importante do que o abordado pela historiografia sobre a economia baiana no século XIX⁸.

Este artigo parte da hipótese de que o cenário recessivo internacional provocou mais efeitos sobre a economia da Província da Bahia do que a historiografia tradicional analisou. Sem se descurar do entendimento de que a economia local tem sua dinâmica própria e que, provavelmente, os resultados inferiores produzidos pela estrutura produtiva interna no decurso do período em análise, desde seu início com a crise de 1873 até o ano de 1894, foram em sua maioria, causados por fatores endógenos, este estudo afirma que o panorama mundial de recessão que atingiu os principais países do sistema internacional provocou impactos mais substantivos do que a narrativa mais tradicional pressupõe.

No ano de 1873, por exemplo, os Estados Unidos, também, enfrentaram uma crise interna, inicialmente atribuída a fatores endógenos, mas que foram identificadas conexões com a “Grande Depressão”, como na mudança dos investimentos alemães nas ferrovias estadunidenses, subitamente interrompidos após a eclosão da crise austríaca (KINDLEBERGER, ALIBER, 2013, p. 205). O desempenho da própria economia brasileira, como se viu, embora não tenha sofrido de maneira mais significativa as consequências da

⁸À exceção de MATTOSO (2004), que trata superficialmente do assunto, TAVARES (2001), MATTOS (2011), CALMON (1979), AZEVEDO, LINS (1969) e OLIVEIRA (1999) não atribuem importância ao período de instabilidade sistêmica do capitalismo nos resultados inferiores da economia da Província da Bahia dentro da baliza cronológica em tela.

recessão mundial, se comparado com algumas nações, igualmente, apresentou impactos relacionados ao momento conturbado dentro do sistema-mundo

É inegável que a crise da economia açucareira teve causas locais pelas evidências de sua origem numa praga que atingiu as plantações de cana-de-açúcar afetando, sobremaneira, sua produtividade. A situação se agravou com o aumento da oferta mundial de açúcar, o que levou ao acirramento da concorrência e a queda nos preços. A irregularidade do clima também prejudicou a produção, tornando o quadro ainda mais complexo. Segundo Mattos (2011, p. 101), a economia baiana só começou a se recuperar a partir de 1891. Tavares (2001, p.286-287) afirmou que a crise não se restringiu ao açúcar, afetando também o fumo, o café e o algodão. O presidente da Província Antônio Cândido da Cruz Machado, segundo Tavares, responsabilizou o desequilíbrio climático e a escassez de recursos financeiros, o que o autor contesta, imputando a responsabilidade à má qualidade do açúcar produzido na Bahia.

Ao observar algumas das causas apresentadas para a crise que a província experimentou, pode-se analisar que a praga, isoladamente, não foi responsável pelo momento de depressão econômica que a Bahia atravessou, mas, certamente, foi o principal fator. Eventos climáticos instáveis, por sua vez, sempre foram característicos da região, mas nem por isso, a Província viveu um período recessivo tão prolongado, o que fragiliza esse argumento. A princípio, o que melhor delineia o conjunto de fatores que colaboraram para a fase recessiva que a estrutura produtiva, comercial e financeira da Bahia enfrentou entre os anos de 1873 e 1890 foi a praga dos canaviais, a escassez de recursos financeiros, o atraso tecnológico da produção açucareira doméstica, a perda de braços para o sul do país, a ampliação da oferta internacional de açúcar, que deprecia os preços e a retração dos principais mercados mundiais pelos efeitos do cenário recessivo fruto da “Grande Depressão” do século XIX. Mattoso (2004, p. 102-103), inclusive, reconhece que a fase de recuperação da economia baiana, no período entre 1887 e 1897 se deu, dentre outros fatores, pela melhoria dos preços agrícolas no mercado internacional e acrescentou:

A estreita dependência que a Bahia teve, e tem, dos mercados externos a partir da época colonial foi desfavorável à economia baiana. Foi acentuado seu papel de exportador de produtos primários e de importador de alimentos e de produtos industrializados, posição extremamente desfavorável para qualquer economia. Essa dependência se agrava pela depreciação progressiva e contínua da moeda brasileira e se reflete no comportamento dos preços locais durante o período considerado. A irregularidade das flutuações dos preços dos produtos de importação e exportação, impossíveis de controlar ou de prever na conjuntura geral do período, pode explicar a impossibilidade de constituição de reservas locais de capitais. Na falta de capitais, não era possível dirigir qualquer investimento para atividades produtivas, agrícolas ou industriais, o que acentuou a erosão da economia local.

Atenta-se para o fato de que a escassez de capitais ou de numerário, como aparece em diversos documentos, queixa comum presente nos relatórios dos presidentes da província, tem relação com a instabilidade econômica e financeira vivenciada pelo sistema internacional. Embora em poucos trechos dos relatórios e falas dos presidentes da província essa vinculação apareça, fica evidente sua relação direta de causalidade, como se verifica no relatório do Presidente da Província da Bahia, desembargador Henrique Pereira de Lucena (1877, p. 59/60):

Para acudir a instantes necessidades da lavoura promulgou o governo diversas leis, resoluções e decretos autorizando a criação de estabelecimentos de crédito e de engenhos centrais com garantia de juros. Os primeiros não se puderão ainda estabelecer. Algumas

concessões se fizeram para o estabelecimento de engenhos centraes n'esta Provincia: nenhum d'elles porém teve ainda lugar, lutando os respectivos concessionários com os embaraços provenientes da desconfiança geral e do retrahimento de capitaes na Europa.

Os desdobramentos do período recessivo do sistema econômico internacional se fizeram sentir na estrutura produtiva, comercial e financeira da Província da Bahia como elementos de amplificação e prolongamento da crise doméstica. Desse modo, a diversificação das mercadorias atingidas, bem como a magnitude dos efeitos sobre a produção interna são fatores constitutivos do conjunto de interpretação dos efeitos da “Grande Depressão” oitocentista sobre a economia baiana. Como mencionado anteriormente e aqui reforçado, a queda no desempenho econômico provincial, a despeito dos inegáveis fatores endógenos, se revelam mais intensos pelo prolongamento e extensão, extrapolando a questão da redução na produtividade da cultura açucareira. A generalização da crise afetando as exportações de algodão, fumo, café, dentre outros, bem como a escassez de capitais fortalecem o entendimento de que a retração das relações comerciais internacionais pelos efeitos mais substanciais da “Grande Depressão” sobre as nações centrais se estendeu sobre as demais economias do sistema internacional afetando, em graus diferentes de intensidade, praticamente todos os países integrados à dinâmica do sistema capitalista.

Regiões como a Província da Bahia, mesmo sendo pertencentes a países periféricos dentro da divisão internacional do trabalho, já se encontravam inseridas ao sistema-mundo capitalista e, portanto, se ressentindo dos seus efeitos. Quanto maior a integração às correntes internacionais de comércio, mais intensos eram os efeitos. O próprio prolongamento da crise doméstica e o declínio do desempenho provincial ao longo dos anos dentro do universo temporal da “Grande Depressão” oitocentista serve de reforço à interpretação de que os desdobramentos do cenário recessivo mundial foram mais significativos do que a atribuição dada pela narrativa tradicional. Os números do setor exportador baiano contribuem para reforçar esta compreensão, como pode ser constatado na Tabela 2.

Tabela 2. Evolução das exportações baianas entre 1872 e 1886⁹

Exercício	Exportação (em mil réis)
1872 – 1873	17.963:637\$000
1873 – 1874	12.778:606\$000
1874 – 1875	15.743:129\$000
1875 – 1876	15.037:852\$000
1876 – 1877	15.992:826\$000
1877 – 1878	16.452:060\$000
1878 – 1879	16.347:200\$000
1879 – 1880	18.130:800\$000
1880 – 1881	15.007:984\$000
1881 – 1882	16.285:317\$000
1882 – 1883	11.942:070\$000
1883 – 1884	15.844:529\$000
1884 – 1885	13.951:026\$000
1885 – 1886	15.149:655\$000
1886 – 1887	14.838:332\$000

Fonte: BAHIA, 1978c. (Tabela adaptada pelos autores)

⁹A baliza inicial escolhida foi o ano de 1872 para servir como referência por ser o ano imediatamente anterior à eclosão das crises doméstica e internacional. O intervalo cronológico se estende até 1886 por que as fontes consultadas não apresentam os dados sobre exportação para exercícios posteriores.

Os números das exportações baianas no intervalo de tempo em tela evidenciam um comportamento da demanda mundial convergente ao quadro recessivo da “Grande Depressão” do oitocentos. Destacam-se os exercícios de 1873-1874, 1882-1883 e 1884-1885, pois todos eles, como se viu, representam anos de estopim de alguma crise internacional: o primeiro exercício corresponde ao ano do *crack* da Bolsa de Viena que teve desdobramentos significativos sobre o sistema bancário austríaco e alemão, estendendo seus efeitos sobre as principais economias da época, como a Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos, dentre outros. Como este exercício, especificamente, também representa o início da crise açucareira baiana pela infestação de uma praga nos canaviais, o desempenho inferior pode ser atribuído a esta causa, no entanto, sem se descurar do que ocorria nas principais nações. Cumpre lembrar que os Estados Unidos, igualmente, enfrentaram uma crise doméstica no ano de 1873 relacionada à escassez de capitais, concomitante ao evento de maior amplitude que eclodira no império Austro-Húngaro (KINDLEBERGER, ALIBER, 2013, p. 120).

O segundo exercício não possui qualquer referência substancial de algum evento doméstico de proporções tão importantes a ponto de provocar um declínio de, aproximadamente, 27% no volume das exportações em relação ao exercício anterior. Neste período, entretanto, ocorreu a segunda grande crise internacional deste momento de depressão mundial, em decorrência da quebra da Bolsa de Lyon, cujos efeitos se disseminaram pelos segmentos bancário e industrial, atingindo as economias alemã e inglesa.

No terceiro exercício contábil em destaque, o período entre 1884 e 1885, ocorreu a crise das estradas de ferro estadunidenses e, coincidentemente, houve mais uma queda no volume das exportações baianas, embora menos acentuada. Independentemente dos resultados desfavoráveis mais significativos se situarem, exatamente, nos mesmos anos de três das principais crises da “Grande Depressão” do século XIX, pode-se observar, igualmente, a diminuição no desempenho das exportações da Província da Bahia que, ao longo do intervalo cronológico analisado na Tabela 2, somente conseguiu superar o montante registrado no exercício imediatamente anterior ao início da crise, no período de 1879-1880, quando alcançou a cifra de 18.130:800\$000 réis aproximadamente.

Como se sabe que a crise dos canaviais não se prolongou por tanto tempo, tampouco a instabilidade climática perdurou por período tão longo, pode se inferir que a influência dos fatores exógenos relacionados ao momento recessivo do panorama internacional contribuiu de maneira evidente para a depreciação nos resultados das exportações baianas, ainda que não seja atribuído a este quadro responsabilidade por este desempenho. A má qualidade do açúcar baiano e o aumento da concorrência internacional, inegavelmente, contribuíram fortemente para a queda nas exportações, mas o cenário de retração na demanda dos países centrais e a insegurança que o quadro recessivo mundial provocou nas transações comerciais e financeiras auxiliaram substancialmente na compreensão da escassez de capitais e de queda no volume da corrente internacional de comércio.

O movimento das exportações da Província da Bahia, como pode ser constatado, se manteve sempre abaixo do registrado no exercício 1872-1873, com a exceção, conforme mencionado, do período de 1879-1880. No intervalo entre 1873 e 1878, a média das exportações baianas foi de 15.391:945\$000 réis, o que equivale dizer que, no período ora em análise, as exportações se mantiveram, em média, 14% abaixo do patamar atingido um ano antes do estouro da crise doméstica e mundial. Embora os documentos pesquisados não apresentem dados referentes às exportações baianas após o exercício de 1886-1887, a historiografia tradicional afirma que houve uma recuperação da economia baiana, encerrando, nas palavras da historiadora Kátia Mattoso (2004, p. 102), a fase B do ciclo de Kondratieff:

1887-1897: *recuperação* – Nota-se uma certa reanimação da economia baiana, ligada às seguintes condições: (a) melhoria dos preços agrícolas no mercado internacional; (b) exportação do cacau, cujo volume e preço tomam marcha ascendente; (c) exportação de borracha de maniçoba e de carbonados, que alcançam preços

compensadores no mercado externo; (d) “encilhamento”, que multiplica as possibilidades de crédito.

Embora o período de instabilidade sistêmica internacional tenha se prolongado até o ano de 1896, a última crise de maior proporção ocorrera em 1884, portanto três anos antes do fim da fase de recessão da economia baiana, se for utilizada como referência a baliza cronológica apresentada por Kátia Mattoso. Ora, o primeiro fator elencado pela historiadora para justificar o fim do ciclo recessivo baiano foi a melhoria nos preços internacionais dos produtos agrícolas em geral. Como se sabe, a queda no nível geral destes preços se deu em função da “Grande Depressão” do século XIX. Prada (1978, p. 303) afirma que o intervalo temporal de depreciação no nível de preços abrange de 1873 a 1886, dando sinais de recuperação após este período, coincidindo com a leitura de Mattoso para a Província da Bahia. Essa coincidência cronológica pode ser verificada a partir do trecho abaixo extraído da obra de Prada (1978, p. 307):

A partir de 1886 em todo o mundo se notam sintomas de recuperação e se inicia um movimento de alta conjuntura, no qual influem o ouro do Transval e o *silver rush* australiano (1888). Em Londres a indústria e o comércio reactivaram-se e o investimento de capitais dirige-se amplamente para a América do Sul (Argentina, sobretudo).

A relação temporal entre o fim do período recessivo baiano e o início da recuperação mundial após a “Grande Depressão” evidencia a influência que a fase depressiva da economia internacional teve sobre a Província da Bahia, a despeito da pouca atenção que a historiografia tradicional deu a este evento. O capitalismo expandia seu raio de ação dentro do sistema internacional integrando cada vez mais áreas externas ao seu campo de influência, ao tempo em que consolidava as regiões periféricas na esfera de ação dos países centrais, reforçando o processo histórico inaugurado nos primórdios da Idade Moderna com a expansão ultramarina de ampliação e consolidação do sistema-mundo de matriz capitalista. Os laços entre os mais diversos Estados nacionais se estreitavam, embora dividindo-os em países centrais, vetores dinâmicos do sistema, e periféricos, subordinados aos humores do centro dominante. O progresso econômico e técnico dos Estados nacionais mais importantes contribuiu para solidificar essa divisão, cristalizando o papel que cada um desempenharia dentro do sistema-mundo em expansão. No âmbito dessa dinâmica, as nações periféricas sofriam os desdobramentos das crises que se originavam no centro, como ocorreu com o Brasil. As províncias e regiões dos países periféricos, porém, poderiam sentir efeitos ainda maiores, a depender de suas particularidades no momento de eclosão das crises, como foi o caso da Bahia.

4. Considerações finais

A “Grande Depressão” do século XIX foi o nome dado por alguns historiadores para o período de instabilidade sistêmica experimentado pelo capitalismo de matriz liberal inglesa no transcurso dos anos de 1873 a 1896. O conjunto de crises internacionais importantes num intervalo de tempo significativo levou uma parte dos pesquisadores a interpretar que naquele momento, dada à especificidade das crises, o mundo atravessava uma “Grande Depressão” que se refletiu no declínio do desempenho econômico das principais nações do oitocentos com desdobramentos significativos sobre os mais diversos mercados.

A maior ou menor integração ao sistema-mundo capitalista em expansão implicava em efeitos mais ou menos expressivos dentro do ambiente doméstico de cada país. O Brasil sentiu os impactos do período recessivo, embora de maneira menos intensa do que outras nações periféricas, como a Argentina, por exemplo. No caso da Bahia, em função de uma fragilidade maior relacionada ao declínio do açúcar, enquanto o Brasil experimentava a ascensão da economia cafeeira, sentiu com mais força os efeitos da recessão mundial. Ainda assim, a historiografia tradicional deu pouca atenção aos desdobramentos da “Grande Depressão” sobre a economia provincial. A exceção foi o trabalho da historiadora Kátia Mattoso que fez uma

referência à “Grande Depressão” do século XIX como um dos elementos responsáveis pelo advento da fase B do ciclo de Kondratieff na economia baiana no último quartel do oitocentos.

A observação de variáveis como o balanço das receitas e despesas do Império, o volume do meio circulante em poder do público e, no caso da Província da Bahia, o comportamento das exportações, permitiram chegar a uma compreensão maior dos efeitos deletérios do quadro recessivo internacional sobre o mercado interno brasileiro e, sobretudo, baiano. No caso do balanço das receitas e despesas do Império brasileiro no período, ficou evidente que na sequência de anos deficitários dentro do período em análise, o saldo negativo recrudesciu nos anos de eclosão das principais crises internacionais.

O padrão comportamental do papel-moeda em poder do público, por sua vez, não revelou simetria tão significativa, principalmente, devido à influência destacada da economia norte-americana sobre as exportações de café do Brasil. Na condição de principal produto brasileiro de exportação, as mudanças no seu comportamento internacional afetavam sobremaneira os rumos da economia nacional, face à profunda dependência dessa mercadoria. Desse modo, a política monetária nacional reagia ao sabor das oscilações dos preços internacionais do café, resultando em uma dinâmica muito particular no padrão do meio circulante brasileiro no período. Ainda assim, foi possível verificar as retrações na liquidez monetária em momentos relacionados à eclosão das principais crises mundiais. Como a praça da Bahia reclamava da escassez de numerário, informação presente em diversos documentos da época, essa escassez estava relacionada à política monetária mais conservadora, influenciada pelos metalistas, mas também como mecanismo de defesa da economia nacional em relação à instabilidade do sistema internacional no período, sobretudo em função do comportamento da economia norte-americana, o que atrela o comportamento do papel-moeda em poder do público, igualmente, à “Grande Depressão” do século XIX.

No caso específico da Província da Bahia, a avaliação do comportamento de sua balança comercial no período de recessão mundial e doméstica, evidencia a simetria entre a piora no comportamento das exportações provinciais e a eclosão das crises de maior importância no cenário internacional. Os próprios movimentos de recuperação nas exportações apontam uma convergência com as oscilações positivas nos preços internacionais ocorridas em intervalos temporais similares. A harmonia entre os dados do comércio exterior provincial e o panorama instável do sistema-mundo no período em análise se constitui numa característica evidente da influência dos efeitos internacionais da “Grande Depressão” sobre a economia da Província da Bahia.

Diante do exposto, observa-se que, tanto a economia brasileira, quanto a baiana, sofreram com os desdobramentos mundiais das crises que ocorreram no período entre 1873 e 1896. A expansão do sistema capitalista de matriz liberal inglesa, gradativamente, amplificava seu raio de ação, incorporando as mais diversas regiões do planeta, inserindo-as na sua dinâmica. A maior ou menor integração ao sistema resultava em efeitos mais ou menos contundentes no âmbito dos respectivos mercados domésticos. Sem se descurar do entendimento de que as particularidades internas sempre influenciaram no desempenho das economias nacionais e regionais, o que se verifica é a inclusão de fatores exógenos na compreensão dos quadros tanto brasileiro, quanto baiano, consolidando a interpretação sobre a inserção internacional dos países periféricos e, como consequência desse movimento, a absorção dos efeitos negativos das crises que eclodiam no centro do sistema capitalista com graus de intensidade variados nas esferas nacional e regional.

REFERÊNCIAS

Fontes primárias

Falas, mensagens e relatórios dos presidentes da Província da Bahia entre 1872 e 1889. Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB). Seção Colonial e Provincial.

Falas, mensagens e relatórios dos governadores da Bahia entre 1890 e 1896. Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB). Seção Republicana.

Fontes secundárias

ARRIGHI, Giovanni. O longo século XX. 5 ed., São Paulo: Contraponto, 2006.

AZEVEDO, Thales de, LINS, E. Q. Vieira. História do Banco da Bahia (1858-1958). Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1969.

BAHIA. Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia. A Inserção da Bahia na Evolução Nacional – 1ª Etapa: 1850-1889 – Atividades Produtivas. Salvador: Fund. Centro de Pesquisas e Estudos – CPE, 1978a.

_____. A Inserção da Bahia na Evolução Nacional – 1ª Etapa: 1850-1889 – Atividades Não-Produtivas. Salvador: Fund. Centro de Pesquisas e Estudos – CPE, 1978b.

_____. A Inserção da Bahia na Evolução Nacional – 1ª Etapa: 1850-1889 – Anexo Estatístico. Salvador: Fund. Centro de Pesquisas e Estudos – CPE, 1978c.

_____. A Inserção da Bahia na Evolução Nacional: a Bahia no século XIX. Salvador: Fund. Centro de Pesquisas e Estudos – CPE, 1978d.

_____. A Inserção da Bahia na Evolução Nacional – 1ª Etapa: 1850-1889 – Agentes Econômicos na Bahia no Século XIX. Salvador: Fund. Centro de Pesquisas e Estudos – CPE, 1979.

_____. A Inserção da Bahia na Evolução Nacional – 1ª Etapa: 1850-1889 – Comércio. Salvador: Fund. Centro de Pesquisas e Estudos – CPE, 1980.

BAIROCH, Paul. Economics and world history – myths and paradoxes. Chicago: The University of Chicago Press, 2002.

BEAUD, Michel. História do capitalismo – de 1500 aos nossos dias. São Paulo: Brasiliense, 2004.

CALMON, Francisco Marques de Góes. Vida econômico-financeira da Bahia (1808-1899). Salvador: Fundação Centro de Pesquisas e Estudos – CPE, 1979.

CALOMIRIS, Charles W., SCHWEIKART, Larry. The panic of 1857: origins, transmission, and containment. *The Journal of Economic History*, Vol. 51, n. 4, 1991. Disponível em: <<http://apusths.pbworks.com/w/file/attach/82834207/Panic%20of%201857.pdf>> Consultado em: 27 de Abril de 2015.

CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada – a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. São Paulo: Unesp, 2004.

EICHENGREEN, Barry. A globalização do capital – uma história do sistema monetário internacional. São Paulo: Editora 34, 2000.

FAUSTO, Boris (dir.). O Brasil republicano: estrutura de poder e economia (1889-1930). 8 ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. (História Geral da Civilização Brasileira; t. e; v.8)

FRIEDEN, Jeffry. Capitalismo global – história econômica e política do século XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008.

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 16 ed., São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979.

FURTADO, Milton Braga. Síntese da economia brasileira. 6 ed., Rio de Janeiro: Editora LTC, 1998.

GRAHAM, Richard. A Grã-Bretanha e o início da modernização no Brasil (1850-1914). São Paulo: Editora Brasiliense, 1973.

HOBBSAWM, Eric. Da Revolução Industrial inglesa ao Imperialismo. 4 ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1986.

_____. A era do capital. 10 ed., São Paulo: Paz e Terra, 2004.

IBGE. Estatísticas históricas do Brasil – séries econômicas, demográficas e sociais de 1550 a 1988. 2 ed., Rio de Janeiro: IBGE, 1990.

KINDLEBERGER, Charles, ALIBER, Robert Z. Manias, pânico e crises – a história das catástrofes econômicas mundiais. 6 ed., São Paulo: Saraiva, 2013.

KRIPPENDORFF, Ekkehart. História das relações internacionais. Lisboa: Antídoto, 1979.

MATTOS, Waldemar. Panorama econômico da Bahia (1808-1860). 2 ed., Salvador: Assembleia Legislativa da Bahia, Associação Comercial da Bahia, 2011. (Col. Comércio Baiano Vol. 3)

MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Da Revolução dos Alfaiates à riqueza dos baianos no século XIX – itinerário de uma historiadora. Salvador: Corrupio, 2004.

MAURO, Frédéric. História econômica mundial 1790-1970. 2 ed., Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976.

MELLO, Evaldo Cabral de. O norte agrário e o império 1871-1889. 2 ed., Rio de Janeiro: Topbooks, 1999.

MONT’ALEGRE, Omer. Capital & capitalismo no Brasil. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1972.

OLIVEIRA, Waldir Freitas. História de um Banco: o Banco Econômico. 1.a ed., Salvador: Museu Eugênio Teixeira Leal, 1993.

_____. A Crise da Economia Açucareira do Recôncavo na Segunda Metade do Século XIX. Salvador: CEB/UFBA, n.o 146, 1999.

PRADA, Valentin Vazquez de. História econômica mundial. Porto: Livraria Civilização Editora, 1978. 2 vols.

PELÁEZ, Carlos Manuel, SUZIGAN, Wilson. História monetária do Brasil. 2 ed., Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981. (Col. Temas Brasileiros, 15)

SAMPAIO, Marcos Guedes Vaz. Navegação a vapor na Bahia oitocentista (1839-1894). Salvador: EDUFBA, 2014.

_____. Uma análise regional sobre as crises de 1857 e 1860: os efeitos na Província da Bahia. Salvador: Revista de Desenvolvimento Econômico – RDE/ Unifacs, Ano XVIII, vol. 3, n. 35, Dezembro de 2016.

TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. 10 ed., São Paulo: UNESP/Salvador: EDUFBA, 2001.

WIRTH, Max. The crisis of 1890. *Journal of Political Economy*, vol. 1, mar. 1893. Disponível em: <<http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/250133>>. Consultado em: 20 de Dezembro de 2017.

O pensamento econômico luso-brasileiro na crise do sistema colonial: o pragmatismo de Azeredo Coutinho e o liberalismo de José da Silva Lisboa¹

Tobias de Paula Lima Souza²

Eliana Tadeu Terzi³

Resumo

O propósito deste artigo é analisar o pensamento econômico de José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho (1742-1821), o Bispo de Olinda, expoente do pensamento ilustrado brasileiro, e de José da Silva Lisboa (1756-1835), o Visconde de Cairu, formulador da política econômica de D. João VI no Brasil. Além da investigação das principais obras desses dois autores, publicadas entre 1794 e 1820, a pesquisa buscou identificar as influências que tais autores estudados recebem das principais correntes do pensamento econômico europeu do século XVIII, revelando as ambiguidades de uma fase em transição. Para Azeredo Coutinho, a manutenção dos laços coloniais entre Portugal e Brasil passavam por medidas que tornassem mais eficientes os ganhos mercantis, ao passo que o pensamento do Visconde de Cairu vislumbra uma mudança radical na política externa lusa à luz do liberalismo econômico.

Palavras-chave: Brasil Colônia; Mercantilismo; Azeredo Coutinho; José da Silva Lisboa; Liberalismo.

Abstract

The purpose of this article is to analyze the economic thought of José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho, the Bishop of Olinda (1742-1821), leader of the Brazilian enlightenment thought, and José da Silva Lisboa, the Viscount of Cairu (1756-1835), the formulator of the economic policy of King João VI in Brazil. The methodological procedure included: investigation of the major works of these two authors, published between 1794 and 1820, and recognition of the influences that these two authors received from the dominant trends and authors of the European economic thought. The analysis revealed the ambiguities of a period in transition. For Azeredo Coutinho, maintaining the colonial ties between Portugal and Brazil needed measures that would make the most efficient commercial gains, whereas the Viscount of Cairu defended a radical change in the Portuguese foreign policy considering the economic liberalism.

Keywords: Colonial Brazil; Mercantilism; Azeredo Coutinho; José da Silva Lisboa; Liberalism.

Classificação JEL: B11; B12; B31; N43; N46.

¹Submetido em 11/06/2019. Aprovado em 03/07/2019. Os autores agradecem o apoio financeiro da FAPESP para a pesquisa (Processo 15/09353-9).

²Mestrando em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas (IE/UNICAMP). Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (ESALQ/USP). E-mail: tobiasplsouza@gmail.com.

³Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (FFLCH/USP). Professora do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP). E-mail: etterci@usp.br.

Introdução

Durante mais de trezentos anos o Brasil teve sua economia e sociedade submetidas ao regime mercantilista português. Seu descobrimento e colonização, na verdade, se inscrevem como um episódio da expansão marítima europeia com vistas a ampliar o comércio continental: real sentido da ocupação das terras americanas (Prado Jr. 1977).

Os descobrimentos, a colonização das Américas, a expansão marítima e mercantil entre os séculos XV e XVIII, coincidem com a crise do feudalismo e a centralização monárquica em substituição aos escóis feudais. Reconhecida posteriormente como era mercantilista, identifica-se com as políticas e práticas dos estadistas europeus com vistas à construção dos estados modernos, estruturados a partir de uma força militar permanente, de sistemas centralizados de arrecadação e de uma burocracia, instrumentos que podem ser considerados seus pilares de sustentação (Oliveira e Gennari, 2009, p. 32).

Na compreensão de Braudel (1983) a esse tempo, precisamente no século XVI, a ação coletora e distribuidora dos Estados absolutistas europeus fez deles os maiores empreendedores; “porque não chega para a sua tarefa: para fazer a guerra, receber os impostos, administrar os seus negócios, fazer justiça, tem de se apoiar nos homens de negócios e nos burgueses a procura de promoção social. Mas, mesmo isso é um sinal de sua força”, (Braudel, 1983, p. 497), haja vista que o “Estado procede como se estivesse única e exclusivamente integrado por empresários capitalistas” (Weber, 1968, p. 304). “Em suma, a nação doravante é um organismo econômico” (Hugon, 1970, p. 64).

Daí advém sua principal característica enquanto doutrina econômica elaborada pelos “homens de Estado” que se ocupavam do aconselhamento das casas reais europeias: o pragmatismo, a busca em responder de forma racional (por meio de princípios e cálculos) a problemas específicos de política econômica envolvendo Estado e empresa mercantil. Resulta também o conceito de riqueza que identificava o poder do Estado na sua capacidade de entesouramento ou acúmulo de metais preciosos, pois esse tesouro era a medida de sua aptidão para manter o exército e a burocracia que lhes sustentavam.

A versão mais primitiva caracterizou-se pelo metalismo ou bulionismo espanhol e se firmou com a descoberta das grandes jazidas de ouro na América e a crença na necessidade de controle rigoroso dos fluxos comerciais e monetários de forma a impedir a evasão dos metais do reino através das importações. O arrazoado de Luiz Ortiz de 1558 “Para que a moeda não saia do reino” constitui verdadeiro compêndio de regras e sanções para municiar o intervencionismo e evitar as fraudes. Mais tarde percebem que para controlar os fluxos é preciso promover as exportações e garantir uma Balança Comercial favorável, concepção que evoluiu na defesa do industrialismo e estímulo à produção manufatureira.

Outro grande empreendimento da era mercantilista foi o colonialismo: a exploração das riquezas agrícolas das áreas tropicais para incrementar o comércio de artigos de luxo europeu. Portugal e Espanha foram pioneiríssimos nesta empreitada e, se nas questões gerais as ideias mercantilistas foram matizadas pelas questões peculiares do processo de centralização em cada caso, no que se refere às políticas coloniais, “encontramos o mesmo princípio fundamental que liga estreitamente a riqueza e o poderio da nação à importância dos metais preciosos que ela possui; a mesma preocupação essencial em assegurar uma favorável balança de comércio” (Hugon, 1970, p. 82).

Os povos modernos, na concepção de Jean Baptiste Say, se diferenciaram dos povos antigos no que diz respeito ao motivo da fundação das colônias, pois enquanto estes fugiam de perseguições ou buscavam terras para alocar a “população comprimida em seu antigo território”, aqueles “foram até outro hemisfério, sob climas inóspitos, não para lá se fixarem, mas para colher artigos preciosos e trazer para sua pátria os frutos de uma produção rápida e abundante” (Say, 1983, p.195)⁴.

⁴ Fernando Novais (1984) concorda com essa visão ao definir que “nos entrepostos africanos e asiáticos a atividade dos europeus se circunscreve nos limites da circulação das mercadorias: a colonização promoverá a intervenção direta dos empresários europeus no âmbito da produção” (Novais, 1984, p.48). O caráter da exploração mercantil, segundo

O sistema colonial entrou em crise na medida em que o capital industrial se tornou predominante e as práticas e restrições mercantis passaram a entrar o seu avanço, entrando em conflito com as novas ideias fundamentadas no livre-cambismo: a crítica aos monopólios, privilégios e à escravidão. Assim, após cumprida sua função histórica de auxiliar na promoção da acumulação primitiva de capitais que deu origem ao capitalismo (Dobb, 1983), as relações metrópole-colônia careciam de mudança.

Na crítica radical de Say, a espoliação colonial se tornava um empreendimento enganoso, à medida que o resultado obtido nem sempre compensava o ônus de sua manutenção. Mais do que isto, observou o economista perspicaz, “a indústria e riqueza da França cresceram globalmente desde que ela perdeu suas principais colônias”, haja vista que ficou desonerada do alto custo e prejuízos causados à marinha mercante que a guerra pela sua manutenção causara (Say, 1983: 200)⁵.

Costa (1984) assevera que de fato, tratava-se de rever tão somente as relações políticas metrópole-colônia, ou seja, interessava ao capitalismo industrial que a estrutura produtiva da produção colonial se mantivesse: produção de matérias primas, alimentos e produtos tropicais a serem fornecidos aos mercados europeus em troca dos artigos manufaturados. A autora ressalta, porém, que esta perspectiva estava aquém das pretensões de Portugal e Espanha, que não evoluíram sua produção manufatureira, mantendo-se ancorados nas formas tradicionais de produção e do sistema colonial⁶. Do ponto de vista das elites coloniais, entretanto, tratava-se de remover os “odiosos privilégios, restrições e espoliações fiscais” a que as populações das colônias estavam submetidas.

Tais tensões ganharam força à medida que as populações coloniais cresceram e enricaram com a descoberta do ouro principalmente, ao mesmo tempo em que se intensificaram “a concorrência estrangeira e a impossibilidade de eliminá-la, o interesse das populações coloniais no contrabando”, deteriorando o regime dos monopólios. “Rompiam-se, ao nível do sistema, a comunhão de interesses existente entre o produtor colonial, o comerciante e a Coroa, garantida pelos monopólios e privilégios” (Viotti da Costa, 1984, p. 71-72). Assim, de acordo com a autora, as críticas do pensamento ilustrado ao mercantilismo se traduz no Brasil na luta pela emancipação dos laços coloniais, mas suas formulações não alcançam aquela radicalidade do pensamento liberal, haja vista a prevalência de uma classe dominante formada por grandes proprietários rurais, cuja maior riqueza era constituída por sua escravaria. Havia, portanto que tomar muito cuidado com os rumos que a crise do sistema poderia tomar; era preciso cautela para não colocar em risco as bases de sustentação da empresa mercantil.

É nesse contexto que se pretende analisar neste artigo o pensamento de José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho, o Bispo de Olinda (1742-1821), e José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu (1756-1835), em suas reflexões sobre as relações metrópole-colônia e contribuições para um projeto de reforma do aparato regulatório que as constituía de forma a garantir a manutenção do sistema.

O artigo compõe-se de seis seções, contando com esta Introdução e as Considerações Finais. Na segunda seção discutem-se as principais causas da crise do sistema colonial, com destaque para as relações Brasil-Portugal. A seção 3 e a seção 4 analisam as principais ideias econômicas do Bispo de Olinda e do Visconde de Cairu para harmonizar as relações metrópole-colônia. Por fim, a seção 5 sintetiza as reflexões estabelecidas nos capítulos anteriores e conclui criticamente as formulações apreendidas por meio da leitura das obras dos dois autores objetos de estudo nesta pesquisa.

o autor, mantém-se o mesmo ao evoluir para a atividade da colonização, o qual “marca profundamente o tipo de vida econômica que se organizará nas áreas coloniais” (Novais, 1984, p.48).

⁵ Sobre a crítica acerca do estabelecimento do monopólio comercial, ver Say (1983) e Ricardo (1996).

⁶ Maxwell (2000) destaca essa dependência extrema das potências ibéricas em relação às suas possessões, cujo impacto “no hemisfério ocidental foi de tal ordem que o processo de construção nacional se tornou um assunto intrinsecamente incestuoso” (Maxwell, 2000, p.182).

1. A Crise do Sistema Colonial

É impossível pensar em crise de um sistema que não derive do funcionamento do mesmo, ainda que a crise nos dê a impressão de vir de fora, já que procede do desequilíbrio do todo (Novais, 1972). Desse modo, é para “os mecanismos profundos de estrutura que devemos voltar-nos primeiramente, para depois irmos nos aproximando com segurança dos casos particulares” (idem, p. 20). O Antigo Regime e os elementos que o caracterizavam entraram em crise em meados do século XVIII, replicando nas Américas numa série de movimentos contra os desmandos do Antigo Sistema Colonial. As colônias tiveram um significativo crescimento, o qual não era mais compatível com as restrições metropolitanas. A fase de exploração aurífera acentuou a divergência de interesses, uma vez que a política metropolitana restringia os interesses regionais.

O século fora influenciado pelo Iluminismo, base filosófica que serviu de inspiração para os movimentos revolucionários da época, assim como refletiu nos ideais que permearam a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, a qual, em especial, marcou o desmoronamento do Antigo Regime, assinalando as aspirações da burguesia em ascensão. “O sistema colonial montado pelo capitalismo comercial entrou em crise quando o capital industrial se tornou preponderante e o Estado absolutista foi posto em xeque pelas novas aspirações da burguesia, ansiosa por controlar o poder através de formas representativas de governo” (Costa, 1984, p. 68).

O liberalismo econômico que floresce com os pensadores iluministas⁷ era contrário ao mercantilismo e ao exagerado intervencionismo estatal. As ideias liberais combatiam a excessiva regulamentação, os impostos e as tarifas alfandegárias, uma vez que esses mecanismos entravam o desenvolvimento, o qual deveria ocorrer livremente e gerar riqueza através das forças naturais existentes, a “mão invisível”. Dessa forma, o papel do Estado na economia deveria ser amplamente reduzido, a não ser para garantir o bom funcionamento dos mercados e a provisão de bens que o mercado não é capaz de fornecer (Smith, 1996)⁸. A determinação na busca por uma balança comercial favorável prejudicava não apenas as colônias com tal política, os monopólios produziam distorções distributivas também no mercado interno da metrópole, uma vez que

nas restrições à importação de todas as mercadorias estrangeiras que possam vir a competir com as de nossa própria produção ou manufatura, o interesse do consumidor interno é evidentemente sacrificado em favor do interesse do produtor. É totalmente em benefício deste último que o consumidor é obrigado a pagar o aumento de preço quase sempre provocado por esse monopólio. É completamente em benefício do produtor que se concedem subsídios à exportação de alguns de seus produtos (Smith, 1996, p.146-147).

Outra grande expressão do pensamento clássico, David Ricardo (1996) também defende o afrouxamento das restrições e a política liberal em relação ao comércio colonial, citando Adam Smith, o qual “demonstrou de maneira satisfatória as vantagens do comércio livre, e a injustiça sofrida pelas colônias ao serem impedidas pelas metrópoles de vender seus produtos

⁷ A crítica incisiva em relação às práticas mercantilistas ainda foi fortemente endossada pelos fisiocratas, como Quesnay, que consideravam a riqueza de um país como dependente de sua disponibilidade de recursos naturais, diminuindo a importância do comércio e da indústria. “Os fisiocratas atacaram o intervencionismo, pois, segundo eles, o Estado não conseguia sequer assegurar a ordem jurídica, prejudicava a índole empreendedora num emaranhado de regulamentos, preservava as corporações que restringiam a oferta de mão de obra e mantinha monopólios que elevavam os preços” (Oliveira e Gennari, 2009, p.49).

⁸ Nesse aspecto, a crítica do maior expoente do pensamento liberal residia na existência e manutenção de uma “teia” de medidas adotadas com o objetivo de prender o comércio da colônia ao de sua mãe-pátria, enriquecendo-a às suas custas, enquanto a colônia tinha suas oportunidades de prosperidade econômica e comercial enfraquecidas, prejudicando seu desenvolvimento (Smith, 1996).

pelo preço mais alto e de comprar produtos manufaturados e alimentos pelo preço mais baixo” (Ricardo, 1996, p.247).

A liberdade de comércio atende ao interesse geral, uma vez que beneficia tanto as colônias quanto as metrópoles, e uma política contrária a essa tendência prejudica ambas as partes, não apenas as colônias, como imaginam as metrópoles europeias. No entanto, Ricardo enaltece que uma regulação pode ser mantida de forma a apresentar maiores vantagens à metrópole:

é evidente, portanto, que o comércio com uma colônia pode ser de tal maneira regulado que possa, ao mesmo tempo, ser menos benéfico para a colônia e mais vantajoso para a metrópole do que um comércio perfeitamente livre [...], mas o benefício geral jamais estaria mais bem protegido com a distribuição mais produtiva do capital nacional, isto é, pelo comércio universalmente livre (idem, p. 251).

Ao discursarem sobre a importância da divisão do trabalho e os ganhos, medidos em acréscimo de bem-estar, que a sociedade auferiria com a aplicação da especialização na área internacional, Adam Smith e David Ricardo desenvolvem, respectivamente, a teoria das vantagens absolutas e a teoria das vantagens comparativas⁹. Smith (1996) considera que, caso o país estrangeiro forneça uma mercadoria a preço mais baixo que a mercadoria produzida internamente, então é “melhor comprá-la com uma parcela da produção de nossa própria atividade, empregada de forma que possamos auferir alguma vantagem”. O princípio básico da teoria das vantagens absolutas, dessa forma, é introduzido: os países devem se concentrar na produção de mercadorias que podem produzir a custo mais baixo, e trocar uma parcela dessa produção por bens que possuem custo menor para serem produzidos em outros países, pois

não interessa se as vantagens que um país leva sobre o outro são naturais ou adquiridas. Enquanto um dos países tiver estas vantagens, e outro desejar partilhar delas, sempre será mais vantajoso para este último comprar do que fabricar ele mesmo. A vantagem que um artesão tem sobre seu vizinho, que exerce outra profissão, é apenas uma vantagem adquirida; no entanto, os dois consideram mais vantajoso comprar de um outro artesão, do que cada um fazer aquilo que não é do seu ofício específico (Smith, 1996, p. 440).

Para o autor, as vantagens naturais que um país possui sobre outros na produção de determinados bens torna inútil a pretensão da concorrência por parte dos outros países, caso as vantagens de produção daquele país sejam muito relevantes (idem, p. 440). De maneira complementar à teoria de Smith, Ricardo (1996) desenvolve a teoria das vantagens comparativas, demonstrando que, ainda que um país não possua vantagem absoluta na produção de nenhum bem em comparação aos outros países, o comércio ainda pode ser proveitoso devido aos custos relativos na produção dos bens que se diferem domesticamente. Desse modo, a troca de vinhos de Portugal por tecidos da Inglaterra ocorreria, por exemplo, sob essa ótica.

A industrialização, como aborda Novais (1972, p. 23), “é a espinha dorsal” do desenvolvimento promovido pela exploração comercial, a qual “quanto mais opera, mais estimula a economia central, que é o seu centro dinâmico”. Todo o esquema de funcionamento do antigo sistema mercantil não mais condizia com essa nova fase de acumulação que, ao entrar na era da produção industrial, não se “acomoda com as barreiras do regime de exclusivo colonial nem com o regime escravista de trabalho” (idem, p. 23)¹⁰.

⁹ O “sistema comercial perfeitamente livre”, nas palavras de David Ricardo, produziria bem-estar à população na medida em que as trocas entre as nações ocorressem amparadas nas vantagens comerciais de cada país, pois “distribui-se o trabalho de modo mais eficiente e mais econômico [...] por laços comuns de interesse e de intercâmbio” (Ricardo, 1996, p. 97).

¹⁰ Essa é a noção de crise inerente ao próprio sistema a que Novais (1972) faz menção, a contradição natural existente na concepção do mesmo, o qual, “para funcionar, desencadeia tensões que, acumulando-se, acabam por extravasar seu quadro de possibilidades”. Lucrar com a colônia significa também promover algum desenvolvimento,

No Brasil, a Inconfidência Mineira foi um dos movimentos de maior destaque, voltando-se contra o crescente fiscalismo do governo português, principalmente em relação à exploração do ouro. Esse movimento foi fortemente influenciado pelos ideais liberais iluministas e a Independência dos Estados Unidos. A Conjuração Baiana de 1796 também foi extremamente importante. Ao contrário da Inconfidência Mineira, o movimento baiano contou com muita participação das camadas populares, o que lhe conferiu um caráter mais popular e menos elitizado. Logo,

As ideias liberais são, no Brasil, uma tradição que remonta aos fins do século XVIII, quando as tensões criadas pela crise do sistema deram origem a uma série de movimentos revolucionários e conspirações contra a Coroa: Inconfidência Mineira, Conjura do Rio de Janeiro, Conjura Baiana, conspiração do Suassuna, e finalmente, a Revolução Pernambucana de 1817. A fonte de inspiração de todos esses levantes é o pensamento ilustrado. Percebe-se neles a influência dos ‘abomináveis princípios franceses’, como se dizia então (Costa, 1984, p. 84)¹¹.

Costa (1984) destaca que os novos princípios liberais e os interesses da população colonial naquele momento convergiam, se contrapondo aos interesses dos privilegiados pela Coroa. De acordo com a autora, havia um conflito permanente entre produtores e distribuidores devido aos monopólios, uma tensão que na esfera internacional contribuiu para o desentendimento entre as nações detentoras do monopólio e nações impedidas de participar do comércio.

No século XVIII, nações como França e Inglaterra¹² já se encontravam em um estágio mais desenvolvido do capitalismo, em sua fase industrial, enquanto Portugal permanecia atado às práticas e políticas mercantilistas, agravando seu estágio de atraso político e econômico, principalmente quando comparado à Inglaterra, sua aliada. Por consequência, “Portugal não acompanhou, na época mercantilista, o ritmo de desenvolvimento econômico das principais potências europeias: em suma, posto que detentor de extensas colônias, não assimilou os estímulos econômicos para desencadear no fim do período um processo de industrialização” (Novais, 1972, p.18).

Sufocada pelo Bloqueio Continental imposto por Napoleão Bonaparte, a Inglaterra ajudou a Família Real Portuguesa em seu deslocamento para o Brasil. Em sua chegada, o príncipe regente determinou a Abertura dos Portos, prejudicando o exclusivo metropolitano no comércio com a Colônia. O desmantelamento do estatuto colonial continuou com a determinação do Alvará de Liberdade Industrial, o qual permitiu o estabelecimento de manufaturas e indústrias no Brasil. Sobre esse período, Costa escreve:

Chegando ao Brasil, a primeira medida tomada por D. João VI foi a abertura dos portos brasileiros, em ‘caráter provisório’, ao comércio direto estrangeiro, ressaltando os gêneros estancados. Seguiram-se medidas revogando os entraves à produção e ao comércio da colônia,

povoamento, promover a produção, cujo “simples crescimento já complica o esquema; a ampliação das tarefas administrativas vai promovendo o aparecimento de novas camadas sociais, dando lugar aos núcleos urbanos” (Novais, 1972, p.22).

¹¹ Os movimentos revolucionários internos, no entanto, eram de alcance limitado, sua fraqueza, “residia no profundo receio que os líderes dos movimentos experimentavam em relação às massas [...] A desconfiança em relação às massas manifestou-se frequentemente sob a forma de temor de uma luta entre brancos e pretos ou mestiços, isso porque a camada mais pobre da sociedade constituía-se de negros e mestiços” (Costa, 1984, p. 95-96).

¹² Enquanto a Inglaterra se encaminha para a industrialização e evolui para novas formas de colonialismo, Portugal e Espanha permanecem ancorados nas formas tradicionais de produção, vendo-se na contingência de defender o sistema colonial tradicional [...] As novas ideias sobre colônia e política colonial só tardiamente foram acolhidas em Portugal, e assim mesmo com numerosas reservas (Costa, 1984, p. 70).

cuja permanência era incompatível com sua nova situação de sede da monarquia. O alvará de 1º de abril de 1808 permitiu o livre estabelecimento de fábricas e manufaturas, levantando as restrições anteriormente estabelecidas (Costa, 1984, p. 75).

Porém, essas tentativas fracassaram diante dos privilégios concedidos aos comerciantes estrangeiros, principalmente após a assinatura dos Tratados de 1810 com a Inglaterra, a qual necessitava urgentemente de um mercado para o escoamento dos seus produtos, visto que sofria o Bloqueio Continental. O fim do Pacto Colonial interessava à Grã-Bretanha, ávida por mercado consumidor e interessada no fim das barreiras tarifárias mercantilistas dos países ibéricos (Maxwell, 2000)¹³.

Dessa forma, Portugal e sua dependência econômica em relação à Inglaterra, estabelecida através de acordos comerciais firmados entre as duas nações durante e após a Restauração Portuguesa, havia se aprofundado com o Tratado de Methuen de 1703 (conhecido como Panos e Vinhos). Não obstante, os ingleses foram os grandes beneficiados dos tratados firmados com Portugal após a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808. Por conta dessa situação,

Aos olhos dos portugueses, o mal residia exclusivamente na política real. Identificavam-se como causa única da crise as medidas decretadas por D. João VI. Escapava-lhes a razão mais profunda: a debilidade da economia portuguesa, sua tradicional subordinação à economia britânica, agravada pelo desenvolvimento industrial, que Portugal não acompanhou. As melhores condições de produtividade na Inglaterra eliminavam a possibilidade de os produtos portugueses competirem com exceção de alguns, quer no mercado interno, quer no internacional, com produtos ingleses (Costa, 1984, p. 105-106).

Esses acontecimentos que marcaram a política lusitana são reflexos da expansão do capitalismo industrial. A burguesia inglesa era a principal defensora do livre cambismo, em um momento em que “surge uma nova noção de colônia e uma nova política colonial se esboça [...] O extraordinário aumento proporcionado pela máquina à produção seria pouco compatível com a persistência dos mercados fechados e das áreas enclausuradas pelos monopólios e privilégios” (Costa, 1984, p. 68-69).

Diante desse cenário, Costa (1984) argumenta que seria equivocado considerar que as medidas liberais tomadas pela família real tivessem modificado todo o sistema, uma vez que numerosos privilégios e restrições permaneciam e apenas seriam abolidos após a Independência: “permanecia o oneroso e irracional sistema fiscal, a emperrada máquina administrativa, as inúmeras proibições” (Costa, 1984, p. 82). Para todos os propósitos, “o Brasil havia sido independente desde 1808, desde 1815 o Brasil fazia parte de um reino unido, em pé de igualdade com Portugal. O que estava em jogo no início da década de 1820 era mais uma questão de monarquia, estabilidade, continuidade e integridade territorial do que de revolução colonial” (Maxwell, 2000, p.186)¹⁴.

Evidenciam-se, dessa forma, as ambiguidades da política joanina enredada por interesses contraditórios e divergentes: de um lado, agricultores e comerciantes brasileiros e

¹³ Assim, “com a abertura dos portos em 1808 e com o tratado de 1810 pelo qual a Inglaterra obteve uma tarifa preferencial de 15% (mais favorável do que a outorgada a Portugal, que pagava 16%), discriminação só corrigida em 1816, todo o esquema desmantelou-se” (Costa, 1984, p. 105). Esse tratado “discriminava a mãe pátria” e representava um severo golpe às já frágeis chances de reconciliar Portugal com o Brasil e seu novo *status* enquanto sede da monarquia” (Maxwell, 2000, p.184).

¹⁴ O Brasil da primeira metade do século XIX, que surgia independente, pouco se diferenciava daquele dos tempos coloniais: predominava a empresa agrícola de produtos tropicais destinada ao mercado externo, “dentro de uma sociedade hierarquizada em termos raciais e sociais”, em que o “medo do contágio da revolta de escravos do Haiti estava sempre presente nas mentes”, na idealização da nação que deveria imergir emancipada (Maxwell, 2000, p. 189).

ingleses a quem era imprescindível romper os “odiosos privilégios” de comércio e de outro, comerciantes portugueses e funcionários da Coroa estabelecidos no Brasil, a quem interessava reforçar os laços coloniais. E mais, o poder da aristocracia rural estava totalmente assentado sobre a estrutura escravista de exploração agrícola, o que constituía o limite último do liberalismo brasileiro. Além desses havia ainda a “massa ignara” composta de escravos, mulatos e mestiços livres ou alforriados, além de brancos empobrecidos, únicos interessados em ver abolidas todas as diferenças, eliminar as barreiras de cor e realizar a igualdade econômica e social.

Isso explica, em grande medida, o “medo das massas”, o horror dos brancos: era preciso, sobretudo, preservar a instituição que determinava a condição de classe da elite brasileira naquele momento. “Liberalismo significava nesta fase a liquidação dos laços coloniais. Não se pretendia reformar a estrutura colonial de produção, não se tratava de mudar a estrutura da sociedade” (idem, 93). Assim, a “diferença” do processo de emancipação da colônia portuguesa da América, a conciliação com o Príncipe Regente.

Essa ambiguidade vai se manifestar também no pensamento econômico português e brasileiro do período, ainda que inspirados no pensamento ilustrado do século XVIII e XIX, as ideias aparecem eivadas por essa necessidade de conciliar os interesses das elites dominantes, preservar a estrutura socioeconômica, remover os obstáculos; formulações que oscilam entre o mercantilismo, a fisiocracia e as novas ideias liberais. As formulações de Azeredo Coutinho e José da Silva Lisboa são bastante ilustrativas, conforme veremos a seguir.

2. Azeredo Coutinho e o pragmatismo acerca do comércio de Portugal e suas colônias

Azeredo Coutinho (1742-1821), o Bispo de Olinda, viveu na passagem do século XVIII para o século XIX, e foi um dos ilustres nascidos em Colônia que era sócio da Academia Real de Lisboa. Formado em Coimbra, elaborou o estudo *Ensaio Económico sobre o Comércio de Portugal e suas Colônias*, publicado em 1794¹⁵ pela Academia Real, em que aponta as questões para as quais Portugal deve se ater a fim de superar a crise e reconquistar sua antiga preeminência. Azeredo Coutinho é considerado um dos mais célebres ilustrados e pioneiro em seu trabalho na perspectiva reformista das relações luso-brasileira.

Ainda a respeito do autor, Costa (1984) escreve que Azeredo Coutinho preconizava a eliminação dos monopólios como uma forma de impulsionar o desenvolvimento da lavoura, indústria e comércio, mas sempre tendo em mente manter certos laços coloniais e algumas restrições. Essas medidas reformistas serviriam para harmonizar os interesses econômicos entre a Metrópole e a Colônia, porém tinha em vista preservar o papel da Colônia como fornecedora de matérias-primas à metrópole, da qual receberia os produtos manufaturados. Segundo a autora, “as contradições de seu pensamento revelam a dificuldade de adaptação dos preceitos do liberalismo: ideologia da burguesia a Portugal e ao Brasil, onde Azeredo Coutinho interpretava os interesses de uma ‘aristocracia’ de grandes proprietários rurais” (Costa, 1984, p.74). Mesmo em um contexto de acirrada competição internacional e oposição às características da sociedade do Antigo Regime, a harmonização entre os diversos corpos do Estado seria atingida com um “governo justo e virtuoso” (Cantarino, 2012).

3. Mercantilismo, Monopólio e Relações Político-Comerciais

As ideias do autor oscilam entre o mercantilismo, a fisiocracia e o liberalismo. Podemos observar a conformidade das ideias de Azeredo Coutinho com as práticas mercantilistas, as quais valorizam a prática comercial como fonte de acumulação de capital. A exaltação do comércio como atividade primordial evidencia-se no seguinte trecho: “isto são verdades elementares, que se não podem negar; pois todos sabem que o principal objecto do Commercio

¹⁵ A obra foi publicada em 1794, e posteriormente foi reeditada em 1816 e 1828 em Lisboa, Portugal.

he trazer a abundância ao Paiz da carestia, e fazer que em hum Paiz não haja supérfluo, e que no outro não haja falta” (Coutinho, 1828, p. 184). No entanto, tal postura também contradiz os aspectos gerais da doutrina mercantilista em sua fase inicial, que identificava na acumulação metalista a fonte direta de riqueza do Estado, capaz de organizar mecanismos eficientes para exercício do poder no plano interno e externo.

Por conseguinte, na visão dos mercantilistas, as relações de trocas devem ser direcionadas por políticas agressivas, que defendam o país em questão dos mercadores estrangeiros, tidos como inimigos do reino: “o incremento em termos de riqueza e poder de uma nação implica, necessariamente, a perda correspondente para as demais”. O comércio, dessa forma, era encarado com mais uma “modalidade de guerra, na qual o progresso de uma nação implicava necessariamente em prejuízo para as demais” (Oliveira e Gennari, 2009, p. 36-37). Embora enxergue a via comercial como fonte de acumulação de capital, concordando com a visão mercantilistas, Coutinho se distancia destes ao defender o comércio que beneficie a todos, ao encontro da perspectiva dos liberais.

Em *Memoria sobre o Preço do Assucar*, Coutinho defende o argumento da superioridade do açúcar brasileiro para justificar o monopólio natural praticado por Portugal, ao destacar que:

O assucar das Indias Orientaes he muito inferior ao nosso em bondade, e qualidade (a): as despesas, e riscos desde o Brasil até á Europa são nada em comparação das desde o Ganges até o Téjo. O assucar da Costa de África ainda não se sabe que tal será, ainda se hão de estabelecer as Colonias; ainda se hão de amansar as terras para as fazer próprias para a cultura do assucar (b); ainda se hão de fazer as fábricas, ainda se hão de procurar os Mestres para ellas, etc.: he necessário ser muito pusillanime, para ter medo destes fantasmas. (Coutinho, 1828, p. 187)

O Estado monopoliza a compra e revenda do produto com o intuito de se fortalecer por meio de práticas protecionistas. Porém, o autor enfatiza que o monopólio forçado poderia levar ao contrabando, ao questionar:

“Como em tal caso se poderia evitar o contrabando? Como acautelar que os Negociantes ainda Estrangeiros o não fossem fazer até mesmo nas Costas do Brasil? Que vigias, que guardas não seriam necessárias, para evitar que o Agricultor o não vendesse a quem melhor lhe pagasse o seu gênero?” (Coutinho, 1828, p. 187).

Cantarino (2012, p. 183-184) chama a atenção para a forma como o Bispo de Olinda trata a prática do contrabando, tida não apenas como “um crime contra a ordem pública, mas um ato de subversão dos valores que regulam o bom funcionamento do sistema de preços”. A observação de Azeredo contida no parágrafo anterior também é reforçada em *Ensaio Economico Sobre o Commércio de Portugal e suas Colonias*, em que o prelado chama a atenção para o mesmo fato:

mas o alto preço dos fretes, e os muitos direitos que neste Reino se pagão da entrada das madeiras, que vem do Brasil, fazem que na maior parte daquelas madeiras, ou se desperdicem no Brasil, ou talvez se tirem por contrabando, ou apodreção nos matos, e se destruão no lugar dos seus nascimentos. (Coutinho, 1828, p. 112-113).

Nesse ponto, as percepções do autor ecoam as reflexões de Jean Baptiste Say (1983) sobre os riscos e perigos que a empreitada colonial impõe, tornando o empreendimento oneroso do ponto de vista dos custos de manutenção do comércio com as colônias, ainda que, para isso, se faça necessário o uso do pacto colonial. A ideia do exclusivo metropolitano como elemento de maior importância do protecionismo também é considerado nesse ensaio.

Assim, Coutinho apoia-se na relação mãe-filha que a metrópole estabelece com a colônia, a fim de justificar os custos impostos por esta, sejam no comércio, sejam em questões de segurança e proteção e, com isso, distanciar-se da proposição de Say, que aludia ao fim da

relação colonial que se configurava custosa à metrópole. Nosso autor em estudo defende mais liberdade comercial, contanto que estas sejam proveitosas, em primeiro lugar, à Portugal.

Cantarino (2012) faz menção a essa singularidade do pensamento do Bispo de Olinda que, “ao contrário de alguns de seus contemporâneos, em momento algum ele contesta a ideia de colonização, suas vantagens ou o direito de colonizar”, pois os objetivos que permeiam seu pensamento baseiam-se no fortalecimento do “tripé estratégico: prosperidade econômica, força militar e liderança política” (Cantarino, 2012, p. 169). Medida por parâmetros mercantis, a riqueza do Reino seria fortalecida em uma conjuntura de concorrência estatal, impulsionada, principalmente, pelas riquezas coloniais:

Azeredo entendia que, para Portugal estabelecer-se como potência de primeira grandeza, era necessário ter o controle efetivo das riquezas do Império. Era necessário, então, transformar as conquistas, as possessões e os domínios do ultramar em colônias de fato, ou seja, territórios dependentes e ao serviço exclusivo da Metrópole. O controle mais racional dos recursos da América Portuguesa levaria a Coroa ao seu lugar: entre as principais potências europeias (Cantarino, 2012, p. 170-171).

No capítulo III, na Parte II, sobre as colônias de Portugal, Coutinho define as Colônias como “filhas” da Metrópole “mãe”, tendo em vista os sacrifícios de defesa e segurança que esta última proporciona às suas “filhas”: “a Metrópole, por isso que he mãe, deve prestar às Colonias suas filhas todos os bons ofícios, e socorros necessários para a defeza, e segurança das suas vidas, e dos seus bens; mantendo-as em huma socegada posse, e fruição dessas mesmas vidas, e desses bens” (idem, p. 149). Desse modo, o autor defende:

que só possam commerciar diretamente com a Metrópole, excluída toda e qualquer outra Nação, ainda que lhes faça hum Commercio mais vantajoso. Que não possam as Colonias ter fabricas, principalmente de algodão, linho, lam, e seda, e que sejam obrigadas a vestir-se das manufaturas, e da industria da Metropole. Desta sorte os justos interesses, e as relativas dependências mutuamente serão ligadas (Coutinho, 1828, p. 149-150).

Assim, a justificativa da necessidade do exclusivo metropolitano não reside apenas nos custos de segurança e defesa em que a existência das Colônias “filhas” incorriam. O monopólio seria uma maneira de assegurar algum retorno às despesas que a produção em larga escala demandava, como uma forma de compensar volumosos gastos com maquinário, mão-de-obra e terras, como discutido anteriormente¹⁶. Para Cantarino (2012, p. 187):

[...] o prelado fluminense era um defensor do *exclusivo colonial*. Este último seria o marco regulatório das relações econômicas entre as diversas partes dos impérios coloniais. Para Azeredo Coutinho, o *exclusivo comercial* não é sinônimo de monopólio [...]. O instrumento básico para os soberanos resguardarem as riquezas de seus impérios de potências rivais é a capacidade de ter exclusividade no comércio com suas colônias. O exclusivo era uma rede de reciprocidades que unia e dava coerência a todas as partes da Monarquia (itálico no original).

No tocante à relação comercial entre Portugal e as demais nações do continente europeu, Coutinho vislumbra as vantagens que Portugal pode auferir com a função desempenhada pelas Companhias das Índias Orientais, “as quais ganham na reexportação das mercadorias das Índias muito acima das somas empregadas na sua importação”. O autor prevê a atuação de Portugal como entreposto entre Ásia e Europa na reexportação das mercadorias

¹⁶ Coutinho é condizente com essa justificativa ao expor que “a fabrica do assucar he por sua natureza muito dispendiosa; ella pede muitos braços, muitas forças, e grandes fundos; e com tudo os seus lucros não correspondem ás suas grandes despesas” (Coutinho, 1828, p.188).

importadas por aquelas companhias pelo fato de o país estar, na opinião do autor, na melhor posição para exercer aquela determinada função (Coutinho, 1828, p. 141-144).

O autor destaca, adicionalmente, a importância da aproximação tanto política quanto econômica com a Inglaterra, na época a maior potência marítima e comercial, com a qual Portugal já havia estabelecido laços comerciais com os tratados assinados durante o século XVIII e a manutenção de tarifas preferenciais àquele país ao aportarem com a família real lusa em solo brasileiro: “De todas as Potencias da Europa, a Inglaterra he aquella de que Portugal deve conservar mais a amizade; não só pelos grandes interesses de Commercio, que as duas Nações fazem entre si; mas também pelos soccorros prontos e eficazes, que Portugal pôde sempre esperar da Inglaterra” (Coutinho, 1828, p. 169). Quanto ao comércio com as colônias, Coutinho também prevê a posição de Portugal entre elas e os outros países como entreposto de gêneros de primeira necessidade, atuando na comercialização do excedente importado no país e não consumido:

He certo, que se à agricultura, e à produção dos gêneros das Colonias se der toda a extensão de que ellas são capazes, a Metropole não os poderá consumir todos, nem dar-lhes em gêneros, e manufacturas hum valor igual ao das suas receitas [...]. Quanto mais abundar em gêneros das Colonias, tanto ella terá mais que vender aos Estrangeiros. Os gêneros das Colonias são preciosos, são de primeira necessidade; os Estrangeiros necessitam, não se podem dispensar deles (Coutinho, 1828, p. 148).

Ao discutir a relevância e funcionalidade da tributação do açúcar, em *Memoria sobre o Preço do Assucar*, Coutinho evidencia uma característica da política econômica mercantilista: o controle sobre a oferta. Essa prática visava proteger o mercado interno fixando o preço dos produtos segundo o comércio exterior, como em:

dizem outros que he necessário prohibir a exportação do assucar para fora do Reino, ou ao menos até hum certo numero de caixas. Como, ou com que justa razão, se poderia nas circunstâncias presentes obrigar o Negociante a vender seu gênero sem lucro, e talvez por menos do que comprou no Brasil, com atenção ao subido preço da Europa, confiado na boa fé, e na liberdade concedida ao Commercio? (Coutinho, *Memoria sobre o Preço do Assucar*, 1828, p. 187).

4. Agricultura, Vantagens Naturais e Manufaturas

Observa-se a preocupação com o produtor, sua propriedade e sua produção, contradizendo as ideias do mercantilismo. A percepção da capacidade de regulação própria do comércio traz benefícios ao produtor e ao consumidor, na medida em que “ a utilidade de hum lavrador chamará a do outro, e os hirá multiplicando; esta multiplicidade de vendedores produzirá infalivelmente hum melhor mercado; e o comprador terá mais onde escolher em preço, e bondade” (idem, p.106). Observa-se a mesma reflexão em:

Mas chamem-lhe como quiserem; as palavras não mudão a essência das cousas: a verdade he que o assucar he de uma necessidade real para o Agricultor; e de huma necessidade factícia, e de mero gosto para o consumidor: e nestes dois extremos não deverão prevalecer os direitos da propriedade? dever-se-hão atropelar direitos tão sagrados? (Coutinho, 1828, p. 188).

Coutinho não apenas defende os direitos de propriedade privada, como também assume a necessidade de eliminar uma taxa que prejudica os negócios da agricultura:

Dizem alguns que o alto preço do assucar he só útil para os nossos Negociantes, mas não para os nossos Agricultores do assucar; por estar este gênero taxado por huma Lei no Brasil. Supponha se por hum pouco que assim he: por ventura os nossos Negociantes não

trabalharão também em benefício da Nação? Eles só devem estar sujeitos a perder, e não a ganhar? Prohibam-se o monopólio, prohibam-se a fraude, mas não os lucros de hum Commercio licito, que a todos he livre. (Coutinho, 1828, p.191-192).

A defesa da redução das restrições mercantilistas sobre os produtores de açúcar conduz seu argumento para as teses relativas à produtividade natural do solo como razão do sucesso do empreendimento, o que o aproxima das ideias da fisiocracia francesa: “dizem alguns; que entre tanto virá vindo mais assucar: mas de onde? A cana, de cujo extrato se faz o assucar, não produz em toda a parte; ella he só própria dos Paizes quentes, e não he uma cultura tão fácil, que se faça dentro de três ou de quatro mezes” (Coutinho, 1828, p. 185). E mais:

Esta bondade com tudo provêm mais da qualidade do terreno, do que da mão do Agricultor, ou do Fabricante: porque a cana de que se extrahe o assucar, segue a natureza dos fructos, que ainda que sejam da mesma espécie, são com tudo mais ou menos doces, conforme a qualidade dos terrenos. Hum arratel de assucar, por exemplo, muitas vezes adoça mais do que dois arráteis do de outro terreno, como a experiência faz ver todos os dias nas confeitarias. Esta preferencia, que indubitavelmente tem os assucares do nosso terreno a respeito dos outros, he hum dom da natureza, de que a indústria estrangeira nos não pode privar” (Coutinho, 1828, p. 195) (sem grifos no original).

Observe-se no trecho grifado a adesão às ideias que passam a associar riqueza à produção, rompendo com as versões mais primitivas do mercantilismo metalista como defenderam Willian Petty e mais tarde os fisiocratas. Petty havia inclusive asseverado: “o trabalho é o pai e o princípio ativo da riqueza, assim como a terra é a mãe” (Petty, 1996, p. 84)¹⁷.

A identificação da aproximação do pensamento do Bispo de Olinda ao pensamento do produtivismo pode ser confirmada pela sua contundente crítica ao metalismo que a Metrópole recaiu com a descoberta do ouro no Brasil, seguindo a crítica dos mercantilistas industriais e das nações precursoras do desenvolvimento manufatureiro-industrial, a quem “as ideias mercantilistas, que tanto contribuíram para o fortalecimento do poder do Estado e a afirmação do capital comercial, começavam a apresentar um grau crescente de inadequação às necessidades dessas novas formas de reprodução do capital” (Oliveira e Gennari, 2009, p. 49), e o prejuízo causado à produção açucareira:

e nós quasi senhores unicos deste Commercio, se descobrião, para nós desgraçadamente, as Minas de Oiro, que nos fizerão desprezar as verdadeiras riquezas da Agricultura, para trabalharmos nas de mera representação. A riqueza rápida daquellas Minas, que tanto tem augmentado a indústria dos Estrangeiros, chamou a si quasi todos os braços das nossas fábricas de assucar: este cego abandono fez que ellas fossem logo em decadência (Coutinho, 1828, p. 196)

Cantarino (2012, p. 174-175) compara as concepções de Azeredo Coutinho acerca do metalismo às ideias de Montesquieu, já que ambos se afastam da noção de riqueza advinda da acumulação de metais preciosos, seja através da exploração aurífera ou da gestão da balança comercial. A interpretação de Azeredo seria correta ao observar o fenômeno inflacionário decorrente da acumulação de metais preciosos, a qual “levaria à distorção dos preços, atrapalhando os cálculos do comércio”.

No excerto abaixo, também se observa a valorização da agricultura como fonte de riqueza para a Nação. O autor destaca a vantagem comparativa da produtividade da cana do Brasil como consequência da fertilidade do natural do solo, vejamos:

nas Antilhas desde que se planta a cana até que se corta, se passam mais de dezoito, e de vinte mezes; já no Brasil não passa de doze até

¹⁷ “Nesse ponto, a regulação da produção, os privilégios, monopólios, práticas protecionistas começaram a se constituir em obstáculos para a reprodução do capital manufatureiro [...] firmava-se a convicção de que a capacidade produtiva da nação era uma vantagem inestimável” (Oliveira e Gennari, 2009, p.49).

quatorze mezes (ou como lá se diz de dois Marços); no que já se vê que a natureza trabalha mais em nosso favor, ao menos quase huma terça parte; e por consequência aquillo que eles fazem em três anos, nós fazemos em dois (Coutinho, 1828, p. 197).

Reforçando o argumento, o autor ressalta a superioridade das condições naturais de produção sobre os mecanismos de comércio; as vantagens naturais como o diferencial fundamental que pode garantir a supremacia da produção brasileira de açúcar sobre a holandesa: “a Holanda, sem terra, submergida nas águas, lutando contra os elementos, só o seu Commercio a tem feito grande (a); no Brasil porêm o Ceo, a terra, todos os elementos concorrem á competência para a sua fertilidade e riqueza. Nada alli falta, tudo só espera pela mão do homem” (Coutinho, 1828, p.126).

Porém, no Capítulo II da Parte I de *Ensaio Economico sobre o Commercio de Portugal e suas Colonias*, Azeredo reitera seu argumento acerca das vantagens da agricultura para uma nação, mas apresenta também a necessidade de possuir, simultaneamente, uma indústria competitiva, vinculada à atividade agrária a fim de se agregar valor à produção e, consequentemente, diferencial produtivo:

A agricultura, e a indústria são a essência: a sua união he tal, que se huma excede a outra, ambas se vem a destruir por si mesmas. Sem a Industria os frutos da terra não terão valor; e se a agricultura he desprezada, acabão-se as fontes da Industria, e do Commercio; deste mar imenso, que anima e sustenta milhões, e milhões de braços no meio da abundancia, sem a qual tudo cahe na languidez, no ocio, no vicio, e na miséria (Coutinho, 1828, p. 22).

Por essas palavras pode-se aludir que as ideias econômicas de Azeredo Coutinho o aproximam da geração de mercantilistas industrialistas, em virtude de sua defesa às manufaturas e à produção como as reais fontes de riqueza, superando as concepções metalistas da primeira geração, concepção a que se opõe frontalmente como vimos¹⁸. A afirmação persistente da vitalidade dos setores produtivos conduz nosso autor à influência das ideias liberais em defesa de maior liberdade para a negociação dos preços na atividade comercial e industrial, haja vista que “o meio de promover, e adiantar a indústria da Nação he deixar a cada hum a liberdade de tirar hum maior interesse do seu trabalho: os Inglezes, os Holandezes, primeiros mestres da arte do Commercio, tem dado a todos estas lições” (Coutinho, 1828, p. 198).

A conscientização do papel dos setores produtivos, por parte do autor, como força por trás da prosperidade e “riqueza da nação” não encontrava mais associação à visão dos antigos mercantilistas, e a função do mercado internacional como operador de redistribuição de riqueza entre as nações agora assumia um novo caráter, colocando o problema em outro enfoque: a formação da riqueza estaria associada à produção, e não mais ao comércio, é necessário compreender como se compõe o valor no processo produtivo” (Oliveira e Gennari, 2009, p.45).

De acordo com Oliveira e Gennari (2009), a percepção acerca da intervenção estatal na gestão da balança comercial concentrou atenção aprofundada conforme o entendimento inicial das relações de troca, por parte das primeiras teorias em relação ao metalismo, tornou-se insuficiente para explicar a acumulação de metais. Segundo a perspectiva orgânica de Thomas Mun, o desempenho da balança comercial determinava o acesso de um país ao estoque disponível de metais no mercado internacional, o qual era fixo. Assim, “a ampliação contínua das transações internacionais, visando à obtenção de uma balança comercial favorável, era muito mais importante do que a acumulação de metais considerada como um fim em si mesma” (idem, p. 39).

¹⁸ Essa geração se preocupa com fatores que afetam a disponibilidade de metais por parte de uma nação, e que incluem tanto a compreensão da necessidade de produtos por parte do mercado internacional quanto o papel do Estado na determinação de manufaturas, relações comerciais diversificadas e recurso humano, ou seja, tais autores apresentavam entendimento mais denso do campo de observação da vida econômica (Oliveira e Gennari, 2009, p.38-39).

Portanto, na visão de Mun¹⁹, o superávit da balança comercial deveria ser global, e não apenas parcial, e aconteceria por meio das relações bilaterais. Os ganhos obtidos com a balança seriam reinvestidos continuamente na ampliação do comércio, garantindo os preços mais baixos, já que o entesouramento provocava, em sua visão, elevação dos preços internos e consequente aquisição de bens produzidos no exterior, escoando os metais para fora e diminuindo o seu estoque internamente (Oliveira e Gennari, 2009, p. 39-40).

A análise de William Petty apresenta uma mudança de foco em relação à prioridade de superávit comercial estabelecida por Thomas Mun, traduzida no esforço em compreender a formação do valor no processo produtivo, o qual seria o responsável por promover a acumulação e, conseqüentemente, a formação de riqueza. Para Petty, existia o preço político e o preço natural da mercadoria. O primeiro seria função das variações de oferta e demanda no longo prazo, enquanto o preço natural seria a expressão monetária que correspondesse às horas de trabalho incorporadas na produção de um bem. Desse modo, uma produção excedente seria alcançada caso o trabalhador maximizasse sua capacidade de trabalho, ao mesmo tempo em que reduzisse ao mínimo a remuneração responsável por sua subsistência (Oliveira e Gennari, 2009, p. 45-46).

E a “arte do comércio” consiste, muitas vezes, lançar mão de expedientes diversos para promover a balança comercial favorável, como faz a Holanda “a respeito de suas especiarias, que até muitas vezes queimão, e deitão ao mar os excessos della, para que a sua mesma abundancia os não obrigue a baixar o preço: eles não temem a concorrência imaginaria, esperão que ella seja efectiva para então governarem a balança a seu favor.” (idem, p. 198-9), Entretanto, complementa o autor:

He necessário com tudo que ella, na ocasião da concorrência, saiba abaixar gradualmente o preço do seu gênero favorito, até fazer que a Nação rival ou não ache lucro, ou sucumba debaixo do peso dos seus mesmos esforços: o Commercio segue a natureza de todas as coizas, que depois de tomarem huma certa carreira, não eh fácil de as fazer tornar (Coutinho, 1828, p. 199).

Assim, o autor também prega a diminuição dos obstáculos e restrições que se impõem à atividade comercial, propondo menor rigidez e maior liberdade aos interesses e às partes envolvidas nesse segmento: “O interesse he a alma do Commercio; é como ele tanto anima ao Francez como ao Portuguez, he necessário deixar-lhe toda a liberdade ao subido preço do assucar, quanto ele mais subir, mais se augmentarão as nossas fábricas, e o nosso Commercio” (Coutinho, 1828, p. 200).

5. Fábricas de Luxo, Mão De obra e Trabalho Escravo

Em *Ensaio Economico Sobre o Commércio de Portugal e suas Colonias*, Coutinho alerta para os excessos que o comércio pode levar, na medida em que os habitantes de uma Nação enriquecida devido aos ganhos comerciais também desejarão se envolver na atividade comercial visando ao enriquecimento, o que acarreta um problema de desvio de recursos humanos para os outros setores (Coutinho, 1828, p. 153-154). Coutinho defende que o comércio pode provocar a estagnação das manufaturas, pois a atividade comercial aumenta a massa do dinheiro em circulação e atrai recursos humanos para as atividades ligadas a esse setor, prejudicando o desenvolvimento de manufaturas, já que a “carestia da mão de obra causada pela excessiva abundancia de dinheiro as fará logo desaparecer inteiramente”. Conseqüentemente, como as riquezas não podem se elevar sem aumento de mão de obra empregada no setor, e isso representa menor parcela da população empregada em atividades manufatureiras, a busca constante por uma balança comercial vantajosa apenas tenderá a acelerar esse processo:

¹⁹ Hugon (1955, p. 87) expõe algumas considerações levantadas por Thomas Mun, extraídas do original *England's treasure by foreing trade*.

He impossível que as riquezas reaes, ou artificiales se augmentem prodigiosamente em hum Estado, sem que a mão de obra se aumente na mesma proporção, e consequentemente sem arruinar as manufacturas. E se a balança constantemente vantajosa, que huma Nação se procura pelo Commercio, destroe as manufacturas; aquella que não deixa de aumentar o seu numerário pelo socorro das minas de oiro, ou de prata, promove muito mais rapidamente o momento desta destruição infallível (Coutinho, 1828, p.154-156).

Por isso a necessidade em “apartar do systema politico de Portugal o projecto de estabelecer manufacturas de luxo”, pois “as de mero luxo [...], aquellas que só dependem do gosto, de muito engenho, e de muita arte, não devem merecer muito cuidado a Portugal”, em contraste às manufacturas realmente necessárias, aquelas “que se podem olhar como da primeira necessidade; todas as que são precisas para os fardamentos das Tropas, armamentos de terra e de mar, velames, cordoarias; todo o gênero de fabricas de atanados, de papel” (idem, p. 157-158). Logo, o ideal para o Reino seria “constituir manufacturas de primeira necessidade, aquelas cujos produtos vestem a tropa e armam as marinhas e o exército nacional. Outros setores também não deveriam ser desprezados: cordoarias, todo o tipo de gêneros de couro, de papel, entre outros” (Cantarino, 2012, p. 186).

Assim sendo, Coutinho considera que Portugal deve abandonar o projeto de estabelecer manufacturas de luxo²⁰, pois outras nações já estão mais adiantadas nesse processo e são, portanto, mais competentes e uma vez que “as manufacturas, que só pedem braços sem muito engenho, nem muita arte; as ordinárias, que mais convêm ao Povo, que he o maior consumidor do Estado, são as que mais convêm a Portugal. As mulheres, os rapazes, os velhos, os estropiados, todos achão nestas manufacturas hum gênero de trabalho proporcionado ás suas forças” (Coutinho, 1828, p. 157).

Observa-se, no que concerne à produção manufatureira, que as ideias de Azeredo Coutinho se aproximam muito das ideias da Economia Política liberal clássica, a condenação do luxo e a defesa da produção voltada às necessidades básicas. Jean Baptiste Say (1983) em seu seminal “Os Mercados”, Capítulo XV, expõe as principais razões para a condenação do luxo ao defender os princípios básicos de sua teoria sobre o primado da oferta:

O consumo puro e simples, o que tem por único objetivo provocar novos produtos, não contribui em nada para a riqueza do país. Esse consumo destrói, de um lado, o que faz produzir, de outro. Para que o consumo seja favorável, é necessário que preencha seu objetivo essencial que é o de satisfazer as necessidades [...]. Para estimular a indústria, não basta o consumo puro e simples: é preciso favorecer o desenvolvimento dos gostos e das necessidades que fazem nascer nas populações a vontade de consumir, assim como, para favorecer a venda, é preciso ajudar os consumidores a obter ganhos que os capacitem a comprar (Say, 1983, p. 142).

Oliveira e Gennari (2009) recordam a defesa feita por autores como Barthélemy de Laffemas e Antoine de Montchrétien na ênfase em uma política de apoio à criação de manufacturas e estímulo comercial. Porém, no caso de Portugal, Coutinho considera que tal ação pode não ter tanta viabilidade, apesar de enaltecer um fator também aventado por aqueles autores e outros mercantilistas, como Edward Misselden: a valorização da população como força econômica de um país, tida como primordial na alavancagem do processo produtivo (Oliveira e Gennari, 2009, p.36-38)²¹.

²⁰ Como o luxo muda continuamente, Coutinho defende que Portugal não estimule esse mercado, pois a quantidade de mão de obra que se transfere para esse setor em busca de riqueza gera perdas a um país que não possui numerosa população a sua disposição, como outras nações (Coutinho, 1828, p. 162).

²¹ Vale observar, porém que o conceito de luxo para um escritor do século XVIII diz respeito às manufacturas que liderariam a Revolução Industrial posteriormente, as manufacturas têxteis que absorviam grandes contingentes de mão de obra, recurso do qual Portugal carecia naquele momento. Desestimular o desenvolvimento manufatureiro,

O pensamento mercantilista, nesse assunto, avançou para novas abordagens e prioridades, que se distanciaram das primeiras concepções acerca do metalismo e se debruçaram no entendimento da acumulação de metais num campo mais abrangente, que incluía o entendimento do funcionamento da balança comercial, como estudado por Thomas Mun, e a gestão do setor manufatureiro (Oliveira e Gennari, 2009, p.38-39).

Todavia, no que tange ao tráfico de escravos africanos, o pensamento de Coutinho apresenta-se distante das ideias liberais de Say e Adam Smith, que enxergavam o trabalho livre como o mais lucrativo e justo na comparação ao trabalho escravo. As ideias do autor refletem o pragmatismo e as estruturas de base do sistema colonial, assentada no uso da mão de obra escrava africana como forma de barateamento do custo de produção e, conseqüentemente, obtenção de maior lucratividade. Observa-se:

Portugal, que primeiro descobriu a Costa de Africa, ainda hoje conserva as melhores Colonias dos resgastes dos Escravos, que lhe produzem braços com menos despesas, do que ás outras Nações. O Brasil está defronte de Africa, comunicando-se por huma navegação mais breve, e em todos os tempos do anno: o que tudo, dadas as mesmas proporções, produzirá mais em nosso favor (Coutinho, 1828, p.197).

Coutinho mostra-se contundente na manutenção do intercâmbio de pessoas entre as duas regiões, pois não existiria mão de obra capaz de baratear o trabalho conforme os interesses da Metrópole previam:

Além de que os escravos [...], depois de forros e libertos, poderão ir para o Brasil trabalhar, e alugar os seus braços nos mesmos gêneros em que eles já fossem mestres [...], e mais baratos, do que os trabalhadores expatriados da Europa; porque os da Africa serão transportados para o Brasil muito facilmente, e para hum clima quase análogo ao seu [...] o que tudo succederia pelo contrario aos trabalhadores da Europa, que só à força de grandes ordenados se poderião sujeitar a tantos incommodos, e despesas; o que faria a mão d’obra da Agricultura do Brasil muito cara (Coutinho, 1828, p.132-133)

Desta forma, apesar da capacidade argumentativa, Azeredo Coutinho, como se buscou demonstrar, acabava assumindo posições por vezes ambígua, porém absorvendo em seus argumentos os ensinamentos mais expressivos de seu tempo.

6. José da Silva Lisboa e o liberalismo no comércio entre Portugal, Brasil e outras nações

José da Silva Lisboa (1756-1835), o Visconde de Cairu, é considerado o maior crítico do sistema colonial em Portugal, formulador da política econômica de D. João VI no Brasil e, “ao que parece, um dos maiores defensores da abertura dos portos brasileiros em 1808” (Costa, 1984, p. 74). Defensor dos princípios liberais, inspirados nas ideias de Adam Smith, é autor de vários trabalhos, entre os quais destacam-se: *Princípios de Economia Política*, publicado em 1804, e *Observações sobre o Commercio Franco no Brazil*, publicado em 1808-1809 no Rio de Janeiro. Nascido em Salvador, na Bahia, Lisboa formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e lecionou filosofia por um longo tempo antes de transformar-se em um dos homens públicos brasileiros mais importantes do século XIX, “presente em todo o processo

entretanto, em defesa das atividades agromercantis foi posição fortemente defendida pelo pensamento conservador da época, ainda que a cabeça ilustre de Adam Smith tenha exposto com muita clareza a real causa da riqueza das nações: o trabalho humano.

transitório de independência política e econômica de um Brasil ainda colonial” (Spaizmann e Sanson, 2007).

Nas duas obras de Lisboa analisadas por Spaizmann e Sanson (2007) – *Princípios de Economia Política e Observações sobre o Commercio Franco no Brazil* – os autores recordam que a primeira trata-se de um arrazoado em que Lisboa “estabelece os pressupostos teóricos e metodológicos de seus textos econômicos”, enquanto o segundo trabalho disserta sobre a manutenção e defesa da abertura comercial, em que o termo *franco*, utilizado no título e repetidas vezes no corpo do texto também na forma de “franqueza”, pode ser compreendido como “desimpedido ou liberado, livre” (idem, p. 260). Lisboa emprega aqueles termos em diversos momentos da obra, com a conotação de “comércio desimpedido”, que pode ser lido como sinônimo de abertura comercial com vistas à entrada de recursos e fatores de produção escassos no país.

A crença na viabilidade do comércio desprotegido de abusos protecionistas em suprir as demandas internas e externas de todos os países envolvidos na atividade comercial é o que o autor define ao usar abundantemente o termo “franqueza”, o afrouxamento da fiscalização aduaneira impulsionando a habilidade do comércio em distribuir e redistribuir de maneira eficaz as demandas por bens e serviços entre as partes interessadas: “a franqueza dos portos que ocasiona irrestricta concurrença dos Commerciantes Nacionaes e Estrangeiros, he hum dos mais efficazes expedientes para esse fim: todo o mundo então he satisfeito; faz-se mais geral a boa fé no Commercio; e a Nação adquire vasto credito em todos os paizes civilizados” (Lisboa, 1809, p. 115).

O argumento do autor a favor da franqueza do comércio no Brasil, que inclui também sua discordância aos argumentos contrários a ela, baseia-se na discussão de dois pontos: evasão de divisas e monopólio. Do ponto de vista da evasão de divisas, a objeção ao livre comércio está baseada no pretexto de que a livre circulação proporciona grande absorção de dinheiro e “metaes preciosos pelos estrangeiros, e que consequentemente produzirá horrído vazío na circulação”. Lisboa demonstra a improcedência do argumento, uma vez que, em sua opinião, “só se deve ter horror ao vácuo dos melhores trabalhos productivos do páiz; ao vácuo, que dahi resulta, dos bens sólidos, que fornecem os artigos de subsistência, e os materiaes das artes; e finalmente ao vácuo de conhecimento dos verdadeiros Princípios de Economia Política, que influem no progresso da riqueza e prosperidade das Nações” (Lisboa, 1809, p. 109).

Quanto à probabilidade de constituição de monopólio estrangeiro no mercado brasileiro, sua contestação é categórica, haja vista a falta de evidência empírica que comprovasse aquela probabilidade. Para nosso formulador, trata-se de uma especulação, um “livre-dito”, tendo em vista que

a objeção supõe, que a franqueza do Commercio no Brazil dá aos estrangeiros o monopólio do Commercio do paiz, ou os attrahirá a fazer nociva concorrência aos Commerciantes Nacionaes. Quanto ao monopólio, he isso hum livre-dito, sem a menor sombra de prova, nem apparência de razão. He contradictorio admitir-se absoluta franqueza de Commercio, e dar-se monopólio a pessoa alguma, e menos a estrangeiros (idem, p. 110).

Ao conduzir-se por evitar o monopólio e o estrangulamento da circulação (por evasão de divisas e crise de liquidez), Lisboa avalia que a política externa luso-brasileira se tornou envelhecida, “embaraçosa”, com um comércio muito “mechanico, rotineiro, e apoucado”, uma vez que “nossas amizades, e correspondências mercantis, se limitavão á poucas pessoas, a quem se dava às vezes forçada, indiscreta, e ilimitada confiança”. Tal situação apenas poderia ser contornada, para ele, “com a franqueza do Commercio estrangeiro” (Lisboa, 1809, p. 16). Outra objeção refutada por Silva Lisboa foi a entrega aos britânicos do monopólio do comércio brasileiro, em concorrência prejudicial com os comerciantes nacionais. De fato, tal suposta consequência negativa derivou apenas da ganância daqueles que, acostumados a viver em situação de monopólio, perderam seus privilégios e garantias (Cardoso, 2009, p. 199, tradução nossa).

Na Parte III de *Observações sobre o Commercio Franco no Brazil*, Lisboa chama a atenção para a intencionalidade que se esconde no argumento da possibilidade de constituição de monopólio estrangeiro e evidencia o caráter ideológico do argumento:

Confesse-se a verdade: Os Commerciantes que arguem aos estrangeiros projecto de monopólio, são os que desejão que o Governo lhes faculte esse monopólio contra os interesses da Soberania, e em damno de todos os concidadãos; pois o verdadeiro e pernicioso monopólio he o privilegio de vender e comprar sem os possíveis concurrentes, removidos por Lei, ou Authoridade publica, os que porião, a bem do paiz, a sua industria e capital em competência com os privilegiados (Lisboa, 1809, p. 113).

Logo, tendo em vista que o “verdadeiro interesse do Soberano” é promover a união metrópole-colônia, a “seu Governo e Patria Comum”, de modo que ambos “prosperem o mais possível, pois, de sua íntima união, e constante prosperidade, depende a maior possível renda e força do Estado”, é improcedente conduzir a política econômica concedendo privilégios. Lisboa deixa claro com essa colocação que “a franqueza do Commercio não tende a sacrificar a Metropole aos Dominios Ultramarinos; mas a fazer crescer todas as partes integrantes da Monarchia pelos seus naturaes meios de crescimento, e não humas à custa das outras (Lisboa, 1809, p. 140).

Como já explicitado por Lisboa, o comércio desregulamentado, “ao seu curso natural”, “beneficia igualmente aos produtores, consumidores, e agentes intermediários, levando os Generos aos oportunos mercados, pela via mais útil, e menos dispendiosa” (idem, p. 141). A harmonização de interesses metropolitanos e dos colonos em benefício de uma relação de prosperidade para ambos necessita, para esse fim, da extinção de medidas classificadas como dispendiosas e desnecessárias, como por exemplo, o entreposto obrigatório de Portugal no comércio de mercadorias do Brasil com o estrangeiro, fazendo os bens darem “volta a vários lugares”, proporcionando riqueza com trâmites alfandegários aos intermediários portugueses (Lisboa, 1809, p. 144-145).

Na Parte I de *Observações sobre o Commercio Franco no Brazil*, nosso autor deixa claro as vantagens de tal franqueza de comércio no Brasil: serviria para contornar a estagnação comercial na qual se encontravam ambos os reinos e beneficiaria progressivamente tanto a Coroa quanto a Nação, pois

Aquella terá mais rendas, em proporção á maior quantidade dos valores importados e exportados, que pagarem os Direitos estabelecidos; e esta augmentará continuamente os seus recursos, despertando-se da lethargia, em que jazem as industrias do Paiz [...], deve achar até pela constante emulação e conflicto dos competidores nacionaes e estrangeiros. Onde concorrem mais Commerciantes, ahi sempre he mais activo o espirito de especulação, para se descobrirem os melhores meios de emprego dos Capitães (Lisboa, 1809, p.16).

Diferentemente da imposição de uma política protecionista agressiva contra as nações concorrentes, como defendido pelos primeiros mercantilistas na busca pelo máximo lucro com o comércio, Lisboa se opõe às manobras que mantêm o “alto preço”, e defende a prática do “bom preço” nas transações comerciais, pois “náo he do bem entendido interesse nacional vender lezivamente caro aos estrangeiros, e comprar-lhes nimiamente barato; mas sim por *preços racionaveis*, isto he, que fação conta a huns e outros contractantes” (Lisboa, 1809, p. 16) (itálico do autor). A defesa desse argumento encontrava suporte na extensão do mercado, que Lisboa considerava importante na incorporação de valor aos produtos coloniais, assim como fomento à indústria e à agricultura, desde que resguardado o “preço natural” nas trocas comerciais. Vejamos:

Para se fomentar a agricultura, e qualquer ramo de indústria, o essencial he a certeza e extensão do mercado, que assegura o legitimo proveito dos interessados, tendo os gêneros na compra e venda o seu

preço natural, isto he, o reembolso dos valores, que *Smith* mostra necessariamente entrar na composição de tudo que he venal, ou objecto de circulação mercantil (Lisboa, 1809, p. 16-17).

A “vantagem odiosa” de vender caro e comprar barato dos estrangeiros, para Lisboa, não deveria ser praticada nem nos gêneros de grande vantagem concorrencial, sejam por primazia, sejam por “monopólio dado pela Natureza”, pois a “experiência mostra que, ainda nesse caso, os Estrangeiros se irritão, e procurão supprir-se do necessário em outros paizes, ainda contentando-se com qualidades inferiores” (Lisboa, 1809, p. 18).

Lisboa critica o argumento contrário ao estabelecimento de “Cazas Estrangeiras” no Brasil, o qual fundamenta-se na visão de que comerciantes estrangeiros não poderiam se intrometer nos “negócios da terra”, ou seja, em segmentos de comércio e atividades próprias dos comerciantes nacionais. Para o autor, o menor número de estrangeiros no país permite a concentração de mercado por parte dos nativos, os quais, nesse cenário, “tanto he mais fácil colloiarem-se para não venderem as suas mercadorias senão por altos preços, segundo as circunstancias. Quanto maior for o seu número [de Cazas de Commercio estrangeiras], tanto he menos possivel tal colloio” (Lisboa, 1809, p. 125).

Isto posto, notamos a postura de Lisboa alinhada ao liberalismo, observada inclusive na alusão aos argumentos de Adam Smith. O comércio, para os liberais e na perspectiva de Lisboa, teria a capacidade de autorregular-se para resguardar as pretensões dos envolvidos, já que o “interesse do Estado he que todos ganhem nas suas mutuas permutações, tanto os Nacionaes, como os Estrangeiros, de sorte, que nenhuns sejam descorçoados, antes se animem a continuar no trato reciproco, sustentando as industrias respectivas”. Para Lisboa, o objetivo final, o “verdadeiro espírito” do comércio, “he social”, pois “elle quer ajudar, e ser ajudado: elle aspira a dar soccorro, e recebello: ele carece hum beneficio reciproco, e não he fecundo, e constantemente útil, senão quando he repartido” (Lisboa, 1809, p. 17).

Na Parte II do mesmo livro, ao considerar as consequências da importação dos “fundos Inglezes” no comércio com o Brasil, Lisboa aponta, junto à decorrente saída de gêneros nacionais e à imitação do espírito público inglês, o efeito da extensão da indústria nacional. Esta decorrência, explicitada na busca por enriquecer e se satisfazer com bens mais elaborados, seria o estímulo principal para o trabalho, ao contrário da mera atividade voltada para a subsistência, incapaz, em sua visão, de mover os indivíduos de sua indolência para o trabalho mais assíduo. Assim, é o “princípio econômico, demonstrado pela experiência de todos os séculos, e países, que a necessidade da subsistência não he estímulo tão pungente para excitar o geral trabalho, e estender e aperfeiçoar a industria, como o desejo de gozar, enriquecer, e subir á consideração, e independência” (Lisboa, 1809, p. 40-41).

Furtado (2005) observa o desenvolvimento diferenciado do Brasil e dos Estados Unidos, comparando os ideais do Visconde de Cairu aos de Alexander Hamilton. O desenvolvimento dos Estados Unidos teria sido parte de um desenvolvimento da própria economia europeia, e menos dependente de políticas internas protecionistas. As diferenças sociais entre as duas colônias americanas eram volumosas, pois enquanto “no Brasil a classe dominante era o grupo dos grandes agricultores escravistas, nos EUA uma classe de pequenos agricultores e um grupo de grandes comerciantes urbanos dominavam o país” (Furtado, 2005, p. 107). A política financeira de Hamilton, segundo Furtado, colocou o Estado como principal agente do desenvolvimento norte-americano no delineamento da infraestrutura econômica e incentivo às atividades básicas, e apenas posteriormente, com o surgimento dos grandes negócios, o Estado diminuiu seu papel para uma posição de menor intervenção²².

²² Para Furtado (2005, p. 107): ambos são discípulos de Adam Smith, cujas ideias absorveram diretamente e na mesma época na Inglaterra. Sem embargo, enquanto Hamilton se transforma em paladino da industrialização, mal compreendida pela classe de pequenos agricultores norte-americanos, advoga e promove uma decidida ação estatal de caráter positivo – estímulos diretos às indústrias e não apenas medidas passivas de caráter protecionista -, Cairu lê supersticiosamente na mão invisível e repete: *deixai fazer, deixai passar, deixai vender* (itálico no original).

A América, em especial os Estados Unidos e sua população em ascendência, estaria na “infância das manufaturas”, posição que outorgaria à Europa a necessidade de prover o continente com os produtos manufaturados, grande parte deles produzidos pela Inglaterra. O monopólio do comércio de produtos manufaturados dos ingleses com os americanos se acentuou mais mesmo quando estes eram sujeitos ao comércio forçado com os ingleses em detrimento do comércio com outras nações (Lisboa, 1809).

Para Lisboa, esse monopólio voluntário que se estabeleceu com os ingleses no comércio de bens manufaturados encontra explicação, em primeiro lugar, na abundância de artigos produzidos pela Inglaterra. A segunda explicação seria a divisão do trabalho, “que he ao mesmo tempo o principio e o resultado das grandes manufacturas do paiz, e particularmente o engenhoso emprego das maquinas que se usão na Gram Bretanha, e que dão aos seus Fabricantes o meio de baratear o preço dos artigos do uso commum, mais baixo do que as outras Nações tem podido dar até o presente” (Lisboa, 1809, p. 45). Em *Princípios de Economia Política*, em que Lisboa reflete sobre a ciência econômica de uma forma geral, a divisão do trabalho também é enaltecida como “benéfica aos particulares e às Nações” (Lisboa, 1956, p. 125).

No Capítulo V da mesma obra, ao fazer inferências sobre a teoria de Adam Smith sobre a especialização, conclui “que a espontânea e irrestrita divisão do trabalho é a que ocasiona o desenvolvimento de toda a espécie de talento e indústria e estabelece os suaves e gerais vínculos da natural e mútua cooperação, ajuda e dependência dos homens, sem, todavia destruir a dignidade de sua natureza e independência civil” (Lisboa, 1956, p. 170). O princípio da divisão do trabalho, cunhado por Adam Smith no contexto da especialização do trabalho, tornou-se um dos mais célebres conceitos de sua teoria liberal para a explicação das causas da riqueza das nações, e Lisboa acredita nesse embasamento como explicação para o domínio exercido pelos produtos ingleses no comércio com os americanos.

Segundo Lisboa, os ingleses são preponderantes no comércio ultramarino por seus próprios méritos competitivos, e não por força militar ou naval sobre outras nações. Ao referir-se aos ingleses, considera que enquanto

não perderem o espirito mercantil e naval, em quanto conservarem a sua Constituição, que dá altivez aos animos, e contínuos meios de adquirir inteligência, donde vem todos os bens da vida, em quanto prosseguirem no systema de trabalharem com o maior possível numero de maquinas, para serem mais perfeitas e baratas as suas obras; em quanto, pela superioridade de seus Capitaes, poderem fiar, e fazer longos créditos de suas fazendas ás mais Nações, estas necessariamente preferirão o seu mercado, e nenhum concorrente os rivalisará com sucesso (Lisboa, 1809, p. 74).

Por conseguinte, ao excluírem outros concorrentes do mercado, a razão seria o custo menor que lograram na fabricação de seus bens, e não “por força physica, illegal, e de autoridade pública, (pois não podem obrigar a pessoa alguma a comprar-lhes o que offerecem, principalmente onde não tem privilegio por Tratado, ou extraordinários favores dos Governos)” (idem, p. 76).

Lisboa considera que a livre importação de produtos, ou seja, o argumento a favor da franqueza do comércio, é vista com receio pelos estadistas europeus, já que a concorrência de produtos de origem estrangeira livres de proteção tarifária pode causar concorrência nociva aos produtores nacionais, preocupação que em sua visão, “náo tem igual fundamento neste Mundo Novo; pois ainda não temos (nem he possível ter tão cedo) manufacturas consideráveis, e menos taes, que rivalisem com as das Nações já formadas, antigas, opulentas, e acreditadas em taes obras; nem tão pouco se pode temer que os estrangeiros nos venhão trazer os Gêneros do Algodão, Açúcar, Café, Tabaco, &c., que temos com superabundância” (Lisboa, 1809, p. 101).

Dois princípios são considerados por Lisboa ao criticar o receio da concorrência de produtos estrangeiros no país^{23,24}: o da “necessidade” e o da “emulação”. Impedir que o produtor nacional concorra com produtos de origem estrangeira o prenderá numa “cega rotina”, em que as atividades se tornam rotineiras e a indústria enfraquecida, atrasada em relação a de outros países: “se impede se que os estrangeiros rivalisem com os industriais nacionaes, destroe-se o principio que desenvolve a sua energia, a saber, a *necessidade*, e a *emulação*. Os obreiros nacionaes, não seguindo mais que huma cega rotina, ficarão sempre no mesmo estado [...]” (Lisboa, 1809, p. 154-55, itálico do autor).

No Capítulo XII, de *Princípios de Economia Política*, Lisboa reage contra a crítica de alguns autores em relação à teoria liberal de Smith, especialmente o economista português Joaquim José Rodrigues de Brito:

Observamos mil vezes que o lavrador não vende os gêneros de sua cultura pelo que lhe custaram nos anos de tênue colheita e esterilidade; mas pelo preço que lhe prescreve a concorrência, mil vezes vemos que o artista ou excitado pela necessidade, ou pela nova moda que se introduziu, ou pela abundância dos gêneros da sua indústria, que das outras cidades, províncias, ou reinos estrangeiros se importam, se vê obrigado a vender não em atenção ao trabalho que lhe custaram, mas pela lei da concorrência (Lisboa, 1956, p. 249).

A concorrência seria a “suprema árbitra na compra e venda”, nas palavras de Cairu ao citar a análise de Smith sobre a interferência da concorrência, a qual não deixa de considerar o trabalho empregado, pelo contrário, o pressupõe: “o arbítrio do valor no estado da concorrência não exclui, antes supõe, necessariamente, o trabalho e a sua justa remuneração (nos casos ordinários) como o elemento e a causa de todas as cousas estimáveis em preço [...]” (Lisboa, 1956, p. 285).

A percepção de Lisboa acerca da condição de riqueza em contextos inflacionários demonstra aderência à teoria quantitativa de moeda, inicialmente definida por David Hume em ensaios escritos em 1752. Nas palavras de Hume, os preços são influenciados e determinados pela oferta de moeda. Desse modo, a entrada de metais preciosos, o que representa uma alteração no número de moeda em circulação, produz um efeito proporcional sobre os bens que são enunciados em termos da mesma unidade monetária. Mendonça (2011) destaca essas reflexões de David Hume:

O dinheiro não é nada além da representação do trabalho e dos produtos de uma economia, servindo somente como um método de avaliação ou de mensuração. Onde a moeda se encontra em maior abundância, maior a quantidade que se exige dela para representar a mesma quantidade de bens, não podendo ter efeito algum, bom ou mau, além de simplesmente alterar a escrita dos comerciantes. (Hume, 1752 apud Mendonça, 2011, p. 2).

Lisboa considera que a condição de nação próspera e “opulenta” com base na grande acumulação de metais preciosos apenas se concretizará caso o seu comércio seja franco, com capacidade de produzir esse efeito: ocasionar “o *influxo* ou entrada de oro e prata, que exatamente compense, e as vezes ainda mais que balancèe, o seu *effluxo* ou sahida”. Dessa forma, uma nação é rica porque abriu suas possibilidades de riqueza com a franqueza do comércio, sendo o dinheiro “o effeito e não a causa de sua riqueza” (Lisboa, 1809, p. 103-104, grifos no original).

²³ A mesma reflexão é feita por Lisboa ao discutir os monopólios pelos quais as metrópoles europeias e suas colônias interagem comercialmente. A manutenção do exclusivo comercial cria uma espécie de reserva de mercado para os “colonistas”, os quais vendem exclusivamente à “Mai pátria” (Lisboa, 1809, p.156).

²⁴ O contrabando é mais uma consequência da resistência à entrada de produtos externos. Os contrabandistas retomariam o princípio da emulação a que Lisboa faz menção, e que é ferido com a proibição à concorrência estrangeira. (Lisboa, 1809, p. 191).

Embora não considere o “resgate de escravos” o comércio mais vantajoso, Lisboa utiliza esse “ramo” para exemplificar os benefícios da participação estrangeira na ampliação de empreendimentos, fundos e capitais, “abrindo-nos os olhos sobre os meios de ganho”, o que representa maiores possibilidades de riqueza e estabelecimento de fábricas (Lisboa, 1809, p. 127-128). Entretanto, em *Princípios de Economia Política*, Lisboa não esconde a reprovação e mal estar que a manutenção do tráfico de escravos africanos lhe causa no momento em que destrincha a importância da Economia Política liberal como meio de proporcionar bem-estar à maior quantidade possível de indivíduos: “ainda nos países em que se acha abolida a escravidão, (o compêndio dos males e o emblema e prova da depravação do homem, que ou não quer trabalhar ou se apraz do espetáculo da violência e miséria alheia)” (Lisboa, 1956, p. 79).

7. Considerações Finais

A necessidade de traçar novas diretrizes para promover o desenvolvimento da nação em um cenário de crise do Antigo Sistema Colonial e suas estruturas era imediata e conduziu o governo português a repensar a nação, promovendo um projeto reformista das relações entre Portugal e Brasil. Nesse contexto, Azeredo Coutinho, o Bispo de Olinda, e José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, contribuem para municiar a reforma que visava manter a antiga preeminência portuguesa sobre o Brasil, refletindo acerca de questões políticas, econômicas, sociais e históricas.

Em síntese, pode-se dizer que, para Azeredo Coutinho, Portugal necessitaria tornar mais eficientes os ganhos mercantis, o que não levaria necessariamente à ruptura das relações coloniais, mas ao contrário, fortaleceria os laços entre os colonos e os negociantes. O autor reconhece o custo da manutenção da relação Metrópole-Colônia, e essa realidade conduz seu pensamento à defesa do afrouxamento do pacto colonial, de modo a fomentar o desenvolvimento manufatureiro na Colônia, ainda que esta deva preferir o comércio com outras nações em vista do fortalecimento das suas relações com Portugal, recompensando a nação “mãe” pelos sacrifícios e riscos que a empreitada colonial impunha.

O problema da mão de obra na Colônia traduz a ambiguidade do pensamento do Bispo de Olinda. Embora reconheça a extinção gradual desse tipo de trabalho, defende a manutenção do tráfico entre Brasil e África com o intuito de maximizar o lucro na Colônia por meio do barateamento dos custos, como, por exemplo, o da mão de obra. Essa lógica vai de encontro ao pensamento liberal, que previa o trabalho livre como o mais produtivo e justo.

Dessa forma, seu pensamento reflete as contradições econômicas vivenciadas pela Metrópole portuguesa no período: ao mesmo tempo em que defende a eliminação dos monopólios e barreiras, promovendo o desenvolvimento da lavoura, indústria e comércio, também apoia certas restrições como a permanência do exclusivo comercial entre a Metrópole e a Colônia. Ou seja, na busca de harmonizar os interesses econômicos luso-brasileiros, defende a permanência do papel da Colônia como fornecedora de matérias-primas, ao passo que valoriza as vantagens naturais brasileiras como fonte de riqueza, a qual Portugal pode se aproveitar para impulsionar seu comércio e reverter o quadro de crise econômica em que se encontrava.

O pensamento do Visconde de Cairu mostra-se bastante compatível com o contexto histórico vivenciado. Árduo defensor das teses de Adam Smith e da aproximação de Portugal junto à nação inglesa, José da Silva Lisboa vislumbra uma mudança radical na política externa lusa. Em comparação à Azeredo Coutinho, mostra-se menos ambíguo diante das correntes econômicas vigentes no período, visto que reconhece primeiramente o princípio do *laissez-faire* e a completa extinção de medidas alfandegárias e regulatórias que visassem minar o comércio na Colônia. Entretanto, a perspectiva da fisiocracia também tangencia suas formulações, ainda que somente as vantagens naturais de competição por si não apresentassem muitas possibilidades se dissociadas do trabalho produtivo e especializado.

REFERÊNCIAS

BRAUDEL, F. O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Filipe II. Lisboa, Martins Fontes, 1983. V. 1.

CANTARINO, N. M. Conjugando tradições: o pensamento econômico do bispo azeredo coutinho entre a herança ibérica e as ideias ilustradas setecentistas (1791-1816). *História Econômica & História de Empresas*, v. 15, n. 2, 2012. Disponível em: < <http://www.abphe.org.br/revista>>. Acesso em 23 de abril de 2017.

CARDOSO, J. L. Free Trade, Political Economy and the Birth of a New Economic Nation: Brazil, 1808–1810. *Revista de Historia Económica/Journal of Iberian and Latin American Economic History (Second Series)*, v. 27, n. 02, p. 183-204, 2009. Disponível em: <<https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19644/RHE-2009-XXVII-Cardoso.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 22 de abril de 2017.

COSTA, E. V. Introdução Ao Estudo da Emancipação Política do Brasil. In *Brasil em perspectiva*. 14ª edição. São Paulo: Difel, 1984.

COUTINHO, J. J. C. A. Ensaio Economico sobre o Commércio de Portugal e suas Colonias publicado de ordem da Academia Real das Sciencias pelo seu sócio D. José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho. 3ª. Edição. Lisboa: Typografia da Academia Real das Sciencias, 1828. Disponível em: <<https://books.google.com.br>>. Acesso em 12 de outubro de 2015.

COUTINHO, J. J. C. A. Memoria sobre o Preço do Assucar. In *Ensaio Economico sobre o Commércio de Portugal e suas Colonias publicado de ordem da Academia Real das Sciencias pelo seu sócio D. José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho*. 3ª. Edição. Lisboa: Typografia da Academia Real das Sciencias, 1828. Disponível em: <<https://books.google.com.br>>. Acesso em 12 de outubro de 2015.

DOBB, M. *Evolução do Capitalismo*. 9ª. edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1983.

FURTADO, C. *Formação Econômica do Brasil*. 32ª. edição. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. Disponível em: < <https://docente.ifrn.edu.br/eduardojanser/disciplinas/economia-brasileira-comex/livro-formacao-economica-do-brasil-celso-furtado>>. Acesso em 28 de novembro de 2016.

HUGON, P. *História das Doutrinas Econômicas*. 11ª. edição. São Paulo: Atlas, 1970.

HUGON, P. *Economistas Célebres*. 1ª. edição. São Paulo: Atlas, 1955.

LISBOA, J. S. *Observações sobre o Commércio Franco no Brazil pelo author dos Princípios de Direito Mercantil*. Rio de Janeiro: Na Impressão Regia, 1809. Disponível em: < <http://www.brasiliana.usp.br/handle/1918/03878700>>. Acesso em 3 de setembro de 2016.

LISBOA, J. S. *Princípios de Economia Política*. Rio de Janeiro: Pongetti, 1956. Edição comentada e anotada por Nogueira de Paula, com introdução de Alceu Amoroso Lima, comemorativa do bicentenário do nascimento de Cairu, 1756-1956, (1ª ed. Imprensa Régia, Lisboa, 1804).

MAXWELL, K. Por que o Brasil foi diferente? O contexto da independência. In: MOTA, C.G. (Org.) *Viagem Incompleta – A Experiência Brasileira*. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2000, p. 179-195.

MENDONÇA, M. J. Uma análise crítica da teoria quantitativa da moeda. *ECONOMIA & TECNOLOGIA*, ano 07, v. 25, 2011. ISSN 1809-080X. Disponível em: < <http://www.economiaetecnologia.ufpr.br>>. Acesso em 14 de outubro de 2016.

NOVAIS, F. O Brasil nos Quadros do Antigo Sistema Colonial. In *Brasil em perspectiva*. 14ª edição. São Paulo: Difel, 1984.

NOVAIS, F. As dimensões da Independência. In: MOTA, C.G. (Org.) *1822: dimensões (org)*. 1ª edição. São Paulo: Perspectiva, 1972, v., p. 15-26.

OLIVEIRA, R.; GENNARI, A. M. História do Pensamento Econômico. São Paulo: Editora Saraiva, 2009.

PETTY, W. Obras Escolhidas. São Paulo: Nova Cultural, 1996. (Coleção Os Economistas).

PRADO JR, C. Formação do Brasil Contemporâneo. 15ª. edição. São Paulo: Brasiliense, 1977.

RICARDO, D. Princípio de economia política e tributação. São Paulo: Nova Cultural, 1996. (Coleção Os Economistas).

SAY, J. B. Tratado de Economia Política. (Trad. Balthazar Barbosa Filho). São Paulo: Abril Cultural (Obra original publicada em 1803), 1983. (Coleção Os Economistas).

SMITH, A. A Riqueza das Nações: investigação sobre a natureza e suas causas. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 2 vols. (Coleção Os Economistas).

SPAIZMANN, G.; SANSON, J. R. Cairu e o liberalismo smithiano na Abertura dos Portos. Análise – Revista de Administração da PUCRS, [S.l.], v. 17, n. 2, jan. 2007. ISSN 1980-6302. Disponível em: <<http://revistaseletronicas.pucrs.br>>. Acesso em: 21 de Setembro de 2016.

WEBER, M. História Geral da Economia. São Paulo: Mestre Jou, 1968.

Perspectivas econômicas alternativas e as Raízes do Brasil¹

Paulo Roberto da Silva²

Resumo

Este estudo oferece uma apreciação sobre a permeabilidade da cultura brasileira às perspectivas econômicas alternativas à dominante. O procedimento usado foi o confronto entre alguns estudiosos das alternativas à atual perspectiva econômica e a obra clássica: Raízes do Brasil – Holanda (1995). A análise efetuada sugere que a cultura brasileira parece permeável e oferece suporte tanto à perspectiva econômica dominante quanto às alternativas. Este resultado sugere a relevância do conceito de responsabilidade socioambiental individual. O traço cultural brasileiro destacado foi a inclinação para síntese de aspectos diversos. Sua expressão construtiva poderia se consubstanciar num relevante estímulo ao adequado encaminhamento para a crise civilizacional contemporânea.

Palavras-chave: Crise socioambiental; Perspectivas econômicas heterodoxas; Cultura brasileira; Responsabilidade socioambiental; Escassez e abundância.

Abstract

This paper offers an appreciation about the Brazilian culture permeability to the heterodox economic perspectives. It was made the comparison between some authors engaged with the heterodox economic proposals and the book Raízes do Brasil - Holanda (1995). The analysis shows that the Brazilian culture seems to be permeably and supports both perspectives – orthodox and heterodox. This result suggests the relevance of the individual environmental and social responsibility concept. It was emphasized the Brazilian cultural ability to synthesize different aspects. This behavior could be an effective orientation to lead with the present worldwide turning-point.

Keywords: Environmental and social crisis; Heterodox economic perspectives; Brazilian culture; Environmental and social responsibility; Scarcity and abundance.

Classificação JEL: A13; B59.

¹Submetido em 30/06/2018. Aprovado em 10/12/2018.

²Professor Associado da Faculdade de Administração, Atuariais, Ciências Contábeis e Empreendedorismo da Universidade Federal Fluminense; Pós-doutorado em Sociologia Econômica e das Organizações pelo Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa; Doutor em Contabilidade e Controladoria pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.

Introdução

A humanidade experimenta uma inédita oferta de bens econômicos coexistindo com a mais profunda desigualdade da sua história. Alguns autores, como abordado adiante, interpretam esse fenômeno como impasse, paradoxo, anomalia e esgotamento da perspectiva econômica que predomina há séculos. Este entendimento tem proporcionado a oportunidade para o surgimento de várias perspectivas econômicas alternativas. O embate entre essas perspectivas econômicas - dominante e alternativas - ocorre em contextos fortemente influenciados pela cultura - Dallabrida (2011).

O Brasil é um país de intensos contrastes e desenvolveu uma cultura peculiar para lidar com eles. Isso tem despertado interesse entre estudiosos das alternativas à perspectiva econômica dominante. Alguns deles destacam características culturais brasileiras que se harmonizam com as propostas que defendem. Surge, então, a seguinte questão: a cultura brasileira seria efetivamente permeável às perspectivas econômicas alternativas à dominante?

O objetivo deste estudo é identificar características culturais brasileiras harmônicas e desarmonizadas com propostas alternativas à perspectiva econômica dominante através do confronto entre alguns dos seus divulgadores e a obra clássica *Raízes do Brasil* - Holanda (1995). Com isso espera-se oferecer contribuições para a compreensão dos graves dilemas contemporâneos, para a evolução consistente das perspectivas econômicas alternativas à corrente e para o adequado encaminhamento para a crise socioambiental enfrentada pela humanidade.

1. Crise socioambiental contemporânea

A humanidade enfrenta talvez a mais grave crise de sua história. Martín Rees, cientista citado por Gryzinski (2005: 86), acredita que a probabilidade de nossa civilização na Terra sobreviver até o fim do presente século não passa de 50%. Aproxima-se do consenso o entendimento de que esta dramática situação é causada pelas atitudes cotidianas dos seres humanos. Sobre esse assunto, Boff (1998: 25) afirma que:

Pela primeira vez no processo conhecido como hominização, o ser humano se deu os instrumentos da sua própria destruição. Criou-se verdadeiramente um princípio, o de autodestruição, que tem sua contrapartida, o princípio de responsabilidade. De agora em diante a existência da biosfera estará à mercê da decisão humana. Para continuar a viver o ser humano deverá querê-lo. Terá que garantir as condições de sua sobrevivência. Tudo depende de sua própria responsabilidade. O risco pode ser fatal e terminal.

Esta citação confirma a gravidade da crise civilizacional da atualidade, aponta para as ações cotidianas dos seres humanos como a sua causa, bem como prescreve uma radical mudança de comportamentos pautada pelo conceito da responsabilidade. A realização desta tarefa exige a identificação dos principais direcionadores das atitudes humanas. Vários autores associam as mudanças necessárias à orientação econômica dominante. Abramovay (2012: 15), por exemplo, afirma que:

O mundo precisa de uma nova economia. A maneira como se organiza hoje o uso dos recursos dos quais depende a reprodução social não atende ao propósito de favorecer a ampliação permanente das liberdades substantivas dos seres humanos, apesar da imensa e crescente prosperidade material. A destruição ou séria ameaça a nada menos que 16 dos 24 serviços prestados pelos ecossistemas à sociedade mostra que a pujança tem pés de barro.

Esta associação procede porque o processo econômico (atividades ligadas à obtenção de recursos para a satisfação das necessidades e desejos) coloniza quase todo o tempo desperto das pessoas. Portanto uma transformação do principal direcionador de comportamentos (perspectiva econômica dominante) poderia favorecer as mudanças radicais necessárias para o adequado encaminhamento da grave crise civilizacional contemporânea. Contudo esta prescrição é obscurecida pela mencionada “crescente prosperidade material”. A inédita facilidade de acesso a determinados bens econômicos (telefones celulares, veículos, computadores, eletrodomésticos etc.) está sendo confundida com bem-estar e, a partir disso, instaurando e cristalizando comportamentos cotidianos destrutivos. Tal entendimento dificulta a adoção das medidas indispensáveis para evitar uma possível catástrofe irreversível. Esse fenômeno é interpretado como um paradoxo por Armando de Melo Lisboa, na obra organizada por Cattani (2003: 188), conforme se constata a seguir:

[...] Paradoxalmente, vivemos uma grave crise civilizacional conjugada com uma simultânea ‘prosperidade’ capitalista, confusão que torna mais trágica a encruzilhada civilizatória em que nos encontramos, pois, diante da maior abundância material da história, fica difícil perceber a profundidade das dores e impasses contemporâneos.

Capra (2002: 192), com base no pensamento de Hasel Henderson, corrobora esse entendimento com as seguintes palavras:

[...] a atual confusão de nossa economia exige que questionemos os conceitos básicos do pensamento econômico contemporâneo. Ela [Henderson] cita uma miríade de provas que corroboram sua tese, inclusive declarações de vários conceituados economistas que reconhecem o fato de sua disciplina ter chegado a um impasse. Porém, o mais importante, talvez, é a observação de Henderson segundo a qual as anomalias que os economistas já não sabem como enfrentar são hoje dolorosamente evidentes para todo e qualquer cidadão. Passados dez anos, e em face dos déficits e endividamentos generalizados, da destruição incessante do meio ambiente e da persistência da pobreza em meio ao progresso mesmo nos países mais ricos, essa afirmação não perdeu nada em sua pertinência.

Pelo exposto a tarefa de transformar o principal direcionador dos comportamentos humanos (perspectiva econômica dominante) exige a profunda compreensão deste paradoxo econômico para neutralizar seu efeito inibidor das mudanças radicais, emergenciais e indispensáveis para a superação da atual crise civilizacional. Entretanto os instrumentos conceituais necessários para compreender melhor esse fenômeno devem ser buscados em perspectivas econômicas alternativas porque foi a dominante que estimulou e intensifica a dramática situação que a humanidade enfrenta. Ao defender a busca do rompimento com a orientação econômica corrente, Cattani (2003: 11) confirma a validade deste entendimento com as seguintes palavras:

As alternativas na esfera produtiva contemporânea são múltiplas, complexas e controversas. O mundo das alternativas abriga, invariavelmente, incontáveis visionários imbuídos de nobres propósitos, porém, não apenas o inferno está cheio de boas intenções. Existem realizações sólidas portadoras de verdadeiras mudanças, como existem projetos inconsistentes e inconseqüentes cujos resultados não contribuem em nada com a transformação progressista. A confusão e as dúvidas existem na prática, mas também nas elaborações e representações intelectuais da realidade. A existência de imprecisões semânticas, de conceitos ambíguos e imprecisos, de teorias lacunares só aumenta a dificuldade de compreensão e de implementação dos processos. Por isso, a necessidade de construção de conceitos e teorias que permitam conhecer, que permitam apropriar-se

corretamente da natureza e das potencialidades dos fenômenos.

Com o objetivo de aperfeiçoar tais imprecisões semânticas, conceitos ambíguos e imprecisos, teorias lacunares que dificultam a compreensão dos fenômenos, várias abordagens alternativas à perspectiva econômica dominante têm sido propostas. Decrescimento, Democracia Econômica (PROUT), Economia do Amor, Economia onde Todos Ganham, Economia da Comunhão, entre outras – Latouche (2012); Maheshvarananda (2012); Arruda (2009); Henderson (2003 e 1996) e Movimento Focolare, respectivamente - são alguns exemplos. Este texto enfatiza a Economia para a Consciência Emergente ou Economia Baseada na Abundância (EBA!), divulgada por Silva (2006), caracterizada no próximo tópico.

2. Economia baseada na abundância (EBA!)

Silva (2006: 65-68) assim define a Economia Baseada na Abundância (EBA!): “*Área do conhecimento que lida com as formas de satisfação ou eliminação das necessidades de bens e serviços, visando alcançar a abundância para todos os seres que habitam a Terra.*” Detalha-se, a seguir, seu conteúdo.

A expressão: “*Área do conhecimento que lida com as formas de satisfação ou eliminação das necessidades de bens e serviços [...].*” esclarece o que seria o objeto da Economia Baseada na Abundância. Ela é mais ampla que a teoria econômica predominante porque considera todos os bens e serviços (econômicos e livres) capazes de eliminar ou atender as necessidades e desejos. Com isso a Economia adquiriria o fundamento indispensável para lidar com a preservação ambiental, inexistente na atualidade devido ao desprezo pelos bens livres (abundantes e não apropriáveis) – Lebourg (2005). Assim uma atividade que tornasse escasso um bem livre para produzir um bem econômico não seria, invariavelmente, captada como um aumento da prosperidade, como é usual. O importante seria a legitimidade e o efeito líquido da atividade sobre as necessidades (inclui os chamados desejos). Desse modo empreendimentos poluidores e/ou que deterioram o tecido social teriam dificuldade para justificar sua existência. Ela também destaca a importância do monitoramento das necessidades e considera a possibilidade de ampliação da abundância através de eliminações das mesmas. Abundância seria a facilidade de atendimento das necessidades. Se algumas necessidades fossem eliminadas, as remanescentes seriam mais facilmente atendidas pelos bens livres e econômicos disponíveis, resultando em menor pressão sobre a natureza. A perspectiva econômica dominante despreza essa possibilidade.³

A expressão: “[...] visando alcançar a abundância [...]” encerra a função ou o objetivo da Economia Baseada na Abundância, isto é, incentivar a construção de um ambiente em que as necessidades sejam facilmente satisfeitas. Isso seria perseguido, conforme mencionado, através da elaboração de meios adequados para:

1. desestimular as necessidades que não se vinculem ao bem-estar individual e coletivo; e
2. disponibilizar, com o menor ônus possível, os bens que satisfaçam as demais.

Isso também representaria uma ampliação de escopo em relação à perspectiva econômica dominante porque seu objetivo deixaria de se resumir à maximização ou otimização da produção de bens e serviços econômicos com os recursos escassos existentes e passaria a ser o alcance e a manutenção da abundância, uma tarefa também contínua. Diferentemente da visão

³ Sobre esse assunto, Rossetti (2000: 209) afirma que: “(...) *O progresso não elimina necessidades. Contrariamente, ele renova as antigas e cria outras*”. E complementa, na página 210, da seguinte forma:

(...) Como C. Gide já observava no início do século, em seu *Cours d'économie politique*, as necessidades humanas ampliadas são a motivação maior da atividade econômica. ‘A logicidade da economia fundamenta-se no atendimento das novas aspirações humanas, mesmo porque civilizar um povo nada mais é do que despertá-lo para necessidades novas’ – concluía o mestre francês.

Rizzieri, por sua vez, na obra organizada por Pinho e Vasconcellos (1998:13), afirma que: “[...] *ao economista interessa a existência das necessidades humanas a serem satisfeitas com bens econômicos, e não a validade filosófica das necessidades.*”

corrente, supõe-se que a Economia Baseada na Abundância continuaria a ser importante (e mais respeitada) se a escassez na Terra diminuísse ou fosse erradicada. Assim o arcabouço teórico proposto deixaria de se apoiar e fomentar a escassez, passando a se apoiar e fomentar a abundância.

Já a expressão: “[...] para todos os seres que habitam a Terra.” encerra uma ampliação sem precedentes de escopo em relação à perspectiva econômica dominante porque inclui, além de toda humanidade, os demais seres como beneficiários da área de conhecimento proposta. Estes seriam considerados parceiros indispensáveis para a qualidade de vida e, por conseguinte, dignos de respeito e consideração. Atualmente vários seres imprescindíveis para a humanidade são apropriados, aprisionados, humilhados, violentados e cruelmente assassinados. A definição apresentada supõe que há um vínculo entre bem-estar do indivíduo e aquele experimentado pelo Planeta.

A ilustração 1 sintetiza as principais diferenças entre a Economia Baseada na Abundância (EBA!) e a perspectiva econômica dominante.

Perspectiva Econômica Dominante	EBA!
Escassez	Abundância
Medo	Amor
Exclusão	Acolhimento, inclusão
Competição	Cooperação
Auto-interesse/Egoísmo	Equidade, “Somos todos um”
Racionalidade	Consciência/Responsabilidade
Poder social/Alienação	Partilha/Participação
Transformar bens livres em econômicos	Transformar bens econômicos em livres

Ilustração 1 – Principais diferenças entre a perspectiva econômica dominante e a EBA!

Fonte: Adaptada de Silva (2006: 59)

A caracterização da Economia Baseada na Abundância (EBA!) permite a análise do paradoxo econômico contemporâneo numa perspectiva diferente da dominante. Ela é apresentada a seguir.

3. Paradoxo econômico contemporâneo sob a ótica da EBA!

A radical diferença entre a perspectiva dominante e a Economia Baseada na Abundância (EBA!) alcança o próprio significado de paradoxo econômico contemporâneo. Abramovay (2012: 15), Armando de Melo Lisboa, na obra organizada por Cattani (2003: 188), e Capra (2002: 192), citados anteriormente para caracterizá-lo, interpretaram a simultaneidade da “maior abundância material da história” com as inéditas desigualdade e degradação ambiental causada pela ação humana como paradoxo, contradição, impasse, fracasso. Contudo não existe consenso em relação a esse ponto. Harman (1994: 129-130), por exemplo, discorda do fracasso da perspectiva econômica dominante. Segundo ele:

[...] Houve um tempo em que os mais sérios problemas da humanidade eram satisfazer necessidades básicas e vencer as dificuldades apresentadas pelo meio natural. Os mais sérios problemas da sociedade moderna derivam do sucesso do paradigma da sociedade industrial. Os horrores da guerra moderna, a espoliação mundial do meio ambiente, a interferência nos sistemas ecológicos que dão sustentação à vida, o progressivo esgotamento dos recursos, fome e pobreza amplamente difundidas, a prevalência de substâncias danosas, doenças relacionadas com o *stress*, a possibilidade de mudanças climáticas prejudiciais derivadas do aumento de dióxido de carbono na atmosfera são, todos, componentes interligados daquilo que

podemos chamar de um único macroproblema mundial. São conseqüências de uma mentalidade estratificada e das posturas e instituições a ela associadas – o paradigma socioindustrial, [...] que trouxe grandes benefícios no passado, mas que agora cria problemas mais depressa do que os resolve. O macroproblema mundial só será resolvido satisfatoriamente através da mudança fundamental dessa mentalidade.

Harmonizando-se com esta interpretação, a Economia Baseada na Abundância não considera o chamado paradoxo econômico contemporâneo um impasse, uma contradição, um fracasso. Pelo contrário entende que esse fenômeno é uma evidência cabal do sucesso da perspectiva econômica dominante, como é demonstrado adiante.

Um conceito importante para demonstrar que a situação crítica enfrentada pela humanidade representa o sucesso da perspectiva econômica corrente é o de Teoria Econômica Predominante (TEP). Segundo Silva (2006: 16), este conceito reúne todas as abordagens econômicas que se baseiam no paradigma da escassez. Isso inclui as versões capitalistas (liberais, de mercado), socialistas (planificadas), bem-estar social, desenvolvimento sustentável, entre outras. A partir desse conceito torna-se evidente a relação direta entre a maior oferta de bens materiais (bens econômicos - escassos e apropriáveis) da história e a inédita crise socioambiental da atualidade, uma vez que o crescimento econômico na perspectiva corrente exige a expansão da escassez, seu paradigma, base, fundamento. Vários estudiosos da teoria econômica predominante – Varian (2000: 47); Pinho e Vasconcellos (1998:12); Rossetti (2000: 20); entre outros - afirmam que um estado de abundância reduziria a importância social da Economia.

Em virtude do exposto depreende-se que toda a estrutura conceitual baseada na escassez (teorias, abordagens, sistemas e modelos) estimula a expansão da própria escassez. Constata-se, então, que perseguir o crescimento da economia orientada pela Teoria Econômica Predominante equivale a estimular a expansão da escassez, da destruição da natureza preservada e da desigualdade. Tolstói (1994: 206), há mais de cem anos, sintetizou brilhantemente a argumentação apresentada da seguinte forma: *“Do ponto de vista econômico, sustenta-se uma teoria que pode ser formulada assim: Quanto pior, melhor. [...]”*

Os ambientes de escassez estimulam a manifestação das características humanas menos elogiáveis, tais como: medo, agressividade, egoísmo, competição, avareza etc. Keynes, talvez o mais reconhecido economista do século XX, escreveu que a avareza, a usura e a precaução devem ser endeusadas e que todos devem preferir o injusto ao justo para estimular o crescimento econômico – Schumacher (1983: 20). Amartya Sen, laureado com Nobel por sugerir a inclusão da ética nas decisões econômicas, afirma que *“O valor desses dilemas [humanos] [...] é obviamente maior para muitas atividades culturais e sociais do que pode ser para decisões econômicas [...] mas esses conflitos [...] não devem ser de todo insignificantes para a economia [...]”* – Sen (1999: 85). Em outras palavras, para o defensor da consideração da ética nas decisões econômicas, a Economia pode ser desumana, mas não 100%... Tal perspectiva afasta as pessoas do bem-estar duradouro, matéria-prima básica da qualidade de vida. Sobre esse assunto, Baker (2005: 72) afirma que:

Quando temos medo de que as nossas necessidades não serão satisfeitas [escassez], nos envolvemos em atos impulsivos de autopreservação ou em mecanismos de defesa para nos proteger. Esses mecanismos infelizmente tornam-se psicopatologia que nos separa não apenas das outras pessoas como também do nosso verdadeiro eu. [...].

Assim, entendendo ou não de Economia, a dedicação quase que integral ao processo econômico orientado pela Teoria Econômica Predominante, como é o caso de quase todas as pessoas, gera comportamentos cotidianos que fomentam a escassez e desgastam perigosamente as relações sociais (desigualdade) e o meio ambiente. Vários autores afirmam que a

desigualdade é o nó civilizatório que deve ser desatado – Stiglitz (2013); Lévesque (2007:50); Birdsall (2006), entre outros. Considerando válido este entendimento, todos os estímulos à concentração de poder, matéria-prima da desigualdade, devem ser vistos com ceticismo. Torna-se relevante, portanto, destacar a ligação entre a Teoria Econômica Predominante e a concentração de poder social (externo, sobre os outros) - Backer (2005: 171-172).

O ambiente de escassez estimula a concentração de poder social. O possuidor de uma concessão para explorar uma fonte de água mineral, por exemplo, será considerado economicamente bem-sucedido e ficará mais poderoso se a escassez de água aumentar, situação geradora de desigualdade – Silva (2006: 24-25). Isso porque a miopia da Teoria Econômica Predominante despreza os bens abundantes (bens livres) e valoriza somente a falta, a escassez (bens econômicos). Estudos desenvolvidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que o mundo, inclusive os EUA, está cada vez mais rico e desigual, confirmando a validade da argumentação apresentada – Stiglitz (2013); Lévesque (2007: 50); Birdsall (2006); Rodrigues e Vasconcellos (2005); Tapscott e Ticoll (2005: 226). Portanto a adoção desta estrutura conceitual concentradora de poder social para orientar o processo econômico das pessoas resulta, inexoravelmente, no recrudescimento da desigualdade.

A argumentação apresentada demonstra que, na perspectiva da abundância, a simultaneidade entre a maior oferta de bens econômicos (escassos e apropriáveis) e a inédita desigualdade não é paradoxal, contraditória ou evidência de fracasso da perspectiva corrente. Pelo contrário esse fenômeno é a confirmação do caráter destrutivo das abordagens econômicas baseadas na escassez, bem como do sucesso no alcance do seu objetivo fundamental: a concentração de poder social. Constatou-se também que a natureza da Teoria Econômica Predominante é incapaz de orientar a busca por soluções adequadas para os graves problemas socioambientais que a humanidade enfrenta. Por esse motivo estão surgindo várias abordagens econômicas alternativas à predominante, como mencionado antes.

4 Economia e cultura

O encaminhamento adequado para a crise civilizacional contemporânea, considerando válida a argumentação anterior, exige a superação da perspectiva econômica dominante. Ainda esta ou suas alternativas precisam ser integradas pelas pessoas que as materializam. Teorias, abordagens, sistemas e modelos não aplicam produtos tóxicos na agricultura, não jogam bombas, não constroem campos de concentração, não destroem alimentos para elevar seus preços etc. Quem faz essas e muitas outras barbaridades são os seres humanos orientados, consciente ou inconscientemente, pelos seus valores e outros conceitos (inclui os econômicos dominantes). Estes, por sua vez, constituem e são fortemente influenciados pela cultura. Dallabrida (2011: 297), sobre a interação entre cultura e a Economia, afirma que:

[...] A definição de desenvolvimento, ao ser diferenciado de crescimento econômico, traz implícita a idéia de transformação e de evolução, pelo fato de incorporar a noção de mudanças de estruturas econômicas, sociais, culturais e tecnológicas, enquanto no termo crescimento econômico está implícita apenas a idéia de expansão quantitativa. Logo, na concepção de desenvolvimento, não só há uma relação entre economia, cultura e desenvolvimento. A dimensão econômica e a cultura são elementos constitutivos dos processos de desenvolvimento, somados às dimensões social, política, espacial, ecológica e tecnológica.

Considerando o exposto a superação da Teoria Econômica Predominante poderia ser facilitada naquela sociedade em que sua cultura fosse permeável ou harmônica com as perspectivas alternativas. Partindo desta premissa surge a seguinte questão: a cultura brasileira

seria harmônica com as perspectivas econômicas alternativas à dominante? Os próximos tópicos abordam esse aspecto.

5 Cultura brasileira

Analisar a cultura brasileira é uma tarefa complexa porque uma das suas características marcantes é a dissimulação. Registros evidenciam sua manifestação desde o período colonial e a associam à influência portuguesa. Sobre esse aspecto, Holanda (1995: 119) esclarece que:

[...] subordinando indiscriminadamente clérigos e leigos ao mesmo poder [da Primeira República] por vezes caprichoso e despótico, essa situação estava longe de ser propícia à influência da Igreja e, até certo ponto, das virtudes cristãs na formação da sociedade brasileira. Os maus padres, isto é, negligentes, gananciosos e dissolutos, nunca representaram exceções em nosso meio colonial. E os que pretendiam reagir contra o relaxamento geral dificilmente encontrariam meios para tanto. Destes, a maior parte pensaria como nosso primeiro bispo, que em terra tão nova ‘muitas mais coisas se ão de dissimular que castigar’.

Tal característica estimula o afastamento entre o conteúdo e a aparência dos comportamentos, bem como o privilégio à última. Holanda (1995: 113), ao analisar os primeiros movimentos daquilo que hoje se chama Brasil, relata algumas expressões deste marcante traço cultural:

[...] A nova nobreza parece-lhe [a Diogo do Couto], e com razão, uma simples caricatura da nobreza autêntica, que é, em essência, conservadora. O que prezam acima de tudo os fidalgos quinhentistas são as aparências ou exterioridades por onde se possam distinguir da gente humilde.

[...]

E se ainda não ousavam trocar a milícia pela mercancia, que é profissão baixa, trocavam-na pela toga e também pelos postos na administração civil e empregos literários, de modo que conseguiam resguardar a própria dignidade, resguardando, ao mesmo tempo, a própria comodidade. O resultado era que, até em terras cercadas de inimigos, como a Índia, onde cumpre andar sempre de espada em punho, se metiam ‘varas em lugar de lanças, leis em lugar de arneses, escrivães em lugar de soldados’, e tornavam-se correntes, mesmo entre iletrados, expressões antes desusadas, como *libelo*, *contrariedade*, *réplica*, *tréplica*, *dilações*, *suspeições* e outras do mesmo gosto e qualidade.

E complementa, na página 160, da seguinte forma:

[...] A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la, onde fosse possível, aos seus direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas. E assim puderam incorporar à situação tradicional, ao menos como fachada ou declaração externa, alguns lemas que pareciam os mais acertados para a época e eram exaltados nos livros e discursos.

A expressão popular: “para inglês ver” parece refletir com propriedade esta característica. Por isso a análise da cultura brasileira exige cautela e humildade para reconhecer o alto risco de equívocos inerente. Com essa restrição em mente, efetua-se, no próximo tópico, a confrontação entre alguns divulgadores de perspectivas econômicas alternativas à dominante e a obra clássica *Raízes do Brasil – Holanda* (1995).

6 Confronto entre perspectivas econômicas alternativas e as “Raízes do Brasil”

Conforme mencionado antes, a desarmonia entre a Teoria Econômica Predominante e uma suposta consciência emergente parece estar motivando a proposição de perspectivas econômicas alternativas. Alguns dos seus divulgadores destacam o Brasil como uma das referências para uma transformação global. Efetua-se, neste tópico, o confronto entre alguns deles e a obra clássica sobre a formação da sociedade brasileira: *Raízes do Brasil - Holanda* (1995). Em que pese a incapacidade de uma única obra compreender toda a cultura de uma sociedade, considera-se que tal procedimento permite o oferecimento de contribuições relevantes para o tema, embora parciais.

Henderson (2003: 9-10), por exemplo, inicia sua obra com o seguinte comentário:

Desde a entrada deste novo século, o debate sobre a globalização econômica evoluiu para um debate bem mais amplo sobre o futuro da família humana em nosso pequeno planeta ameaçado. O ponto crítico deste novo e mais sofisticado debate emana do Brasil. A elegante cidade de Porto Alegre não é apenas uma entrada para o histórico e lindo estado do Rio Grande do Sul. Esta cidade, que acolheu imigrantes durante 300 anos, hoje é sede do Fórum Social Mundial (World Social Forum), onde milhares de líderes da sociedade cívica mundial encontram-se anualmente para reexaminar novas formas de globalização mais humanas, mais favoráveis à ecologia e mais sustentáveis. A cidade de Davos é sede do Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum), onde chefes de Estado se encontram com os presidentes (CEOs) das maiores corporações transnacionais com o objetivo de expandir o crescimento econômico pelo crescimento das exportações, do comércio mundial, dos mercados abertos, das privatizações e da desregulamentação, tudo em conformidade com os textos ortodoxos sobre economia e com o agora famoso ‘Consenso de Washington’ (Washington Consensus). Porto Alegre, por outro lado, é o berço do lema ‘Outro mundo é possível’ e dos grupos cada vez maiores de pensadores criativos e de gente que faz. Esses globalistas arraigados estão determinados a reformular a atual globalização econômica para fazer frente às necessidades de 2 bilhões de pessoas excluídas do crescimento econômico. Essa coalizão cada vez mais forte de cidadãos globais representa organizações cívicas que trabalham em prol dos direitos humanos, justiça social, reforma agrária, concessão de direitos de cidadania, igualdade para as mulheres, minorias, populações indígenas, participação política, democracia, acesso a crédito, investimentos e apoio a empreendimentos locais e desenvolvimento econômico interno. Essas questões são tidas como essenciais e sinérgicas para a criação de comunidades e modos de vida ecologicamente sustentáveis, com metrópoles e cidades planejadas em função das pessoas e não dos veículos, com produtos e serviços ecologicamente corretos, com o uso de recursos e de energia renováveis, a prática da reciclagem e de uma agricultura e alimentos livres de pesticidas.

Apesar da valorização das aparências característica da cultura brasileira, o fato do país

acolher eventos como o Fórum Social Mundial, Rio Eco 92, Rio +20, entre outros, notadamente mais consistentes com as alternativas à visão de mundo corrente, sugere uma resistência à Teoria Econômica Predominante, bem como uma permeabilidade em relação às aspirações de uma nova consciência. Holanda (1995: 112) parece indicar que esse fenômeno teria origens históricas, através das seguintes palavras:

A relativa infixidez das classes sociais fazia com que essa ascensão não encontrasse, em Portugal, forte estorvo, ao oposto do que sucedia ordinariamente em terras onde a tradição feudal criara raízes fundas e onde, em conseqüência disso, era a estratificação mais rigorosa. Como nem sempre fosse vedado a netos de mecânicos alçarem-se à situação dos nobres de linhagem e misturarem-se a eles, todos aspiravam à condição de fidalgos.

O resultado foi que os valores sociais e espirituais, tradicionalmente vinculados a essa condição, também se tornariam apanágio da burguesia em ascensão. Por outro lado, não foi possível consolidarem-se ou cristalizarem-se padrões éticos muito diferentes dos que já preexistiam para a nobreza, e não se pôde completar a transição que acompanha de ordinário as revoluções burguesas para o domínio de valores novos.

À medida que subiam na escala social, as camadas populares deixavam de ser portadoras de sua primitiva mentalidade de classe para aderirem à dos antigos grupos dominantes. Nenhuma das “virtudes econômicas” tradicionalmente ligadas à burguesia pôde, por isso, conquistar bom crédito, e é característico dessa circunstância o sentido depreciativo que se associou em português a palavras tais como *traficante* e sobretudo *tratante*, que a princípio, e ainda hoje em castelhano, designam simplesmente, e sem qualquer labéu, o homem de negócios. Bom para genoveses, aquelas virtudes – diligência, pertinaz, parcimônia, exatidão, pontualidade, solidariedade social... – nunca se acomodaram perfeitamente ao gosto da gente lusitana.

A “nobreza nova” do Quinhentos era-lhes particularmente adversa. Não só por indignas de seu estado como por evocarem, talvez, uma condição social, a dos mercadores citadinos, a que ela se achava ligada de algum modo pela origem, não pelo orgulho. De onde seu afã constante de romper os laços com o passado, na medida em que o passado lhe representava aquela origem, e, ao mesmo tempo, de robustecer em si mesma, com todo ardor dos neófitos, o que parecesse atributo inseparável da nobreza genuína.

E complementa, na página 137, da seguinte forma:

Em realidade não é pela maior temperança no gosto das riquezas que se separam espanhóis ou portugueses de outros povos, entre os quais viria a florescer essa criação tipicamente burguesa que é a chamada mentalidade capitalista. Não o é sequer por sua menor parvificência, pecado que os moralistas medievais apresentavam como uma das modalidades mais funestas da avareza. O que principalmente os distingue é, isto sim, certa incapacidade, que se diria congênita, de fazer prevalecer qualquer forma de ordenação impessoal e mecânica sobre as relações de caráter orgânico e comunal, como o são as que se fundam no parentesco, na vizinhança e na amizade.

Pelo exposto razões históricas (privilégio para as aparências e resistência aos valores morais burgueses) talvez sustentem a ocorrência no Brasil de eventos com temática harmônica com a consciência emergente. Outra explicação plausível seria a necessidade de aparentar

adesão aos princípios considerados de vanguarda. Sobre esse aspecto, Holanda (1995: 177-179) compartilha que:

Não ambicionamos o prestígio de país conquistador e detestamos notoriamente as soluções violentas. Desejamos ser o povo mais brando e o mais comportado do mundo. Pugnamos constantemente pelos princípios tidos universalmente como os mais moderados e os mais racionais. [...] Modelamos a norma de nossa conduta entre os povos pela que seguem ou parecem seguir os países mais cultos, e então nos envaidecemos da ótima companhia. Tudo isso são feições bem características do nosso aparelhamento político, que se empenha em desarmar todas as expressões menos harmônicas de nossa sociedade, em negar toda espontaneidade nacional.

O desequilíbrio singular que gera essa anomalia é patente e não tem escapado aos observadores. Um publicista ilustre fixou, há cerca de 20 anos, o paradoxo de tal situação. ‘A separação da política e da vida social’, dizia, ‘atingiu, em nossa pátria, o máximo de distância. À força de alheação da realidade a política chegou ao cúmulo do absurdo, constituindo em meio de nossa nacionalidade nova, onde todos os elementos se propunham a impulsionar e fomentar um surto social robusto e progressivo, uma classe artificial, verdadeira superfetação, ingênua e francamente estranha a todos os interesses, onde, quase sempre com a maior boa-fé, o brilho das fórmulas e o calor das imagens não passam de pretextos para as lutas de conquista e a conservação das posições.’

[...]

Foi essa crença [acreditar sinceramente que da sabedoria e sobretudo da coerência das leis depende diretamente a perfeição dos povos e dos governos], inspirada em parte pelos ideais da Revolução Francesa, que presidiu toda a história das nações ibero-americanas desde que se fizeram independentes. Emancipando-se da tutela das metrópoles européias, cuidaram de adotar, como base de suas cartas políticas, os princípios que se achavam então na ordem do dia. As palavras mágicas Liberdade, Igualdade e Fraternidade sofreram a interpretação que pareceu ajustar-se melhor aos nossos velhos padrões patriarcais e coloniais, e as mudanças que inspiraram foram antes de aparato do que de substância. Ainda assim, enganados por essas exterioridades, não hesitamos, muitas vezes, em tentar levar às suas conseqüências radicais alguns daqueles princípios. [...]

Portanto é necessário cautela para considerar a ocorrência de eventos mundiais com temáticas harmônicas com a consciência emergente como evidência de permeabilidade da cultura brasileira às perspectivas econômicas alternativas porque ela pode estar apenas atendendo à nossa necessidade de aparentar alinhamento com a vanguarda do pensamento global. Quando lembramos que somos um dos maiores usuários mundiais de produtos químicos na agricultura, possuímos uma indústria bélica considerável, nosso trânsito mata e fere mais que muitos conflitos armados etc., torna-se difícil sustentar o argumento de que a ocorrência aqui de tais eventos traduza um anseio genuíno das pessoas que concretizam a cultura brasileira.

Apesar das reservas apresentadas, essa necessidade histórica de aparentar alinhamento com a vanguarda do pensamento global e a resistência aos valores burgueses podem também ter criado condições para a construção de uma infraestrutura cultural favorável às mudanças radicais indispensáveis para o recrudescimento de uma perspectiva diferente da dominante.

Sobre esse aspecto, Henderson (2003: 14-15) afirma que:

[...] Hoje, o Brasil e toda a América Latina têm a oportunidade histórica de abrir um novo caminho para o desenvolvimento humano equitativo e sustentável e de liderar a ofensiva para a transformação da industrialização primitiva dando um salto sobre os modelos insustentáveis do passado. A China agora também está aprendendo com os erros da antiga revolução industrial e adaptando o que é pertinente nas antigas ideologias européias sobre capitalismo e comunismo, a fim de forjar um modelo chinês de desenvolvimento com base na sua herança cultural de 6.000 anos. Da mesma forma, muitos outros países em desenvolvimento estão reavaliando suas culturas e experiências. Este ‘DNA cultural’ constitui a verdadeira riqueza das nações: os valores de coesão social, a solidariedade humana, o respeito pela vida, que é o cerne da criatividade, tolerância, iniciativa e inovação em todas as culturas [...].

Esta citação destaca a oportunidade histórica que o povo brasileiro (entre outros) tem de superar a consciência dominante através da afirmação de sua cultura. Portanto, apesar das ambiguidades inerentes, as pessoas que concretizam a cultura brasileira podem optar deliberadamente pelos fundamentos culturais que estimulam sua integração ao movimento de consolidação de uma perspectiva econômica alternativa – responsabilidade socioambiental individual. Sobre esse assunto, De Masi (2000: 335-336), ao ser perguntado sobre onde a ética do ócio criativo teria melhor infraestrutura cultural para florescer, afirma que:

No Brasil. Em Salvador, nas ruas calçadas do Pelourinho, avermelhadas pelo sangue antigo dos escravos. No Rio, na floresta encantada da Tijuca. Em Ouro Preto, nas frescuras das suas igrejas. Em São Paulo, no desespero de suas favelas. Nas praias de Angra e nas pousadas de Paraty. No Plano Piloto de Brasília, entre os honestos edifícios projetados por Niemeyer e os exóticos jardins esculpidos por Burle Marx.

Jorge Amado seria nosso guia: ‘Escutas? É a chamada insistente dos atabaques na noite misteriosa. Se vieres, soarão ainda mais forte, na batida potente da chamada do santo, e os deuses negros chegarão vindos das florestas da África para dançar em tua honra. Com os seus vestidos mais bonitos, dançarão as suas danças inesquecíveis... Os ventos de Iemanjá serão só uma doce brisa na noite estrelada. Com ela não verás somente a casca amarela e luminosa da laranja. Verás também os gomos apodrecidos que dão nojo na boca. Porque assim é a Bahia, mistura de beleza e sofrimento, de abundância e fome, de riso alegre e lágrimas ardentes.’

Em nenhum outro país do mundo a sensualidade, a oralidade, a alegria e a ‘inclusividade’ conseguem conviver numa síntese tão incandescente. ‘Um povo mestiço, cordial, civilizado, pobre e sensível habita esta paisagem de sonho’, insiste Jorge Amado.

A sensualidade é vivida pelos brasileiros com uma intensidade serena. Por ‘oralidade’ eu entendo a capacidade de expressar os próprios sentimentos, de falar. Aquela atitude que no Japão, na China, nos países nórdicos, da Inglaterra até a Suécia, é substituída pela incomunicabilidade recíproca e, nos casos extremos, pela solidão desesperada. Por ‘inclusividade’ entendo a disponibilidade de acolher todos os diversos, de fazer conviver pacificamente, sincreticamente, todas as raças da Terra e todos os deuses do céu.

Todas essas coisas se tornam leves graças a uma disponibilidade perene e uma alegria natural, expressa através do corpo, da musicalidade e da dança. Oscar Niemeyer, que dedicou noventa e dois anos de sua vida à arquitetura,

escreveu na parede do seu estúdio uma linda frase que, creio, diz assim: 'Mais do que a arquitetura, contam os amigos, a vida e este mundo injusto que devemos resgatar.'

É este o lugar: é no Brasil, neste país tão puro e tão contaminado, que eu gostaria de alimentar o meu ócio criativo.

Esta citação parece sintetizar as características da cultura brasileira que talvez venham a contribuir para o recrudescimento de perspectivas econômicas alternativas à dominante. Holanda (1995: 38) parece confirmá-la da seguinte forma:

[...] as nações ibéricas [inclui as ex-colônias de Espanha e Portugal] colocam-se ainda largamente no ponto de vista da Antigüidade clássica. O que entre elas predomina é a concepção antiga de que o ócio importa mais que o negócio e de que a atividade produtora é, em si, menos valiosa que a contemplação e o amor.

Este traço cultural brasileiro de valorização do ócio, contemplação e amor pode se transformar num indispensável fertilizante para o desenvolvimento da consciência emergente. Ele tem, conforme Silva (2006: 123-138), direta relação com a manifestação do conceito de trabalho. Segundo o autor a inclinação da cultura brasileira para a experiência do ócio, contemplação e amor é harmônica com as propostas alternativas à Teoria Econômica Predominante. A manifestação de uma nova perspectiva pode compreender o entendimento de que a vida de uma pessoa transborda sua ocupação laboral para a produção de bens econômicos e para obter os recursos para a satisfação das necessidades e desejos.

A perspectiva dominante estimula a confusão entre ser e envolvimento com o processo econômico, isto é, tenta transformar as pessoas somente em **recursos humanos**, assim como a natureza apenas em **recursos naturais**. Tal aviltamento da vida parece evidente, por exemplo, quando se responde a ocupação profissional (sou médico, porteiro, faxineira, professor etc.) para a pergunta: o que você é? Contudo cidadania, meditação, oração, voluntariado, contato respeitoso com a natureza preservada e várias outras atividades que não produzem bens econômicos são relevantes para o desenvolvimento de outra visão de mundo. A dedicação a estas refinadas atividades exige a renúncia parcial e deliberada do envolvimento com o trabalho economicamente utilitário. A cultura brasileira, ao privilegiar o ócio, a contemplação e o amor, mostra-se permeável às perspectivas econômicas alternativas à dominante quando se considera esta faceta.

Holanda (1995:38) oferece as bases históricas para este entendimento com as seguintes palavras:

Um fato que não se pode deixar de tomar em consideração no exame da psicologia desses povos [português e espanhol] é a invencível repulsa que sempre lhes inspirou toda moral fundada no culto ao trabalho. Sua atitude normal é precisamente o inverso da que, em teoria, corresponde ao sistema artesanato medieval, onde se encarece o trabalho físico, denegrindo o lucro, o 'lucro torpe'. Só muito recentemente, com o prestígio maior das instituições dos povos do Norte, é que essa ética do trabalho chegou a conquistar algum terreno entre eles. Mas as resistências que encontrou e ainda encontra têm sido tão vivas e perseverantes, que é lícito duvidar de seu êxito completo.

Entretanto este mesmo traço cultural pode conflitar com o conteúdo de obra-prima - Silva (2006: 135-138). O ócio resultante da redução do trabalho economicamente utilitário pode ser destinado para atividades pouco edificantes, tais como: ostentação, alcoolismo e entorpecentes, sedentarismo etc. Ademais, devido à conexão entre tudo, a busca por um resultado admirável em qualquer atividade, inclusive no que se refere ao trabalho

economicamente utilitário, é também indispensável para o recrudescimento de uma nova perspectiva. Negligenciar a excelência das tarefas produtivas e/ou executá-las para o alcance de fins destrutivos (alimentos tóxicos, artefatos que atentam contra a vida, serviços que promovem a desigualdade etc.) são comportamentos que afastam todos do bem-estar duradouro. Por esta outra faceta a cultura brasileira, na medida em que desconsidera a obra associada à atuação economicamente utilitária, não pode ser considerada permeável às perspectivas econômicas alternativas.

Sobre este outro aspecto, Holanda (1995) também oferece as seguintes contribuições:

No trabalho não buscamos senão a própria satisfação, ele tem o seu fim em nós mesmos e não na obra [...]. As atividades profissionais são, aqui, meros acidentes na vida dos indivíduos, ao oposto do que sucede entre outros povos, onde as próprias palavras que indicam semelhantes atividades podem adquirir acento quase religioso. (pp.155-156)

[...] Essas limitações [reservas sobre o pensamento de Max Weber sobre a ética protestante e o capitalismo] não invalidam, entretanto, a afirmação de que os povos protestantes vieram a ser portadores de uma ética do trabalho que contrasta singularmente com a das predominantemente católicas. Entre estas, conforme notou Weber, falta às palavras que indicam atividade profissional o timbre distintamente religioso que lhes corresponde, sem exceção, nas línguas germânicas. [...] Circunstância que reflete bem, no caso protestante, essa moral puritana admiravelmente exposta por Tawney, para a qual o trabalho não é simplesmente uma imposição da natureza ou um castigo divino, mas antes uma espécie de disciplina ascética, ‘mais rigorosa do que as de quaisquer ordens mendicantes – disciplina imposta pela vontade de Deus e que devemos seguir, não solitariamente, mas pela fiel e pontual execução dos deveres seculares’. ‘Não se trata apenas de meios econômicos que possam ser abandonados, uma vez satisfeitas as exigências físicas. Trata-se de um fim espiritual, pois somente nele a alma pode estar sã, e que deve ser executado como dever moral, ainda quando tenha cessado de ser uma necessidade material.’ O verdadeiro cristão há de confiar-se ao círculo dos seus negócios e fugir a toda ociosidade, porque os que são pródigos com o tempo desdenham a própria alma. Há de preferir a ação à contemplação, que é uma espécie de indulgência para consigo mesmo. O rico não tem maiores escusas para deixar de trabalhar de que o pobre, embora deva empregar sua riqueza em alguma ocupação útil à coletividade. A cobiça é perigosa para a alma; mais perigosa, porém, é a preguiça. O luxo, a ostentação, o prazer irrestrito não têm cabimento na conduta de um cristão. [...]. (pp. 206-207)

Pelo exposto, no que se refere ao trabalho, a cultura brasileira pode estimular ou dificultar a superação da Teoria Econômica Predominante. O ideal seria a integração de duas expressões diferentes, ou seja, entender que a vida transborda a atividade econômica utilitária, mas que todo comportamento (inclusive o economicamente utilitário) gera consequências construtivas ou destrutivas. Torna-se necessário, então, refinado discernimento para que o trabalho não comprometa a evolução pessoal nem prejudique o próximo, a coletividade, a Terra.

A ambiguidade inerente à cultura brasileira pode ser observada em vários outros conceitos, não apenas no de trabalho. Estado é outro conceito abordado na obra de Silva (2006: 95-103) que também oferece relevantes contribuições para reflexão. Ele entende que Estado seria uma ilusão (pessoa jurídica - construção mental) que só produz consequências materiais porque muitos nele acreditam e se comportam como se realmente existisse. Todavia esta “materialização quântica” tem separado as pessoas e, com isso, gerado toda sorte de atrocidades.

Holanda (1995), sobre a percepção do povo brasileiro em relação ao conceito de Estado, esclarece que:

Efetivamente, as teorias negadoras do livre-arbítrio foram sempre encaradas com desconfiança e antipatia pelos espanhóis e portugueses. Nunca eles se sentiram muito à vontade em um mundo onde o mérito e a responsabilidade individuais não encontrassem pleno reconhecimento.

Foi essa mentalidade, justamente, que se tornou o maior óbice, entre eles, ao espírito de organização espontânea, tão característica de povos protestantes, e sobretudo de calvinistas. Porque, na verdade, as doutrinas que apregoam o livre-arbítrio e a responsabilidade pessoal são tudo, menos favorecedoras da associação entre os homens. Nas nações ibéricas, à falta dessa racionalização da vida, que tão cedo experimentaram algumas terras protestantes, o princípio unificador foi sempre representado pelos governos. Neles predominou, incessantemente, o tipo de organização política artificialmente mantida por uma força exterior, que, nos tempos modernos, encontrou uma das suas formas características nas ditaduras militares. (pp.37/38)

A bem dizer, essa solidariedade, entre eles [espanhóis e portugueses], existe somente onde há vinculação de sentimentos mais do que relações de interesse – no recinto doméstico ou entre amigos. Círculos forçosamente restritos, particularistas e antes inimigos que favorecedores de associações estabelecidas sobre plano mais vasto, gremial ou nacional. (p.39)

Se no terreno político e social os princípios do liberalismo têm sido uma inútil e onerosa superfetação, não será pela experiência de outras elaborações engenhosas que nos encontraremos um dia com a nossa realidade. Poderemos ensaiar a organização de nossa desordem segundo esquemas sábios e de virtude provada, mas há de restar um mundo de essências mais íntimas que, esse, permanecerá sempre intato, irredutível e desdenhoso das invenções humanas. Querer ignorar esse mundo será renunciar ao nosso próprio ritmo espontâneo, à lei do fluxo e do refluxo, por um compasso mecânico e uma harmonia falsa. Já temos visto que o Estado, criatura espiritual, opõe-se à ordem natural e a transcende. Mas também é verdade que essa oposição deve resolver-se em um contraponto para que o quadro social seja coerente consigo. Há uma única economia possível e superior aos nossos cálculos para compor um todo perfeito de partes tão antagônicas. [...]. (pp.187/188)

Estas citações sugerem que raízes históricas sustentam certa aversão ao conceito de Estado pelo povo brasileiro. Considerando esta faceta a cultura brasileira pode ser considerada permeável a uma outra visão de mundo, uma vez que poderia facilitar o entendimento de que somos parte de uma grande irmandade planetária e estimular comportamentos pacíficos, conciliadores, cooperativos e solidários. Susan Andrews, em entrevista para Helvécia (2004: 79), parece confirmar tal suposição com as seguintes palavras:

[...] Antropóloga graduada em Harvard, é mestre em psicologia e sociologia pela Universidade de Ateneo (Filipinas) e especializada em psicologia transpessoal pela Universidade de Greenwich (EUA). Por que essa cidadã do mundo, que viveu 30 anos na Índia e no sudeste da Ásia, trocou o oriente por uma roça em Porangaba?

‘Porque o Brasil é a esperança do Planeta’, responde Dídi [como é conhecida a antropóloga], que fala 11 línguas, incluindo chinês, bengali e sânscrito, e tem mais de uma dezena de livros publicados mundo afora. ‘Viajei por mais de 40 países, morei em muitos. Posso dizer que aqui está a base para a formação de uma nova consciência. Brasileiros têm o chakra do coração

aberto. É o país do coração, e esse é o fator essencial para o desenvolvimento de um nova civilização, já ascendente, baseada na cooperação e na espiritualidade.’

Todavia a rejeição ao conceito de Estado não é plena e isso também parece ter vínculos históricos. Várias pessoas de culturas diferentes (brancos, negros, vermelhos e amarelos), com crenças distintas (católicos, judeus, muçulmanos, protestantes, espíritas, ateus etc.), se viram na condição de convivência involuntária e subordinadas a autoridades que desejavam apenas explorar as riquezas incomensuráveis da região, sem nenhuma preocupação com as condições de vida. Qualquer tipo de sectarismo só resultaria em maiores privações. As sucessivas formas de governo (colônia, império e república) repetiram esta fórmula. As condições subumanas existentes exigiram alianças para a sobrevivência, muitas vezes espúrias com as próprias autoridades opressoras. Daí pode ter surgido a “síntese tão incandescente”, a dissimulação, bem como a convicção de que o Estado é o nosso maior inimigo, apesar do desejo de extrair dele todos os benefícios possíveis e imaginários. A expressão: “Quero levar vantagem em tudo”, batizada como a “Lei de Gerson”, oriunda da propaganda de uma marca de cigarros, talvez seja uma manifestação decorrente dessa experiência. É possível que tal interpretação fundamente a aversão do povo brasileiro ao cumprimento das leis, recorrendo a elas somente para granjear favores, como fica patente no dito popular: “Para os amigos, tudo; para os inimigos, a letra da lei”. Sobre esse assunto, Holanda (1995: 134) oferece a seguinte contribuição:

Assim, raramente se tem podido chegar, na esfera dos negócios a uma adequada racionalização; o freguês ou cliente há de assumir de preferência a posição de amigo. Não há dúvida que, desse comportamento social, em que o sistema de relações se edifica essencialmente sobre laços diretos, de pessoa a pessoa, procedam os principais obstáculos que na Espanha, e em todos os países hispânicos – Portugal e Brasil inclusive -, se erigirem contra a rígida aplicação das normas de justiça e de quaisquer prescrições legais.

Nesse contexto as pessoas que se apresentam como representantes do conceito de Estado recolhem recursos de todos para gerar benefícios para si e para os amigos que os sustentam no poder. Migalhas precisam ser distribuídas para os demais para disfarçar essa orientação. Algumas culturas parecem estimular o esmero na construção de tal disfarce, mas supõe-se que esse não é o caso da brasileira. Quando se recorre a esses supostos representantes (geralmente confundidos com o próprio Estado) para a obtenção de vantagens pessoais, contribui-se para a legitimação dessa ilusão, bem como da concentração de poder social que ela estimula. Sob esse enfoque a cultura brasileira não pode ser considerada permeável às perspectivas alternativas.

Com base na argumentação apresentada, no que se refere ao Estado, a cultura brasileira também pode estimular ou dificultar a superação da Teoria Econômica Predominante. A integração de duas expressões diferentes é sugerida, ou seja, entender que a separação virtual da Terra em Estados é a matéria-prima para conflitos e um relevante instrumento de concentração de poder social (desigualdade) porque separa as pessoas, bem como que a redução drástica da sua influência desacompanhada de uma madura responsabilidade socioambiental individual talvez inviabilize a existência da humanidade. Portanto torna-se também necessário um refinado discernimento para que o conceito de Estado deixe de promover comportamentos cotidianos destrutivos.

7, Permeabilidade da cultura brasileira

A análise efetuada no tópico anterior indica que as pessoas que concretizam a chamada

cultura brasileira estão diante da oportunidade de consolidar uma nova perspectiva na Terra, requisito indispensável para o desenvolvimento de teorias econômicas alternativas à predominante. Porém destaca relevantes obstáculos que dificultam a realização desta nobre tarefa. Características favoráveis e desfavoráveis também são sugeridas por Holanda (1995: 146-147):

Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade – daremos ao mundo o ‘homem cordial’. A lhanza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões de convívio humano, informados no meio rural e patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes possam significar ‘boas maneiras’, civilidade. São antes de tudo expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. Na civilidade há qualquer coisa de coercitivo [...].

O fornecimento de contribuições efetivas pelo povo brasileiro para a consolidação de uma perspectiva alternativa à dominante parece exigir o enfrentamento do desafio pessoal de expressar as facetas culturais favoráveis e neutralizar as demais. Talvez seja válido associar tal orientação ao conceito de responsabilidade socioambiental individual. Isso porque a sociedade somente poderá ser organizada de forma construtiva se as pessoas que a formam possuírem genuinamente uma aspiração socioambiental condizente. Legislações, no caso brasileiro, têm se mostrado insuficientes para consolidar relacionamentos refinados em comunidades formadas por pessoas que praticam relações rudimentares, em termos de uma nova consciência. Sobre esse aspecto, Holanda (1995: 188) indica que:

[...] O espírito não é força normativa, salvo onde pode servir à ordem social e onde lhe corresponde. As formas superiores da sociedade devem ser como um contorno congênito a ela e dela inseparável: emergem continuamente das suas necessidades específicas e jamais das escolhas caprichosas. Há, porém, um demônio perverso e pretensioso, que se ocupa em obscurecer aos nossos olhos estas verdades singelas. Inspirados por ele, os homens se vêem diversos do que são e criam novas preferências e repugnâncias. É raro que sejam das boas.

Tais considerações destacam a relevância do processo de autoconhecimento. Se a ordem social deve corresponder às aspirações individuais agregadas, ela será tão refinada quanto o refinamento do conjunto das preferências e repugnâncias solidamente ancoradas nos genuínos seres singulares das pessoas que formam a sociedade. Para refinar tais preferências e repugnâncias é interessante verificar as influências favoráveis e desfavoráveis oriundas do meio cultural. Este entendimento foi o cerne da motivação para a elaboração do presente estudo.

8. Considerações finais

A argumentação apresentada indica que a gravidade dos dilemas enfrentados pela humanidade caracteriza uma crise civilizacional. Sugere também que parte significativa da sua causa está vinculada aos comportamentos cotidianos das pessoas orientadas preponderantemente pela perspectiva econômica dominante. As consequências desta opção são uma desigualdade sem precedentes e o risco do “sistema-Terra” perder a capacidade de sustentar a vida.

A busca por soluções apropriadas para a crise civilizacional contemporânea não deveria ser orientada pela perspectiva econômica dominante porque ela contribuiu e contribui sobremaneira para a intensificação da dramática situação da atualidade. Validando este

entendimento, várias propostas alternativas têm sido oferecidas. Dentre elas, a Economia Baseada na Abundância (EBA!) foi destacada. Sob a ótica deste referencial teórico a inédita oferta de bens econômicos convivendo com a mais intensa desigualdade da história não se configura em paradoxo, dilema ou fracasso da Teoria Econômica Predominante. Pelo contrário esse fenômeno seria a evidência do sucesso de uma estrutura conceitual baseada no paradigma da escassez, cujo objetivo consiste em concentrar poder social, requisito indispensável para a desigualdade.

Embora a superação da perspectiva econômica dominante pareça imprescindível para o adequado encaminhamento da crise civilizacional contemporânea, partiu-se da premissa de que o acolhimento de uma alternativa pode ser favorecido (ou dificultado) por uma infraestrutura cultural permeável (ou impermeável) aos seus pressupostos e objetivos. A tentativa parcial de verificar a permeabilidade da cultura brasileira às propostas econômicas alternativas à dominante se consubstanciou na comparação entre alguns de seus divulgadores e a obra clássica: *Raízes do Brasil – Holanda* (1995).

O confronto efetuado entre as obras consideradas sugere que as características culturais podem ser dirigidas para a expansão da perspectiva dominante ou de uma alternativa. A cultura brasileira parece oferecer suporte para ambas. A concentração de poder social é elevada e está causando danos talvez irreversíveis para a sustentação da vida na região e no Planeta. É possível que muitas pessoas estejam se encaminhando para um estado de esquizofrenia, devido às fortes exigências contraditórias contemporâneas. Em outras palavras, o indivíduo deve ser solidário e competitivo, pacífico e brigar pela sobrevivência, amoroso e profissional bem sucedido, gentil e agressivo, filósofo e pragmático, experimentar o ócio e realizar empreendimentos grandiosos, viver com simplicidade e se destacar dos demais etc. Talvez a energia inerente a esse estado de extrema tensão se transforme no combustível que permitirá a superação da consciência dominante. Talvez não. Porém a oportunidade parece existir.

Com base nos autores compulsados, pode-se considerar que a principal característica construtiva da cultura brasileira seja a capacidade de “síntese incandescente” das diferenças, que alguns chamam amor, criatividade. Ela poderia se constituir numa relevante ferramenta para o aproveitamento da oportunidade descrita no parágrafo anterior. Assim, fixado deliberadamente o objetivo de integrar a consciência emergente, as pessoas que concretizam a cultura brasileira poderiam sintetizar as características marcantes de outras culturas igualmente construtivas e alcançar uma expressão coerente dessas diversificadas facetas (por exemplo, vivenciar o ócio e buscar a excelência em todas as atividades, inclusive as economicamente utilitárias). Se este desafio for superado com sucesso, a generalização dessa manifestação poderia favorecer sobremaneira a consolidação das propostas alternativas de perspectiva econômica, bem como a superação da crise civilizacional contemporânea.

REFERÊNCIAS

- ABRAMOVAY, Ricardo. *Muito além da economia verde*, São Paulo: Abril, 2012.
- ARRUDA, Marcos. *Educação para uma economia do amor: educação da práxis e economia solidária*, Aparecida/São Paulo: Ideias & Letras, 2009.
- BAKER, Mark W. *Jesus. O maior psicólogo que já existiu*. Rio de Janeiro: Sextante, 2005.
- BIRDSALL, Nancy. The world is not flat. Inequality and injustice in our global economy. *WIDER Annual Lecture 9*, Helsinki: UNU World Institute for Development Economics Research, 2006.
- BOFF, Leonardo. *O despertar da águia: o dia-bólico e o sim-bólico na construção da realidade*. 5 ed. Petrópolis: Vozes, 1998.
- CAPRA, Fritjof. *Sabedoria incomum*. 8 ed. São Paulo: Cultrix, 2002.
- CATTANI, Antonio David (org.). *A outra economia*. Porto Alegre: Veraz, 2003.
- DALLABRIDA, Valdir R. Economia, cultura e desenvolvimento: uma primeira aproximação sobre as origens teóricas da abordagem do tema. *Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional*, v. 7, n. 2, p. 282-299, mai./ago. 2011.
- DE MASI, Domenico. *O ócio criativo*. Rio de Janeiro: Sextante, 2000.
- GRYZINSKI, Vilma. Perigo real e imediato. *Veja*. São Paulo: Editora Abril, ed. 1926, p. 84-87, 12 out. 2005.
- HARMAN, Willis. *Uma total mudança de mentalidade: as promessas dos últimos anos do século XX*. São Paulo: Cultrix/Pensamento, 1994.
- HENDERSON, Hazel. *Além da globalização: modelando uma economia global sustentável*. São Paulo: Cultrix, 2003.
- _____. *Construindo um mundo onde todos ganhem: a vida depois da guerra da economia global*. São Paulo: Cultrix, 1996.
- HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. 26 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
- LATOUCHE, Serge. *O desafio do decrescimento*. Lisboa: Instituto Piaget, 2012.
- LEBOURG, Carolina H. *A literatura básica econômica e a sua contribuição para a sustentabilidade do meio ambiente: uma análise de Mankiw*. Monografia (Graduação em Economia) – Faculdade de Economia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2005.
- LÉVESQUE, Benoit. Contribuição da nova sociologia para repensar a economia no sentido do desenvolvimento sustentável, *Revista de Administração de Empresas*, v. 47, n. 2, p. 49-60, abr./jun. 2007.
- MORCILLO, Francisco Mochón; TROSTER, Roberto L. *Introdução à economia*. São Paulo: Makron Books, 1994.
- PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio S. (org.) *Manual de economia*. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
- RODRIGUES, Luciana; VASCONCELLOS, Carlos. Distância sem fim. Mais rico e mais desigual. Economia cresce no mundo, mas ONU diz que aumenta a disparidade entre países e pessoas, *O Globo*. Rio de Janeiro, 26/08/2005 (2. ed.), 23. (Caderno Economia)
- ROSSETTI, José P. *Introdução à economia*. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2000.
- SCHUMACHER, Ernst F. *O negócio é ser pequeno. Small is beautiful*. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.
- SEN, Amartya K. *Sobre ética e economia*. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

SILVA, Paulo Roberto da. *Consciência e abundância*. Niterói: edição do autor, 2006. (prabundanci@gmail.com)

STIGLITZ, Joseph E. *O preço da desigualdade*. Lisboa: Bertrand, 2013.

TAPSCOTT, Don; TICOLL, David. *A empresa transparente*. São Paulo: M. Books do Brasil, 2005.

TOLSTOI, Leon. *O reino de Deus está em vós*. 2. ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1994.

VARIAN, Hal R. *Microeconomia. Princípios básicos*. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

VASCONCELLOS, Marcos Antonio S.; GARCIA, Manuel E. *Fundamentos de economia*. São Paulo: Saraiva, 2000.

Refletindo a economia da felicidade através do sistema lógico hiperdialético de Sampaio¹

Marcelo de Carvalho Azevedo Anache²

Luiz da Costa Laurencel³

Resumo

Com o intuito de abrir caminho para os estudos de transdisciplinaridade, o presente artigo contempla como a Economia da Felicidade pode ser abordada e raciocinada a partir dos elementos do Sistema Lógico Hiperdialético de Luiz Sérgio Coelho de Sampaio. Por reunirem elementos que possibilitam uma nova forma de pensar os aspectos da felicidade, pretende-se, através destes dois campos de conhecimento, apresentar uma visão não ortodoxa para a compreensão da satisfação dos agentes econômicos. Nesta perspectiva, a primeira parte deste trabalho abordará uma síntese sobre o Sistema Lógico Hiperdialético do filósofo Sampaio. A segunda sessão tratará da Economia da Felicidade, enfatizando suas abordagens ao longo do tempo, bem como o pensamento de escolas e autores da economia política. Ao final, a conclusão abordará como o Sistema Lógico Hiperdialético está presente no desenvolvimento de uma Economia da Felicidade.

Palavras-chave: Lógica Hiperdialética; Economia da Felicidade; Utilidade.

Abstract

In order to open the way to studies of transdisciplinarity, the present article contemplates how the Happiness Economy can be approached and reasoned from the elements of Luiz Sérgio Coelho de Sampaio's Hyperdialectical Logical System. By gathering elements that make possible a new way of thinking about aspects of happiness, it is intended, through these two fields of knowledge, to present an unorthodox vision for the understanding of the satisfaction of economic agents. In this perspective, the first part of this work will approach a synthesis of the philosopher Sampaio's Hyperdialectical Logical System. The second session will deal with the Happiness Economy, emphasizing its approaches over time, as well as the thinking of schools and authors of political economy. In the end, the conclusion will address how the Hyperdialectical Logical System is present in the development of a Happiness Economy.

Keywords: Hyperdialectical Logic. Economy of Happiness. Utility.

Classificação JEL: A10; A11.

¹Submetido em 21/01/2019. Aprovado em 30/03/2019.

² Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia (HCTE/UFRJ). Professor Adjunto da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques. E-mail: anache@ufrj.br

³ Doutor em Engenharia de Produção (COPPE-UFRJ). Professor Associado do Centro de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CCS/UERJ). E-mail: getlcl@vm.uff.br

1. SISTEMA LÓGICO HIPERDIALÉTICO

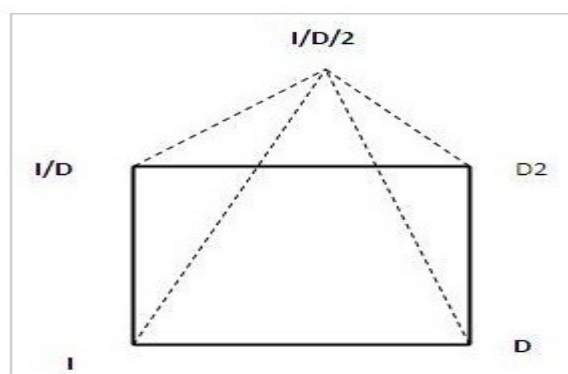
Segundo Luiz Sérgio Coelho de Sampaio (2000), podemos entender lógica como tudo aquilo que serve ao pensar na tradição filosófica, mas também na vida corriqueira dos homens. O modo de pensar humano atende ao objeto pensado, em todas as suas dimensões constitutivas. Daí que, para Sampaio, esse modo de pensar constitui um sistema coerente de formas de pensar que define os fenômenos pelas suas cinco dimensões.

As lógicas básicas do Sistema Lógico Hiperdialético são: Lógica da Identidade (lógica I), Lógica da Diferença (lógica D), Lógica Dialética (I/D) e Lógica clássica (D/D). Sobre elas reina a Lógica Hiperdialética (lógica I/D²), que dá sentido a todo o conjunto.

Para Luiz Sérgio Coelho de Sampaio, as representações culturais das lógicas podem ser percebidas em diversas situações. Na antiguidade, podemos perceber as diferentes lógicas nos quatro elementos de Empédocles – ar (I), água (D), fogo (I/D), terra (D²) – e estendidas por Aristóteles, com a inclusão de um quinto elemento (I/D²), que serviria precisamente como marca distinta da humanidade; nas cores da bandeira francesa: *Liberté*, azul (I); *Égalité*, branca (D); *Fraternité*, vermelha (I/D) (BARBOSA, 1998).

A lógica para Sampaio é considerada como um saber que teoriza qualquer tipo de pensamento, e tantas serão as lógicas quantas forem as formas de pensar. A partir desse raciocínio, Sampaio cria um sistema lógico quinqüitário, chamado por ele de Sistema Hiperdialético. De forma sucinta, o sistema hiperdialético pode ser compreendido a partir de uma representação geométrica de um sistema composto por cinco partes, representado por uma pirâmide, cuja base compreenderia as quatro lógicas básicas: Lógica da Identidade, Lógica da Diferença, Lógica Dialética e Lógica Clássica, em cujo vértice superior estaria a Lógica Hiperdialética.

Figura: Sistema Lógico hiperdialético ou Quinqüitário



Fonte: GOMES, 2011, p. 16.

As primeiras duas lógicas são lógicas autônomas e fundamentais, enquanto as outras três são formadas por construções sintéticas e ascendentes da interação entre as duas lógicas fundamentais. A lógica hiperdialética subsume e sintetiza as quatro lógicas prévias e, conseqüentemente, comanda todo o sistema. Tomando, por sua vez, o Ser como o homem, a lógica pode ser entendida como o próprio modo de pensar do homem para apreender um objeto, seja em parte ou em sua totalidade. Considerando o mundo momentaneamente como o Ser, cada uma das cinco lógicas, e todas elas juntas como um todo, representam a estruturação do mundo, desde as partículas atômicas e as forças do universo até a configuração da cultura através da história (GOMES, 2015).

Em breves palavras, podem-se resumir as origens das lógicas e seus principais atributos, ou a que objetos cada uma delas visa, da seguinte forma:

- I. Lógica da Identidade (I): Parmênides (530-460): Consciência, temporalidade, determinação. “Pensar e ser são o mesmo”. Existe uma só resposta para tudo. “Não há mudanças no mundo. Só existe o todo no seu absoluto. Todo o resto é ilusão”. Lógica do ser em si. Isso quer dizer que é pela lógica da identidade que o homem sabe de si, quem tem consciência de si e que se afirma no mundo;
- II. Lógica da Diferença (D): Heráclito (540-470): Inconsciência, fuga da identidade. “Nenhum homem atravessa o rio duas vezes. Ser e não ser são o mesmo e não são o mesmo”. Em suma, a lógica da diferença representa tanto a permanente continuidade do Ser quanto sua inconsistência, mutabilidade e ainda seu caráter paradoxal;
- III. Lógica Dialética (I/D): Platão (428-348 a.C.). Supera o dilema entre o ser e o não ser, entre o um e o múltiplo, entre verdade em si e a opinião de cada um. Surge a *ideia*, ou seja, o conceito, que agrega em si a unicidade do ser e sua multiplicidade. É, portanto, a fusão ou síntese das duas lógicas básicas precedentes (I e D). A dialética é a lógica que totaliza, por um processo de síntese, por um instante que seja, o Um e o múltiplo, tese e antítese, o diverso em coexistência, formando uma nova entidade;
- IV. Lógica Sistemática (D²): Aristóteles (380-315): É a lógica das ciências. Agrega a filosofia grega e dá um salto à frente, o que vai gerar a ciência. Ela cria a lógica dos predicados (categoria), que criará a parte da ciência que permite a sistematização. Criação das bases do conhecimento científico. Verdade por adequação. Verdade estática que se adequa ao objetivo; verdade por convencionalidade. Em suma, a lógica sistemática abriga em si as três lógicas anteriores, o que significa que ela leva em conta a coisa em si e sua temporalidade (I), sua alteridade e espacialidade (D), seu conceito e sua historicidade (I/D), e, por fim, seu caráter sistemático (D²);
- V. A partir dessas quatro lógicas formadoras da base da pirâmide se formaria uma quinta lógica, chamada de Lógica Hiperdialética (I/D²), ocupando o vértice de seu topo. Dessa forma, o Sistema Lógico Hiperdialético incorpora as lógicas da base e a lógica do topo, permitindo todas as potencialidades do homem; sentido superior de autoconsciência, de propósito e intencionalidade, que dá sentido não apenas ao indivíduo, como também à sociedade. De acordo com o pensamento de Sampaio, a hiperdialética é inata ao ser humano, que pensa com todas as propriedades lógicas, embora nem sempre isso aconteça em todos os momentos ou em igual competência individual.

2. FELICIDADE: UMA ABORDAGEM INTRODUTÓRIA

Vivemos numa era de alta ansiedade. A despeito da riqueza mundial sem precedentes, há uma vasta insegurança, inquietação e insatisfação. Nos EUA, uma grande maioria dos americanos acredita que o país está "no caminho errado". O pessimismo está nas alturas, e o mesmo se dá em muitos outros países. Diante desse contexto, é chegada a hora de se reconsiderar as fontes básicas de felicidade na nossa vida econômica. A incessante busca por mais renda está levando a uma desigualdade e ansiedade sem precedentes, em vez de a uma maior felicidade e satisfação com a vida. O progresso econômico é importante e pode de fato melhorar em muito a qualidade de vida, mas somente se for exercido em consonância com outras metas (SACHS, 2011, p A15).

A felicidade é considerada a principal motivação do ser humano, sendo talvez um dos temas mais antigos a ser estudado pelo homem. Platão e Aristóteles, por exemplo, nos tempos da Grécia Antiga, se preocupavam com a materialidade e felicidade. Apesar do longo tempo que se passou, as questões que a envolvem não possuem respostas unânimes.

O tema esteve presente na ciência econômica desde o seu surgimento, porém com a sua mudança de abordagem no início do século XX, houve uma pausa nos estudos envolvendo felicidade. Entretanto, com as pesquisas empíricas acerca do tema, ela retoma na década de 1970. Nas últimas décadas, observamos um avanço na discussão sobre felicidade devido a sua expansão no meio acadêmico, principalmente nas áreas de psicologia, sociologia, antropologia e mais recentemente economia, se tornando um tema atual e se colocando como uma das temáticas que tentam proporcionar uma alternativa de análise em relação à teoria econômica padrão.

A pesquisa acerca da relação da economia com a felicidade, como é feita hoje, recebeu influência da psicologia, principalmente com o descrédito do behaviorismo e o desenvolvimento da psicologia cognitiva. O psicólogo Daniel Kahnemann recebeu o prêmio Nobel de economia em 2002 defendendo a ideia de que a felicidade contém uma dimensão objetiva de experiência importante para os estudos econômicos, num sentido semelhante aos das curvas de utilidade. (LAYARD, 2005). Os estudos em Economia da Felicidade são fundamentalmente empíricos e baseados em *surveys* (pesquisas de opinião) sobre o nível de felicidade das pessoas. A relação entre as características econômicas, sociais e demográficas – entre outras – e o nível reportado pelos entrevistados é analisado estatisticamente para que se compreenda o que torna alguns indivíduos mais felizes do que outros.

Segundo Franco (2011), o interesse no trabalho de pesquisa de felicidade ganhou urgência, multiplicou o número de interessados e chegou aos chefes de estado devido ao advento da China e seu modelo de crescimento sob o signo do autoritarismo, à crescente preocupação com limitações ambientais e com o desencanto provocado com a crise de 2008.

O campo conta com contribuições de acadêmicos importantes. Vários estudos em economia da felicidade se baseiam em trabalhos de vencedores de prêmios Nobel de economia, como Daniel Kahneman, Amartya Sen e Gary Becker. Assim, o ramo vem se consolidando como uma área emergente, cada vez mais distante de ser apenas uma mera curiosidade. Efetuando-se uma análise prévia, este tema é quase inexistente no Brasil. Pelo interesse e pela importância que o estudo acerca da felicidade vem despertando na comunidade acadêmica internacional, é de grande relevância que esse tema seja também mais abordado e analisado dentro do país.

2.1 Felicidade: contextualização histórica

A renovada atenção atual sobre o tema da felicidade na economia pode erradamente julgá-lo como uma nova moda na disciplina, quando na realidade, Adam Smith já demonstrava em 1776, quando escreveu *A Riqueza das Nações*, que havia constatado que todos procuram a felicidade. A nível microeconômico o tema é tratado no que se denomina Teoria do Bem-Estar (VARIAN, 2003).

Aristóteles foi o autor da primeira fonte escrita da ideia de que toda a ação humana é diretamente ou indiretamente motivada pelo desejo de aumentar o bem-estar subjetivo. Para ele, o objetivo final de qualquer atividade realizada pelo ser humano seria ter felicidade, mas apenas as ações éticas conseguiriam esse objetivo. O bem-estar dependeria da virtude das pessoas e das suas ações (ARISTÓTELES, 1984).

2.1.1. Felicidade para os Clássicos

Antes de Adam Smith publicar *A Riqueza das Nações* em 1776, a recém-criada Economia Política tinha como objetivo assumido a felicidade pública, sobretudo nas tradições latinas, francesas e italianas. O italiano Ludovico Antonio Muratori foi o primeiro autor a usar a expressão *pubblica felicità* (Felicidade Pública) em 1749, sendo seguido por vários economistas conterrâneos como Giuseppe Palmieri (*Reflexions on the Public Happiness*) e Pietro Verri (*Discourse on Happiness*).

O autor mais representativo desta época foi o napolitano Antonio Genovesi. Para ele, a economia era, sobretudo, uma teoria de relações sociais que deveria regular uma sociedade a qual desse prioridade não à produção de bens materiais, mas ao usufruto de relações interpessoais (BRUNI, 2004). A maioria dos autores italianos da época seguia a linha de Genovesi, contrastando com o que defendiam os ingleses.

Antônio Genovesi define a verdadeira felicidade pública como a vivência partilhada de um bem comum, que para ele nada mais é que a transformação do interesse pessoal de cada indivíduo em uma felicidade e confiança partilhadas através das leis e instituições da vida civil, e não o resultado inesperado das buscas individuais de cada interesse pessoal. Essa teoria foi defendida por alguns autores, como Bernard Mandeville, autor holandês, que em 1723 escreveu a *Fábula das Abelhas* (obra na qual defendia que egoísmo, lascívia e vaidade seriam insumos indispensáveis para o progresso econômico) e Adam Smith, escocês, que em sua obra de 1776, *A Riqueza das Nações*, expressa a ideia de que a busca do interesse pessoal acaba por atender também ao interesse geral; não é a virtude que produz a prosperidade das nações, mas indivíduos que buscam satisfazer seus próprios interesses.

Não é pela benevolência do açougueiro, cervejeiro ou padeiro que podemos esperar nosso jantar, mas pela consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Não apelamos pela sua humanidade, mas para seu egoísmo, e nunca lhe falamos sobre nossas necessidades, mas das vantagens que terão (SMITH, 2010, p. 18).

Alguns anos mais tarde na França, personalidades como Rousseau, Condorcet e Sismondi davam igualmente um lugar central ao estudo da felicidade nas suas obras e a *félicité publique* foi uma das ideias chaves do iluminismo francês. O Iluminismo europeu acreditava que o aumento exponencial da produtividade, à la Ricardo, e da riqueza material eram fatores fundamentais para a felicidade (NIZA, 2007).

Para Sismondi, o objeto da economia política e suposto propósito dos governos é o bem-estar de todos os homens. A preocupação com o bem-estar da população é inerente ao próprio conceito de riqueza nacional, já que riqueza é aquilo que satisfaz as necessidades físicas dos homens. Para ele, a riqueza nacional não é algo passível de uma mensuração absoluta; o que interessa é a relação entre riqueza nacional e a população, à medida que todos os habitantes tenham acesso aos bens que proporcionam conforto e felicidade. Por isso, para Sismondi, a renda per capita é um indicador de riqueza muito mais preciso e relevante do que a renda absoluta (NIZA, 2007).

No que concerne às propostas econômicas inglesas, embora não atribuíssem à felicidade um papel central, este assunto não estava completamente esquecido no Reino Unido. O economista britânico, Malthus, concordava com Adam Smith que as causas que tendem a aumentar a riqueza de um estado também tendem em geral a aumentar a felicidade. Mas, segundo Malthus, talvez Smith considerasse essas duas questões como ainda mais ligadas do que realmente são, enquanto que, para Malthus, a riqueza não é sinônimo de felicidade.

Antes de escrever *A Riqueza das Nações* (1776), Adam Smith publicou a menos debatida *Teoria dos Sentimentos Morais* (1759), caracterizada por uma abordagem da relação entre os

indivíduos. Nesta obra, ele diz que a simpatia mútua ou correspondência de sentimentos é a principal fonte da felicidade humana. A ideia fundamental era de que a felicidade é o objetivo final de qualquer ação humana e que a riqueza seria um instrumental para a felicidade, porque o ser humano tem a necessidade de ser reconhecido e admirado, recorrendo ao seu patrimônio cultural para tal. Assim sendo, a riqueza pode ser transformada em felicidade através de algumas condições especiais, sobretudo a propriedade, mas nunca de uma forma automática. (AHSRAF; CAMERER; LOEWENSTEIN, 2005).

Smith acaba se dedicando mais tarde apenas aos fatores determinantes da riqueza das nações. Esta mudança é interpretada por alguns autores como o desejo de melhorar a qualidade da vida material das nações de uma forma global e não de buscar a felicidade através da riqueza excessiva e desnecessária.

Já Marshall estava consciente da relação complexa entre felicidade e riqueza e defendia a posição de Malthus, introduzindo a obra *Princípios de Economia*, na qual defende que economia não lida diretamente com o bem-estar (termo utilizado em substituição à felicidade), mas com os requisitos materiais do mesmo, ou seja, em outras palavras, com a riqueza. Para Marshall, a riqueza está associada à felicidade na medida em que permite desfrutar em maior quantidade e qualidade os fatores causadores de felicidade, tais como: religião, vida familiar e amizade (BRUNI, 2004).

O inglês Jeremy Bentham foi um dos principais filósofos da escola utilitarista, escola herdeira do Iluminismo europeu, contemporânea da revolução industrial e até hoje um dos quatro principais campos de reflexão sobre ética e justiça econômica. A visão de sociedade justa para essa escola é simples: uma sociedade justa é uma sociedade feliz, por isso o objetivo dos utilitaristas é maximizar a felicidade dos seres humanos.

Em 1789, Bentham publicou a obra “Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação”, que se tornou a obra base do utilitarismo e na qual ele caracteriza os indivíduos como seres que agem esperando ganhar prazer e evitar a dor e define a felicidade “social” como nada mais do que a soma das felicidades individuais. Os atos humanos seriam consequências de decisões racionais, nas quais o ser humano agiria colocando em uma balança os prazeres e as dores que seriam sofridos por esse ato, sempre escolhendo o que maximizasse o excesso de prazer sobre a dor (HUNT, 1981).

O prazer resultante Bentham chamou de utilidade, que era a palavra chave da sua teoria e assumidamente o objeto fundamental da sua obra de 1789. Para ele, as pessoas poderiam atingir seu objetivo de maximização da utilidade tanto via ações éticas quanto não éticas, divergindo da visão Aristotélica. A utilidade de Bentham se baseava diretamente em prazeres físicos e psicológicos.

Na medida em que o princípio das motivações humanas foi reduzido a uma simples dualidade (prazer e dor), Bentham desejava que fosse elaborada uma ciência do bem-estar tendo o princípio da utilidade como núcleo, com fundamentos que pudessem ser expressos matematicamente. Para isso, ele sugeriu inclusive um método de quantificação dos prazeres. Ele define a utilidade como a propriedade que um dado bem possui de trazer ao indivíduo algum benefício, prazer ou felicidade. Ainda segundo ele, a utilidade entendida nesse sentido permitiria construir a ciência do bem-estar ou da felicidade e, ainda, quantificar seu valor, assim como na Física (HUNT, 1981).

Autores como Jevons, Walras, Edgeworth, Hicks, dentre outros, trabalharam com o conceito de utilidade, seguindo as ideias de Bentham. Se baseando no desenvolvimento da Física, reformularam a abordagem de Bentham, tratando-a com formulações matemáticas. Algumas relações foram traçadas entre os componentes físicos e questões econômicas. Por

exemplo, energia, força e posição estavam para Física assim como os conceitos de utilidade, utilidade marginal e consumo estavam para a Economia. Consideravam que essa abordagem tinha transformado a Economia numa ciência, buscando derivar as leis econômicas da lei universal da natureza: maximizar a utilidade. Essa série de contribuições denomina-se como Revolução Marginalista (HUNT, 1981).

O conceito de felicidade de Bentham parece ter seu significado modificado à medida que se passou a dar valor apenas para o que era objetivo e quantificável. Então, a utilidade pareceu ser mais apropriada à abordagem metodológica empregada na Economia e a felicidade foi abandonada enquanto conceito econômico.

Em toda a sua obra, conceitos como felicidade, prazer e utilidade são usados como sinônimos. Bentham não faz distinção entre felicidade e riqueza, a felicidade torna-se o objetivo direto das ações econômicas e esta felicidade significava o prazer que era retirado dos bens materiais. Esta abordagem distancia-se quer da felicidade social de Genovesi, quer da distinção entre meio e fim de Smith, Malthus e Marshall.

A natureza humana colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos: a dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos. Eles nos governam em tudo que fazemos, em tudo que dizemos e em tudo o que pensamos... O princípio da utilidade reconhece essa sujeição e a aceita como fundamento (de sua teoria social) (BENTHAM, 1973, p. 9).

A concepção utilitarista de Bentham foi alvo de diversas críticas. De modo geral, os críticos iam contra a aplicação do princípio da utilidade como princípio básico da moralidade da vida social. Ao reduzir toda a motivação humana aos estados de prazer e dor, a doutrina benthamiana não permitia a distinção entre homens e animais. A impossibilidade de comparar, mensurar e emitir juízos de valor sobre estes estados, já que não é fácil determinar quantitativamente qual indivíduo tem maior utilidade, e nem emitir juízos de valor acerca das qualidades de tais estados de prazer e dor, eram condenados. Parte considerável dessas censuras veio daquele que é considerado o sucessor de Bentham, John Stuart Mill.

John Stuart Mill se baseou nas ideias de Bentham para escrever sua visão sobre utilidade e felicidade. Ele foi um grande estudioso de Bentham desde jovem, acreditava que o bom era ter prazer e que o correto a se fazer era maximizá-lo. Concordava com a visão de utilidade como prazer, mas achava essa visão muito superficial e limitada. Os estados de prazer e dor não forneciam elementos suficientes para distinções sutis acerca de juízos de valor sobre a qualidade desta felicidade (MILL, 2000).

Mill fazia distinção entre prazeres superiores e inferiores, distintos em grau e natureza e acreditava que o ser humano possuiria virtudes superiores a alcançar. Um prazer superior (intelecto, sentimentos morais) será sempre superior a um inferior (sentidos, necessidade biológica), mesmo que seja de menor intensidade e duração (MILL, 2000).

A felicidade, por ser uma noção mais complexa e mais subjetiva do que os estados de prazer e dor, englobaria motivações humanas mais virtuosas. Mill adapta o utilitarismo, propondo modificar o princípio da utilidade, substituindo os estados de prazer e dor pela felicidade como motor das ações humanas. Esta concepção possui a vantagem de tornar mais plausível e menos imediatista a motivação humana, uma vez que os seres humanos possuem faculdades mais elevadas do que os apetites animais. Mas a complexidade gerada por essa abordagem vai contra a objetividade do utilitarismo, que se pretendia uma escola que pudesse

medir matematicamente e cientificamente o bem-estar humano. Por isso os marginalistas tiveram que reformular e reinterpretar o princípio da utilidade.

Os economistas neoclássicos utilizavam diversos conceitos subjetivos nas análises econômicas, como nível de satisfação de vida, utilidade marginal, felicidade, prazer e dor. A partir de 1930, com a utilização das curvas de indiferença, os economistas se tornaram avessos a esses conceitos subjetivos, e avessos especialmente à utilidade cardinal e a comparações interpessoais de utilidade; passaram a adotar conceitos mais objetivos, como preferência e escolha (NG, 1993).

Essa mudança de abordagem propiciou um avanço metodológico na Economia. Apesar de ser uma abordagem limitada no sentido de não refletir os porquês das ações individuais, ela se colocou como uma aproximação simples, porém eficiente, do que ocorre na realidade. No entanto, alguns autores acreditam ter sido excessiva essa busca pela objetividade, pois não permite que muitos problemas importantes sejam analisados adequadamente. (NG, 1993, FREY; STUTZER, 2004).

Mill e Bentham também têm opiniões diferentes sobre o alvo do resultado das ações. A teoria utilitarista de Mill aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade como fundamento da moral. As ações são corretas na medida em que tendem a promover a felicidade, e incorretas na medida em que tendem a gerar o contrário à felicidade. Mas, para ele, a felicidade de todos os envolvidos deve ser levada em consideração quando agimos, não apenas a própria felicidade do agente, como acreditava Bentham. O seu utilitarismo exige que o agente decisor seja absolutamente imparcial entre sua própria felicidade e a dos outros.

Jevons e Edgeworth concretizaram o projeto ideológico de Bentham. A chamada revolução marginalista substituiu a Economia Política Clássica e o seu interesse pelos elementos objetivos e concretos da realidade econômica pelo sujeito e sua experiência subjetiva. Para Edgeworth, felicidade significava prazer e maximizar felicidade era maximizar prazer. Jevons definia a Economia como a ciência da utilidade, aceitando a filosofia de Bentham, e caracterizava a disciplina como o cálculo dos prazeres e das dores.

Ao contrário do que Mill postulava, para Jevons, os prazeres não são diferentes na sua natureza, mas apenas na sua intensidade e grau, e a Economia lida apenas com os mais “baixos”. Em *A Teoria da Economia Política* (1871), Jevons afirma que a teoria é inteiramente baseada no cálculo do prazer e da dor e que o objetivo da economia é maximizar a felicidade, fazendo uma analogia que compararíamos prazer com o menor custo de dor (DENIS, 1978).

Jevons, como utilitarista, concordava com Bentham a respeito das motivações humanas serem reduzidas a estados de dor e prazer e que maximizar o prazer é o problema da economia. Mas, em oposição aos utilitaristas clássicos, condenava a hipótese de comparabilidade de utilidades, mesmo sem expor uma alternativa a ela. Para ele, não é possível comparar o grau de sensação de duas pessoas, toda pessoa é uma incógnita e parece não poder haver um denominador comum. A hipótese das cardinalidades das preferências, que defende que cada indivíduo possui uma escala numérica de avaliação das utilidades, também era rejeitada por Jevons.

O leitor achará (...) que nunca poderá ser feita, em caso algum, a tentativa de comparar o grau de sensação de uma pessoa com a outra. Não vejo como se possa fazer essa comparação. A suscetibilidade de uma pessoa pode, pelo que sabemos, ser mil vezes maior que a de outra (...). Toda pessoa, é, então, uma incógnita para outra pessoa, e parece não poder haver um denominador comum. (HUNT, 1981, p.242)

Analisando a história da Ciência Econômica, Gustavo Franco (2011) conclui que o animal humano se transformou em uma criatura composta a partir de axiomas definidores de “racionalidade”, e o assim criado *homo economicus* tornou-se um paradigma, uma entidade maximizadora de seus próprios interesses e a disciplina amadureceu sob o signo do egoísmo e do paradoxo. Para ele, existe uma espécie de vício de origem, desde que Adam Smith escreveu que os seres humanos eram motivados apenas pelos seus próprios interesses.

2.2 Retorno da Felicidade na Teoria Econômica e mudanças na sua abordagem

A felicidade entrou definitivamente na teoria econômica através de uma identificação total com o objeto da economia, a utilidade. O principal problema é que a felicidade foi reduzida a uma avaliação de prazer e dor e equiparada à utilidade retirada do consumo de bens. O desenvolvimento humano, as relações interpessoais e virtudes não são considerados nessa perspectiva de felicidade, todo o seu aspecto mais profundo é ignorado.

Desta forma, através do pensamento marginalista, a distinção entre o fim último e os meios materiais para o atingir foi perdida, ao ser substituída a visão eudamônica de não consequencialismo (não é o resultado da ação que traz a felicidade mas a vivência deste processo) por uma perspectiva instrumentalista utilitária (o consumo proporciona a felicidade de forma direta) (NIZA, 2007).

A teoria das preferências reveladas e os trabalhos de Hicks e Samuelson reforçaram a perspectiva que criou raízes ao longo do século XX, relacionando diretamente a utilidade retirada dos bens de consumo e a felicidade. O manifesto destes autores tinha o objetivo de banir o hedonismo psicológico, o qual tem como fundamento a noção que em todas as ações o ser humano tem a intenção de obter mais prazer e menos sofrimento, mas a satisfação das preferências ou escolhas ocupou o lugar da maximização do prazer, e a ideia central de que a felicidade pode ser analisada diretamente através do consumo manteve-se (NIZA, 2007).

Essa teoria foi o culminar da substituição do estudo das condições objetivas da riqueza e sua influência sobre a felicidade (perspectiva da Economia Política) por uma convicção de que a riqueza seria fator determinante na satisfação das preferências através do consumo e, portanto estaria diretamente relacionada com a felicidade (teoria moderna do comportamento de escolha).

A partir do início do século passado, críticas quanto à validade científica do tratamento econômico foram introduzidas por alguns psicólogos. Essas críticas foram incorporadas ao discurso de parte dos economistas que consideravam a teoria ortodoxa restrita e limitada por se basear com grande ênfase em um comportamento que podia sempre ser racionalizado por alguma preferência, ao invés de ser orientado por motivações implícitas ou psicológicas (LEWIN, 1996).

Após algum tempo, essas críticas tiveram resposta por parte dos economistas, e a questão da felicidade foi retomada ao debate econômico com outro enfoque. Aos poucos se desenvolveu um novo modo de investigação da felicidade, utilizando-se instrumental econômico já existente.

São recentes os desenvolvimentos teóricos e empíricos que contribuíram para que os economistas iniciassem uma nova reflexão sobre a felicidade ou sobre o que há de humano na disciplina, e em particular, para que se revisassem as defesas construídas no decorrer do tempo a impedir que a economia invadisse ou se deixasse invadir pela psicologia ou sobre cogitações sobre o que afinal, significa, em termos empíricos, a satisfação com a vida.

Richard Easterlin, economista de formação eclética, começa a modificar o panorama dentro da economia em 1974 com suas reflexões acidentais, quando formulou o que ficou conhecido como paradoxo de Easterlin.

O Paradoxo de Easterlin foi um resultado empírico obtido a partir dos dados do Instituto Gallup para o Japão e para os EUA nos anos do pós-guerra – e repetidamente replicado em outros estudos e contextos – segundo a qual, a felicidade, tal como declarada em pesquisas de campo, não revelava correlação positiva com o progresso material. A explicação dada por Easterlin baseou-se no fato que as aspirações individuais, determinantes da autoavaliação da felicidade dos indivíduos, se reajustam, indicando não existir uma relação direta entre rendimento e bem-estar.

Este foi um resultado polêmico, e de amplas implicações para o processo de desenvolvimento econômico, ou para ênfase monotemática no crescimento do PIB como indicador supremo de sucesso econômico. Esta conclusão talvez fosse o único elemento que faltava para a explosão de uma nova área de pesquisa entre os economistas, mas o fato é que as aspirações generalizadas pela ampliação do escopo do desenvolvimento econômico acabaram sendo capturadas pelo advento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (FRANCO, 2011).

A despeito do estudo de Easterlin, ainda se passariam duas décadas para que houvesse uma explosão no interesse pela pesquisa sobre a felicidade, talvez porque o progresso material ainda não estivesse suficientemente alto ou disseminado para que os economistas e *policy makers* envolvidos em desenvolvimento econômico se mostrassem dispostos a incluir em seus programas temas não econômicos, além daqueles já tratados pelo IDH.

2.3 Consolidação da Felicidade como objeto de estudo da economia

As reflexões sobre a felicidade na Economia foram caracterizadas por contribuições isoladas até o fim dos anos 90. Ao longo dos anos 90, a interdisciplinaridade havia conquistado a reflexão sobre o desenvolvimento, inclusive em seus aspectos mais operacionais através do IDH.

A obsessão pelos fundamentos microeconômicos fez com que, gradualmente, o *homo economicus* se tornasse um objeto de estudo em si, e não apenas uma abstração útil para servir de orientação sobre o comportamento social. A teoria dos jogos achou imenso campo de aplicação quando se tratava de explicar situações de “irracionalidade coletiva”, pois tinha boas respostas para as situações de “equilíbrio não cooperativo” em problemas decisórios de natureza complexa. Essas ideias foram agraciadas com o Prêmio Nobel de 1994, concedido a John Harsanyi, John Nash e Reinhard Selten.

O *Economic Journal*, em 1997, publicou um conjunto de artigos de Andrew Oswald, Robert Frank e Yew-Kwang Ng, com um comentário adicional de Nixon, mostrando que economistas de diferentes correntes começaram a partilhar a convicção de que a felicidade deve ter um papel mais preponderante na análise econômica. Esses artigos foram decisivos no processo de legitimação do tema, pois lembravam o interesse sobre a felicidade pública de Genovesi e outros no século XVIII e defendiam um lugar central para o estudo da felicidade. (NIZA, 2007).

Desde a publicação conjunta destes artigos em 1997, os estudos nesta área começaram a proliferar e a felicidade entrou definitivamente em uma fase de expansão na economia. Mas, os trabalhos acadêmicos desta nova área que incluem a felicidade como um objeto de estudo relevante para a economia, diferem na sua natureza das primeiras reflexões da Economia Política do século XVIII sobre felicidade pública e da felicidade hedônica dos marginalistas.

Mais adiante, dentre os novos desenvolvimentos no terreno dos problemas decorrentes de decisões supostamente irracionais, destacam-se algumas linhas de pesquisa que trabalharam as fronteiras entre economia e psicologia, sobretudo em decisões envolvendo incerteza, e também no terreno da economia experimental, ou no estudo de comportamento humano em condições de laboratório, em especial na simulação de mercados e decisões coletivas. É possível citar o Prêmio Nobel de 2002 concedido a Daniel Kahneman e Vernon Smith. Os prêmios são indicações interessantes de que a Ciência Econômica começava a demolir as muralhas que a mantinham afastada dos temas ligados à felicidade.

Depois dessa notável expansão de horizontes, o interesse em avançar um tanto mais levou a economia de volta a se questionar sobre o sentido da vida. Segundo Gustavo Franco (2011), outro elemento importante a explicar a explosão do interesse dos economistas sobre a felicidade era a enorme abundância de dados de boa qualidade produzidos durante muitos anos em pesquisas de campo realizadas pelo Instituto Gallup sobre a satisfação com a vida.

Atualmente, procura compreender-se qual a relação entre rendimento, consumo, variáveis socioeconômicas (sexo, idade, escolaridade) e macroeconômicas (inflação, desemprego) e a felicidade. A ênfase é dada à felicidade do indivíduo e não mais ao estudo das condições que melhorem a felicidade pública. São procuradas variáveis explicativas moderadoras da relação entre consumo e felicidade, que já não é mais assumida como direta.

3. CONCLUSÃO

Pode-se constatar que o desenvolvimento de uma Economia da Felicidade evoluiu e foi pensada de muitas maneiras. Dentro desse desencadeamento de ideias, é possível, ainda que de uma perspectiva um tanto incipiente, notar um modo de pensar, utilizando as cinco lógicas do Sistema Lógico Hiperdialético de Sampaio.

O conceito de Utilidade, utilizado por Bentham se insere na lógica I, pois esta é a lógica do ser em si, da verdade simples. Em seguida, Stuart Mill critica a abordagem de Bentham sobre as qualidades dos estados de prazer e dor. É aí que parece incorporada a lógica D, aquela que trata da ambiguidade das coisas do evento humano, regendo os fenômenos inconscientes, múltiplos, instintivos, os paradoxos e as inconsistências.

Enquanto os economistas clássicos partem do caráter social do ato de troca, e veem o valor de troca como um elo objetivo entre os proprietários (produtores) de diferentes mercadorias, os marginalistas partem do caráter individual das necessidades, e veem o valor de troca como um elo subjetivo entre o indivíduo e a coisa. É neste sentido que se observa a Lógica I/D, ou seja, ocorre uma síntese entre a questão da utilidade do indivíduo e o valor que se pode atribuir a ela.

Em seguida, a escola neoclássica com seus avanços metodológicos, elaborou a utilização das curvas de indiferença, fazendo com que os economistas se tornassem avessos a conceitos subjetivos, e avessos especialmente à utilidade cardinal e a comparações interpessoais de utilidade. Com isso, passaram a adotar conceitos mais objetivos, como preferência e escolha. Esta concepção sistêmica faz a Economia se rotular como ciência e se remeter a Lógica D/2, que é a lógica própria da ciência, que permite definir o objeto, pesquisar suas propriedades e classificá-lo como um ser entre outros seres.

Por fim, ao se dar conta de que a felicidade não poderia ser reduzida a uma avaliação de prazer e dor e equiparada à utilidade retirada do consumo de bens, bem como compreender que o desenvolvimento humano, as relações interpessoais e virtudes deveriam ser considerados na perspectiva da felicidade, o tema passou a ser observado com outras “lentes”. A investigação sobre a felicidade auxilia na compreensão de como os seres humanos valorizam os bens e os serviços, assim como a forma que valorizam as condições sociais.

Essa forma renovada de tentativa de substituição do conceito de utilidade incorpora a forma da Lógica I/D/², a lógica hiperdialética, que abarca as demais e as transcende, elevando o pensar humano para buscar a compreensão do que está acima dos constrangimentos, das estruturas, ou das necessidades. Essa lógica aponta para um plano além, ou seja, o plano da criatividade como formulação de resolução de problemas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASHRAF, Nava; CAMERER, Colin F.; LOEWENSTEIN, George. Adam Smith, Behavioral Economist. *Journal of Economic Perspectives*, 19 (3), p. 131–145, 2005.
- ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco*. Tradução Leonel Vallandro e Gerd Bornheim. Ed Victor Civita, 1984.
- BARBOSA, Marcelo Celani. *As lógicas: as lógicas ressuscitadas segundo Luiz Sérgio Coelho de Sampaio*. Rio de Janeiro: Makron Books, 1998.
- BENTHAM JEREMY. *Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação*. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
- BRUNI, Luigino. The technology of happiness and the tradition of economic science. *Journal of the history of Economic Thought*, 26 (1), p. 19-44, 2004.
- DENIS, Henri. *História do pensamento econômico*. Lisboa: Livros Horizonte, 1978.
- FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. *Índices de felicidade e desenvolvimento econômico. O próximo futuro: grandes lições*. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 2011. Disponível em: <<http://www.economia.puc-rio.br/gfranco/Economia%20e%20felicidade%20-%20o%20ensaio.pdf>>. Acesso em: 26 de jul. 2017.
- FREY, Bruno; STUTZER, Alois. *Happiness research: State and Prospects*. Zurich, Working Paper n° 190, June, 2004.
- GOMES, Mércio Pereira. *Todo homem é uma ilha, cada cultura é um continente, e o processo histórico é hiperdialético. A arte das trocas culturais*. Londres, 2015 Disponível em: <http://www.inter-cultural.com/wp-content/uploads/2015/07/Todo_Homem_MercioGomes.pdf>. Acesso em: 17 de jul. 2017.
- GOMES, Mércio Pereira. *Antropologia Hiperdialética*. São Paulo: Contexto, 2011.
- HUNT, Emery Kay. *História do Pensamento Econômico*. Rio de Janeiro: Campus, 1981.
- LAYARD, Richard. *Rethinking public economics: The implications of rivalry and habit*. In: Luigino Bruni; Pier Luigi Porta (Ed.). *Economic and Happiness: framing the analysis*. New York: Oxford University Press Inc, 2005.
- LEWIN, Shira Batya. *Economics and psychology: lessons for our day from the early twentieth century*. *Journal of Economic Literature*, Pittsburgh, v.34, p. 1293 – 1323, Sep, 1996.
- MILL, John Stuart. *A Liberdade: Utilitarismo*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- NG, Yew-Kwang; WANG, Jianguo. *Relative Income, aspiration, environmental quality, individual and political myopia: Why may the rat-race for material growth be welfare-reducing?* *Mathematical Social Science*, v.26, p.3-23, 1993.
- NIZA, Cláudia Fernandes. *Economia da felicidade e política social: contributos da ciência comportamental para orientação da ação pública com vista ao desenvolvimento humano*. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Economia e Política Social do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, 2007.
- SACHS, Jeffrey David. *Economia da Felicidade*. Valor Econômico, Rio de Janeiro, 30 ago. Opinião, pag. A15, 2011.
- SAMPAIO, Luís Sérgio Coelho de. *Lógica Ressuscitada – Sete ensaios*, Rio de Janeiro, EdUERJ, 220 p., 2000.
- SMITH, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of the wealth of nations*. Oxford at Clarendon Press. Trad. Bras., *A riqueza das nações*, São Paulo, Martins Fontes, [1776], 2010.
- VARIAN, Hal. *Microeconomia: Princípios básicos*. Ed. Campus, 2003.

O debate entre a Análise dos Sistemas-Mundo (ASM) e a Teoria Marxista da Dependência (TMD): considerações sobre o método¹

Celso Eugênio Breta Fontes²

Resumo

Neste artigo, será realizada uma leitura exegética de três trabalhos de três distintos autores, que se perguntam sobre os limites e as possibilidades de diálogo entre a Teoria Marxista da Dependência (TMD) e a Análise dos Sistemas-Mundo (ASM), são eles: Theotônio dos Santos, Adrián Sotelo Valencia e Jaime Osorio. A título de conclusão, será discutido a principal questão de fundo deste debate: o método, ou melhor, a comparabilidade ou incompatibilidade entre o método da TMD e o da ASM refletindo, por sua vez, em duas perspectivas incompatíveis entre si: a ortodoxia metodológica versus heterodoxia metodológica. Por fim, destacam-se as possibilidades e, principalmente, os limites destas duas perspectivas metodológicas diante a uma perspectiva ontológica e materialista

Palavras-chave: Teoria Marxista da Dependência; Análise dos Sistemas-Mundo; Método.

Abstract

In this article, an exegetical reading of three works by three different authors, who ask themselves about the limits and the possibilities of dialogue between the Marxist Theory of Dependence (MTD) and the World-Systems Analysis (WSA), will be carried out: Theotônio dos Santos, Adrián Sotelo Valencia and Jaime Osorio. By way of conclusion, the main question of this debate will be discussed: the method, or rather, the comparability or incompatibility between the MTD method and the WSA method, reflecting, in turn, two incompatible perspectives: methodological orthodoxy versus methodological heterodoxy. Finally, the possibilities and, above all, the limits of these two methodological perspectives stand out from an ontological and materialist perspective.

Keywords: Marxist Theory of Dependence; World-Systems Analysis; Method.

Classificação JEL: O10; B24; B41.

¹Submetido em 09/02/2019. Aprovado em 30/03/2019.

²Bacharel em Ciências Econômicas pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE-UFRJ) e mestre em Economia pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense (PPGE-UFF). Atualmente, é discente no Curso de Especialização em Administração Pública da Universidade Federal Fluminense (CEAP-UFF).

Introdução

O atual debate sobre as relações entre a Análise dos Sistemas-Mundo (doravante chamada sucintamente de **ASM**) e a Teoria Marxista da Dependência (nomeada aqui de **TMD**) tem início em 2000 com a publicação do livro de Theotonio dos Santos: *A teoria da dependência: balanço e perspectivas*. Nesta obra, o autor assevera que a atual configuração da TMD se expressa na sua integração com a ASM.

Em contraposição, Valencia (2005) afirma que a ASM é totalmente diferente em seus princípios e em sua abordagem epistemológica comparada com a TMD. Assim sendo, postular um processo de convergência entre tais abordagens é um projeto **impossível de concretização**. Isso, por sua vez, não significa negar qualquer tipo de debate e intercâmbio teórico que, porventura, possa se estabelecer entre ambas as perspectivas.

Este artigo pretende responder as principais questões que advém deste debate entre a TMD e a ASM e, para tanto, está organizado em quatro seções e uma conclusão. Nas duas primeiras seções, serão apresentadas sucintamente as principais características da TMD e da ASM respectivamente. Na terceira seção, se destacará as posições contrapostas de Theotonio dos Santos e Adrián Sotelo Valencia a respeito da convergência e/ou divergência das duas abordagens. Na quarta seção, Jaime Osorio busca precisar as diferenças epistemológicas entre as duas perspectivas.

Nas considerações finais, será discutido a principal questão de fundo deste debate: o método, ou melhor, a compatibilidade ou incompatibilidade entre o método da TMD e o da ASM refletindo, por sua vez, em duas perspectivas incompatíveis entre si: a *ortodoxia metodológica versus heterodoxia metodológica*. Por fim, destacam-se as possibilidades e, principalmente, os *limites* destas duas perspectivas metodológicas diante a uma perspectiva *ontológica e materialista*.

1. A Teoria Marxista da Dependência e a categoria superexploração da força de trabalho

A TMD busca interpretar a condição de dependência das formações sociais periféricas como um desdobramento próprio da lógica de funcionamento da economia capitalista mundial e tem como principais influências teóricas: i) a teoria de Marx sobre o modo de produção capitalista; ii) a teoria clássica do imperialismo; e iii) outras obras pioneiras sobre a relação centro-periferia na economia mundial.

Suas principais teses são: centro e periferia como elementos contraditórios de uma mesma unidade dialética, o capitalismo mundial; o diagnóstico dos condicionantes estruturais da dependência; a necessidade de articulação dialética desses condicionantes com as distintas especificidades conjunturais; o papel central da categoria superexploração da força de trabalho, dentre outras. (Carcanholo, 2013: 71)

O encontro entre a categoria da dependência e a perspectiva marxista, segundo Vânia Bambirra (1978: 4), não ocorreu por acaso na América Latina. Na verdade, ao percorrer da história do pensamento marxista, esse encontro foi a síntese de um longo processo de acúmulo de uma tradição polêmica no seio desse pensamento. Dentre seus antecedentes históricos e políticos, podemos destacar: i) as análises de Marx e Engels sobre a situação colonial; ii) a polêmica dos sociais democratas russos e de Lenin com os narodniki (ou populistas russos); iii) a teoria do imperialismo e seus alcances sobre a questão colonial, elaborada por Hilferding, Bukarin, Rosa Luxemburgo e, particularmente, Lenin; iv) a polêmica no interior do Segundo Congresso da Comintern sobre a questão colonial; v) a aplicação criadora do pensamento do marxismo-leninismo, exposto por Mao Tse-Tung em várias de suas obras; e, por fim, vi) a obra de Paul Baran que buscou aplicar o método de análise marxista para a compreensão do fenômeno do subdesenvolvimento nos anos 50.

Em *Dialética da Dependência*, Marini (2005 [1973a]: 148) busca estabelecer “as determinações fundamentais da dependência latino-americana”, ou como afirma o mesmo em

seu *post-scriptum*, “a tarefa fundamental da teoria marxista da dependência consiste em determinar a legalidade específica pela qual se rege a economia dependente” (id., 2005 [1973]: 193). Assim, podemos dizer que *Dialética da Dependência* estabelece os pilares de uma Teoria Marxista da Dependência. Compartilha desta mesma opinião Jaime Osorio quando afirma que:

En *Diaclética de la dependencia*, el marxismo latinoamericano alcanza su punto más alto en tanto formulación de las leyes y tendencias que engendran y mueven al capitalismo *sui generis* llamado dependiente. Esto se alcanzaba luego de una década de arduos estudios y discusiones sobre el tema.³ (Osorio, 2004: 138, grifos do autor)

Neste ensaio, a categoria dependência – surgida de um campo teórico distinto do marxismo – assume um novo estatuto teórico: um estatuto teórico marxista⁴. Segundo Marini (2005 [1973a]: 141), a dependência é “uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo marco as relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência”. Desta forma, a consequência da dependência é maior dependência e a única forma de superação da situação de dependência é a eliminação das relações de produção que a engendram.

Ademais, Marini observa a existência de dois desvios dos pesquisadores marxistas quando vão analisar a situação de dependência latino-americana: i) o *dogmatismo* da análise que substitui o fato concreto pelo conceito abstrato e na qual as descrições empíricas correm paralelamente ao discurso teórico, sem fundir-se com ele; e ii) o *ecletismo* que adultera o conceito em nome de uma realidade rebelde para aceitá-lo em sua formulação pura; a consequência desse procedimento é a falta rigor conceitual e metodológico e um pretensão enriquecimento do marxismo, o qual, na realidade, é a sua negação.

Ambos os desvios tem sua razão de ser em função das peculiaridades que apresenta a economia latino-americana frente ao modo de *produção capitalista puro*. Derivam dessas peculiaridades também a noção de “*pré-capitalismo*” como aspecto definidor do capitalismo latino-americano. Frente a essa interpretação, Marini (ibid.: 138) responde que, mesmo se tratando de um desenvolvimento insuficiente das relações capitalistas, a economia latino-americana “não poderá desenvolver-se jamais da mesma forma como se desenvolveram as economias capitalistas chamadas avançadas”. Por isso, na realidade, temos, na América Latina, a formação de um *capitalismo sui generis* que apenas poderá ser compreendido se o contemplarmos “na perspectiva do sistema em seu conjunto, tanto em nível nacional, quanto, e principalmente, em nível internacional”.

Assim, desde logo, ficam claro dois elementos que estão presente neste ensaio de Marini: uma **ortodoxia conceitual e metodológica**, que busca superar os dois desvios anteriormente apresentados⁵; e uma **crítica radical às ilusões em relação ao desenvolvimento**

³Em Ferreira e Luce (2012: 12), encontra-se uma valiosa síntese das diversas contribuições dos teóricos da dependência. “Em uma rápida sumarização”, declaram os autores, “os intelectuais do Cesó [...] afirmaram a TMD como nova corrente marxista: a) definindo a categoria da dependência e suas formas históricas ou esferas fenomênicas, como a dependência comercial, financeira e tecnologia (Dos Santos); b) desvelando as leis próprias do capitalismo dependente, em especial a superexploração da força de trabalho, a transferência de valor e a cisão entre as fases do ciclo do capital (Marini); c) estabelecendo os nexos entre dependência e teoria marxista do imperialismo e discutindo metodologias para o estudo da transferência de valor no mercado mundial (Caputo e Pizarro); d) pensando as diferenciações entre as formações econômico-sociais do capitalismo dependente latino-americano (Bambirra)”.

⁴Esta pretensão de estabelecer um novo estatuto teórico para a categoria da dependência – um estatuto teórico marxista – já estava presente em outros autores antes de *Dialética da Dependência*. Em particular, podemos destacar Dos Santos (2011 [1978]).

⁵“O rigor conceitual e metodológico: a isso se reduz em última instância a ortodoxia marxista. Qualquer limitação para o processo de investigação que dali se derive já não tem nada relacionado com a ortodoxia, mas apenas com dogmatismo”. (Marini, 2005 [1973a]: 139)

da periferia do sistema capitalista mundial.

Específica dos países das economias dependentes, a superexploração da força de trabalho – categoria central da TMD – é o fundamento da dependência⁶. Em razão da lógica mundial de acumulação capitalista, patenteiam-se a existência de mecanismos estruturais de transferência de valor, que se apropriam do valor produzido na periferia do sistema capitalista, o realizam e o acumulam no centro.

Em razão desses mecanismos estruturais de transferência de valor, as economias centrais – que possuem capitais com maior composição orgânica do capital em relação à média de seus setores e de outros setores de produção e com maior poder de monopólio – tendem a se apropriar de um valor produzido pelas economias dependentes. Para amenizar essas transferências de valores, os capitalistas operantes nas economias dependentes, sem romper com a lógica de acumulação mundial capitalistas, lançam mão de um mecanismo de compensação: a **superexploração da força de trabalho**.

Assim, o conteúdo da categoria superexploração da força de trabalho é este mecanismo de compensação, que é “a *única* forma de o capitalismo dependente se desenvolver *capitalistamente*, o que comprova a especificidade objetiva e, portanto, categorial do capitalismo dependente” (Carcanholo, 2013: 83, grifos do autor). Superexploração da força de trabalho é, então, uma categoria específica do capitalismo dependente, ao mesmo tempo em que se manifesta através de formas e mecanismos específicos capazes de obter a elevação da taxa de exploração. Ainda que se utilize do mesmo termo para o conjunto de mecanismos e a categoria,

a proposta teórica de Marini para a especificidade das economias dependentes faz mais sentido quando se entende que o mecanismo de compensação para elevar a taxa de acumulação é uma necessidade do capitalismo dependente, em função dos condicionantes estruturais de dependência, que implicam distintas maneiras de transferência de valor produzido nestas economias para o ciclo da acumulação das economias centrais. As diversas formas de obter este mecanismo de compensação não podem ser confundidas com o mecanismo em si. (id., *ibid.*: 84-5)

Nesse sentido, discordamos dos autores que aplicam a categoria superexploração da força de trabalho para explicar o fenômeno da globalização neoliberal como um processo que teria levado a superexploração da força de trabalho ao centro da economia mundial⁷, pois “se a especificidade das economias dependentes está na necessidade de responder aos distintos mecanismos de transferência de valor para o centro da acumulação capitalista mundial com base na superexploração” – explica Carcanholo (*ibid.*: 93) – “esta, enquanto categoria, não poderia ser utilizada para entender a especificidade do capitalismo central”.

2. A Análise dos Sistemas-Mundo: uma síntese

Segundo Wallerstein (2006 [1987a]), a ASM não é uma teoria, tampouco um paradigma; ela busca colocar em questão, ou melhor, “impensar”, o paradigma das chamadas “ciências sociais históricas” forjado a partir do século XIX. Podemos realizar uma síntese da ASM fundamentado nas obras de Immanuel Wallerstein – que certamente pode ser considerado como o principal representante da ASM – com destaque a *dois aspectos fundamentais*: i) o **sistema-mundo como unidade de análise**; e ii) a **unidisciplinariedade**, isto é, a perspectiva que acredita que todas as análises que desejam afrontar seriamente a descrição e explicação do mundo real devam ser ao mesmo tempo *histórica* e *sistêmica*.

Em substituição ao termo vago “sociedade”, a ASM utiliza a expressão “sistema histórico”. Esta “mera” substituição semântica tem importantes implicações: ela procura superar

⁶Em seu *post-scriptum*, Marini (2005 [1973]: 194) manifesta que a tese central que sustenta, em *Dialética da Dependência*, é “a de que o fundamento da dependência é a superexploração do trabalho”.

⁷Este é o caso de Valencia (2007).

os limites de uma análise muito calcada no Estado Nacional como unidade de análise. Em outras palavras, a ASM propõe substituir os Estados Nacionais por outra unidade de análise considerada mais adequada: o sistema-mundo capitalista que, por sua vez, é um sistema histórico⁸.

Assim, diferentemente das posições que defendem a economia como um construto nacional, as classes como classes de um Estado Nacional e a existência de países que são ou não são capitalistas, Wallerstein (2011: 8, tradução nossa) sustenta que “o capitalismo era [e é] a característica de um sistema-mundo de tipo específico que denominei economia-mundo”⁹. Assim, “as classes eram [e são] as classes deste sistema-mundo. As estruturas estatais existem dentro deste sistema-mundo”¹⁰.

Um dos principais objetivos da ASM é, desta forma, **colocar em questão a própria unidade de análise**. Pensar a unidade de análise adequada empregada no exercício científico torna-se parte fundamental da própria prática científica.

A disputa entre nomotéticos e idiográficos sobre os distintos modos de conhecer o mundo¹¹, de acordo com Wallerstein, constitui uma *falsa disjuntiva*. Em contraposição, ele apregoa que todas as ciências sociais históricas devam ser ao mesmo tempo análises *históricas* e *sistêmicas*¹². Para superar a velha divisão do conhecimento em compartimentos estanques que limitam nossa capacidade de conhecer o mundo, o autor propõe a **unidisciplinaridade**: o entendimento de que as ciências sociais históricas são uma só disciplina, não havendo justificativa intelectual para o atual conjunto de categorizações que chamamos de “*disciplinas*” das ciências sociais.

⁸Um sistema histórico é um *sistema*, pois possui estruturas, regras, restrições, tendência (ou vetores) e ritmos cíclicos, e é *histórico*, pois suas estruturas reais (em oposição às imaginadas) possuem suas particularidades, decorrentes de sua gênese, de sua história de vida, e de seu ambiente, ou seja, a existência de uma *história* que é central ao seu modo de funcionamento. Ademais, o sistema-mundo capitalista (assim como os demais sistemas históricos que já existiram) é um sistema que possui *fronteiras espaciais e limites temporais*.

⁹“el capitalismo era [y és] la característica de un sistema-mundo, del tipo específico que denominé economía-mundo” (Wallerstein, 2011: 8).

¹⁰“las clases eran [y son] clases de este sistema-mundo. Las estructuras estatales existen dentro de este sistema-mundo” (Wallerstein, 2011: 8).

¹¹De um lado do debate, temos os cientistas nomotéticos e, de outro, os humanistas idiográficos. O pensamento nomotético se tornou a ideologia da economia, sociologia e da ciência política – as três principais disciplinas da moderna ciência social –, também da física e da biologia moderna. Os cientistas nomotéticos buscam leis universais (trans-histórica ou anistórica e para todos os espaços) e defendem que não existe nenhuma diferença metodológica intrínseca entre o estudo científico dos fenômenos humanos e dos fenômenos físicos. Todas as diferenças são extrínsecas, externas e, portanto, trans-históricas, apesar das dificuldades de superá-las. Eram, portanto, físicos newtonianos atrasados preocupados em alcançar o patamar alcançado pela física, o que implicava a reprodução das premissas teórica e técnicas das disciplinas consideradas mais avançadas. Assim, o tempo (isto é, a história) se tornava *irrelevante* para os fenômenos sociais como para a física do estado sólido ou a microbiologia. O importante era a *reprodutibilidade dos dados* e a *qualidade axiomática da categorização* (a modelização).

Para os idiográficos, a ação humana não é repetitiva e, por isso, não cabem generalizações em grande escala que mantenham ainda o seu conteúdo de verdade em qualquer momento e lugar. Insistiam na importância das séries *diacrônicas* – a história como narrativa – assim como na estética do estilo literário. Eles não ignoravam o tempo, pois enfatizavam a diacronia, mas ignoravam as diferentes durações do tempo. Os idiográficos se consideravam humanistas e, para mostrar seu desprezo pelas ciências nomotéticas, se aproximavam das Faculdades de Letras.

¹²“En lugar de elegir un bando, algo que todos me insistían que hiciera, me convencí – al principio institivamente y luego de forma más razonada – de que todo análisis que pretendiera afrontar seriamente la descripción y explicación del mundo real tenía que ser al mismo tiempo *histórico* y *sistémico*.” (Wallerstein, 2004: 13, grifos nossos)

Contra a compartimentalização, segmentação e fracionamento do conhecimento, Wallerstein irá se contrapor com uma perspectiva *holística* que evitará tantos as tentações nomotéticos quanto idiográficas (assim como a reificação) em busca de uma *via média*.

A *Escola dos Annales* (corrente de pensamento de resistência nos anos da Guerra Fria), assim como os estudos de áreas norte-americanas a partir dos anos 1950 foram correntes do pensamento que se opuseram a compartimentalização do conhecimento; porém, ambos defenderam uma proposta *multidisciplinar* e se faz necessário ir além de tal proposta, pois “a multidisciplinaridade” – conforme assevera Wallerstein (2006 [1991]: 259) – “tem a aparência de tentativa de transcender as disciplinas. Mas na prática com frequência apenas reforça as próprias. Ela [assim] o faz porque o próprio termo presume a legitimidade e o sentido das categorias disciplinares distintas e defende a integração de sabedorias distintas”.

Portanto, a ASM não é uma teoria tampouco um paradigma; é um protesto contra questões menosprezadas e epistemologias enganosas. É um chamado à mudança intelectual, a “impensar” os paradigmas do século XIX das ciências sociais; um chamado à construção de uma ciência social histórica que conviva bem com as incertezas da transição, que contribua para a transformação do mundo ao iluminar as escolhas sem recorrer às muletas de uma crença de um triunfo inevitável do bem (isto é, no progresso). É uma tarefa intelectual e ao mesmo tempo política, pois ambas sempre andam juntas.

3. TMD e ASM: convergência ou divergência?

Theotonio dos Santos e Adrián Sotelo Valencia representam as principais posições no debate entre a ASM e a TMD. No livro *A teoria da dependência: balanço e perspectivas*, Dos Santos (2000: 51) sustenta a tese de que a evolução da TMD em direção à ASM “buscando reinterpretar a formação e o desenvolvimento do capitalismo moderno dentro dessa perspectiva, é um passo adiante”, isto é, um avanço, um progresso analítico.

Para o autor, a TMD – em seu desenvolvimento – “prosseguiu e aperfeiçoava um enfoque global que pretendia compreender a formação e a evolução do capitalismo como economia mundial” (id., *ibid.*: 55). Nesse sentido, ela refinou o esquema centro-periferia de Raúl Prebisch ao rever a teoria do imperialismo desde sua formação, com Hilferding, Rosa Luxemburgo, Hobson, Lenin e Bukharin. Theotonio associa essa evolução com a “busca de análise do sistema mundial que se desenha sobretudo no começo da década de 1970 com [Samir] Amin, [André Gunder] Frank, [Theotonio] dos Santos, mas realmente ganha alento com a obra de Immanuel Wallerstein, que desenvolve a tradição de Fernand Braudel”¹³ (id., *ibid.*). Assim, “a teoria da dependência tem como *resultado* de sua evolução a teoria do sistema-mundo” (id., *ibid.*, grifo nosso).

A ASM – nomeada por Theotonio ora como “enfoque do sistema-mundo”, ora como “teoria do sistema-mundo” – é caracterizada como um enfoque que “busca analisar a formação e a evolução do modo capitalista de produção como um sistema de relações econômico-sociais, políticas e culturais que nasce no fim da Idade Média europeia e evolui para se tornar um sistema planetário e confundir-se com a economia mundial” (id., *ibid.*: 57). E continua: “esse enfoque, ainda em elaboração destaca a existência de um centro, uma periferia e uma semiperiferia, além de distinguir, entre as economias centrais, uma economia hegemônica que articula o conjunto do sistema” (id., *ibid.*).

Importante destacar que, como se trata de uma análise ainda em elaboração, não existe um “paradigma dos sistemas-mundo”, como é caracterizada por Martins (2011) e outros autores.

¹³Nesta citação, Theotonio indica os trabalhos de:

- a) Samir Amin: *Accumulation on a world scale: a critique of the theory of underdevelopment*;
- b) André Gunder Frank: *World accumulation, 1492-1789; Dependent accumulation and underdevelopment; Crisis in the world economy; e Crisis in the Third World*;
- c) Theotonio dos Santos: *La crisis norte-americana y América Latina; e Imperialismo y dependencia*;
- d) Immanuel Wallerstein: *Modern world system*, vols. 1, 2 e 3; e
- e) Fernand Braudel: *Civilisation Matérielle Économie et Capitalisme*, vol. 3.

Na realidade, a ASM se apresenta como uma crítica, como uma necessidade de colocar em questão o paradigma das ciências sociais construído a partir do século XIX. De forma que, no seu processo de formação, se busque a criação de novas categorias para superar as limitações de outras categorias e para apreender a realidade social em movimento.

Por fim, Theotonio dos Santos (2000: 59) apresenta o que seria “uma nova síntese teórico-metodológica em processo”, que consistiria nos seguintes pontos:

- 1) A teoria social deve se desprender de sua extrema especialização e retomar a tradição das grandes teorias explicativas com o objetivo de reordenar o sistema de interpretação do mundo contemporâneo.
- 2) Esta reinterpretação deve superar, sobretudo, a ideia de que o modo de produção capitalista, surgido na Europa no século XVIII, é a referência fundamental de uma nova sociedade mundial. Esse fenômeno deve ser visto como um episódio localizado, parte de um processo histórico mais global que envolve a integração do conjunto das experiências civilizatórias em uma nova civilização planetária, pluralista e não exclusivista, baseada na não-subordinação do mundo a nenhuma sociedade determinada.
- 3) A formação e a evolução do sistema mundial capitalista deve orientar a análise das experiências nacionais, regionais e locais, buscando resgatar as dinâmicas históricas específicas como parte de um esforço conjunto de humanidade para superar a forma exploradora, expropriatória, concentradora e excludente como esse sistema evoluiu.
- 4) A análise desse processo histórico deve resgatar sua forma cíclica, procurando situar os aspectos cumulativos no interior de seus limites estabelecidos pela evolução das forças produtivas, relações sociais de produção, justificativa ideológica destas relações e limites do conhecimento humano.
- 5) Nesse sentido, a evolução da ciência social deve ser entendida como parte de um processo social mais global relação do homem com a natureza: a sua própria, a imediata, a ambiental e o cosmo, apenas aparentemente ausente da dinâmica da humanização. Isto é, ela deve ser entendida como um momento de um processo mais amplo de desenvolvimento da subjetividade humana, composta de indivíduos, classes sociais, etnias, gêneros, instituições e povos que estão construindo o futuro sempre aberto dessas relações.

Realizada esta síntese, podemos tecer alguns comentários sobre a proposta de Theotonio dos Santos de unificar num projeto comum a TMD e a ASM. O primeiro ponto é extremamente válido e necessário frente a atual fragmentação das ciências sociais históricas em compartimentos estanques, além da proliferação de micronarrativas que provocam a ruptura entre o micro e o macro e onde ganham vida os estudos sobre o local, o microrregional, o nacional, desligados de um marco interpretativo geral¹⁴. O segundo ponto revela uma preocupação verdadeira presente nos trabalhos de Wallerstein, nos quais ele busca romper com o atual “mito organizador”¹⁵, que não consegue solucionar alguns enigmas atuais, tais como o hiato crescente entre as nações ricas e pobres e a polarização entre a burguesia e o proletariado.

¹⁴Discussão presente em Osorio (2004a: 114-118).

¹⁵“Um mito organizador não é uma proposição sujeita a verificação. Trata-se de um relato, uma meta-história, que busca oferecer um arcabouço no âmbito do qual as estruturas, os padrões cíclicos e os eventos de um dado sistema social histórico possam ser interpretados. Um mito organizador não pode ser verificado nem refutado; pode apenas ser proposto (e defendido) como recurso heurístico que explica de modo mais elegante, coerente e convincente do que algum mito alternativo o sistema histórico sob observação, recurso que deixa um menor número de enigmas sem solução ou que requer uma quantidade menor de explicações *ad hoc* adicionais para dar conta da realidade empírica”. (Wallerstein, 2006 [1985]: 63, grifos do autor)

Isso não significa que – explica Wallerstein (2006 [1985]: 68) – “tudo, ou muita coisa, do que temos dito coletivamente não seja verdadeiro, não porque os dados fossem falsos, mas porque os espelhos [isto é, o atual mito organizador] em que os estivemos refletindo os distorceram além do necessário”¹⁶.

O terceiro ponto, de fato, revela uma preocupação presente tanto na ASM quanto na TMD: a compreensão que o capitalismo é um sistema mundial e, portanto, os processos históricos locais, regionais e nacionais devem ser analisados como partes integrantes e integradas a esse sistema mundial¹⁷. O quarto ponto também está presente na ASM, porém, é importante destacar que a noção dos ciclos não é tratada como finalidade última do conhecimento, o que pode transparecer na forma pouco precisa como é elaborada por Theotonio. O quinto ponto, como destaca Prado (2010: 62, tradução nossa), deriva da proposta de Theotonio de união entre a ASM e TMD, porém está “termina como uma tarefa epistemológica muita ampla e pouco precisa”¹⁸.

No entendimento de Prado (ibid.: 62-63),

Theotonio dos Santos indica, aunque de forma muy general, un posible camino de unión entre los aportes de la teoría de la dependencia y de los análisis de sistemas-mundo. Al reflejar poca rigurosidad en la lectura sobre los análisis de sistemas-mundo, en su texto acaban apareciendo contradicciones entre algunas proposiciones y la propia perspectiva que adopta. Es indiscutible la importancia de su “balance y perspectivas” sobre la teoría de la dependencia, aún más teniendo en cuenta su papel relevante en este movimiento de ideas. Sin embargo, en el momento de apuntar hacia el análisis de sistemas-mundo como la perspectiva capaz de continuar y profundizar algunas tesis abiertas anteriormente por la teoría de la dependencia, lo hace sin el cuidado necesario.

Pelo exposto, fica claro, principalmente, que a proposta de união entre ASM e TMD, conforme colocada por Theotonio dos Santos, possui um caráter demasiado *genérico* e *impreciso*. A consequência (um tanto paradoxal) dessa análise é que ela terá um duplo efeito: por um lado, nubla, opaca, as diferenças entre ASM e TMD, o que é deletério para ambas; por outro lado, abre um campo de reflexão sobre o qual se debruçará outros pesquisadores¹⁹.

Em contraponto a Dos Santos (2000), Adrián Sotelo Valencia (2005) – em artigo intitulado *Dependencia y sistema mundial: ¿convergencia o divergencia? Contribución al debate sobre la teoría marxista de la dependencia en el siglo XXI* – também se debruçou sobre esta questão assumindo uma posição crítica àqueles que defendem a união entre ASM e TMD.

Segundo Valencia (ibid.), a ASM é uma das mais importantes correntes teóricas do pensamento crítico contemporâneo; ademais, de acordo o autor, é a mais próxima da TMD, ao mesmo tempo em que permite discutir e avaliar a pertinência da própria TMD no século XXI. Apesar disto, Valencia – como apregoa logo no início do seu artigo – defende que a TMD possui o potencial teórico, metodológico e analítico para se desenvolver internamente sem

¹⁶Ainda segundo Wallerstein (2006 [1985]), existem três coisas equivocadas com o atual “mito organizador”: 1) as unidades de análise, “a presumida arena da ação social”, são os Estados (e as sociedades) nacionais; 2) as classes são definidas de forma formal ou relativos ao caráter, e não de forma relacional; e, por fim, 3) a própria meta história está errada.

¹⁷É desta forma que, por exemplo, compreende Osorio (2004a: 117). Para analisar esses processos históricos – explica Osorio –, não temos que analisar *simultaneamente* as dimensões micro (local, regional e nacional) e macro (âmbito mundial); o ponto é que se faz premente utilizar categorias e uma perspectiva metodológica que torne possível a passagem das dimensões micro (local, regional e nacional) para a dimensão macro (âmbito mundial) e vice-versa.

¹⁸“Queda como quehacer epistemológico bastante amplio y poco preciso”. (Prado, 2010: 62)

¹⁹Os trabalhos de Martins (2011) e Prado (2010), claramente, são debitários do campo aberto por Dos Santos (2000).

necessariamente necessitar se fundir com outras correntes de pensamento como a ASM²⁰.

A questão-chave sobre a qual se debruça Valencia (ibid.: 78, tradução nossa) em seu trabalho é a seguinte: “*Pode a teoria da dependência se fundir com a teoria do sistema mundial como expressão de uma teoria para o século XXI?*”²¹.

Para responder negativamente a esta questão, o autor dará destaque, fundamentalmente, a três *pontos de incompatibilidade* entre ASM e TMD: (i) a raiz epistemológica; (ii) o método de análise; e (iii) a relação entre as partes e o todo.

Em primeiro lugar, segundo Valencia (ibid.: 84), temos que a raiz epistemológica da TMD é o marxismo, enquanto a raiz epistemológica da ASM é uma formação eclética composta por: marxismo, teoria sistêmica e as concepções dos ciclos de longa duração de Fernand Braudel. Como as raízes da ASM estão fincadas na perspectiva sistêmica e nas concepções da Escola dos *Annales* dirigida por Braudel, o autor adverte que ASM e TMD são totalmente diferentes em seus princípios e enfoques epistemológicos²². Desta forma, Valencia ignora o anteriormente mencionado solo em comum de ambas as perspectivas: o marxismo²³.

Em segundo lugar, a ASM, ao contrário da TMD, ainda de acordo com Valencia (ibid.: 84-85), promove um *sobredimensionamento* do fator mundial com relação aos fatores nacionais e locais de forma que os últimos se tornem asfixiados pela lógica mundial. Assim, explica o autor, a TMD – a diferença da ASM – vislumbra a totalidade da economia mundial distinguindo, ao mesmo tempo, as especificidades nacionais e regionais, que abrem um campo de estudo teórico para compreendê-las e criar justamente os elementos constitutivos da própria TMD que possam dar conta, simultaneamente, da essência e da dinâmica do sistema capitalista internacional.

Com relação a esse último aspecto, Prado (2010: 72) destaca que esta é uma das críticas mais comuns à ASM e, ironicamente, foi também, na constituição da Escola da Dependência, uma das críticas mais comuns à própria TMD²⁴. Ademais, haveria dois equívocos

²⁰“Planteamos que la TMD contiene el potencial teórico, metodológico y analítico para desarrollarse internamente sin fusionarse necesariamente con otras corrientes de pensamiento como puede ser la teoría del sistema mundial elaborada por los braudelianos y, particularmente, por el propio I. Wallerstein o con cualquier otra corriente del pensamiento social latinoamericano contemporáneo” (Valencia, 2005: 73). Em páginas posteriores, o autor reforça sua posição: “consideramos que ambas corrientes [TMD e ASM] poseen sus propios marcos teóricos, metodológicos y analíticos como para desarrollarse de manera autónoma” (id., ibid.: 78).

²¹“¿Puede la teoría de la dependencia fusionarse en la del sistema mundial como expresión de una teoría para el siglo XXI?”. (Valencia, 2005: 78)

²²“Las raíces de la teoría del sistema mundial están arraigadas en la perspectiva sistémica y en las concepciones de la Escuela de los *Annales* dirigida por Braudel. Se advierte que son totalmente diferentes en sus principios y planteamientos epistemológicos respecto a la TMD” (Valencia, 2005: 84).

²³Ademais, a própria relação entre o marxismo e a segunda geração dos *Annales*, hegemônica por Braudel, não é de conflito, apesar do solo epistemológico distinto. Como explica Wallerstein (2006 [1982]: 230, grifos do autor), esta geração da escola dos *Annales* não manteve o marxismo à distância. Pelo contrário. Buscou se aproximar, em termos intelectuais e quizá políticos, de “todos os marxistas preocupados com o mundo empírico, com o mundo real, preocupados tanto com as *estructuras* assim como com a *conjuntura* e que estivessem por sua vez desejosos de colaborar com a escola dos *Annales*”. Cita, nesse sentido, uma série de marxistas “que não foram apanhados nos dogmas stalinista[s] nem trotskista[s]” e que responderam positivamente a esta aproximação; dentre eles, o mais conhecido é Eric Hobsbawm (apud id., ibid.) que considerava a Escola dos *Annales* e os marxistas britânicos “como lutando no mesmo lado”.

²⁴A controvérsia entre Ruy Mauro Marini e Fernando Henrique Cardoso é bastante representativa deste fato. Da parte de Cardoso, é comum a crítica a Marini por realizar em tese uma análise *economicista* e por *minimizar os fatores internos*. Neste sentido, no Prefácio à nova edição de *Dependência e desenvolvimento na América Latina*, Cardoso (2011: 9, grifos nossos), em sua explicação sobre o contexto em que foi redigida a obra referida anteriormente, afirma que “a palavra dependência, na época, era mágica. Ao invés de se ler o livro nos termos acima, ela foi lida no contexto de vários outros trabalhos políticos e acadêmicos [os trabalhos da TMD] que *martelavam a noção de*

nesta interpretação de Valência: (i) ignora as diversas análises de conjuntura realizada pela ASM e, mais importante, (ii) há uma confusão entre objeto de análise e unidade de análise. A unidade de análise da ASM – isto é, o sistema-mundo capitalista – não implica abandonar os processos nacionais, regionais e locais. É justamente o contrário. Através desta unidade, é possível uma melhor compreensão destes objetos de análise. Portanto, neste aspecto, não há – ao contrário do que defende Valencia – uma diferença entre TMD e ASM; isto, por sua vez, fica patente, por exemplo, quando, por exemplo, Marini (2012 [1969]: 47) afirma que “o marco adequado para situar e analisar a problemática da América Latina” é “a compreensão segura da evolução da economia capitalista mundial e dos mecanismos que a caracterizam”²⁵.

Por fim, sobre a relação entre as partes e o todo, o autor afirma:

En tercer lugar, una consecuencia, a mi juicio equivocada, de esta concepción del sistema mundial por parte de los teóricos braudelianos, consiste en cualificar sólo a ese sistema como *capitalista*, pero no a los países y a las regiones en tanto tales, considerados aisladamente aunque constituyan “partes” del sistema mundial. Aquí se retrocede, a mi entender, respecto a las concepciones de la economía mundial de autores marxistas como el propio Marx, Lenin o Bujarin que desde un principio establecieron la articulación dialéctica – que no la suma – de las economías nacionales con la economía capitalista mundial. (Valencia, 2005: 85, grifo do autor)

Ao contrário do segundo ponto, aqui existe uma verdadeira diferença entre a ASM e a TMD. E esta diferença tem, como pano de fundo, a discussão sobre o pertencimento ou não pertencimento dos países socialistas no sistema-mundo capitalista à época da existência da URSS. A posição de Wallerstein e da ASM é de que **não** existiram economias nacionais socialistas no século XX (e nem existiriam no século XXI) dentro marco da economia-mundo capitalista. O mais adequado, em função da unidade de análise (o sistema-mundo capitalista), seria afirmar que – ao invés de economias nacionais socialistas – existiram movimentos socialistas que controlavam certos aparatos estatais no seio desta economia-mundo.

Portanto – por mais que seja comum tanto à ASM quanto à TMD o propósito de compreender a articulação dialéctica entre os diferentes países e regiões e a acumulação de capital em âmbito mundial – a distinção “economia nacional capitalista” e “economia nacional socialista”, para a ASM, no marco do sistema-mundo capitalista, perde seu sentido. Em última instância, a ASM põe em xeque a própria categoria “economia nacional”.

A partir destes três pontos, Valencia (ibid.: 87, tradução nossa) reafirma que – dada a sua natureza epistemológica distinta – a ASM *não pode de nenhuma maneira se fundir com a TMD*. Para o autor, a TMD deve seguir sua própria trajetória cognitiva, como importante corrente de pensamento teórico e crítico latino-americano que ainda tem muitas contribuições a trazer no século XXI. Por outro lado, isto não implica que “não se podem estabelecer relações de debate e intercâmbio conceitual e até de resultados na análise contemporânea da América

dependência quase como um sinônimo de relação imperialista. Como se a dinâmica das sociedades dependentes fosse determinada *mecanicamente* pelos interesses e pelos objetivos dos países dominantes. *Tudo, ou quase tudo, se 'explicava' como consequência da lógica do capital monopolista ou dos desígnios dos governos imperialistas*”. Portanto, de um lado, Valencia afirma que a ASM promove um sobredimensionamento do fator mundial sem espaço para os fatores nacionais e locais, enquanto, de outro, Cardoso (re)afirma que a TMD minimiza os fatores internos relegando à lógica do capital monopolista toda a explicação dos fenômenos. Em comum entre ambos autores, há o mesmo tipo de leitura apressada e parcial engendrando, por sua vez, o mesmo tipo de crítica.

²⁵Almeida Filho (2005: 36) compartilha esta mesma compreensão quando afirma que entre a TMD, especialmente, a perspectiva de Theotonio dos Santos, e a ASM há um aspecto fundamental em comum: a “conceituação holística da dependência”. Assim, tanto para uma quanto para outra, “não se trata de estabelecer características que sejam próprias às economias individualmente consideradas, (...) mas sim características do sistema capitalista mundial”.

Latina, por exemplo, sobre o papel que esta joga no atual sistema capitalista mundial”²⁶.

Desta forma, o autor conclui que, na atualidade, as duas correntes de pensamento mais importantes – que objetivam superar os alcances e as limitações das principais expressões paradigmáticas do pensamento social latino-americano – são a ASM e a TMD que devem marchar por seus próprios caminhos encontrando-se em alguns espaços, mas sem se fundirem. O desejável, defende Valencia, é que estes encontros sejam cada vez mais duradouros para prosseguirem com temas de estudos e objetivos compartilhados²⁷.

Assim, pode-se concluir que Valencia (ibid.) possui um duplo mérito: (i) traz para o primeiro plano a natureza epistemológica distinta da TMD e da ASM – natureza que impossibilita a simples fusão entre essas perspectivas; e (ii) como contraproposta à tese de Theotonio dos Santos (2000), defende a abertura de um campo de debate e diálogo entre as duas perspectivas. Porém, fica ausente do texto de Valencia uma maior precisão sobre essas diferenças epistemológicas entre TMD e ASM de modo a tornar possível e frutífero esse campo de diálogo.

4. Wallerstein e Braudel sob a crítica de Osorio: tempo e estrutura da realidade social

Precisamente sobre esse último aspecto, vamos trabalhar a última obra a ser analisada neste artigo: *Fundamentos del análisis social*, de Jaime Osorio. Neste livro, especialmente, no segundo e no terceiro capítulo, o autor busca destacar as diferenças e as fragilidades da ASM (em particular, as perspectiva de Immanuel Wallerstein e de Fernand Braudel e as suas diferenças entre si) frente ao marxismo, de forma geral, e à TMD, em particular, com relação a dois aspectos: (i) a dimensão temporal da realidade social e a proposta braudeliana de longa duração, objeto do segundo capítulo; e (ii) a noção de estrutura em Braudel e em Wallerstein, objeto do terceiro capítulo.

No segundo do capítulo do livro de Jaime Osorio intitulado “*Espesores, tiempo y espacio: tres dimensiones para desarmar y reconstruir la realidad social*”, existe um apartado intitulado “*periodización: la pluralidad del tiempo*”. Neste, o autor apresenta a importância de Braudel para distinguir a pluralidade de tempos em três grandes dimensões: o tempo curto (o acontecimento ou evento), o tempo médio (a conjuntura) e o tempo de longa duração (o tempo longo).

Segundo Osorio (2001: 49), apesar de suas diferenças, existem vínculos estreitos entre os três tipos de tempos. Os fenômenos captados pela longa duração permitem decifrar o sentido dos bruscos e, às vezes, contraditórios movimentos que se processam no tempo curto. Por outro lado, os fenômenos captados pela curta duração vão influenciando, em geral de forma imperceptível, os movimentos que se processam no tempo longo assim como uma pequena gota d'água penetra lentamente a rocha.

Desta maneira, um problema central da análise da realidade social, explica o autor, é captar a *unidade do tempo social*, isto é, os momentos em que a integração dos diversos tempos alcança sua integração²⁸; um problema que não é de fácil resolução, porque, entre outras razões,

²⁶“no se pueden establecer relaciones de debate e intercambio conceptual y hasta de resultados en el análisis contemporáneo de América Latina, por ejemplo, sobre el papel que ésta juega en el actual sistema capitalista mundial”. (Valencia, 2005: 87)

²⁷“El examen anterior me permite concluir que hay alcances y limitaciones de las principales expresiones paradigmáticas del pensamiento social latinoamericano. En la actualidad las dos corrientes más importantes que prometen superar esas limitaciones son la teoría del sistema mundial y la TMD, aunque ambas marchan con sus propios medios y caminos, encontrándose en algunos espacios, pero sin fundirse. Lo deseable es que esos encuentros sean cada vez más duraderos con el fin de proseguir con temas de estudio y objetivos comunes” (Valencia, 2005: 87).

²⁸De acordo com Osorio (2001: 50), “se debe buscar buscar la significación y la incidencia del tiempo corto en la larga duración, así como la significación e incidencia de la larga duración en el tiempo corto”.

os paradigmas ao privilegiar alguns tipos de tempo (curto, médio ou longo) ficam desarmados teórica e metodologicamente para entender os processos que alcançam vida nos tempos excluídos ou mal apreendidos, assim como para entender a relação entre tempo curto e tempo longo.

Ainda segundo Osorio (ibid.: 50),

Éste es uno de los problemas de la propuesta braudeliana. El acontecimiento pierde significación frente a la preeminencia de la larga duración. De esta manera no sólo se privilegian los procesos que se leen en el tiempo largo, en desmedro de los procesos que sólo pueden ser leídos en el tiempo corto, sino, además, se pierde la comprensión de la relación entre los distintos tiempos y sus mutuas determinaciones.

Assim, para Jaime Osorio, a análise braudeliana incorre num duplo equívoco: impõe uma ênfase demasiada na longa duração assim como perde de vista a relação entre as diferentes durações.

Por sua vez, Fernand Braudel – que deu prosseguimento à tradição dos *Annales* a partir de 1945 – realizou a crítica mais clara e mais completa ao modo dominante de escrever História. Contra a prática dos historiadores, que concentravam suas energias no registro dos acontecimentos de curta duração (uma pequena parte da realidade) e, da mesma forma, contra às concepções estruturalistas de Lévi-Strauss – mas não somente ele²⁹ – que leva a pesquisa empírica à interseção do infinitamente pequeno com o prazo bem longo, defendeu a *longa duração*. Contra o tempo que não é nada mais que um parâmetro externo físico (um tempo cronológico), defendeu a *pluralidade de tempos sociais*: a curta, a média e a longa duração. Tempos que se criam, e que uma vez criados, nos ajudam a organizar a realidade social e, ao mesmo tempo, operam como restrições a ação social.

Braudel, desta forma, defende uma pluralidade de tempos sociais que se entrelaçam e sua importância é derivada de uma “espécie de dialética das durações”³⁰. Isso implica que nem o acontecimento efêmero e microscópico (típicos dos historiadores idiográficos) e tampouco o duvidoso conceito de uma realidade infinita e eterna podem servir para uma análise *omnicomprensiva*. Assim, tanto a noção de conjuntura como a de estrutura, segundo Prado (2010: 87), permitem compreender a história como o relato da mudança social; mudança que se processa dentro de certas estruturas, as quais, por suposto, não são eternas, mas que estão em constante transformação e são formadas por processos sociais dentro dos quais se podem entrever determinadas conjunturas, definidas, por sua vez, por alguns acontecimentos importantes.

Ademais, esta suposta ênfase na longa duração não encontra respaldo na própria obra de Braudel. N’*O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo à Época de Filipe II*, a organização da

²⁹O marxismo estruturalista de Louis Althusser também é outra representação desta ciência nomotética e a divisão do mundo em duas culturas, da qual a ciência nomotética conjuntamente com o humanismo idiográfico são partes constitutivas e constituintes. Em artigo sobre a controvérsia existente no seio do pensamento marxista a respeito da metáfora base/superestrutura, Ellen Wood (2011: 52, grifo da autora) realiza uma pertinente síntese do pensamento althusseriano: “Postos diante da escolha entre, de um lado, um modelo base/superestrutura simplista e mecânico, e de outro, uma ‘ação humana’ aparentemente desestruturada, Althusser e seus seguidores descobriram uma solução inteligente: redefinir as relações entre base e superestrutura de forma que excluíssem *rigorosamente* da ciência da sociedade os vagares da ação humana, insistindo em determinações completamente ‘estruturais’, admitindo ao mesmo tempo a especificidade imprevisível da realidade histórica. Para consegui-lo, tiveram de se valer de alguns truques conceituais; pois, enquanto um rígido determinismo prevalecia no domínio da estrutura social, esse domínio pertencia, para todos os fins práticos, à esfera da teoria pura, enquanto o mundo real, empírico – de pouco interesse para a maioria dos teóricos althusserianos – permaneceu efetivamente contingente e irredutivelmente particular”. Desta forma, a “solução inteligente” de Althusser e seus seguidores recolou em novas bases a “separação rígida entre estrutura e história”.

³⁰Wallerstein (2004 [1998]: 165).

obra passa pela história das estruturas, conjunturas e acontecimentos, buscando articular essas três temporalidades de forma coerente³¹.

Como a história tradicional privilegiava o tempo (ou melhor, certo tempo) sobre a duração, Braudel reintroduziu *la longue durée* como instrumento epistemológico chave para as ciências sociais. A percepção das diversas temporalidades e a longa duração são – para Braudel – as duas contribuições específicas que a História tem a trazer ao diálogo aberto com o restante das Ciências Sociais no intento de construir um campo e uma língua comum para todas essas ciências que versam sobre o social.

No terceiro capítulo intitulado “*La noción de estructura: propuestas de Braudel, Wallerstein y Marx*”, Osorio busca trazer à tona as diferenças entre as propostas de Braudel, de Wallerstein e a de Marx a respeito da noção de estrutura compreendida como *locus* de articulação entre as diferentes dimensões e níveis da análise social seja as camadas da realidade social (da aparência a essência), as suas diferentes temporalidades (tempo curto, médio e longo) ou as distintas dimensões espaciais (local, regional e macrorregional).

A partir de citações de uma entrevista de Braudel concedida a Carlos Aguirre Rojas e de algumas passagens *História e ciências sociais: a longa duração* – artigo em que Braudel busca a partir da história estabelecer um diálogo com as demais ciências sociais – Osorio declara que prevalece, em Braudel, uma visão de estrutura compreendida como suporte físico, geográfico e cultural da sociedade³². A principal característica dessa visão é que ela privilegiaria o aspecto fenomênico da realidade social (a camada superficial) e a longa duração; este último aspecto representaria uma ênfase na imobilidade presente nos aspectos geográficos e culturais, pois são fenômenos que perduram durante séculos. Reafirma, desta forma, a tese anteriormente apresentada: há uma ênfase demasiada no tempo longo relegando o tempo curto e o médio há papéis secundários assim como não se captura a unidade do tempo social³³.

Adiante, Osorio destaca que a concepção de estrutura de Braudel estabelece um cruzamento entre a dimensão temporal, com ênfase na longa duração, e a dimensão espacial, com insistência nas regiões e nas macrorregiões; isso, por sua vez, permitiria a Braudel desenvolver a noção de economia-mundo. Ademais, esta noção de estrutura ao privilegiar a dimensão temporal e a espaço-geográfica relegaria os problemas dos níveis de análises (camadas da realidade social) a posições secundárias. Osorio assevera que isto poderia explicar o “viés empirista de análise” em detrimento do componente teórico³⁴, isto é, Braudel estaria preso ao aspecto fenomênico da realidade.

³¹No prefácio da referida obra, Braudel (1969 [1949]: 14-15) deixa patente que a história tradicional – “a mais apaixonante, a mais rica em humanidade, a mais perigosa também” – só adquire sentido pleno frente à longa duração e, nisto, consiste a tese de *O Mediterrâneo*: recontar a “história ocorrencial” a partir de longa e da média duração. Segundo o autor, “desconfiemos dessa história [a história tradicional] ainda ardente, tal como os contemporâneos a sentiram, descreveram, viveram, no ritmo de sua vida, breve como a nossa”, pois o sentido dessa história “só se revela quando se abarcam amplos períodos do tempo”. Em suma, “os acontecimentos retumbantes não são amiúde mais que instantes, que manifestações desses largos destinos e só se explicam por eles”.

³²“En Braudel prevalece una visión de estructura entendida como soporte físico, geográfico y cultural de la sociedad” (Osorio, 2001: 58).

³³“Importa destacar que esa noción de estructura que da cuenta de escenario geofísico y cultural y de sus transformaciones en que los hombres desenvuelven su vida, es decir, que privilegia el espesor de superficie, la dimensión temporal y, dentro de ésta, más específicamente, la larga duración tiene también un papel clave: elementos geográficos y culturales que permanecen por siglos. El tiempo medio y el tiempo corto quedan relegados a planos secundarios” (Osorio, 2001: 59).

³⁴“En la noción braudeliiana de estructura, por tanto, prevalece la dimensión temporal y la espacio-geográfica, en tanto los problemas del espesor de la realidad – en la que se reclama pasar de la superficie (parcialidades o totalidades inmediatas) al desarrollo de categorías teóricas que permitan reorganizar lo inmediato (nivel profundo) – quedan en posiciones secundarias. Esto puede explicar el sesgo empirista del análisis, con detrimento del componente teórico” (Osorio, 2001: 60).

Sobre essa última crítica, podemos dizer que, em suas obras e, especialmente, em sua última obra de grande fôlego, *Civilização Material, Economia e Capitalismo*, Braudel busca se afastar de uma tendência presente nas ciências sociais, especialmente na economia, de elaboração de modelos totalmente irrealistas³⁵; Braudel pretende realizar o que a maioria dos cientistas sociais se omite a fazer ante às dificuldades: escrever história, buscar as fontes, examinar detalhadamente o processo social em suas diferentes temporalidades e – em sua última obra de fôlego – em seus diferentes “andares”: a civilização material, a economia e o capitalismo, definidos de acordo com seu estudo histórico. Desta forma, Braudel cria, a partir de um rigoroso estudo histórico, toda uma *teoria do capitalismo*, porém tal feito passa por alto na leitura de Osorio estando reduzida a esse falso “viés empirista”³⁶.

Na última parte da seção dedicada a expor a proposta de Braudel a respeito da noção de estrutura, Osorio destaca que o suposto desinteresse teórico de Braudel pelos problemas do tempo curto, mencionado anteriormente, e a dificuldade de encontrar as categorias com as quais abordá-los acarreta em sérias consequências na análise braudeliana: (i) ficam relegados a segundo plano os problemas do tempo curto e suas relações com os demais tempos; e (ii) da mesma forma, também perde importância os momentos particulares – as conjunturas³⁷ – em que a política e os sujeitos sociais alcançam um papel da maior importância: períodos estes em que se ativa sua capacidade transformadora das estruturas sociais³⁸.

A partir de então, Osorio declara que temos histórias nas quais os sujeitos são passivos e estão reduzidos a meras estatísticas ou expressões dos costumes de uma época³⁹; sujeitos que não “fazem”, criam e recriam a História, mas, ao contrário, são passivos e apenas *experimentam* seus destinos. A conclusão, desta seção, dá destaque às consequências políticas da análise braudeliana em razão da ênfase exagerada posta nos elementos de continuidade da seguinte maneira:

Es un tipo de estudio [isto é, a proposta braudeliana] que despolitiza el análisis al recalcar los elementos de continuidad en desmedro de los factores de ruptura. Estos últimos no se hacen presentes en el análisis en tanto se abandona la relación del tiempo largo con el tiempo corto y la relación de larga duración con las coyunturas, es decir, con los momentos privilegiados de rupturas sociales. El problema no es un asunto menor, ya que, como se señala, “es [...] la unidad del tiempo largo y del tiempo corto la que define el verdadero campo político”⁴⁰.

En este contexto, las transformaciones sociales pierden significación.

³⁵Para ficarmos em alguns exemplos, poderíamos citar: a “economia de Robinson Crusóé”, os modelos de competição perfeita, de ausência de falhas de mercado, com tendência ao equilíbrio, todos baseados no princípio da substituição (que pressupõe que os bens de capital sejam homogêneos e o trabalho seja um fator escasso) ... Todos esses modelos tem em comum duas características: (i) o irrealismo de suas hipóteses e (ii) a sua inexistência em qualquer tempo histórico.

³⁶Cf. Prado (2010: 90-91).

³⁷Para Osorio (2001: 71), diferentemente de Braudel, “una coyuntura es una condensación particular de espesores de la realidad y de tiempo social, en la que los procesos profundos y de larga duración están presentes más intensamente en la superficie y en el tiempo corto”.

³⁸“El desinterés teórico por los problemas del tiempo corto y la dificultad de encontrar las categorías con las cuales abordarlos, desde el paradigma braudeliano, tiene consecuencias serias en el análisis social. Porque no sólo se relega aquel tiempo y las relaciones que establece con otros tiempos, sino, también, aquellos momentos particulares – las coyunturas – en los que la política y los sujetos sociales alcanzan un papel de mayor importancia: los periodos en que se activa su capacidad transformadora de las estructuras” (Osorio, 2001: 61).

³⁹“Tenemos entonces historias en las que los sujetos, pasivos, se reducen a sumas estadísticas o a expresiones costumbristas de una época” (Osorio, 2001: 61).

(Osorio, 2001: 62)

Em suma, o argumento crítico de Osorio a respeito da noção de estrutura em Braudel possui quatro eixos: (i) a ênfase demasiada no que permanece, isto é, nas estruturas da longa duração em detrimento dos acontecimentos e das conjunturas – compreendida como momento de condensação das camadas da realidade e do tempo social; (ii) a falta de uma perspectiva relacional entre as diferentes temporalidades; (iii) a ênfase na dimensão temporal e no espaço-geográfica em detrimento dos problemas derivados dos níveis de análises (graus de abstração); e, dado as críticas anteriores, (iv) uma definição vaga do que se entende por “capitalismo”⁴¹.

Sobre os três primeiros eixos, vimos que – apesar de representar pontos possíveis de uma controvérsia real – eles não encontram sustentação nas obras de Braudel. Em relação à última crítica, sobre a definição vaga de capitalismo, podemos afirmar que, em *Civilização Material, Economia e Capitalismo*, a definição de capitalismo para Braudel se encontra presente. De acordo com Prado (2010: 91-92), a diferença de Marx, Braudel não busca definir a “essência do capitalismo”, mas procura dar uma imagem completa tanto do cenário como dos personagens e do argumento central do drama histórico econômico até o século XVIII. Ou seja, há duas posturas teóricas distintas: enquanto, para Marx, o objetivo é realizar a crítica do capitalismo e buscar a superação da ordem burguesa, em Braudel se objetiva escrever uma história do capitalismo, que supere as atuais descrições. Desta forma, realmente há uma distinção entre ambos, porém isto não implica em ausência de uma definição de capitalismo em Braudel⁴².

⁴⁰A citação utilizada por Osorio advém de Chesneaux (1990 [1977]: 150). Neste trabalho, o autor destaca que em Braudel prevalece uma “história passiva”.

⁴¹Osorio (2001: 60-61) declara que Ruggiero Romano, autor de *Braudel y nosotros*, assinala a utilização no primeiro livro de *Civilização Material, Economia e Capitalismo*, de uma definição tão vaga de capitalismo, que parece uma categoria “quase eterna da história da humanidade”.

⁴²Em interessante ensaio intitulado “*Capitalismo: o inimigo do mercado?*”, Wallerstein (2006 [1986]) procura realizar uma síntese da noção de capitalismo para Braudel. Temos que, frente à concepção hegemônica que julga “o mercado uma característica definidora do capitalismo” (id., ibid.: 235) – não apenas por ser ele um elemento-chave da operação deste sistema mas também porque o distingue de duas antíteses com que se costuma compará-lo: de um lado, o feudalismo como pré-mercado e, de outro, o socialismo como pós-mercado –, Braudel deseja reformular a relação entre o mercado e os monopólios. Desse modo, explica Wallerstein (ibid.: 236), “pensa-se a competição e o monopólio como dois polos do mercado capitalista, que de algum modo alterna entre eles. Braudel os vê em vez disso como duas estruturas em perpétua batalha, e ele deseja usar a palavra ‘capitalismo’ para rotular, dentre elas, apenas os monopólios”.

Com essa concepção, Braudel mina as bases da concepção hegemônica: ao invés de pensar o mercado como a característica definidora do capitalismo, ele vê os monopólios como sendo essa característica. “O domínio do mercado pelos monopólios é o que constitui o elemento definidor do nosso sistema [o sistema capitalista], sendo esse aspecto o que distingue o capitalismo de maneira bem clara da sociedade feudal – e talvez também de um eventual sistema socialista mundial, um sistema que até o momento não se mostrou muito perceptível” (id., ibid.).

Isto nos leva a própria concepção de capitalismo de Immanuel Wallerstein presente em outro ensaio. “O capitalismo tem funcionado (isto é, tem permitido a acumulação interminável do capital)”, explica Wallerstein (2006 [1985]: 73, grifos nossos), “não por ser o domínio da livre empresa, do livre comércio e do livre fluxo dos fatores de produção – todos eles sem peias [obstáculos] –, mas porque, em todas as épocas e até o presente, foi um sistema da livre empresa, do livre comércio e do livre fluxo dos fatores de produção *parciais*”. Fortemente influenciada pela noção de capitalismo de Braudel, Wallerstein (ibid.) declara que “são as constantes instruções políticas no mercado, os monopólios e os oligopólios que estão em toda parte, as frequentes restrições ao fluxo dos fatores de produção (trabalho, mercadoria e capital) e a contínua existência de trabalho não-assalariado – tudo isso num sistema em que nenhuma autoridade política última pode controlar a ‘anarquia’ da produção (produção em busca de lucros) – que permitiram essa acumulação interminável do capital e sua concentração desproporcionada numas poucas mãos e num poucos centros, ou seja, foi tudo isso que permitiu a polarização” que é um dos principais enigmas do atual mito

Na seção seguinte do terceiro capítulo intitulada “*La propuesta de Wallerstein*”, Jaime Osorio realiza o mesmo exercício de leitura da noção de estrutura, agora, para Immanuel Wallerstein. Inicia destacando que a ênfase na longa duração e o privilégio à análise macrorregional também estaria presente em Wallerstein (por exemplo, no conceito “espaço-tempo” ou “TempoEspaço”). Segundo o autor, Wallerstein – a diferença de Braudel – se apoiaria numa bagagem teórica mais complexa o que lhe permitiria “matizar” sua compreensão sobre a economia-mundo e o capitalismo.

Para evidenciar as diferenças a respeito do conceito de economia-mundo entre os autores, Osorio (2001: 62-63) recorre a Braudel (1987: 70, grifos do autor). Este, por sua vez, declara que, para Wallerstein, “não haja outra economia-mundo além da da Europa, fundada a partir do século XVI”, enquanto, para Braudel, “desde a Idade Média e mesmo desde a Antiguidade, o mundo já estava dividido em zonas econômicas mais ou menos centralizadas, mais ou menos coerentes, ou seja, em *várias economias-mundo que coexistem*”.

Com relação a noção de capitalismo, Osorio (2001: 63) afirma:

Wallerstein logra una visión más historizada del capitalismo que Braudel. Esto favorece una revalorización del surgimiento de la economía-mundo capitalista, por lo cual afirma que las dos “grandes divisorias en la historia del hombre” son la “revolución neolítica o agrícola” y “la creación del mundo moderno”⁴³. La larga duración sigue siendo preponderante en el análisis, pero ya no es tan larga [...] como en Braudel.

Em relação ao conceito de economia-mundo, necessitamos aclarar as diferenças entre Braudel e Wallerstein, que não ficaram bem definidas anteriormente. Enquanto, para o primeiro, a economia-mundo é entendida como “a economia de somente uma porção do nosso planeta, na medida em que essa porção *forma um todo econômico*” (Braudel, 1987: 68, grifos nossos), para o segundo, as economias-mundo “são vastas cadeias desiguais de estruturas de produção integradas que são seccionadas por múltiplas estruturas políticas” (Wallerstein, 2006 [1987a]: 284), cuja lógica básica é a lógica “capitalista”, isto é, promove-se uma distribuição desigual do mais-valor em favor dos capitais com maior capacidade de formar monopólios temporários de diversos tipos nas redes de mercado. Ou seja, para Wallerstein, a única economia-mundo que “sobreviveu” por um longo período (isto é, não foi desintegrada ou não foi absorvida por império-mundo e tampouco se transformou em um, mediante a expansão interna de uma unidade política dada) foi o sistema-mundo moderno e isto porque o sistema capitalista fincou raízes e se consolidou como sua característica definidora; a diferença é que, para Braudel, a noção de economia-mundo se aproxima de sistema histórico para Wallerstein (isto é, há autoinclusão da vida em seu seio e dinâmica interna de seu desenvolvimento) e, ademais, é possível que não somente exista como também *persista*, ao longo do tempo, uma economia-mundo não necessariamente capitalista.

Em relação à noção de capitalismo, em primeiro lugar, fica a questão: o que significa “uma visão mais historizada do capitalismo”? Se significa com maior conteúdo histórico, não cabe a afirmação; se é maior atenção às transformações em relação ao que permanece, a afirmação poderia ser válida desde de que ambos os autores se propusessem ao mesmo objetivo.

Em segundo lugar, se a citação “grandes divisorias en la historia del hombre” é colocada em seu contexto original, ela perde completamente o sentido presente em Osorio (2001), como pode-se observar a seguir:

Una de las principales afirmaciones de la ciencia social mundial es que existen ciertas grandes divisorias en la historia del hombre. Una de tales divisorias, reconocida en general, aunque estudiada sólo por una minoría de

organizador vigente nas ciências sociais e, em particular, na economia.

⁴³Citações retiradas de Wallerstein (2010 [1974]: 7).

científicos sociales, es la llamada revolución neolítica o agrícola. La outra gran divisoria es la creación del mundo moderno. (Wallerstein, 2010 [1974]: 7)

Na continuação, Osorio (2001: 63, grifo do autor) estabelece sua primeira crítica dirigida diretamente a Wallerstein:

A partir de una definición de sistema social que sólo incluye en la actualidad al sistema capitalista como economía-mundo, Wallerstein privilegia esta unidad en su análisis, por lo cual pierden relevancia unidades menores que se encontrarían subsumidas o formarían parte de aquél. A partir de esta unidad, los cambios que han acontecido – al menos del siglo XVI en adelante – sólo pueden ser pensados como cambios *en* el sistema. Las transformaciones sociales (llámense Revolución francesa, Revolución rusa, china o cubana por ejemplo), deben valorizarse (o desvalorizarse) en este contexto: no han logrado transformar *el* sistema social, la economía-mundo capitalista. Desde ese horizonte “cada vez hay más dudas acerca de cuán revolucionarias son las revoluciones”⁴⁴. Por otros caminos, en ciertos temas, Wallerstein termina en el mismo punto que Braudel: con una visión poco matizada de la historia.

Anteriormente, foi mencionado em resposta às críticas de Valencia (2005) que a ASM e Wallerstein apregoam que, através de uma outra unidade de análise – os sistemas históricos –, torna-se possível uma melhor compreensão dos processos locais, regionais, nacionais e macrorregionais. Portanto, aqui, podemos reafirmar que, sim, ambos não só privilegiam como também substituem os Estados Nacionais pelos sistemas históricos como a unidade de análise adequada⁴⁵ e, no caso do mundo contemporâneo, pelo sistema-mundo capitalista. Isto não implica que os Estados Nacionais perderam sua relevância para a ASM, mas que os processos que se passam no seu interior e também no seu exterior terão uma nova inteligibilidade a partir desta nova unidade de análise: o sistema-mundo capitalista.

Com base nesse procedimento, Wallerstein busca se afastar de uma série de práticas científicas contemporâneas; por exemplo, são indicadas duas dessas práticas convencionais em Wallerstein (2006 [1987a]: 289-290, grifos do autor). Em primeiro lugar, afirma o autor, “a ideia da 'revolução industrial' transformou-se no processo de *uma* 'revolução industrial' ou de 'industrialização', gerando toda uma família de subcategorias e, em consequência, de subproblemas: a ideia de uma 'decolagem', as noções de sociedades 'pré-industriais' e 'pós-industriais etc’”. Em segundo, “a ideia da 'revolução burguesa' tornou-se a análise de quando e como uma 'revolução burguesa' (ou as classes médias no poder) poderia ou iria ocorrer”.

Wallerstein não sugere, com isso, que esses debates não tratem do mundo real; por exemplo, o Brasil do século XX pode ser discutido em termos de industrialização, do papel da burguesia nacional ou da relação das classes médias com os militares. Porém, o ponto em questão é: os “pressupostos-chave” dessas discussões deveriam ser examinados, isto é, se a unidade de análise do sistema-mundo moderno é a economia-mundo capitalista, “teremos de perguntar se as distinções categóricas transmitidas – agricultura e indústria, proprietário de terras e industrial – representam ou não um *leit-motif* em torno do qual se centrou o desenvolvimento histórico” (id., *ibid.*: 290, grifo do autor). Só podemos estar numa fase pós-

⁴⁴Citação retirada de Wallerstein (2006 [1987a]: 289).

⁴⁵“A análise dos sistemas-mundo faz da unidade de análise um objeto de debate. Onde e quando vieram a existir as entidades no âmbito das quais ocorre a vida social? Ela põe no lugar do termo 'sociedade' a expressão 'sistema histórico'. Embora seja sem dúvida uma mera substituição semântica, isso nos livra da conotação central que 'sociedade' adquiriu, seu vínculo com 'Estado' e, por conseguinte, do pressuposto sobre o 'onde' e o 'quando'. Além disso, a expressão 'sistema histórico' acentua a unidade da ciência social histórica, porque a entidade aqui é ao mesmo tempo sistêmica e histórica” (Wallerstein, 2006 [1987a]: 283).

industrial se tivermos estado numa fase industrial. Só pode haver separação entre os detentores do poder do Estado e os detentores do poder econômico se estivermos diante de grupos analiticamente separáveis. “Todas essas categorias se acham agora tão arraigadas em nosso subconsciente que mal podemos falar do mundo sem usá-las. A análise dos sistemas alega que as categorias que informam nossa história foram formadas historicamente (e em sua maioria há cerca de mais ou menos ou um século)” (id., *ibid.*)

Desta forma, ao buscar avaliar os acontecimentos (eventos) – por exemplo, a Revolução Industrial na Inglaterra e a Revolução Francesa – em termos da longa duração (*longue durée*) do sistema histórico no âmbito do qual ocorrem, a ASM não pretende desvalorizá-los por não terem superado ou posto fim o sistema histórico do qual fazem parte, mas, ao contrário, ela busca perceber quais são os impactos desses acontecimentos em termos da longa duração. Para esclarecer esse ponto, vejamos um comentário de Wallerstein a respeito da Revolução Francesa e outro sobre o papel dos movimentos antisistêmicos na legitimação deste sistema histórico.

Em contraposição a um modelo de história centrado no desenvolvimento e que supõe que as unidades que se desenvolvem são Estados, Wallerstein (2006 [1989]: 32) sustenta que “a Revolução Francesa não mudou muito a França. Mas mudou muito o sistema-mundo”. Explica que, de um ponto de vista estritamente francês, “o saldo da Revolução Francesa foi relativamente parco”, porém ela e seu prosseguimento napoleônico “catalisaram a transformação ideológica da economia-mundo *como sistema mundo*, criando assim três arenas ou conjunto completamente novos de instituições culturais que desde então constituíram o aspecto central do sistema-mundo” (id., *ibid.*: 21, grifos do autor). Sintetiza, da seguinte forma, o legado da Revolução Francesa:

O que então podemos considerar o verdadeiro legado do distúrbio revolucionário francês? Ela transformou claramente o “aparato cultural” do sistema-mundo. Mas o fez de forma extremamente ambígua. Porque, de um lado, pode-se afirmar que permitiu o florescimento de tudo o que viemos a associar ao mundo moderno: a paixão pela mudança, o desenvolvimento, o “progresso”. É como se o referido distúrbio tivesse permitido ao sistema-mundo romper uma barreira do som cultural e criado condições para a aceleração das forças da “mudança” que sabemos ter ocorrido em todo o mundo.

Por outro lado, entretanto, esse distúrbio ao criar três grandes novas instituições – as ideologias, as ciências sociais, os movimentos [antisistêmicos] –, criou a contenção e a distorção desse processo de mudança, bem como, simultaneamente, os bloqueios de que o mundo se tornou agudamente cômico nos últimos vinte anos. O consenso pós-1789 quanto à normalidade da mudança e as instituições por ele geradas talvez tenham finalmente acabado. Não, contudo, em 1917, mas antes (*sic*) em 1968. (id., *ibid.*: 31)

Justamente sobre o contraditório papel legitimador dos movimentos antisistêmicos frente às estruturas do sistema-mundo capitalista, Wallerstein assevera que uma das principais queixas da chamada “nova esquerda” à “velha esquerda” era que, após mais de cem anos de lutas promovidas pelos movimentos antisistêmicos, o “benefício global” produzido foi bem escasso⁴⁶. Pondera que essa crítica é muito dura – sem dúvida saudável – porém injusta. Isso, explica Wallerstein (2004 [1989]: 360), porque:

⁴⁶“Una de las principales quejas implícitas de la revolución de 1968 era que el enorme esfuerzo social de los movimientos antisistémicos durante más de cien años había producido un beneficio global tan escasos. De hecho, decían los revolucionarios, no hemos avanzado apenas nada desde donde estaban estaban nuestros abuelos, en términos de transformación del mundo” (Wallerstein, 2004 [1989]: 360).

Las condiciones de la revolución mundo-sistémica de 1968 fueron totalmente diferentes de las de la revolución mundo-sistémica de 1848. Retrospectivamente no parece fácil que los movimientos antisistémicos hubieran podido actuar, entre 1848 y 1968, de otra forma que como lo hicieron. Su estrategia era probablemente la única realmente aplicable, y sus fracasos se pueden atribuir a las constricciones estructurales dentro de las que necesariamente trabajaban. Sus esfuerzos y su fervor fueron prodigiosos. Y los peligros que evitaron, las reformas que impusieron, probablemente compensan con mucho los errores que cometieron y el reforzamiento en último término que su forma de lucha permitió al próprio sistema contra el que estaban luchando.

Portanto, não se trata de deslegitimar, minimizar e tampouco desvalorizar os eventos frente às estruturas assim como as lutas diante da permanência do sistema, o objetivo da ASM é trazer à tona as estruturas de longa duração do sistema histórico, arena de ação dos movimentos antisistêmicos, para avaliar as possibilidades de sua superação e as opções políticas verdadeiramente factíveis, pois se a estratégia dos movimentos da “velha esquerda” tenham sido as melhores possíveis à sua época, segue de pé a questão se ela permanece sendo a melhor possível para os tempos atuais. Nesse sentido, Wallerstein sustenta que, desde 1968, o atual sistema histórico (o sistema-mundo capitalista) está em crise sistêmica⁴⁷ e, em razão disso, a tarefa da ASM é iluminar as opções políticas verdadeiramente factíveis diante desta transição a um novo sistema histórico.

O próprio Jaime Osorio (2001: 64) reconhece, nos dois parágrafos seguintes, de forma um tanto quanto imprecisa os equívocos da tese anteriormente apresentada, qual seja: a existência de uma visão pouco “matizada” da história na perspectiva de Wallerstein.

Pero hay diferenciais que no pueden diferenciarse. Existe en Wallerstein una incorporación del tiempo medio (como los ciclos económicos de Kondratieff) más fino que en Braudel, que le permite medir los movimientos cíclicos del sistema, lo que junto a una posición más militante que aquél, le favorecen revalorizar los componentes políticos, como los movimientos antisistémicos.

Según Wallerstein, hoy vivimos en un tiempo social privilegiado, en el que es posible la transformación del sistema social. Éstos serían tiempos de crisis, término que “no debería ser degradado hasta convertirlo en un mero sinónimo de *cambio cíclicos*”, sino que “debería reservarse para aquellas épocas de tensión dramática que son algo más que una coyuntura y marcan un hito en las estructuras de *longue durée*”⁴⁸. Por ello, “la crisis de la que estamos hablando es la del fallecimiento de la economía-mundo

⁴⁷“Pode-se descrever uma crise sistêmica como a situação em que o sistema em que o sistema chegou a um ponto de bifurcação, ou ao primeiro de sucessivos pontos de bifurcação. Ao se afastaram de seus pontos de equilíbrio, os sistemas chegam a essas bifurcações, onde múltiplas soluções para a instabilidade, por oposição a uma única, se tornam possíveis. Nesses pontos, o sistema vê-se diante de uma escolha entre possibilidades. A escolha depende tanto da história do sistema como da força imediata de elementos externos à sua lógica interna. Esses elementos, chamados 'ruídos', são ignorados quando os sistemas estão funcionando normalmente. Em situações distantes do ponto de equilíbrio, porém, os efeitos das variações aleatórias provocadas pelos 'ruídos' são ampliados, justamente por causa do aumento do equilíbrio. Agindo caoticamente, o sistema se reconstruirá radicalmente, de maneiras imprevisíveis, mas que conduzem a novas formas de ordem. Nessas condições, pode haver (e normalmente há) não só uma, mas uma cascata de bifurcações, até que um novo sistema, isto é, uma nova estrutura dotada de relativo equilíbrio de longo prazo, se estabeleça e mais uma vez entremos em uma situação de estabilidade determinística. O novo sistema emergente é diferente do velho, e provavelmente, mais complexo” (Wallerstein, 2001 [1995]: 135-136).

⁴⁸Citações retirada de Wallerstein (2010 [1980]: 11, grifos do autor).

capitalista”⁴⁹.

Na continuação de seu texto, Osorio estabelece sua última crítica à proposta de estrutura de Wallerstein:

El interés por lo macrotemporal y lo macroespacial provoca en Wallerstein que los conceptos alcancen una enorme dilatación. Así, por ejemplo, en su análisis de la modernidad y a partir de una laxa definición del liberalismo, Woodrow Wilson, Roosevelt, Lenin y Stalin son, simplemente, diversas manifestaciones del liberalismo. En la larga noche de la historia todos los gatos terminan siendo negros, perdiéndose capacidad de distinguir los matices teóricos e históricos de superficie y estructura y del tiempo largo, medio y corto. (id., *ibid.*)

Em resposta, Fernando Prado (2010: 96-97) esclarece:

Si bien la crítica a la generalización de Wallerstein respecto al liberalismo como eje político de la modernidad que ha permanecido desde 1789 hasta 1968 puede tener vigencia, cuando puesta fuera de contexto, como lo hace Osorio, termina una vez más por desvirtuar el argumento de Wallerstein. Sintetizada en una línea, sin previa aclaración acerca de qué entiende por liberalismo y las razones por las cuales él resalta las similitudes entre el wilsonismo y el leninismo, la perspectiva de Wallerstein queda realmente mal parada. Sin embargo, en esta misma posición estaría la teoría marxista de la dependencia, por ejemplo, si de repente se afirmara, sin mayores explicaciones, que para esta teoría Luis Carlos Prestes y Raúl Prebisch representaban un proyecto idéntico de nación o, en términos más amplios, que los Partidos Comunistas de América Latina y la CEPAL tenían los mismos rasgos definitorios en la segunda mitad del siglo XX.

Em suma, a possível crítica a Wallerstein – ênfase demasiada no macroespacial e no macrotemporal, que o levaria a perder de vista os elementos particulares de cada processo histórico – termina sendo injusta, tanto porque é colocada fora do contexto original como também, e em consequência do mesmo, porque não se explicita claramente a argumentação geral da qual é parte constituinte.

Em linhas gerais, a partir das contribuições desses três autores, se torna patente que, apesar da preocupação em comum desses autores em retomar criticamente as teses da ASM, a forma como são expostos seus argumentos muitas vezes debilita a própria força da crítica. Buscaremos trazer, adiante, nas considerações finais, as principais lições advindas da leitura desse debate entre a ASM e a TMD.

5. Considerações Finais

Neste trabalho, foi realizada uma leitura exegética de três trabalhos de três distintos autores que se perguntam sobre os limites e as possibilidades de diálogo entre a Teoria Marxista da Dependência e a Análise dos Sistemas-Mundo. Dessa leitura, podemos tirar algumas importantes lições.

Em primeiro lugar, nas obras analisadas neste capítulo, é patente uma pluralidade de terminologias que revela, desde logo, uma certa incompreensão da proposta da ASM: Valencia (2005) emprega o termo “teoría del sistema mundial” e Theotonio dos Santos (2000), além de “teoria do sistema-mundo”, utiliza a alcunha de “enfoque do sistema-mundo”. Essas distintas denominações empregadas carecem de fundamentação, pois ignoram o que a própria ASM

⁴⁹Citação retirada de Wallerstein (2005 [1982]: 14).

defende como proposta: isto é, um apelo a debater o paradigma da ciência social histórica constituída a partir da metade do século XIX.

Em segundo lugar, ficou também evidente que, a despeito da preocupação em comum entre os teóricos atualmente ligados a tradição da TMD em retomar criticamente as teses da ASM, a forma como são expostos seus argumentos muitas vezes debilita a própria força da crítica.

Em terceiro lugar, gostaríamos de trazer uma observação ainda não realizada até o momento que pode ser observada a partir dos posicionamentos radicalmente distintos de Theotonio dos Santos e Adrián Sotelo Valencia a respeito das relações entre a ASM e a TMD.

Theotonio dos Santos (2000: 51), conforme anteriormente apresentado, busca estabelecer uma “estreita relação” da “teoria do sistema-mundo” com a “teoria da dependência” sustentando a tese de que a evolução da TMD em direção à ASM “buscando reinterpretar a formação e o desenvolvimento do capitalismo moderno dentro dessa perspectiva, é um passo adiante”, isto é, um avanço ou um progresso analítico.

Em contraposição, Adrián Sotelo Valencia (2005) assevera que a ASM e a TMD – que são, para Valencia, duas correntes de pensamento que buscam superar os alcances e as limitações das principais expressões paradigmáticas do pensamento social latino-americano – não devem se fundir em razão de suas diferentes e incompatíveis naturezas epistemológicas. Elas devem procurar marchar seus próprios caminhos e encontrando-se em alguns espaços. O desejável, defende o autor, é que estes encontros sejam cada vez mais duradouros para prosseguirem com temas de estudos e objetivos compartilhados.

Esses dois posicionamentos antitéticos refletem, por sua vez, dois caminhos distintos frente à Teoria Marxista da Dependência, em particular, e ao marxismo, em geral, cada qual com seus limites e suas possibilidades.

O caminho percorrido por Theotonio dos Santos, que poderíamos chamar de “marxismo heterodoxo”, possui como limite – conforme foi mencionado anteriormente nas notas metodológicas que abrem o ensaio *Dialética da Dependência – o ecletismo*. De forma sucinta, uma análise eclética é aquela que adultera o conceito em nome de uma realidade rebelde para aceitá-lo em sua formulação pura; como consequência desse procedimento, temos a falta rigor conceitual e metodológico e um pretense enriquecimento do marxismo, que, de fato, transforma-se na sua negação. É este o *cerne* das observações metodológicas de Valencia e sua contraposição à Theotonio.

Em consonância com as principais observações de Ruy Mauro Marini, a “ortodoxia não-dogmática” de Valencia também não está livre de críticas. Como se sabe, este caminho se fundamenta nas observações do jovem Lukács em *História e Consciência de Classe*, em especial, no ensaio “O que é o marxismo ortodoxo?” no qual escreve Lukács (2012b: 64, grifo do autor) que o marxismo ortodoxo não significa

um reconhecimento sem crítica dos resultados da investigação de Marx, não significa uma “fé” numa ou noutra tese, nem a exegese de um livro “sagrado”. Em matéria de marxismo, a ortodoxia se refere antes e exclusivamente ao *método*. Ela implica a convicção de que, com o marxismo dialético, foi encontrado o método de investigação correto, que esse método só pode ser desenvolvido, aperfeiçoado e aprofundado no sentido de seus fundadores.⁵⁰

Desta maneira, a ortodoxia opera no nível do método de investigação e exposição, enquanto o dogmatismo (dentro do marxismo, do funcionalismo e do estruturalismo) substitui mecanicamente e sem mediações a realidade empírica e histórica pelo corpo de ideias, conceitos, postulados e hipóteses que foram elaborados num elevado nível de abstração. Em

⁵⁰No prefácio redigido em 1922, Lukács (2012a: 54, grifos do autor) é ainda mais incisivo quando declara que sua meta, neste livro, é determinada, antes de mais nada, “pela convicção de que a doutrina e o método de Marx trazem, enfim, o *método correto* para o conhecimento da sociedade e da história”.

suma, o *dogmatismo substitui o fato concreto pelo conceito abstrato*.

A “ortodoxia não-dogmática”, não obstante, pode acarretar numa concepção que tende a ver no método o campo resolutivo último de suas divergências ou confluências; concepção esta que compreende o método como um *organon* que possuiria a chave da verdade. Deste modo, o método “verdadeiro” seria a garantia da correção, ou da veracidade, do conhecimento. Porém, “no horizonte marxiano” – para utilizar as palavras de Sérgio Lessa (2013: 29) – “esta é uma proposição rigorosamente inaceitável” por duas razões.

Por um lado, se o real possui uma objetividade própria, distinta da consciência, não há nenhuma razão para que o real (e não o método) não seja o critério da verdade. Fazer o contrário, deduzir a veracidade do conhecimento da esfera metodológica, produz dificuldades insuperáveis. De forma sucinta, como no processo de intelecção do real há muito mais que os princípios metodológicos, se adotarmos o método como a pedra de toque do conhecimento verdadeiro criaremos uma enorme confusão. E, com esta confusão, não apenas a investigação do real é prejudicada como ainda deixamos de encaminhar a resolução do que a reflexão metodológica pode de fato solucionar – as questões de método.

Por outro lado, além de o real – e não o método – ser o critério da verdade, há ainda uma segunda razão porque a proposição oposta é incompatível com o universo marxiano: na enorme maioria das vezes termina por conduzir à concepção segundo a qual o objeto do conhecimento é uma pura construção da subjetividade. Sendo assim, o que assumimos por realidade nada mais seria que uma imagem criada por nós, em nosso próprio processo gnosiológico: com isto, estamos mais propriamente no campo kantiano-fenomenológico do que no campo marxiano.⁵¹

A despeito das considerações de Lukács no prefácio redigido em 1967 à edição inglesa de *História e Consciência de Classe* no qual pondera o que considera válido – dentre o que considera válido, encontra-se a citação anteriormente apresentada do ensaio “O que é o marxismo ortodoxo?”, segundo a qual se todos os resultados a que houvesse chegado Marx em suas pesquisas terminassem sendo falsos, ainda assim sua metodologia permaneceria correta⁵² – e o que seria um equívoco idealista do seu livro de 1922, a concepção da ortodoxia marxista, de acordo com Lessa (2005: 3, grifo do autor), “é uma concepção incompatível com a tematização do problema na *Ontologia [do Ser Social]*”; isto porque:

Ainda que não encontremos nela [na *Ontologia do Ser Social*] nenhum tratamento da questão metodológica de forma sistemática, as muitas indicações permitem compor um quadro coerente e muito rico. Longe de ser o critério da verdade, a metodologia seria a sistematização das experiências passadas na transformação do desconhecido em conhecido; tem a função, frente a um novo desconhecido, de orientar a investigação de modo a que possamos conhecê-lo com o menor esforço e dispêndio de energia possível. Todavia, por ser a sistematização da experiência *passada*, e como a história jamais se repete, o novo desconhecido terá sempre algo de *novo* e, portanto, a experiência passada não é um modelo rígido e imutável a ser seguido, mas apenas uma indicação. Ao terminar a investigação e o desconhecido houver sido incorporado ao conhecido, só então teremos certeza de qual o melhor procedimento investigativo para conhecê-lo. Mas, então, o conhecimento de qual o melhor procedimento metodológico já não mais será necessário, pois

⁵¹Cf. Lessa (2013).

⁵²“A presente exposição não significa que todas as ideias expressas neste livro sejam, sem exceção, deficientes”, declara Lukács (2012: 29) no prefácio de 1967. Dentre estas ideias, está a concepção de ortodoxia marxiana e o autor se refere a ela da seguinte maneira: “As observações introdutórias no primeiro ensaio [“O que é o marxismo ortodoxo?”] já oferecem uma definição de ortodoxia no marxismo que, segundo minhas convicções atuais, está não apenas objetivamente correta, como poderia ter mesmo hoje, às vésperas de um renascimento do marxismo, uma importância considerável”.

o objeto já será conhecido. O método, no contexto da *Ontologia*, confere prioridade ontológica ao objeto em relação à subjetividade e está muito longe de ser um *corpus* rígido independente dos resultados que advêm de sua aplicação. Há, portanto, a nosso ver, uma diferença não negligenciável entre as concepções de método na *Ontologia* e no *Prefácio de 1967*. (id., *ibid.*, grifos do autor)

Em suma, dogmatismo, heterodoxia e ortodoxia refletem três posturas e três caminhos antitéticos diante do marxismo cada qual com seus limites e possibilidades. Em termos da TMD, o dogmatismo teve, desde sempre, um pequeno espaço; porém, a ortodoxia – que deve evitar a compreensão que vê no método, e não no real, o critério da verdade – e a heterodoxia – que corre o risco de cair no ecletismo e na falta de rigor conceitual e metodológico –, presente respectivamente nas proposições de Valencia (2005) e de Dos Santos (2000), refletem dois caminhos em disputa do futuro da TMD e de seu resgate crítico.

Referências Bibliográficas

- BAMBIRRA, Vânia (1978). Teoría de la dependencia: una anticrítica. Material de formación política de la Cátedra Che Guevara – Colectivo AMAUTA, 1978.
- BRAUDEL, Fernand (1969 [1949]). O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo à Época de Filipe II. Extraído do Prefácio. In: BRAUDEL, Fernand (1969). Escritos sobre a História. São Paulo: Editora Perspectiva, 1969: 13-16.
- _____. (1969 [1958]). História e ciências sociais. A longa duração. In: BRAUDEL, Fernand (1969). Escritos sobre a História. São Paulo: Editora Perspectiva, 1969: 41-78.
- _____. (1987). A dinâmica do capitalismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1987.
- CARCANHOLO, Marcelo Dias (2013). (Im)precisões sobre a categoria superexploração da força de trabalho. In: ALMEIDA FILHO, Niemeyer (org.). Desenvolvimento e dependência: cátedra Ruy Mauro Marini. Brasília: Ipea, 2013: 71-97.
- CARDOSO, Fernando Henrique (2011). Prefácio à nova edição. In: CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América Latina: ensaio de interpretação sociológica. – 10ª ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011: 7-12.
- CHESNEAUX, Jean (1990 [1977]). ¿Hacemos tabla rasa del pasado? México: Siglo XXI Editores, 1990.
- DOS SANTOS, Theotonio (2000). A teoria da dependência: balanço e perspectivas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
- _____. (2011 [1978]). Dependencia y imperialismo. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 2011.
- FERREIRA, Carla; LUCE, Mathias (2012). Introdução. In: FERREIRA, Carla; OSORIO, Jaime; LUCE, Mathias (orgs.). Padrão de reprodução do capital: contribuições da teoria marxista da dependência. São Paulo: Boitempo, 2012: 9-20.
- LESSA, Sérgio (2005). Lukács: Ontologia e Transição. In: 4º Colóquio Marx-Engels do CEMARX, 2005, Campinas, Anais... Campinas: Centro de Estudos Marxistas – CEMARX, 2005.
- _____. (2013). Lukács: o método e seu fundamento ontológico. In: MONTAÑO, Carlos; BASTOS, Rogério Lustosa. (orgs.). Conhecimento e Sociedade: ensaios marxistas. São Paulo: Outras Expressões, 2013: 29-56.
- LUKÁCS, Georg (2012). Prefácio (1967). In: LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe: estudos sobre a dialética marxista. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012: 1-50.
- _____. (2012a). Prefácio (1922). In: LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe: estudos sobre a dialética marxista. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012: 51-61.
- _____. (2012b). O que é o marxismo ortodoxo? In: LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe: estudos sobre a dialética marxista. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012: 63-104.
- MARINI, Ruy Mauro (2005 [1973]). Sobre a Dialética da dependência. In: TRAPADINI, Roberta; STEDILE, João Pedro (orgs.). Ruy Mauro Marini: Vida e obra. São Paulo: Expressão Popular, 2005: 181-194.
- MARINI, Ruy Mauro (2005 [1973a]). Dialética da dependência. In: TRAPADINI, Roberta; STEDILE, João Pedro (orgs.). Ruy Mauro Marini: Vida e obra. São Paulo: Expressão Popular, 2005: 137-180.
- _____. (2012 [1969]). Subdesenvolvimento e revolução. – 3. ed. – Florianópolis: Insular, 2012.
- MARTINS, Carlos Eduardo (2011). Globalização, dependência e neoliberalismo na América Latina. São Paulo: Boitempo, 2011.
- OSORIO, Jaime (2001). Fundamentos del análisis social. La realidad social y su conocimiento. México: FCE, UAM Xochimilco, 2001.

_____ (2004). *Crítica de la economía vulgar: Reproducción del capital y dependencia*, Colección América Latina y el Nuevo Orden Mundial. México: Miguel Ángel Porrúa, 2004.

_____ (2004a). *El Estado en el centro de la mundialización*. México: FCE, 2004.

PRADO, Fernando Correa (2010). *Impensar el desarrollo en América Latina: elementos para la crítica al neodesarrollismo actual a partir de la teoría marxista de la dependencia y el análisis de sistemas-mundo*. 2010 / Fernando Correa Prado. Tutor: Dr. Carlos Antonio Aguirre Rojas. Cidade Universitaria, 2010. 133 f. Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos. Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos. Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.

_____ (2005). *Dependencia y sistema mundial: ¿convergencia o divergencia? Contribución al debate sobre la teoría marxista de la dependencia en el siglo XXI*. *Revista Sociedade Brasileira de Economia Política*. Rio de Janeiro, n. 17, p. 72-91, dez. 2005.

_____ (2007). *El mundo del trabajo en tensión: flexibilidad laboral y fracturación social en la década de 2000*. México, D.F.: Plaza y Valdés, 2007.

WALLERSTEIN, Immanuel (2001 [1995]). *Capitalismo histórico & Civilização Capitalista*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.

_____ (2004). Introducción. In: WALLERSTEIN, Immanuel (2004). *Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos: un análisis de sistemas-mundo*. Madrid: Akal, 2004: 11-18.

_____ (2004 [1989]). 1968, una revolución en el sistema-mundo: tesis e interrogantes. In: WALLERSTEIN, Immanuel (2004). *Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos: un análisis de sistemas-mundo*. Madrid: Akal, 2004: 151-160.

_____ (2005 [1982]). La crisis como transición. In: AMIN, Samir; ARRIGHI, Giovanni; GUNDER FRANK, André; WALLERSTEIN, Immanuel (2005 [1982]). *Dinámica de la crisis global*. Madrid: Siglo XXI, 2005: 14-60.

_____ (2006 [1982]). Fernand Braudel, historiador, “*homme de la conjoncture*”. In: WALLERSTEIN, Immanuel (2006 [1991]). *Impensar a ciência social: limites dos paradigmas do século XIX*. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2006: 219-234.

_____ (2006 [1985]). Teorias econômicas e disparidades históricas do desenvolvimento. In: WALLERSTEIN, Immanuel (2006 [1991]). *Impensar a ciência social: limites dos paradigmas do século XIX*. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2006: 63-76.

_____ (2006 [1986]). Capitalismo: o inimigo do mercado? In: WALLERSTEIN, Immanuel (2006 [1991]). *Impensar a ciência social: limites dos paradigmas do século XIX*. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2006: 235-239.

_____ (2006 [1987a]). Apelo ao debate sobre o paradigma. In: WALLERSTEIN, Immanuel (2006 [1991]). *Impensar a ciência social: limites dos paradigmas do século XIX*. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2006: 273-293.

_____ (2006 [1989]). A Revolução Francesa como evento mundo-histórico. In: WALLERSTEIN, Immanuel (2006 [1991]). *Impensar a ciência social: limites dos paradigmas do século XIX*. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2006: 15-32.

_____ (2006 [1991]). Para além dos Annales? In: WALLERSTEIN, Immanuel (2006 [1991]). *Impensar a ciência social: limites dos paradigmas do século XIX*. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2006: 253-261.

_____ (2010 [1974]). *El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI*. – 2. ed. – Madrid: Siglo XXI, 2010.

_____ (2010 [1980]). *El moderno sistema mundial. El mercantilismo y la consolidación de la economía-mundo europea, 1600-1750*. – 2. ed. – Madrid: Siglo XXI, 2010.

_____ (2011). *El debate en torno a la economía política de El Moderno Sistema-Mundial*. *Mundo Siglo XXI*, n. 24, v. VI, 2011, p. 5-12.

WOOD, Ellen Meiksins (2011). *Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo histórico*. São Paulo: Boitempo, 2011.

In Search of a Pluralistic Economic Science: Keynes and Minsky Revisited in Times of Crisis¹

João Felipe Cury Marinho Mathias²

Abstract

One of the most prominent characteristics observed in economic history is the recurrence of financial crises in capitalist economies. Foreign exchange crises, bank crises, stock market crashes, speculative bubbles are different problems that deeply affect the real side of Economy, such as depressions and rise in unemployment, and other negative consequences. It is worth noting that, in each historical moment, different plans of action and policies have been devised to address these crises. If the issue is placed in the institutional context starting in 2008, it can be determined whether the current status of macroeconomic thought has been able to deal with the problems brought about the financial crisis and provide adequate macroeconomic policies to confront this crisis. Therefore any adequate account of the current state of macroeconomics needs to explore the rise and fall of the old ideas and the state of the new within a comparative and historical context. The global financial crisis of 2008, considered by some authors as the worst crisis since the Great Depression of the 1930's, brought to light the inability of mainstream thought to predict and offer solutions to crises. In this vacuum of explanations, John Maynard Keynes and Hyman Minsky were re-examined by economic policy-makers and academics who had for a long time ignored the contributions of these authors. The objective of this work is to present the weaknesses of mainstream thought with regard to the interpretation of the 2008 financial crisis and offer an alternative view centered on the ideas of Keynes and Minsky. The hypothesis of this work is based on the view that mainstream ideas are insufficient to prevent, diagnose, and find solutions to financial crises, particularly the 2008 crisis. As an alternative, due to the lack of new approaches, old ideas have been revisited to explain the cycles and the financial crisis based on Keynes and Minsky. Finally, the work shows that dissatisfaction with the direction of economic education and the economic profession contributes to a favorable moment for alternatives to mainstream thought.

Keywords: Financial Crisis; Macroeconomic Thought; Mainstream; Pluralism.

Classificação JEL: B41; B52; E02.

¹Submission: 02/09/2019. Approval: 07/30/2019.

²Associate Professor of the Economics Institute of Federal University of Rio de Janeiro, Brazil, since 2007.

1. Introduction

Throughout history, the evolution of economic ideas has always been based on the dialectical counterpoint, that is, the presentation of the contradiction of the various schools of economics in the different areas of Economics, particularly Macroeconomics. Until the 1970s, Macroeconomics was rich in the debate of ideas, as Taylor points out (1997: p. 233):

Macroeconomics-the part of economics that focuses on economic growth and economic fluctuations-has always been an area of great controversy and debate. Over 150 years ago David Ricardo argued with Thomas Malthus over the importance of supply versus demand in growth and fluctuations, much as real-business-cycle economists have argued with monetarists and Keynesians in recent years. The Keynesian revolution of the 1930's and the rational-expectations revolution of the 1970's, both questioning macroeconomic ideas of the time, were two of the most contentious episodes in the history of economic thought.

According to Snowdon and Vane (2005), any adequate account of the current state of macroeconomics needs to explore the rise and fall of the old ideas and the state of the new within a comparative and historical context. The authors recall that, with regard to Macroeconomics, the two main intellectual traditions can be generically defined as Classic and Keynesian approaches. The dominant macroeconomic thought, henceforth mainstream, is composed of followers of the classic tradition³.

One of the most important aspects in the study of Macroeconomics (and also the basis of its conception in the 1930s) is the study of the recurring economic crises in capitalist economies. Exchange crises, bank crises, stock market crashes, speculation bubbles, etc., are different manifestations of problems that deeply affect the real side of Economics, causing depressions, increase in unemployment, among other negative consequences. Also, in the various historical moments, economists have sought diagnoses, plans of action, and political propositions to account for the crises. The history of economic thought, more specifically macroeconomic thought, can show evidence, in light of various theories, of proposed solutions to the problems of different time periods.

John Maynard Keynes, in the final pages of his *General Theory*, precisely summarizes the uneasiness of the economic thinkers and policy makers of his time:

The world today is exceptionally anxious for a more well-founded diagnosis, more than even, ready to accept it and willing to try it, as long as it is at least likely. An abstraction from this disposition peculiar to the times, the ideas of economists and political philosophers, right or wrong, have more relevance than generally thought (...) I am convinced that the strength of the interests created is greatly exaggerated in comparison with the firm progress of the ideas, which undoubtedly do not act in an immediate fashion, but only after a certain interval. (Keynes, 1970: p. 360-361).

Keynes's work seeks an answer in Macroeconomics Theory, which generally consists of a group of views on how economics operates, organized in a logical framework, and providing the basis from which economic policy is prepared and implemented (Snowdon and Vane, 2005).

With regard to the debate of ideas, it can be said that since the 1970s one of the important views of Macroeconomics Theory has lost ground to a new consensus: "... since the

³ The scope of mainstream will be presented later.

1970s, economists and government policymakers have buried and almost forgotten Keynes's economic ideas and philosophy" (Davidson, 2009: p. 3). This consensus, which this work treats as macroeconomic mainstream, has a hard core that Taylor (1997) calls "A Core of Practical Macroeconomics". The emergence of a consensus on this new Macroeconomics has greatly reduced the space of other programs of scientific research whose hard core of ideas diverged from mainstream thought. This consensus seemed to thrive until the emergence of the worst financial crisis since the Great Depression of 1929. The financial crisis that began in 2007 with the subprime crisis in the USA and deepened into a global financial crisis in 2008 had great consequences in the real world and has been described by many as the worst crisis since the Great Depression (Hodgson, 2009; Farrell e Quiggin, 2012; Skidelsky, 2009; Stiglitz, 2011; Krugman, 2009; Kregel, 2010).

The 2008 crisis seems to have opened a window of opportunity for the recovery of teaching, research and adoption of macroeconomic policies other than those heralded by the mainstream, strengthening the idea of a plural economic science after decades of restrained debate with the prevalence of a single macroeconomic view. The discussion on the plurality of Economic Science, particularly plurality in the macroeconomic debate, emerges in the context of the crisis. A significant number of economists points out that the mainstream did not offer adequate answers to the crisis.

The study by Hodgson (2009: p. 1205) investigates whether the financial crisis created favorable conditions to the reform or even the revitalization of Economic Science, given that the limitations of the dominant thought were clearly exposed: "Just as John Maynard Keynes is remembered for his critique of the economic theories and policies of his day, critics of mainstream economics may wonder if the latest crisis will help to revive the discipline by exposing the limitations of current economic theory and policy".

In this sense, one can and must investigate what the economic mainstream has to say about the crisis. The objective is to identify the explanatory capability of the dominant macroeconomic thought. The hypothesis of the present study is based on the perspective that the ideas contained in the mainstream are insufficient to predict, diagnose, and seek political solutions to the financial crisis, particularly that of 2008. In that case, the work maintains that the crisis can be a landmark for the return of pluralism to Economic Science, given that it defends the idea that this science allowed the proliferation of ideas of the intellectual tradition associated with Keynes's thinking, particularly in the explanation of cycles and the financial crisis. In this particular case, the name of Hyman Minsky, one of Keynes's main followers, is often remembered, to the point that several authors acknowledge the so-called "Minsky Moment", during the financial crisis of 2007/ 2008.

Therefore, this work seeks to compare, based on extensive literature review, the two main intellectual traditions of Macroeconomics with regard to the explanation of the economic crisis. The idea defended here is the search for a more plural Economic Science, particularly with regard to the training of economists. That will be the main thread of this work. To achieve that, it will be divided into three other sections. The next section deals with the debate on the importance of pluralism in Economic Science and the demarcation of the scientific research programs. Section 2 presents the critical arguments that expose the inability of mainstream thought to explain the crisis, and the reaction surrounding the search for a more plural Economic Science. Section 3 presents an alternative view centered on Keynes's and Minsky's thinking to interpret the crisis. Finally, the conclusions of the work are presented.

2. The subject of pluralism and scientific research programs⁴ in Economic Science

The subject of pluralist in Sciences, particularly Economic Science, is complex and controversial and there is extensive literature review showing the various arguments on the topic⁵. It is not the objective of this work to deal with this debate. Lee (2011b) presents disproportionate numbers that are evidence of the lack of pluralism, especially on the part of the mainstream: in the period 2002-08, sixty-two heterodox journals cited twenty-six mainstream journals for the period 1970 to 2008 25.435 times. In contrast, the twenty-six mainstream journals cited the sixty-two heterodox journals only 1,019 times. This clearly indicates that the isolation of heterodox economists from the mainstream community and the partitioning of the economics community primarily arose from the actions taken by the mainstream (Lee, 2011b).

There is a reason for these disproportionate numbers. King (2004), based on Lazear (2000), recalls that for most mainstream economists there is only one way to do economics. It requires the construction of a model, collection of relevant data and subsequent testing. The model itself must be consistent with the fundamental principle of methodological individualism: that is to say, it must be based on the assumption of optimizing behavior by rational agents. The tests must employ the most advanced econometric techniques rather than – or at least in addition to – descriptive statistics. For the defenders of mainstream economics these simple rules are what make it a science, which is envied and increasingly imitated by the practitioners of less favored disciplines in the areas of management and social studies.

Nevertheless, Lee (2011a) points out that the rejection of theories by the two main groups of thought (mainstream versus heterodox) is a two-way street⁶:

Specifically, mainstream qua neoclassical economists reject heterodox theory and focus on how asocial, ahistorical individuals choose among scarce resources to meet competing ends given unlimited wants, and explain it using fictitious concepts and a deductivist, closed system methodology. In contested contrast, heterodox economists reject mainstream theory; utilizing empirically grounded concepts and an open system, grounded theory methodology, they focus on human agency in a cultural context and social processes in historical time which affect resources, consumption patterns, production and reproduction, and the meaning (or ideology) of economic activities engaged in social provisioning. In short, in terms of theoretical arguments, mainstream and heterodox economics have nothing in common.

Lee (2011) argues that those who advocate real difference see little possibility in theoretical pluralism because a) the mainstream is not open to persuasion from outside the mainstream (and has the power to ignore those outside); and b) the theories are non-comparable. Thus, the goal for heterodox economists is not theoretical pluralism but intellectual pluralism based on the politics of tolerance. However, the same author points out that “... currently economics is decidedly one in which intellectual pluralism is largely absent and mainstream economics has achieved an almost, if not actual, position equivalent to a state church”.

As will be seen later on, the rejection of the heterodox theories by the mainstream under the allegation of lack of scientific basis lead, in recent years, to less plural Economics. The view

⁴ In this work, the discussion of the research programs is based on Mathias (2012).

⁵ See Caldwell (1997), Dow (1997), Chick and Dow (2001), and Hodgson (2001). For pluralism from a heterodox view, it is worth reading the debate between Lee (2011a and 2011b); Garnett Jr. (2011), and Mearman (2011).

⁶ The author states that heterodox economics refers to economic theories and the community of economists that are in various ways an alternative to mainstream economics.

of pluralism in this work seeks to follow the Caldwell's simplified idea (1997: p. 234), which defines a pluralist in economic analysis as follows: "... the pluralist undertakes critical evaluations of the strengths and limitations of various research programs in economics and economic methodology".

As Lee (2011a) recalls, when two theories that have no theoretical foundations and components in common, but attempt to exclusively explain the same phenomena, we have contested scientific inquiry; economics, in terms of mainstream and heterodox economics, is a case in point. That is, heterodox economics refers to specific economic theories and community of economists that are in various ways an alternative to mainstream economics in explaining the provisioning process, thereby making economics a contested scientific discipline. Lee's conclusion (2011a) brings the need to define the limits of the theories. This issue is treated in light of scientific research programs by Lakatos (1978), who presents a methodology for these programs, henceforth SRP⁷. According to Lakatos (1978, p. 55), all SRPs can be characterized by their hard core or negative heuristic. The negative heuristic of the program prevents the *modus tollens* from being directed at this core⁸. Thus, according to Lakatos, auxiliary hypotheses have to be articulated to form a protective belt around the hard core and then the *modus tollens* must be redirected to these. In this manner, the specific negative heuristic specifies the hard core of the SRP that is irrefutable by the decisions of its proponents.

Regarding the hard core of an SRP, Blaug (1999, p. 75) also states: "[...] if the SRPs are constantly evolving within the effort to deal with anomalies and encompass new phenomena, it follows that some of its components must remain more or less the same or we would be in actuality facing entirely new SRPs; in short, there must be something of a central core or a relatively rigid part in any SRP".

However, according to Lakatos (1978), the SRPs are also characterized by their positive heuristic, which consists of a partially articulated group of suggestions or advices on how to modify, develop, the "refutable variants" of the investigation program, how to change the refutable protective belt and make it more sophisticated. An important aspect of positive heuristic is the possibility of the SRP to advance again. In effect, according to Lakatos (1978, p. 60): "The positive heuristic is thus generally more flexible than the negative heuristic. Additionally, it happens occasionally that, when an investigation program goes into a degenerative phase, a small revolution or creative change in its positive heuristic makes it advance again".

In Lakatos's view, from the development of auxiliary hypotheses ("belt" or "protective belt"), the SRP can progress again. When it comes to the protective belt, Lakatos admits the refutation of the complementary theories of the core that composes it and emphasizes the role of the critique of these theories as actually favorable to the maintenance of the SRP as the scientists that develop it may, at times, convert apparent defeats of the research program into incredible triumphs, reaffirming (and even extending) the scope of its theories.

Pluralism in Economic Science must go through methodological pluralism. Caldwell (1997: p. 241) states: "Methodological pluralism makes no epistemological claims; it is not grounded in any theory of truth". Considering the previous discussion on pluralism and scientific research, it is fitting to limit the scope of the present study to macroeconomic thought, particularly the ideas contained in the two great intellectual tradition based on hard cores and

⁷ The beginning of the work by Lakatos (1978) aims to compare the ideas of de Karl Popper and Thomas Kuhn. As it is not the objective of the present study to discuss Science Philosophy, the ideas of falsifiability (Popper) and paradigm (Kuhn), will not be presented here. For further details, see Lakatos (1978) and Blaug (1999).

⁸ According to Blaug (1999), if on one hand it is a logical fallacy to affirm the antecedent (*modus ponens*), it is logically valid to deny the consequent (*modus tollens*). There is no logic of proof, but of disproof.

very distinct hypotheses: mainstream (classic/neoclassic/new-keynesian tradition) and the research program by John Maynard Keynes.

The following section presents the hard core, that is, the theoretical pillars of mainstream macroeconomic thought and their (in)ability to explain the financial crisis of 2008.

3. The “fragility” of mainstream to explain the financial crisis of 2008

This section is divided into two subsections. The first exposes the inability of the theoretical elements associated with the mainstream to account for the crisis. Subsection 3.2 seeks to show how the theoretical fragility and the relative consensus prior to the crisis generated dissatisfaction with regard to the teaching of Economics.

3.1. The hard core and the theoretical fragility of mainstream macroeconomic thought to interpret the financial crisis

According to Dymski and Pollin (1992), the most familiar preanalytic vision in contemporary economics (since the 1970s) is the Arrow-Debreu-McKenzie model which they refer to as the mainstream vision. The elements of this vision are:

- a) All economic agents are consistently rational;
- b) Economic action is most naturally represented as the atomic movement of agents maximizing their own gain;
- c) Since decentralized markets afford agents the most freedom of action, and agents know their own minds, market allocation is the best device for achieving economic coordination.

In sum: “The point of reference for the mainstream vision is the Walrasian general equilibrium” (Dymski and Pollin, 1992: p. 28). There are several terms to identify the models associated with mainstream thought. The list can be quite long, but some of them are used by the authors cited in this work: DGSE (Dynamic, Stochastic, General Equilibrium), Standard Models, Mathematical Models, Conventional Wisdom, Dominant Approach, etc.⁹. All of them, however, are associated with theoretical pillars that have a common hard core, to the point of reaching a macroeconomic consensus.

Arestis (2009) uses the expression “New Consensus Macroeconomics” due to the fact that “a rare level of agreement among economists of the traditional persuasion on macro issues has been achieved”. The authors points out the importance of policy making, particularly monetary policy. In his words: “A New Consensus in macroeconomics (NCM) has emerged over the past decade or so and has become highly influential in terms of current macroeconomics thinking and of macroeconomic policy, especially monetary policy. The NCM is now firmly established amongst both academia and economic policy circles”, Arestis (2009: p. 2).

Also using the word consensus (“prevailing consensus”), the IMF’s research department (Blanchard, Dell’Ariccia and Mauro, 2010) presents the fundamentals of the dominant thinking before the crisis (“what we thought we knew”):

To caricature (we shall give a more nuanced picture below): we thought of monetary policy as having one target, inflation, and one instrument, the policy rate. So long as inflation was stable, the output gap was likely to be

⁹ Standard Models, DGSE and Conventional Wisdom are expressions used by Stiglitz (2011). Mathematical Models and Conventional Wisdom are used by Hodgson (2009).

small and stable and monetary policy did its job. We thought of fiscal policy as playing a secondary role, with political constraints sharply limiting its de facto usefulness. And we thought of financial regulation as mostly outside the macroeconomic policy framework. (Blanchard, Dell’Ariccia and Mauro, 2010: p. 3)

According to Farrell & Quiggin (2012) from roughly the mid-1980s on, the apparent consensus among economists was that traditional Keynesianism did not work. A school variously dubbed “New Classical Macroeconomics”, “Rational Expectations” or, more colloquially, freshwater economics (its sources of strength were in the Great Lakes region, as opposed to saltwater economics on the East and West coasts) fundamentally reshaped macroeconomic theory in ways uncongenial to Keynesianism.

It is worth noting that what is known as mainstream included two preponderant schools, the neoclassicals and the neokeynesians. A brief differentiation is made by Mankiw (2006: p. 21):

New classical economists were successful at showing the limitations of the large Keynesian macroeconomic models and the policy prescriptions based on these models. They drew attention to the importance of expectations and the case for policy rules. New Keynesian economists have supplied better models to explain why wages and prices fail to clear markets and, more generally, what types of market imperfections are needed to make sense of short-run economic fluctuations. The tension between these two visions, while not always civil, may have been productive, for competition is as important to intellectual advance as it is to market outcomes.

Blanchard, Dell’Ariccia and Mauro (2010) synthesize the elements of the consensus that was prevalent before the crisis, derived from the hard core of mainstream thought and that were crucial to the design of pre-crisis policies and institutions:

- i) Low and stable inflation as the primary, if not exclusive, objective of the Central Banks: “This was the result of a coincidence between the reputational need of central bankers to focus on inflation rather than activity (and their desire, at the start of the period, to decrease inflation from the high levels of the 1970s) and the intellectual support for inflation targeting provided by the New Keynesian model” (Blanchard, Dell’Ariccia and Mauro, 2010: p. 3);
- ii) Monetary policy increasingly focused on the use of a single instrument – short-term interest rate – that the Central Bank can directly control through open market operations;
- iii) A limited role for fiscal policy. According to the authors, academic circles fiercely rejected the idea that discretionary fiscal policy would be an effective counter-cyclical instrument;
- iv) Financial regulation was neglected as an instrument of macroeconomic policy: “Financial regulation targeted the soundness of individual institutions and aimed at correcting market failures stemming from asymmetric information, limited liability, and other imperfections such as implicit or explicit government guarantees” (Blanchard, Dell’Ariccia and Mauro, 2010: p. 6);
- v) The “Great Moderation”: “Increased confidence that a coherent macro framework had been achieved was surely reinforced by the “Great moderation,” the steady decline in the variability of output and of inflation over the period in most advanced

economies” (Blanchard, Dell’Ariccia and Mauro, 2010: p. 7). In the authors’ opinion, the great moderation lulled macroeconomists and policy makers into believing that they knew how to correctly conduct macroeconomic policy.

In sum, according to Farrell and Quiggin (2012: p. 21), the dominant approach to macroeconomic policy was based on the assumption that an independent central bank, adjusting short-term interest rates in line with a ‘Taylor rule’ could manage the economy in such a way as to achieve both stable inflation and reasonably steady economic growth. Active fiscal policy could not improve on this outcome, and would effectively be neutralized by offsetting adjustments to monetary policy. The “Great Moderation” (a general reduction in the volatility of output, prices and employment beginning in the 1980s) was seen as the happy outcome of this policy framework.

In fact, during the years that preceded the crisis, there was a consensus that “Macroeconomics was doing fine”. For some, the consensus would be the basis for the development of new models. Shortly before the financial crisis, Mankiw (2006: p. 21) was optimistic regarding the direction where mainstream was headed: “The resulting insights are being incorporated into the new synthesis that is now developing and which will, eventually, become the foundation for the next generation of macroeconometric models”.

3.2. Critique of mainstream thought after the crisis

Mankiw’s optimism was short lived. After the crisis, important Nobel-prize winning economists criticized the inability of the prevailing consensus to provide answers. Krugman (2009) and Stiglitz (2011) are the main voices in that sense.

Krugman (2009) seeks to explain why economists make so many mistakes, particularly in the case of the 2008 crisis. He begins his paper with a provoking title “Mistaking Beauty for Truth”. In the excerpt below, he attempts to summarize the status of Economic Science in the dominating opinion up to 2008. In his words (p. 1):

It’s hard to believe now, but not long ago economists were congratulating themselves over the success of their field. Those successes — or so they believed — were both theoretical and practical, leading to a golden era for the profession. On the theoretical side, they thought that they had resolved their internal disputes. Thus, in a 2008 paper titled “The State of Macro” (that is, macroeconomics, the study of big-picture issues like recessions), Olivier Blanchard of M.I.T., now the chief economist at the International Monetary Fund, declared that “the state of macro is good.” The battles of yesteryear, he said, were over, and there had been a “broad convergence of vision.” And in the real world, economists believed they had things under control: the “central problem of depression-prevention has been solved,” declared Robert Lucas of the University of Chicago in his 2003 presidential address to the American Economic Association. In 2004, Ben Bernanke, a former Princeton professor who is now the chairman of the Federal Reserve Board, celebrated the Great Moderation in economic performance over the previous two decades, which he attributed in part to improved economic policy making.

In other words, until 2008 the prevailing consensus was that “everything is fine” with regard to macroeconomics. Krugman (2009: p. 1-2) was skeptical with what happened to the economics profession and with the inability to provide adequate answers to confront the crisis:

As I see it, the economics profession went astray because economists, as a group, mistook beauty, clad in impressive-looking mathematics, for truth.

Until the Great Depression, most economists clung to a vision of capitalism as a perfect or nearly perfect system. That vision wasn't sustainable in the face of mass unemployment, but as memories of the Depression faded, economists fell back in love with the old, idealized vision of an economy in which rational individuals interact in perfect markets, this time gussied up with fancy equations.

This view is shared by another Nobel laureate in economics. Stiglitz (2011) shows the *inability of economic models* to predict financial crises. The critique is based on what Stiglitz calls Standard Model or Conventional Wisdom, centered on known models such as *DSGE (dynamic, stochastic, general equilibrium) model*. The Standard Model has a methodological foundation based on the idea that macroeconomic behavior must be derived from the subjacent microeconomic foundation.

The use of rational expectations is a central element of the model. Stiglitz (2011: p. 596) states: “The standard paradigm claimed more virtue than it deserved in another respect: one advantage of the rational expectations hypothesis is that it helps immunize the models against the Lucas critique, which emphasized that behavior itself was endogenous to policy”. However, Stiglitz (2011: p. 602) points out several problems associated with the Standard Model. One of them is the creation of expectations: “The hypothesis of rational expectations which has played such an important role in modern macroeconomics is questionable in general and of little applicability in the current situation”. For the aforementioned author, the Standard Model deals with empirical difficulties: “Yet, it is all the predictions of the model that need to be tested. And many of the predictions of the model – such as those concerning the microeconomic behavior of the constituents – are inconsistent with the empirical evidence” (Stiglitz, 2011: p. 597).

Furthermore, in mainstream thinking, crises receive little or no attention¹⁰. For Roubini and Mihm (2010: p. 4), for conventional thought: “Indeed, if crises appeared at all, they were freak events: highly improbable, extremely unusual, largely unpredictable, and fleeting in their consequences”. Fernandez, Kaboub and Todorova (2008: p. 3-4) reiterate the words of Roubini and Mihm (2010) about the mainstream explanation for financial instability, emphasizing the subprime crisis:

In general, irrational exuberance, mania, or bubbles are the usual mainstream explanations of financial instability. These are expression of failure of the agents in the system to behave rationally. Financial instability is presented as unusual to the market system, where individuals act rationally. In the current subprime crisis these are offered as explanations, too – exuberance on the part of the homeowners who knew they couldn't afford the mortgages they undertook and bubbles resulting from overpricing real estate property. Following this logic, the advice is to allow financial markets to learn the hard way by letting agents go bankrupt. The presumption is that most of the time there is natural stability in the system.

In effect, the central elements of mainstream thought, in favor of the belief of efficient markets and that, in terms of economic politics, lead to an inadequate supervision of financial markets by the governments, seem to have contributed, if not encouraged, the occurrence of the crisis ((Roubini and Mihn (2010); Davidson (2009); Arestis (2009)). For Arestis (2009: p. 13),

¹⁰ And cannot be predicted. According to Caballero (2010: p. 85): “The recent financial crisis has damaged the reputation of macroeconomics, largely for its inability to predict the impending financial and economic crisis. To be honest, this inability to predict does not concern me much. It is almost tautological that severe crises are essentially unpredictable, for otherwise they would not cause such a high degree of distress. Of course, it is well-known that certain elements can increase the fragility of a financial system, such as high levels of leverage or mismatches between short-term liabilities and long-term assets, and that these issues may justify policy intervention. But knowing these mechanisms is quite different from arguing that a severe crisis can be predicted.

the theoretical framework in the New Consensus in Macroeconomics (mainstream) and its consequent design of liberalizing policies lead to the financial crisis:

The NCM theoretical framework relies heavily on the “efficient markets hypothesis” (EMH), which assumes that all unfettered markets clear continuously, thereby making disequilibria (such as bubbles) highly unlikely. Indeed, economic policy designed to eliminate bubbles would lead to “financial repression,” a very bad outcome in this view. The experience with financial liberalization is that it caused a number of deep financial crises and problems unparalleled in world financial history, culminating to the financial crisis of August 2007.

Roubini and Mihm (2010: p 37) argue: “Economists who had preached the virtues of deregulation, the efficiencies of markets, and the benefits of financial innovation suddenly seemed outdated compared with these more unconventional thinkers. But who were they, and what could they tell us?” In the list given by these authors, two names are of particular interest to the present work: John Maynard Keynes and Hyman Minsky¹¹.

3.3. The crisis and the evidence of the lack of pluralism in economist training

One of the results of the fragility of the arguments defended by the mainstream was the reaction to the economist training in some important institutions. This happened, in a way, because of the interruption in the macroeconomic debate in the 1970s, when according to Lucas the “Death of Keynesian Economics”¹² and the revolution of rational expectations took place, leading to the consensus described in the previous section. Obviously, that was reflected in economics teaching in the world’s leading universities that offer increasingly formalized courses and few subjects deal with Keynesian Macroeconomics.

One of the explanations for the loss of Keynesian prestige is the supposed lack of scientificity. In the words of Lucas and Sargent (1979: p. 6), in the paper “After Keynesian Macroeconomics”: “For policy, the central fact is that Keynesian policy recommendations have no sounder basis, in a scientific sense, than recommendations of non-Keynesian economists or, for that matter, noneconomists”. In a way, that allowed the growth of the microeconomically-based mathematical and econometric models, focused on the explanation of business cycles: “Scientifically, the Keynesian failure of the 1970s has resulted in a new openness. Fewer and fewer are involved in monitoring and refining de major macroeconomic model, more and more are developing alternative theories of the business cycles based on different theoretical principles” (Lucas and Sargent, 1979: p. 6).

In effect, the ideas of the neoclassicals gained strength in the late 1970s and early 1980s from various approaches. The result was the increase in the formalization and microfoundation of the macroeconomic models. In Mankiw’s own words (2006: p. 7): “As a result of the three waves of new classical economics, the field of macroeconomics became increasingly rigorous and increasingly tied to the tools of microeconomics”.

According to several authors, it seems the status of Modern Macroeconomics resides in the increasing formalization in economist training, to the point that Mankiw (2006: p. 3) believes that:

When a modern economist reads *The General Theory*, the experience is both exhilarating and frustrating. On the one hand, the book is the work of a great mind being applied to a social problem whose currency and enormity cannot

¹¹ Other names are Joseph Schumpeter, Irving Fisher, and Karl Marx.

¹² Expressions used by Lucas (1980).

be questioned. On the other hand, although the book is extensive in its analysis, it somehow seems incomplete as a matter of logic. Too many threads are left hanging. The reader keeps asking, what, precisely, is the economic model that ties together all the pieces?

Hodgson (2009) approaches the same topic, pointing out the absolute negligence toward the history of economic thought. A good synthesis of the status of contemporary economics training can be found in the following words (Hodgson, 2009: p. 1209):

To get published in leading journals in economics today it is unnecessary to read or cite any economist beyond the recent past. Most economists are interested in mathematical models. They are taught tools of analysis rather than the intellectual, historical and institutional contexts in which analytical questions arise. As mathematics has swamped the curricula in leading universities and graduate schools, student economists have become neither equipped nor encouraged to prioritize real world economies and institutions.

Possas (1997: p. 14) follows the same line: “It is undeniable that the mainstream of economic science has considerably widened, in the last few years, the scope of topics considered intrinsically treatable by the neoclassical methods and respective analysis instruments that are increasingly intensive in mathematical and econometric formalization”.

Since the beginning of the crisis, there have been signs some signs indicating the need to re-evaluate Economic Sciences. In the theoretical field, the ability of the dominant economic theory to offers answers to the economic crisis is limit, if not null. The IMF staff recognizes this limitation, as do Nobel laureates Stiglitz and Krugman, but the number of discontented economists is greater. Rodrick (2011), in his text “Occupy the Classroom?”¹³, emphasizes the importance of the economics students at the leading universities in the process. In his own words (p.1):

The students were part of a growing chorus of protest against modern economics as it is taught in the world’s leading academic institutions. Economics has always had its critics, of course, but the financial crisis and its aftermath have given them fresh ammunition, seeming to validate long-standing charges against the profession’s unrealistic assumptions, reification of markets, and disregard for social concerns.

The author goes on to conclude that:

Applied appropriately and with a healthy dose of common sense, economics would have prepared us for the financial crisis and pointed us in the right direction to fix what caused it. But the economics we need is of the “seminar room” variety, not the “rule-of-thumb” kind. It is an economics that recognizes its limitations and knows that the right message depends on the context... Downplaying the diversity of intellectual frameworks within their

¹³ Before the 2011 crisis, Garnett (2011) points out two movements in search for plurality in economics training. These examples of broader academic freedom campaigns are (1) the 1992 petition for “a pluralistic and rigorous economics” signed by forty-four leading mainstream and heterodox economists and published in the *American Economic Review*, which called for capabilities enhancing reforms in the character of scientific debate, in the range of contributions in [professional economic] journals, and in the training and hiring of economists, and (2) the globally acclaimed “opening up economics” petition of PhD students at Cambridge University in 2001, which called for an ethic of substantive pluralism in which alternative economic work is not simply tolerated, but the material and social conditions for its flourishing are met, to the same extent as is currently the case for mainstream economics.

own discipline does not make economists better analysts of the real world. Nor does it make them more popular.

Skidelsky (2009) suggests that the reconstruction of Economic Science needs to start with the universities. The core of the author's argument is the neglect toward the issue of uncertainty in economics training as a result of mathematical models. In Skidelsky's opinion, economists must have a correct understanding of the scope and method of Economic Science. In this regard, "They would take as their motto Keynes's dictum that 'economics is a moral and not a natural science': that the economist should be 'mathematician, historian, statesman and philosopher ... in some degree', and that 'no part of man's nature or his institutions must be entirely outside his regard.'" Skidelsky (2009: p. 189). Thus, economics courses must contain not only macroeconomics, microeconomics and mathematics, but also political economics, history of economic thought, philosophy, sociology, and politics. According to Skidelsky, the mathematical component should be greatly reduced. "The chief argument of this book has been that underlying the escalating succession of financial crises we have recently experienced is the failure of economics to take uncertainty seriously. It has covered up this neglect by means of sophisticated mathematics." (Skidelsky, 2009: p. 188).

Laureate Paul Samuelson, when asked what one should learn when starting economics studies, answered: "this is probably a change from what I would have said when I was a younger. Have a very healthy respect for the study of economic history, because that's the raw material out of which any of your conjectures or testings will come" (Roubini and Mihm, 2010: p. 59). Therefore, the financial crisis opened a relevant space for alternative views by weakening the consensus that prevailed before the crisis. The negligence of uncertainty and the explanation of the instability of capitalist economics are elements that are favorable to the resurgence of the Keynes's and Minsky's ideas, which are presented in the next section.

4. Is there space for Alternative Macroeconomics? Revisiting Keynes and Minsky in search for greater pluralism

Many authors credit the resurgence of Keynes's and Minsky's ideas as a result of the crisis (Carvalho (2009), Davidson (2009), Skidelsky (2009), Roubini and Mihm (2010)). The resurgence has to do with the hard core of Keynes's ideas and of posterior developments, such as Minsky's. In view of the recession and unemployment caused by the financial crisis, it makes sense that the resurgence took place, given that "The main policy message to come out of the General Theory was that active government intervention in order to regulate aggregate demand was necessary, indeed unavoidable, if a satisfactory level of aggregate output and employment were to be maintained." (Snowdon and Vane, 2005: p. 8).

The post-crisis moment proved to be very favorable to Keynes's and Minsky's ideas. According to Farrel and Quiggin (2012: p. 16-17): "Over an extremely short period of time, the apparent consensus among academic economists shifted from an anti-Keynesian to a pro-Keynesian stance. Clearly, this was provoked by the economic crisis". The authors defend the notion that the consensus that prevailed before the crisis lost strength and gave way to typically keynesian policies, such as the fiscal activism used in the USA and Europe in 2008 and 2009.

Another element that explains the resurgence of Keynes's ideas is the explanation of the crisis. By reading authors such as Keynes (1936) and Minsky (1975, 1982, 1986), one can formulate a theory of capitalist economic cycles that contrasts the mainstream view. The level of productive investment is considered a generator of the cyclical phase transitions, representing a type of synthesis of the two spheres of a capitalist economy, the sphere of production (or the real side) and the financial sphere.

In short, Krugman defends (2009):

So here's what I think economists have to do. First, they have to face up to the inconvenient reality that financial markets fall far short of perfection, that they are subject to extraordinary delusions and the madness of crowds. Second, they have to admit — and this will be very hard for the people who giggled and whispered over Keynes — that Keynesian economics remains the best framework we have for making sense of recessions and depressions. Third, they'll have to do their best to incorporate the realities of finance into macroeconomics. (KRUGMAN, 2009, p. 11).

The next section presents the hard core of Keynes's research program.

4.1 *The hard core of Keynes's thinking*

In the preface to his *General Theory*, Keynes (1970, p. 9) makes it a point to emphasize the conception of a new hard core in his thinking: "I wish that this [theory] had been shorter, but it seemed essential to me not only to explain my way of seeing but also clarify the point in which it moves away from the dominant theory".

According to Carvalho (2009), Keynes was not dedicated to a theoretical "case". In contrast, his objective was to recommend that the foundations of a new kind of business economics were not adequately portrayed by classical economics. For Keynes, the classicals could not explain the depression in real terms and could not explain the states of euphoria of this economy or even any other state satisfactorily. In his view, this was a consequence of the inadequate identification of the fundamental mechanisms of operation of business economies. In effect, there seems to be wide contribution from the research program inaugurated by Keynes.

The study by Carvalho (1992) conducts an extensive review of Keynes's thought, touching on the authors who influenced him up to later developments of his ideas. More recently, after the 2008 financial crisis, the same author (Carvalho, 2009) emphasizes the so-called "Return of Keynes" and synthesizes the hard nucleus of what he calls Keynes's economics, based on the following propositions:

- a. **The non-neutrality of currency.** According to Keynes, the non-neutrality of currency is based on the relationship between the value of currency as an asset, i.e. as a form of wealth (a vehicle that transfers one right over the social income of the present to the future date) and the value of other assets, of other forms of wealth, not only financial assets, but also real capital assets. The relative shortage of monetary assets, in demand due to their equity, reduces the demand and the price of assets such as capital goods and, thus, influence the economy's long-term positions.
- b. **The concept of equity.** Equity means the possibility of converting present wealth into buying power for the acquisition of other forms of wealth. There is an equity premium that can be calculated in the value of an asset when the buyer, at the time of the purchase, recognizes that he may wish to revert the transaction in the future, especially if unpredictable conditions prevail.
- c. **Non-neutrality¹⁴ of the valuation of assets.** It is the recognition of the connection between currency, equity premium, and asset price. In Keynes's economics, investment depends on the price of real assets relative to the prices of financial assets and the price level of currently produced goods. The price of demand of any

¹⁴ Here the non-neutrality is a criticism of the efficient markets hypothesis. For Carvalho (2009), the tradition of the efficient markets hypothesis is based on the idea that asset pricing is neutral in relation to the total savings and investment of an economy.

asset is the present value of gains that one expects to obtain from its possession. Higher prices of demand mean higher expectations of return. For Carvalho (2009), the non-neutrality of currency and the non-neutrality of the asset market are, in Keynes's economics, two sides of the same coin.

- d. **State of confidence.** The confidence of a certain expectation depends on how much this expectation is explained by suppositions, instead of information, and the confidence in these suppositions. The same quantitative expectation can lead to different decisions, depending on the confidence that the decision maker has on his suppositions. Variations in the state of confidence, in turn, largely reflect the individual's experience.
- e. **Relationship between state of confidence and effective demand.** A collapse in the state of confidence leads to an increase in preference for liquidity, which in turn leads to the reduction of the price of demand of less equitable assets, especially affecting real capital assets, making investments and, through the consumption multiplier, gaining aggregated income and employment.
- f. **The role of government spending in sustaining aggregate demand.** When private demand is acquired, as a result of this process, the maintenance of the level of activities can only be obtained if an alternate source of demand is found, i.e. in a closed economy, government spending.
- g. **Stability and business economies.** In the Keynesian view of economics, disintegrating tendencies in financial markets are particularly active, and there must be rigorous methods of financial regulation and supervision to contain them.

In addition to the abovementioned elements, there is the consideration of the effects of the existence of non-probabilistic uncertainty on the behavior and decisions of economic agents. Dequech (1999, p. 67-68) clearly defines the notion of uncertainty:

It is enough at this point to define uncertainty as a situation in which knowledge, due to a paucity of evidence, is incomplete and unreliable as a guide to conduct. Uncertainty then implies the absence of a fully reliable probability distribution. In its strongest sense, uncertainty implies indeterminacy of the future, as the future is yet to be created by people's decisions.

It is very clear that there is a distance between the mainstream research programs and Keynes's programs. The difference between the hard core of both traditions suggests an antagonistic worldview, with antagonistic emphases, diagnoses, and policy making. Not surprisingly, the mainstream's failure to explain the financial crisis opened the way to an alternative view. Due to the financial crisis, Minsky's approach, centered on the economic cycle, gained more ground in academic and non-academic circles. Minsky's view is discussed in the following section.

4.2. The financial instability hypothesis and the "Minsky Moment":

Hyman P. Minsky was one greatest economists among Keynes's followers. Minsky made several contributions to the post-keynesian SRP, the foremost being the Financial Instability Hypothesis (FIH). According to Minsky (1992a, p. 1): "The financial instability hypothesis has both empirical and theoretical aspects. The readily observed empirical aspect is

that, from time to time, capitalist's economies exhibit inflations and debt deflations which seem to have the potential to spin out of control”.

As Lourenço (2005, p. 10) recalls, Minsky himself, in chapter 3 of his work *John Maynard Keynes* of 1975, points out “[...] the elements that are considered fundamental in Keynes and that can also be considered essential concepts to his own work: 1) time and uncertainty; 2) imbalance; and 3) the cyclical perspective and investment”. These elements are part of the hard core of Keynes's thinking.

Hyman Minsky points out the inherent instability in a modern capitalist economy and the impossibility of the survival of incoherent configurations in it. Minsky argues that the cyclical expansions of the capitalist economic transactions are, inevitably, accompanied by financial fragilities and, therefore, capitalism is repeatedly a subject to financial crises. According to Minsky (1992, p. 11): “Since financial instability is an aspect of history's important business cycles, a theory that explains financial instability will allow us to understand why our economy is intermittently unstable”.

Therefore, Minsky (1975, 1982, 1986) is credited with the introduction of financial relationships in the Keynesian theory of investment. This author emphasized the economic growth accompanied by economic fragility. His innovation was to incorporate the structure of liability, that is, the financing of the position of assets. In other words, Minsky was interested not only in the structure of assets, but also on how their financing takes place, verifying the composition of liabilities.

The idea is that each economic unit is characterized by how, in its portfolio, it compatibilizes the payment dates and amounts with the expected dates when there will be enough revenue to meet these needs. The concept of financial fragility comes from the idea that there are risks non-compatibilization of inflow and outflow of funds. It means the degree of prudence of economic agents when incurring debt. Risk can emerge on both sides, both the creditor's and the debtor's.

The main idea offered by Minsky's model is to point out the possible implications of the incompatibility between the maturity of assets and the commitments made by investors, for the economy as a whole. According to Minsky's model, this process begins when a period of growth sees continuous reduction of safety margins, leading to the increase in financial fragility.

Minsky demonstrates that, in periods of rapid investment growth, optimistic expectations derived from the boom can lead to reductions in safety margins on the part of borrowing companies or lending institutions. In other words, the financial fragility hypothesis recognizes the tendency of investors to increase their debt levels in moments of optimism.

Tymoygne (2008: p. 5) summarizes Minsky's thinking:

Minsky's research led him to conclude that capitalism is a highly dynamic system permeated by dialectical forces and circularities (feedback loops) specific to this system. He argued that “stability is destabilizing,” i.e. prolonged economic growth generates financial fragility, and that relevant business cycles are mainly “due to financial attributes that are essential to capitalism”.

Several authors associate the subprime crisis of 2007 and its effect on the 2008 global financial crisis to Minsky's thinking. Roubini and Mihm (2010: p. 88) call this “The Minsky Moment”:

By the spring of 2006, the financial system, with its extraordinary reliance on leverage – and its blind faith that asset prices would only continue to rise – was primed for a breakdown of monumental proportions. Financing increasingly depended on the sort of speculative and Ponzi borrowing that Minsky predicted. Euphoria that began in the housing sector and percolated upward throughout the entire financial system only encouraged further risk taking, and few skeptics who raised the alarm were not heard.

Regarding the financial crises, Vercelli (2009, p. 3) states: “Minsky’s vision is able to cope with financial crisis because it clearly rejects the regularity assumption and is able to articulate an alternative vision in which disequilibrium, instability, limited rationality, and subjective features play a crucial role”.

Kregel (2010, p. 2) recognizes the Minskyan process in the 2007/8 crisis and takes into consideration the historical and institutional changes, i.e. the evolution of the U.S. financial system in the analysis of the subprime crisis:

The fact that the subprime crisis was able to spread to the rest of the financial system and set off a full-scale bout of systemic instability and debt deflation is, however, the result of a Minsky process of sustained and increasing financial fragility in the rest of the financial system. To understand this process does not require an analysis of the financial instruments implicated in the crisis, but of the evolution of the U.S. financial system, starting from the implementation and deterioration of Glass-Steagall New Deal legislation.

Two structural changes are identified by Kregel (2010). The first is the type of funding of business through capital markets, in particular securitization, which led to an integration of the banking and financing functions¹⁵. The second is the way new financial structures reduced the system’s equity and increased fragility due to the increase in financial leverage. Kregel (2010, p. 3) concluded:

This analysis leads to the conclusion that in a purely privately owned financial system it may be impossible to fully separate deposit-taking “commercial” banks from capital market activities if securitization is maintained as the basic structure used to provide financing to business and to other financial institutions. Nonetheless, it is possible to prevent banks from engaging in particular types of financial activities, in particular, proprietary trading and the financing of certain types of arbitrage trading that are not strictly related to the financing of business.

Finally, Ferrari Filho and Paula (2008: p. 10) discuss the shift from a Minsky moment to a Keynes moment:

There is no doubt that Minsky’s lessons were learned in the midst of a storm that swept through the financial systems around the world. The governments of developed countries had to intervene to avoid an acute and profound financial crisis that would lead to a great and prolonged depression. Thus,

¹⁵ According to Kregel (2010, p. 16): “In order to allow commercial banks to compete, regulators, legislators, and the judicial branch engaged in actions that opened the way to member banks’ provision of these new innovations by allowing them increasing capital market activities that had been precluded under Glass. The end result was the almost complete erosion of the New Deal protections long before they were formally replaced by the Financial Modernization Act”.

from a “Minsky Moment” – of increasing fragilization that leads to financial crisis – we went to a “Keynes Moment”, in which the governments of developed countries (USA and Europe) began adopting a counter-cyclical fiscal policy in view of the growing deterioration in the state of expectations of agents, which limits the impact of monetary policy on aggregate demand.

However, with the due adaptations, and taking into account historical and institutional peculiarities, Minsky’s approach offers a robust explanation of the cyclical dynamic of capitalist economies and why they are inherently unstable. Taking into account the centrality of the hard core of Keynes’s ideas, we have an alternative to the mainstream view, which allows different policy making to that associated with the dominant thinking.

5. Conclusion

A new era demands new ways of thinking. This phrase by Roubini and Mihm (2010) clearly reflects what should emerge as a consequence of the 2008 financial crisis. The crisis opened the way to a new reading of old ideas, different from those proclaimed by the mainstream, whose failure to predict, explain, and resolve opened the way to alternative macroeconomic views left out of the debate for a long time. The resulting dissatisfaction, particularly regarding the economist’s training, could and should open the way to a return to a more plural Economic Science.

Of course, the crisis opened the way to different readings, to the point that Lo (2012: p. 8) is optimistic: “Academic accounts of the crisis seem to exhibit the most heterogeneity, a very positive aspect of our profession that no doubt contributes greatly to our collective intelligence. By generating many different narratives, we’re much more likely to come up with new insights and directions for further research than if we all held the same convictions”. Lo’s conclusion (2012) emphasizes the fact that the difference in views is healthier than the emergence of consensus.

The loss of strength of the consensus that prevailed before the 2008 crisis can open new paths, as suggested by Farrell and Quiggin (2012: p. 46): “We have no warrant to conclude that instability and disagreement must eventually give way to agreement. It is just as possible that we are entering into a new global financial system which will be less driven by consensus than by continuing and ultimately irresolvable tensions between different and antithetical ways of ordering the economy, and consequent confusion and trench warfare”.

In effect, the weakening of the consensus that prevailed before the crisis makes way for a more plural Economic Science, particularly in the training of new economists, who should have access to different scientific research programs. Thus, the consideration of an alternative view is desirable, if not crucial, both in economist training and in economic policy making.

This work aimed to present the theoretical fragilities of mainstream thinking as well as point out the greater robustness of Keynes’s and Minsky’s thinking to deal with the 2008 financial crisis, from its understanding to policy making. The dissatisfaction with the directions of economist training and profession offers an additional element that contributes to the moment of alternatives. In effect, economics studies focused on formal models and unrealistic hypotheses should make way for a more plural education.

Economic policy making, which is so important in moments of crisis, gains ground in this new context. However, that does not guarantee the influence in academic circles, as pointed out by Foley (1998: p. 1), who emphasizes that Minsky’s ideas, for example, have more influence on policy makers and financial communities than on academic circles: “Hyman Minsky’s work on financial fragility and the political economy of instability in advanced

capitalist economies has had more influence in the policymaking and financial communities than among academic economists”.

If, in fact, a new era of economics has begun with the global financial crisis, it should bring with it the need for new ways of thinking, allowing an advance in pluralism in Economic Science. One of the ways is to look to the past, where a new look at old ideas of alternative scientific research programs can offer robust explanations for the dynamic of capitalist economies, considering the heuristic advances within the new historical and institutional context.

References

- ARESTIS, P. New Consensus Macroeconomics: A Critical Appraisal. The Levy Economics Institute of Bard College, *Working Paper No. 564*, May 2009.
- BLANCHARD, O.; DELL'ARICCIA, G.; MAURO, P. Rethinking Macroeconomic Policy. *IMF Staff Position Note*, Feb. 2010.
- CABALLERO, R. J. Macroeconomics after the Crisis: Time to Deal with the Pretense-of-Knowledge Syndrome. *Journal of Economic Perspectives*, Volume 24, Number 4, Fall 2010, p. 85–102.
- CARVALHO, F. J. C. *Mr. Keynes and the post keynesians: principles of macroeconomics for a monetary production economy*. Aldershot: E. Elgar, 1992.
- _____. O retorno de Keynes. *Novos Estudos*, São Paulo, n. 83, p. 91-101, mar. 2009.
- CHICK, V.; DOW, S.C. Formalism, logic and reality: a Keynesian analysis. *Cambridge Journal of Economics*, 25(6), November 2001, p. 705-721.
- DAVIDSON, P. *The Keynes Solution*. The path to global economic prosperity. New York: Palgrave Macmillan, 2009.
- DEQUECH, D. Uncertainty, conventions and short-term expectations. *Brazilian Journal of Political Economy*, São Paulo, v. 19, n. 3, p. 67-81, July/Sep. 1999.
- DOW, S. C. Methodological pluralism and pluralism of method. In: SALANTI, A.; SCREPANTI, E. (eds.). *Pluralism in Economics: New perspectives in History and Methodology*. Cheltenham, UK and Northampton, Massachussets: Elgar, 1997, pp. 89-99.
- DYMSKI, G.; POLLIN, R. Hyman Minsky as Hedgehog: The Power of the Wall Street Paradigm. In: FAZZARI, S.; PAPADIMITRIOU, D. B. *Financial Conditions and Macroeconomic Performance. Essays in honour of Hyman P. Minsky*. New York: M. E. Sharpe, 1992.
- FARRELL, H.; QUIGGIN, J. Consensus, Dissensus and Economic Ideas: The Rise and Fall of Keynesianism During the Economic Crisis. *Working Paper*, March, 2012. Available in: <http://www.cedes.uerj.br/documentos/artigos/Consensus%20Dissensus%20and%20Economic%20Ideas%20The%20Rise%20and%20Fall%20of%20Keynesianism%20during%20the%20economic%20crisis.pdf>. Acesso em abril de 2012.
- FERNANDEZ, L.; KABOUB, F.; TODOROVA, Z. On Democratizing Financial Turmoil: A Minskian Analysis of the Subprime Crisis. *Levy Economics Working Paper*, Annandale-on-Hudson, n. 548, Nov. 2008.
- FERRARI FILHO, F.; PAULA, L. F. R. Pode “Ela” Acontecer de Novo? In: ASSOCIAÇÃO KEYNESIANA BRASILEIRA. Dossiê da Crise. 2008. Available in: <<http://www.ppge.ufrgs.br/akb>>. Access on: 05 mar. 2011.
- FOLEY, D. K. *Hyman Minsky and the dilemmas of contemporary economic method*. New York: Columbia University, 1998. *Mimeo*.
- GARNETT JR, R. F. Pluralism, Academic Freedom, and Heterodox Economics. *Review of Radical Political Economics*, 43(4), 2011, pp. 562-572.
- HODGSON, G. M. How Economics forgot History. *The problem of historical specificity in Social Science*. London and New York: Routledge, 2001.
- _____. The Great Crash of 2008 and the Reform of Economics. *Cambridge Journal of Economics*, 33, 2009, p. 1205-1221.

- KEYNES, J. M. *Teoria geral do emprego do juro e do dinheiro*. 2. ed. Lisboa: Fundo de Cultura, 1970.
- KING, J. E. Three Arguments for Pluralism in Economics. *Post-Autistic Economics Review*, n. 30, Available in: <http://www.paecon.net/PAERReview/heterodoxeconomics/King23.htm>. March, 2005.
- KREGEL, J. Is This the Minsky Moment for Reform of Financial Regulation? *Levy Economics Institute Working Paper*, Annandale-on-Hudson, n. 586, Feb. 2010.
- KRUGMAN, P. How Did Economists Get It So Wrong? *NYTimes.com*. Available in: <http://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html>? Access on: 7/9/2009.
- LAZEAR, E. Economic Imperialism. *Quarterly Journal of Economics*, 115(1), February, 2004, pp. 99-146.
- LEE, F. S. The Pluralism Debate in Heterodox Economics. *Review of Radical Political Economics*, 43(4), 2011a, pp. 540–551.
- _____. Heterodox Economics, Tolerance, and Pluralism: A Reply to Garnett and Mearman. *Review of Radical Political Economics*, 43(4), 2011b, pp. 573–577.
- LO, A. W. *Reading About the Financial Crisis: A 21-Book Review*. Draft, jan. 2012.
- LOURENÇO, A. L. C. O pensamento de Hyman P. Minsky: alterações de percurso e atualidade. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 33., 2005, Natal. *Anais...* Natal: ANPEC, 2005.
- LUCAS, R. E. Jr. *The Death of Keynesian Economics: Issues and Ideas*. University of Chicago, Winter.
- LUCAS, R. E. Jr.; T. J. SARGENT. After Keynesian Macroeconomics. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*. Spring, 3:2, 1979, p. 1-16.
- MANKIW, N. G. The Macroeconomist as Scientist and Engineer. Cambridge, NBER Working Paper Series, *Working Paper 12349*. June, 2006. Disponível em: <http://www.nber.org/papers/w12349>. Acesso em março de 2012.
- MATHIAS, J. F. C. M. Heurística Positiva no Programa de Pensamento Econômico Pós-Keynesiano: Uma Visão a partir das Ideias de Minsky. Porto Alegre: *Análise Econômica*, v. 30, n. 57, pp. 231-255.
- MEARMAN, A. Pluralism, Heterodoxy, and the Rhetoric of Distinction. *Review of Radical Political Economics*, 43(4), 2011, pp. 552–561.
- MINSKY, H. P. *John Maynard Keynes*. New York: Columbia University Press, 1975.
- _____. *Can “it” happen again?: essays on instability and finance*. New York: M. E. Sharpe, 1982.
- _____. *Stablizing an unstable economy*. New Haven: Yale University Press, 1986.
- _____. The financial instability hypothesis. *Levy Economics Working Paper*, Annandale-on-Hudson, n. 74, p. 1-10, May 1992.
- POSSAS, M. L. A Cheia do “Mainstream”. Comentário sobre os Rumos da Ciência Econômica. Rio de Janeiro, *Economia Contemporânea*, nº 1, jan./ jun. de 1997.
- RODRICK, D. Occupy the Classroom? Available in: <http://www.project-syndicate.org/commentary/occupy-the-classroom>. December, 2011. Access on march 2012.
- ROUBINI, N.; MIHM, S. *Crisis Economics. A Crash Course in the Future of Finance*. New York: The Penguin Press, 2010.

SKIDELSKY, R. *Keynes: the return of the master*. New York: PublicAffairs, 2009.

SNOWDON, B.; VANE, H. R. *Modern Macroeconomics. Its Origins, Development and Current State*. Cheltenham: Edward Elgar, 2005.

STIGLITZ, J. E. Rethinking Macroeconomics: What failed, and how to repair it. *Journal of the European Economic Association*, August 2011 9(4): 591–645.

TYMOIGNE, E. Minsky and economic policy: “keynesianism” all over again? *Levy Economics Working Paper*, Annandale-on-Hudson, n. 547, p. 1-41, Oct. 2008.

VERCELLI, A. A perspective on Minsky moments: the core of the financial instability hypothesis in light of the *subprime* crisis. *Levy Economics Working Paper*, Annandale-on-Hudson, n. 579, Oct. 2009.

RESENHA: CHOMSKY, Noam. **Quem governa o mundo?** 1a. ed. Lisboa: Editorial Presença, 2016.

Noam Chomsky, nascido em 1928, na Filadélfia, é linguista, filósofo, cientista, comentarista e ativista político. Doutor pela Universidade de Harvard e professor emérito em Linguística pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, se destaca pelo ativismo contra a guerra do Vietnã, como se pode constatar em uma outra obra chamada “O poder americano e os novos mandarins”, publicada no ano de 1969, a qual avalia a intervenção norte americana na Ásia.

Conhecido desde a década de 1960 por frequentar o debate acadêmico sobre temas políticos, possui forte teor crítico em relação às políticas dos Estados Unidos da América, país dito como principalpositor no discurso global. Autor da Teoria Central da Linguística que diz que os humanos possuem uma capacidade inata de linguagem embutida no cérebro, o autor mostra apreço pela comunicação. Também se destaca como “o maior intelectual da esfera pública” segundo a Observer e de acordo com o New Statesman “quem quer conhecer melhor nosso mundo tem de ler Noam Chomsky”.

De forma geral, neste livro em questão, Chomsky se lança na busca por investigar o alcance dos domínios dos centros de poder global sobre outras áreas do mundo. O objetivo central é responder ao questionamento que dá nome à obra e parte de uma análise nas esferas econômica, política e militar.

Os centros de poder em questão e como se distribuem ao redor do mundo, de acordo com o autor são os Estados Unidos, a China, os Estados do Oriente Médio e da Europa. Dito isto, o autor além de analisar a questão principal sobre quem comanda o mundo, de acordo com a introdução do livro, aponta os caminhos que esses agentes seguem em busca de atender a seus interesses.

Os agentes são os atores que fazem parte da geopolítica mundial, os Estados, as principais potências mundiais ou ainda os grandes centros de tomada de decisão mundial. Países que possuem estruturas internas poderosas e muito relevantes no que tange a suas decisões políticas, enquanto muita das vezes sua população vive marginalizada no contexto da atual ordem contemporânea global.

O autor parte seu discurso a partir do fato de que desde o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os Estados Unidos passou a determinar e impor as proposições que compreendem o discurso global. Tais proposições são apresentadas já na introdução da obra como por exemplo as diversas preocupações mundiais como o conflito israelo-palestiano, o Irã, a América Latina, a guerra contra o terror, a organização econômica internacional, os direitos, a justiça, guerra nuclear e destruição ambiental. Porém, o autor também verifica que o poder norte-americano vem diminuindo desde 1945, quando Washington passou a partilhar seu poder com os países que fazem parte do G7 – Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido (e a União Europeia) – assim como as organizações por eles controladas como o FMI (Fundo Monetário Internacional) e as organizações internacionais de comércio.

Ainda na introdução, Chomsky incorpora ao debate os “senhores da humanidade”, que durante o início da Era do Capitalismo de Estado moderno foram ignorados por Adam Smith, estes senhores eram os comerciantes e fabricantes da Inglaterra, responsáveis pela política naquele período (como Chomsky chama os “arquitetos da política”), sem esse entendimento, segundo o autor, não se pode ter sapiência sobre quem governa o mundo, pois na ordem contemporânea esses mesmos mestres adquiriram o estatuto de senhores e passaram a

monopolizar um poder enorme “com as gigantescas e não raras vezes predatórias instituições financeiras, com as multinacionais protegidas pelo poder do Estado e com as figuras políticas que representam amplamente os seus interesses” (p.12). Isto quer dizer que as instituições dos mestres, agora conglomerados internacionais e enormes instituições internacionais, adquiriram poderio internacional e dentro dos próprios Estados de forma a conseguirem se proteger e promover apoio para outras nações.

O autor não deixa de mencionar a responsabilidade dos intelectuais que se unem ao discurso do Estado e se tornam, perante a comunidade intelectual geral, indivíduos aceitos, louvados. Em contrapartida, aquele que contrariam as medidas que o Estado promove, interna ou externamente, e “se recusam a unir-se ao serviço do Estado são punidos”.

O autor afirma que: [...] é mais gratificante rejubilar com o enaltecimento da corajosa resposta aos abusos dos inimigos oficiais: uma atividade que nada tem de errado, mas que não constitui a prioridade de um intelectual regido por valores que leva a sério a responsabilidade da posição que assume”. (p. 26)

Durante o primeiro capítulo o autor descreve de forma minuciosa as intenções e as reações norte-americanas, se referindo a um ligeiro delineamento inicial dos, em suas palavras, “terríveis crimes pelos quais os norte-americanos têm grande dose de culpa”. Dentre esses crimes, o autor cita que de 1960 a 1990, com o colapso soviético, o número de prisioneiros políticos não violentos que foram vítimas de execuções e chacinas em massa aumentou muito. Na América Latina, entre as vítimas estão muito mártires religiosos. Os números excedem os verificados na União Soviética, devido a guerras travadas contra a Igreja Católica e apoiadas por Washington.

Outro acontecimento foi o apoio de Washington para o golpe militar no Brasil e que foi amplamente difundido depois da morte de John Kennedy, o golpe de 1973 que iniciou a ditadura de Pinochet no Chile, e “a mais cruel das ditaduras: a argentina – o regime latino-americano predileto de Ronald Reagan” (p.23).

Outra denúncia de Chomsky é que a ditadura confiou aos economistas formados na Universidade de Chicago (Boys de Chicago) a reforma de toda a economia do Chile. Em 1962, Kennedy enviou uma missão das Forças Especiais para a Colômbia, lideradas pelo general William Yarborough, e aconselhou as forças colombianas a perseguir militantes comunistas, todas atividades apoiadas pelos Estados Unidos.

O autor prossegue afirmando que o 11 de setembro mudou o mundo, e dentre suas consequências, tem-se o fato de Bush declarar guerra contra o terrorismo que já havia sido declarada por Reagan, e por isso Chomsky vai designar que a América Latina foi o primeiro 11 de Setembro, com o Chile como primeiro alvo.

No Oriente Médio, Chomsky destaca a invasão do Afeganistão e do Iraque, além da desculpa usada pela chamada Guerra contra o Terror que levou à busca incessante por Osama Bin Laden.

Para Noam Chomsky, a questão sobre se existe realmente o declínio da hegemonia dos Estados Unidos e se a China e a Índia possuem reais possibilidades de tomar o lugar dos norte-americanos.

Chomsky defende que o declínio estadunidense é real, tendo começado desde seu apogeu após a Segunda Guerra Mundial, mas “o corolário comumente traçado de que o poder transitará para Índia e para a China é comumente duvidoso”, pois o mundo está se tornando muito diverso e apesar do declínio norte-americano, não existe nenhum país à altura para assumir o poder hegemônico global.

Atentando para dados recentes, Chomsky analisa o déficit público dos EUA que Obama tentou resolver em 2009, diminuindo as despesas estatais e locais. A população defendeu a opção de aumentar os impostos dos mais ricos. Outro problema é o saldo deixado pelos custos das guerras de Bush e Obama no Iraque e no Afeganistão que chegaram aos 4,4 bilhões de dólares. O orçamento militar dos EUA equivale a cerca do somatório total dos orçamentos militares no resto do mundo. Por fim, o autor fecha essa questão analisando que o poder norte-americano está, de fato, em declínio pelo mundo, porém, os Estados Unidos ainda são a nação mais poderosa do mundo, mas estão cada vez mais incapazes de impor sua vontade. A China e a Índia anunciaram um rápido crescimento, porém ainda é muito desigual, com características de nações muito pobres “marcadas por gravíssimos problemas internos com os quais o Ocidente não se vê confrontando” (p. 93).

A China é o principal centro de produção do mundo, mas enquanto fábrica de montagem para as potências industrializadas mais ascendentes e para as multinacionais ocidentais. Mas isso pode mudar, se investir em criação de bases para a inovação que já acontece por se destacar enquanto líder mundial do mercado crescente dos painéis solares. A China está construindo uma versão moderna das rotas da seda, com o objetivo de colocar a região chinesa sob influência e acessar as regiões produtoras de petróleo como a Europa e o Médio Oriente.

Outro ponto de destaque é que a China está investindo na criação de um sistema energético e comercial integrado, com vias férreas extensas e de alta velocidade e oleodutos. Em 2015, a China criou o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB), sendo seu principal acionista a própria nação, EUA e Japão não compareceram a inauguração.

Isto decorre do fato de que o AIIB pode vir a ser um potencial concorrente para o FMI e para o Banco Mundial, instituições essas em que os EUA tem poder de veto. Existe também expectativas de alguns analistas de que a Organização de Cooperação de Xangai (SCO) pode vir a tornar-se um equivalente a Organização do Atlântico Norte (NATO).

Chomsky mostra que a China teve um crescimento econômico recente mas em consequência da sua população, isto é, a China possui uma percentagem muito alta de pessoas em idade de trabalhar. O autor conclui que o declínio norte-americano pode ocorrer em um cenário bem realista ao se considerar o equilíbrio de forças no mundo.

O livro é uma fonte única de fatos e de acontecimentos precisamente documentados e explicados, mas muitos desses acontecimentos, pouco conhecidos do público em geral. Chomsky busca responder a pergunta título do livro mas sugere que além de repensarmos sobre qual país governa o mundo, precisamos antes pensar sobre os valores e princípios que governam o mundo, sobre as políticas que estão sendo discutidas e adotadas e sobre como a população dos países periféricos absorvem as mudanças da geopolítica e economia mundial.

No geral é um excelente exercício para que possamos pensar fora do óbvio em relação a quem exerce o poder, e passemos a pensar que poder é esse e como este se manifesta.

Liana dos Santos Gonçalves de Souza
Economista

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da
Universidade Federal do Maranhão.
liana.goncalves18@gmail.com

Normas de Publicação:

A REPHE publica textos inéditos referentes às áreas de História Econômica e Economia Política. Os textos podem ser:

- Artigos: mínimo de dez páginas em caracteres tamanho 12, em espaço de entrelinha de 1,5.
- Resenhas: entre duas a sete páginas em caracteres tamanho 12, em espaço de entrelinha de 1,5.
- Entrevistas: entre duas a sete páginas em caracteres tamanho 12, em espaço de entrelinha de 1,5.

Os textos devem ser enviados ao e-mail editoriarephe@gmail.com. Juntamente com o texto, devem ser enviados um resumo de dez linhas (no caso dos artigos), uma versão em inglês do resumo, com palavras chave e um breve registro da qualificação acadêmica e profissional do(s) autor(es).

As normas de citações, referências, gráficos e tabelas seguem os padrões da norma técnica da ABNT.

Os conceitos emitidos nos textos publicados pela revista são de responsabilidade de seus autores.

A REPHE tem chamada contínua de textos.

Submission Rules:

REPHE publishes unpublished texts referring to the areas of Economic History and Political Economy. The texts can be:

- Articles: minimum of ten pages in characters size 12, in spacing of 1.5.
- Reviews: Between two and seven pages in size 12 characters, in a line spacing of 1.5.
- Interviews: between two and seven pages in size 12 characters, in a line spacing of 1.5.

The texts should be sent to editoriarephe@gmail.com. Along with the text, a summary of ten lines (in the case of articles), an English version of the abstract, with key words and a brief record of the academic and professional qualification of the author (s) should be sent.

The citation standards, references, charts and tables follow the standards of the ABNT technical standard.

The concepts emitted in the texts published by the magazine are the responsibility of their authors.

REPHE has continuous call of texts.

© GEEPHE 2020

<http://rephe01.googlepages.com>

e-mail: editoriarephe@gmail.com