

Los efectos distributivos de la globalización en países en desarrollo

Golberbg y Pavnick (2007)

Seminario avanzado de comercio internacional

Daniela Borda

Florena Montoya

Jennifer Chiquillo

Contenido:

1. Introducción.
2. Cuestiones conceptuales sobre la medición de la globalización y la desigualdad.
3. Datos empíricos sobre la evolución de la globalización y la desigualdad en los países en desarrollo.
4. Desafíos metodológicos.
5. Canales a través de los cuales la globalización podría afectar la desigualdad.
6. Conclusiones.

Se esperaba que la globalización ayudara a los trabajadores menos capacitados en los países en desarrollo. Por el contrario, la evidencia muestra que estos no están mejor.

Introducción

Goldberg y Pavnick revisan la relación que puede existir entre la globalización y el aumento de la desigualdad en los países en desarrollo.

Hay dos tendencias claras:

- *La globalización ha aumentado sustancialmente durante los últimos años.*
- *La desigualdad ha crecido en los países en desarrollo.*

Introducción

Se buscan responder las siguientes preguntas en el artículo:

- *¿Puede establecerse una relación causal entre el aumento de la globalización y la desigualdad?*
- *¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales la globalización afecta la inequidad?*
- *¿Esta relación difiere entre países?*

Introducción

Las autoras delimitan su estudio de la siguiente forma:

- *Limitan su trabajo a las últimas tres décadas.*
- *Se concentran en encontrar la relación entre la desigualdad y la reducción a las barreras al comercio.*
- *Se abstienen de hacer regresiones entre países y de comparar los niveles de desigualdad de estos en periodos largos de tiempo.*
- *No tienen en cuenta los efectos que pudo haber tenido la globalización sobre la inequidad a través del crecimiento económico.*

Goldberg y Pavnick encuentran que los mecanismos a través de los cuales la desigualdad se vio afectada por la globalización, son específicos para cada país.

Cuestiones conceptuales sobre la medición de la globalización y la desigualdad

Medidas de globalización:

La discusión se limita a los componentes más precisos de la globalización:

- *La liberalización del comercio.*
- *La contratación externa (outsourcing).*
- *Los flujos de capital a través de las fronteras en forma de inversión extranjera directa.*
- *Las perturbaciones de los tipos de cambio.*

Aún usando estas definiciones precisas de globalización surgen varios problemas de medición.

Cuestiones conceptuales sobre la medición de la globalización y la desigualdad

Medidas de globalización:

1. Tarifas arancelarias:

Su uso presenta varias ventajas:

- *Son relativamente fáciles de medir.*
- *Permiten hacer comparaciones a través del tiempo y de las industrias.*
- *Su magnitud refleja qué tan restrictiva es esta barrera al comercio.*

Cuestiones conceptuales sobre la medición de la globalización y la desigualdad

Medidas de globalización:

1. Tarifas arancelarias:

Sin embargo, también presentan problemas de medición:

- *La información debe ser agregada.*
- *No tienen en cuenta las tarifas de importación a los bienes intermedios.*

2. Medidas de “outsourcing”:

Golberbg y Pavnick construyen esta medida combinando información de las tablas insumo-producto con flujo de comercio de bienes finales.

Cuestiones conceptuales sobre la medición de la globalización y la desigualdad

Medidas de globalización:

3. Flujos de capital en forma de inversión extranjera directa:

Para obtener la información sobre la presencia de multinacionales en la industria o el país, se usa la información de las encuestas nacionales de empresas (como el censo manufacturero).

Esta medición puede traer consigo problemas de simultaneidad y sesgo de selección.

Cuestiones conceptuales sobre la medición de la globalización y la desigualdad

Medidas de globalización:

4. Choques al tipo de cambio:

Muchos países en desarrollo se han expuesto a una volatilidad de la tasa de cambio más alta.

Aunque este componente es fácil de medir y no presenta problemas de endogeneidad, separar su efecto de otros choques macroeconómicos presenta una dificultad.

Cuestiones conceptuales sobre la medición de la globalización y la desigualdad

Medidas de inequidad:

Además de la desigualdad en el consumo y en el ingreso, ellas agregan otra medida de desigualdad: la inequidad entre los trabajadores capacitados y los no capacitados, ya que se ha documentado que en los países en desarrollo, el crecimiento en la inequidad está relacionada con un aumento en la brecha salarial de estos trabajadores.

Datos empíricos sobre la evolución de la globalización y la desigualdad en los países en desarrollo

La tabla corresponde a datos empíricos sobre la evolución de la desigualdad y la globalización para México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, India y Hong Kong (países que experimentaron aperturas comerciales más drásticas), durante la década de los ochenta y noventa.

Cambios en la política comercial y en las medidas de inequidad de los años setenta a los noventa

TABLE 1
GLOBALIZATION AND INEQUALITY IN SELECT DEVELOPING COUNTRIES

	1970s	1980s	1990s
MEXICO			
Globalization Measures		Unilateral trade liberalization 1985-87 (WTO entry) Devaluation Maquiladoras liberalization (1983) FDI liberalization (1989) Immigration	NAFTA (1994) Peso Crisis Maquiladoras expansion FDI Immigration
Inequality			
Skill premium		Increased	Increased until mid-1990s Stable/declined after mid-1990s Increased between 2000-1990
Wage white collar/ Wage blue collar	Declined 1965-80	Increased	Increased until mid-1990s Stable after mid-1990s
90-10 log wage differential	N.A.	Increased	Increased up to 1996 Stable/decline after mid-1990s
Gini of log wages		Increased	Increased up to mid-1990s Stable/decline after mid-1990s
Income Inequality (Gini)	Declined	Increased	Stable/decline
Other Reforms		Privatization Labor Market Reform Deregulation	Banking Crisis
COLOMBIA			
Globalization Measures	Partial Trade Reform starting 1979	Gradual trade liberalization starting 1985	Trade liberalization 1990-91 Devaluation
Inequality (urban)			
Skill Premium		Slightly Declined	Increased
90-10 log wage differential		Slightly Declined 1985-90	Increased
Gini of log wages		Stable/ Slight Decline	Increased
Income Inequality (Gini)	Declined	Stable/Increased	Stable
Other Reforms			Labor market reform 1990 Banking reform 1993
ARGENTINA			
Globalization Measures	Short Trade Reform (1976-82) Appreciation	Unilateral Trade Liberalization (1989-93) Appreciation	Trade liberalization cont. Mercosur 1991
Inequality (urban)			
Skill Premium		Decreased	Increased
Gini of log wages		Increased	Increased
Income Inequality	Increased	Increased	Increased
Other Reforms		Macroeconomic crisis (1988-89) Privatization Deregulation Financial Liberalization in the late 1980s	Deregulation Privatization Financial liberalization in early 1990s Convertibility Plan

Cambios en la política comercial y en las medidas de inequidad de los años setenta a los noventa, continuación

	1970s	1980s	1990s
BRAZIL			
Globalization Measures		Partial unilateral trade liberalization (1988 onwards)	Unilateral trade liberalization (ends 1994) Mercosur 1991 Currency Crisis 1998
Inequality (national)			
Skill Premium	N.A.	Stable/Slight Increase	Increased
Mean log deviation of wage	N.A.	Stable/Increased	Stable
Gini of log wages		Stable	Stable/Small decline
Income Inequality	Stable	Increased	Stable/Small decline
Other Reforms		Labor market reform	
CHILE			
Globalization Measures	Trade Liberalization	Devaluation	
Inequality			
Skill Premium	Increased	Increased	Declined early 1990s Overall increased 1990–2000 (national data)
Wage white collar /Wage blue collar		Increased	
Gini of log wages	Increased	Increased	Decreased relative to late 1980s Stable during the 1990s
Income Inequality (national)	Increased	Increased	Stable/Small increase late 1990s
Other Reforms	Structural Reforms Privatization Deregulation Tax Reform Labor Market Reform	Devaluation Macroeconomic crisis	
INDIA			
Globalization Measures		Limited Removal of Import Licenses Unilateral	Trade Liberalization 1991 FDI liberalization
Inequality (urban)			
Skill Premium		Relatively stable	Increased
90-10 log wage differential		Increased	Increased more rapidly
Income Inequality			Increased
Consumption inequality		Stable/Slight Increase	Increased
Other Reforms		Industrial delicensing	Tax Reform Financial Reform
HONG KONG			
Globalization Measures		Outsourcing to China	Outsourcing to China
Inequality			
Skill Premium (return to education)	Slight decline	Increased	Increased
Wage non-production/Wage production workers	Declined	Increased	Increased

Cambios en la política comercial y en las medidas de inequidad de los años setenta a los noventa

Globalización:

- *La mayoría de países implementaron reformas de comercio unilaterales a finales de los ochenta y comienzos de los noventa.*
- *Muchos países también disminuyeron sus barreras al comercio mediante acuerdos regionales de comercio.*
- *Varios países (México y Hong Kong principalmente) aumentaron su comercio en productos intermedios.*
- *Por último, muchos países en desarrollo experimentaron grandes fluctuaciones en el tipo de cambio durante 1980 y 1990.*

Cambios en la política comercial y en las medidas de inequidad de los años setenta a los noventa

Desigualdad:

1. El “skill premium”:

Lo miden usando los retornos de la educación universitaria y la diferencia en el salario relativo de los trabajadores que no están relacionados a la producción, con los que sí lo están. Encuentran que:

- *En todos los países los retornos de la educación universitaria parecen haber aumentado.*
- *La prima de calificación no aumenta de manera constante a lo largo de las dos décadas en todos los países.*

Cambios en la política comercial y en las medidas de inequidad de los años setenta a los noventa

Desigualdad:

2. Desigualdad en el salario:

La desigualdad en el salario (medida con Gini del logaritmo de los salarios) aumentó en México, Colombia, Argentina y en India.

3. Desigualdad en el ingreso:

La desigualdad de ingresos y la desigualdad salarial se mueven en la misma dirección

4. Desigualdad en el consumo:

En India, la desigualdad en el consumo se mueve en la misma dirección que la desigualdad en el ingreso y en el salario.

Componentes de la globalización en el sector manufacturero, antes y después de las reformas comerciales

TABLE 2
GLOBALIZATION IN SELECTED DEVELOPING COUNTRIES

	Trade Liberalization				Trade Flows (% GDP)				FDI inflows (% GDP)	
	Average Tariff		Average NTB		Exports		Imports		1980	2000
	Before	After	Before	After	1980	2000	1980	2000		
Argentina	45	12	n.a.	declined	5.1	10.8	6.5	11.4	.88	4.09
Brazil	58.8	14.4	n.a.	declined	9.1	10.9	11.3	12.1	.81	5.50
Chile	105	10	n.a.	declined	22.8	31.8	27.0	30.8	.77	5.21
Colombia	50	13	72.2	1.1	16.2	21.9	15.6	20.4	.47	2.92
Hong Kong	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	89.9	150.0	90.8	145.3	n.a.	n.a.
India	117	39	82	17	6.1	14.0	9.7	16.6	.04	.51
Mexico	23.5	11	92	23.2	10.7	31.4	13.0	33.2	.96	2.31

Notes: The following years are specific dates referred above as before and after trade liberalization: Argentina (1988, 1994), Brazil (1987, 1994), Chile (1974, 1979), Colombia (1984, 1992), India (1991, 2000), Mexico (1985, 1988). Information on trade liberalization in selected countries is from Galiani and Sanguinetti (2003), Pavcnik et al. (2004), Dornbusch and Edwards (1994), Goldberg and Pavcnik (2005), Mishra and Kumar (2005), and Revenga (1996). World Development Indicators CD is the source of trade flow and FDI data.

Componentes de la globalización en el sector manufacturero, antes y después de las reformas comerciales

1. Tarifas arancelarias:

Antes de la liberalización del comercio, los aranceles eran altos (desde 117% en India a 23,5% en México). Después de las reformas estos cayeron de manera notable: 85 puntos porcentuales en Chile, 73 en India y 12,5 en México.

2. Barreras no arancelarias al comercio:

Las cuotas y licencias de importación, que también eran altas antes de la apertura, se redujeron de manera drástica.

Componentes de la globalización en el sector manufacturero, antes y después de las reformas comerciales

3. Inversión extranjera directa:

En la mayoría de países estudiados, en la década de 1980 la inversión extranjera directa como proporción del PIB era menor al 1%. Luego de las reformas a los mercados de capitales, subió en el año 2000 a casi 3% en México y Colombia; a 4% en Argentina y a 5% en el Brasil.

Datos empíricos sobre la evolución de la globalización y la desigualdad en los países en desarrollo

En general, el comportamiento de las medidas de desigualdad sugiere que en la mayoría de países en desarrollo la desigualdad ha aumentado durante las últimas dos décadas.

Aún más importante, no hay evidencia de que la desigualdad haya disminuido, en comparación con periodos anteriores caracterizados por menor globalización.

Desafíos metodológicos

Identificación de los efectos de la política comercial.

Aumento de desigualdad a medida que se ven expuestos a diversas dimensiones de globalización.

Ante cambios en la política comercial se encuentran a su vez cambios en la política salarial.

Se encuentra como desafío aislar los efectos del comercio de otros cambios en la demanda relativa y oferta de mano de obra calificada.

Desafíos metodológicos

Oporto (2006) -Examina las implicaciones de la reforma comercial Argentina para la distribución de los bienes de los hogares e un modelo de equilibrio general.

Influencia en el bienestar de los hogares al modificar los precios relativos de los bienes que a su vez afectan el ingreso y el consumo.

No hay variación suficiente en los datos para identificar la relación entre la política comercial y las variables de interés

Desafíos metodológicos

Modelo Heckscher-Ohlin

Mano de Obra calificada como no calificada son perfectamente móviles, es decir, igualarse en cualquier sector de la economía.

Desafíos metodológicos

Enfoque de exposición diferencial.

Variación transversal de los cambios en la protección comercial.

Reducción de barrera comercial sobre la desigualdad.

Salarios no son perfectamente móviles en corto y mediano plazo.

Topolova (2004)-Diferencial entre los distritos indio a la liberalización comercial para identificar los efectos del comercio en la pobreza.

Desafíos metodológicos

Endogeneidad en la política comercial

La política comercial es el resultado de un proceso político y por lo tanto endógena.

El trabajo empírico sobre el comercio y salarios se ha concentrado en la endogeneidad de la protección y la liberalización del comercio.

Las industrias con un nivel de protección inicialmente más alto experimentaron mayores descensos arancelarios.

Desafíos metodológicos

5. Relación entre globalización y desigualdad.

*Cambios en ingresos laborales.

*Cambios en precios relativos-consumo.

*Cambio en decisión de producción de los hogares.

Acuerdo en el aumento en la prima de habilidades es impulsado en la demanda de trabajadores calificados.

Salarios y empleo en varias categorías de habilidades se han movido en la misma dirección.

Desafíos metodológicos

Efectos Stolper-Samuelson

Vinculo directo entre la apertura comercial y los cambios en la prima de habilidad provisto por el modelo Heckscher-Ohlin.

El modelo predice que los países que son relativamente ricos en uno de obra no calificada se especializaran en producción de bienes que no requieren de mano de obra calificada.

Stolper-Samuelson, vincula los cambios en los precios de los productos con el cambio en los rendimientos de los factores.

Canales a través de los cuales la globalización podría afectar la desigualdad

3. Salarios de industria:

Industry wage premia: “Es la parte de los salarios que no se explica por características observables del trabajador (como edad, género) pero que pueden atribuirse a la industria de afiliación del trabajador” (Goldberg y Pavcnik).

Canales a través de los cuales la globalización podría afectar la desigualdad

3. Salarios de industria:

¿Cómo afecta la política comercial a este *premia*?

En el corto y mediano plazo, debido a las rigideces en la movilidad de factores, la reducción de tarifas se traduce en caídas proporcionales, en aquellas industrias que experimentaron en mayor medida la reducción de las tarifas.

Sin embargo, en países en desarrollo, esta situación puede verse afectada por la informalidad laboral.

Canales a través de los cuales la globalización podría afectar la desigualdad

3. Salarios de industria:

¿Cómo afecta la política comercial a este *premia*?

A través de dos canales:

1. ***Competencia imperfecta y sindicatos:*** depende de si las empresas comparten o no parte de sus beneficios y si lo hacen o no a través de los salarios.

2. ***Niveles de productividad:*** con el libre comercio aumenta la productividad y en consecuencia los salarios. Debido a esto, la *premia* aumenta, sobre todo en donde hubo mayores cambios en la productividad.

Canales a través de los cuales la globalización podría afectar la desigualdad

3. Salarios de industria:

Evidencia empírica y desigualdad:

Resultados mixtos: puede haber relación positiva, negativa o nula entre la reducción de tarifas y la premia.

En países como Colombia y México, con mayor cantidad de trabajadores no educados y con salarios iniciales menores, la política comercial crea mayor desigualdad.

Los **trabajadores no educados** se ven afectados doblemente por la política, pues se **reducen sus salarios** y se **aumenta la *premia*** entre aquellos con muchas habilidades y aquellos con pocas.

Canales a través de los cuales la globalización podría afectar la desigualdad

3. Salarios de industria:

Evidencia empírica y desigualdad:

El efecto de la *premia* en los salarios industriales parece no ser muy grande:

- *Mientras cambios en los salarios contribuyen a la desigualdad, no parece que el cambio en la premia sea un efecto de primer orden.*
- *La pequeña magnitud puede ser explicada por la imposibilidad de movilización entre sectores y la presencia de informalidad laboral.*

Canales a través de los cuales la globalización podría afectar la desigualdad

4. Incertidumbre:

La globalización ocasiona incertidumbre en el empleo y mayor volatilidad en los ingresos.

Con la reforma comercial los salarios se afectan por la incertidumbre por dos vías:

- 1. El país se enfrenta a gran volatilidad de precios y choques de productividad que crean mayor volatilidad en los salarios y en el empleo.*
- 2. Hay mayor volatilidad en precios por demanda y mayor elasticidad del precio en la demanda laboral.*

Canales a través de los cuales la globalización podría afectar la desigualdad

4. Incertidumbre:

Evidencia empírica y desigualdad:

Los estudios acerca de la incertidumbre son escasos y sus resultados mixtos: el libre comercio puede no tener efecto o puede aumentar la elasticidad.

Los aversos al riesgo se ven afectados por la liberalización comercial aún si sus ingresos esperados no se afectan.

La globalización aumenta la incertidumbre y, en consecuencia, incrementa la desigualdad entre industrias.

Con mayor incertidumbre las firmas deben adaptarse y ser más flexibles a la hora de contratar o despedir.

Canales a través de los cuales la globalización podría afectar la desigualdad

4. Estándares del mercado laboral:

Oponentes de la globalización afirman que esta podría tener efectos adversos, dado que las empresas pueden no comprometerse con las regulaciones del mercado laboral y se **aumenta la informalidad**. Esta aumenta también porque las firmas buscan formas de reducir sus costos.

Con el libre comercio hay firmas que se animan a entrar al mercado siendo informales y si tienen éxito se formalizan.

Canales a través de los cuales la globalización podría afectar la desigualdad

4. Estándares del mercado laboral:

Evidencia empírica y desigualdad:

La relación entre los cambios en las tarifas dentro de la industria y la probabilidad de volverse informal varía según país. Esta parece estar más relacionada con la flexibilidad del mercado laboral que con las políticas comerciales.

Canales a través de los cuales la globalización podría afectar la desigualdad

4. Estándares del mercado laboral:

Evidencia empírica y desigualdad:

El salario mínimo afecta a los trabajadores en el fondo de la distribución laboral. En países como Colombia, no existe relación entre el cumplimiento del salario mínimo y la política comercial.

Existe evidencia que el libre comercio y la inversión extranjera directa aumentan la desigualdad: incrementan el sector informal y las firmas son más propensas a no pagar el salario mínimo. No obstante, las autoras advierten que se necesita mayor investigación en este campo.

Canales a través de los cuales la globalización podría afectar la desigualdad

4. Estándares del mercado laboral:

Evidencia empírica y desigualdad:

Los resultados de Goldberg y Pavnick sugieren que la relación entre la reforma comercial y la informalidad depende del escenario institucional en el que la reforma toma lugar.

Por esto, es importante estudiar la informalidad y la heterogeneidad del mercado laboral, en el tiempo y entre áreas administrativas.

Canales a través de los cuales la globalización podría afectar la desigualdad

5. Consumo y producción de los hogares:

Evidencia empírica y desigualdad:

En países pobres hay quienes no reciben beneficios salariales. Por ejemplo, quienes producen para consumo propio.

Hay poca información sobre este tema. Las encuestas se centran en la formalidad y olvidan a los que son independientes.

Canales a través de los cuales la globalización podría afectar la desigualdad

5. Consumo y producción de los hogares:

Topalova:

- 1. La pobreza disminuye menos en los distritos con mayor liberalización.*
- 2. La desigualdad aumenta con mayores niveles de liberalización. (Estos resultados no fueron significativos).*

La producción en los hogares es una forma en la que reaccionan algunas familias, en los países pobres, a diferentes choques económicos.

Canales a través de los cuales la globalización podría afectar la desigualdad

5. Consumo y producción de los hogares:

Consumo: en general, los modelos asumen preferencias iguales. Los cambios en el consumo están determinados en los cambios en los precios relativos.

Los hogares destinan más gasto a bienes de consumo básico como alimentos.

La globalización cambia los precios relativos y afecta a la desigualdad a través del consumo.

Canales a través de los cuales la globalización podría afectar la desigualdad

5. Consumo y producción de los hogares:

Porto:

En su estudio acerca del efecto de la entrada de Argentina a Mercosur, concluye que la desigualdad aumentó vía consumo. Sin embargo, este efecto fue menor que el efecto que se produjo vía ingresos salariales.

Conclusiones:

- La globalización aumenta la desigualdad en los países en desarrollo, a través del comercio de bienes intermedios, los flujos internacionales de capital, el cambio en la tecnología, la inmovilidad de los factores en el corto plazo y la presencia de firmas heterogéneas.
- El salario responde más a las barreras comerciales que el empleo.
- Las mayores reducciones en las barreras se concentraron en los sectores intensivos en trabajo poco calificado que en principio tenían mayor protección.

Conclusiones:

- El cambio tecnológico disminuye la demanda de los trabajadores poco calificados.
- “Sobre todo, los mecanismos particulares por los que la globalización afecta la desigualdad son el país, el tiempo y la situación específica; los efectos de la liberalización comercial necesitan ser examinados en conjunto con las reformas políticas actuales [...]” (Goldberg y Pavcnik).

Conclusiones:

- Los efectos de la globalización en el mercado laboral dominan los efectos del consumo, a través del cambio en precios.
- Se necesita seguir estudiando este tema pues cada vez la globalización afecta a la desigualdad a través de nuevos canales. Para esto, es necesario mejorar la cantidad y la calidad de la información, en especial a nivel desagregado.