

# ¿La globalización es buena para los pobres en China?

Shang-Jin Wei



A los países en desarrollo les inquieta la posibilidad de que la apertura comercial al resto del mundo empobrezca más a los pobres y enriquezca a los ricos, citándose a veces China como un ejemplo de creciente desigualdad en el ingreso. Sin embargo, en un estudio reciente del FMI, se demuestra que la realidad es mucho más compleja.

**E**L TIPO de apertura comercial que puede beneficiar a los pobres en los países en desarrollo es un tema polémico. A veces se argumenta que su situación ha empeorado con la globalización o, como mínimo, que los beneficios han ido a parar en forma desproporcionada a manos de los ricos.

Gran parte de los estudios sobre el impacto de la globalización se han basado en comparaciones entre varios países. Este enfoque adolece de dos problemas clave. Los datos sobre ingresos y desigualdad en los distintos países no siempre se pueden comparar, debido a diferencias en la definición de las variables y en los métodos de recopilación de datos. También es difícil determinar la influencia de las diferencias culturales e institucionales, incluido el sistema jurídico, en el crecimiento o en la desigualdad.

Los profesores T. N. Srinivasan y Jagdish Bhagwati argumentan, en un trabajo realizado en 1999, que las regresiones cruzadas, con datos de varios países, son deficientes y no son fiables para desentrañar las complejas relaciones que existen entre globalización, pobreza y desigualdad. Insisten en que la evidencia más concluyente hay que buscarla en estudios de

casos realizados con todo cuidado. Se puede o no estar de acuerdo completamente con Srinivasan y Bhagwati, pero su advertencia debe servir para complementar los estudios multinacionales con análisis de países individualizados. Los datos son mucho más comparables, y la cultura y las instituciones son también mucho más similares, en las distintas regiones de un mismo país, que cuando se cruza la información de varios países.

Con esta idea, decidimos analizar de cerca el impacto de la globalización en los niveles de vida de los pobres y en la desigualdad del ingreso en China (véase recuadro). Si bien la economía china se ha abierto espectacularmente en los últimos 20 años, también ha aumentado la desigualdad en el ingreso. El Banco Mundial estima que, en China, el índice de desigualdad de Gini aumentó de 28,8 en 1981 a 38,8 en 1995 (siendo 0 la igualdad perfecta y 100, la desigualdad total). A juzgar por estas estadísticas agregadas, cabría pensar que la aceptación de la globalización ha contribuido a incrementar la desigualdad, pero de nuestro estudio se desprende una conclusión diferente que podría ser de interés tanto para los entusiastas de la globalización como para los escépticos.

## Rico, pobre, urbano, rural

Nos centramos en la evolución de la desigualdad del ingreso entre las zonas urbanas y las rurales analizando 100 zonas urbanas y 100 zonas rurales adyacentes porque se estima que este tipo de desigualdad explica el 75% de la variación total en la desigualdad del ingreso en China durante en los años ochenta y noventa. A efectos de nuestros datos, la región se define como “una ciudad”, es decir, una unidad administrativa con una zona urbana más los distritos rurales adyacentes correspondientes a su jurisdicción. Conforme a la estructura administrativa de China, una considerable proporción (45%) de todos los distritos rurales entran en la jurisdicción de una ciudad. La desigualdad en una región determinada se define en un año dado como la razón entre el ingreso medio en una zona urbana y el ingreso medio en una zona rural, mientras que la apertura se define como la razón entre sus exportaciones y el PIB local. Observamos el período 1988–93 porque 1988 fue el primer año en que se podía computar la desigualdad entre el ingreso urbano y el rural, y 1993 el último año en que se publicaron datos sobre para las exportaciones regionales (individualizados por ciudades).

¿Qué impacto tiene un cambio en la apertura comercial de una ciudad sobre el cambio en la desigualdad del ingreso, considerando además otras variables que pueden afectar a ésta? Los datos demuestran una clara tendencia: las ciudades que han tenido una apertura más rápida, han experimentado, en promedio, una caída también más rápida (o un incremento más lento incremento) en la desigualdad entre zonas urbanas y rurales locales (véase gráfico, pág. 28).

Esta tendencia se mantiene a medida que perfeccionamos el estudio para incluir un nivel inicial de desigualdad por ciudad, la tasa media de crecimiento del PIB local, y una medida del diferencial de tasas de inversión en zonas urbanas y rurales. También se incluyeron a las que se ha permitido realizar ciertas reformas de mercado antes que al resto del país (designadas oficialmente como “ciudades costeras abiertas”, y zonas económicas especiales).

¿Se puede determinar si la apertura es un catalizador del crecimiento o de la variación en la desigualdad del ingreso, o si el crecimiento o la desigualdad traen consigo un cambio en la apertura? Para encontrar una respuesta, observamos la distancia de una ciudad con respecto a la RAE de Hong Kong o a Shanghai, que entre las dos concentraron alrededor de la mitad del comercio total de China, en nuestra muestra. La proximidad de una región respecto a estos dos puertos explica, en gran parte, su apertura efectiva (véase panel inferior del gráfico). Sabiendo esto y aplicando lo que se conoce como método de las variables instrumentales —una técnica estadística que permite separar la causalidad de la correlación— llegamos a la conclusión de que la relación negativa entre apertura y desigualdad es algo más que una mera correlación: un incremento en la apertura comercial crea oportunidades para reducir la desigualdad entre el ingreso urbano y el rural.

Complementamos el estudio utilizando un conjunto de datos sobre dos encuestas de los hogares realizadas en 40 distritos rurales y 39 zonas urbanas en 1988 y 1995. Estos datos nos permiten calcular los índices de desigualdad de Gini y de

## China es un buen ejemplo de estudio de caso

1. China ocupa una gran superficie y permite extraer muchas observaciones y sacar conclusiones de gran valor estadístico. Resulta más difícil llevar a cabo un análisis similar con economías más pequeñas, como Bangladesh y Costa Rica, que también han registrado recientemente aumentos significativos en el comercio exterior con respecto al PIB.

2. China es un país en desarrollo que ha aceptado la globalización en materia de comercio exterior e inversión extranjera. Antes de 1978, cuando el Gobierno adoptó formalmente una política de apertura hacia el exterior, los intercambios comerciales eran insignificantes, pero desde entonces, la razón entre comercio y PIB se ha cuadruplicado, pasando de tan solo un 8,5% en 1978 a un 36,5% en 1999. China ha dejado de ser un entorno hostil para la inversión para convertirse en el más importante destinatario de la inversión extranjera directa.

3. Se estima que la pobreza en China representa un porcentaje muy importante de la pobreza en el mundo. En 1978, conforme a la definición de pobreza extrema formulada por el Banco Mundial, consistente en vivir con un dólar o menos al día, ajustado del poder adquisitivo, había en China 600 millones de pobres, más de un tercio del total mundial. Cualquier cambio en la pobreza en este país tendría un impacto significativo en la pobreza a escala mundial.

4. China representa un experimento casi natural. Aunque las variaciones de los aranceles se aplican por igual en todas las regiones, en algunas de ellas se han experimentado, efectivamente, cambios muy distintos en materia de apertura, debido a variaciones en los obstáculos naturales para el comercio, como es la distancia desde los puertos más importantes. Las variaciones ofrecen una buena oportunidad para estudiar el impacto de la apertura en la desigualdad, manteniendo constantes el sistema jurídico, las políticas macroeconómicas, los rasgos culturales y otras variables. Entre 1988 y 1993, por ejemplo, algunas ciudades registraron un aumento de la exportación con respecto al PIB local de 50 puntos porcentuales, mientras que otras experimentaron un descenso absoluto. Esta variación regional es muy útil para los investigadores que estudian la relación entre la apertura, el crecimiento local y la desigualdad local.

5. La geografía peculiar de China permite a los investigadores separar la causalidad de la correlación entre apertura y desigualdad.

- En comparaciones multinacionales, si existe una relación entre apertura y desigualdad, es difícil afirmar que la apertura sea causa de crecimiento o de desigualdad. Es posible atribuirlo a una correlación fortuita o hasta a una causalidad inversa.

- Utilizar la geografía como variable clave para la apertura es una innovación metodológica en las regresiones comparativas entre países, propuesta por Jeffrey Frankel y David Romer. La idea es que la apertura de un país guarda relación con su geografía en la que, sin embargo, no influye el crecimiento.

- La geografía de China se presta a este enfoque. El país limita al este y al sudeste con sendos océanos, al norte y al oeste con extensos desiertos en el lejano norte y en el oeste, y la cadena montañosa más alta del mundo recorre su territorio en el sudoeste. Las variaciones regionales en la apertura comercial (o los cambios en la apertura comercial registrados en los 20 últimos años) se deben, en gran parte, a variaciones regionales en la distancia desde los puertos más importantes. Una de las grandes ventajas de explorar esta característica geográfica es que se puede argumentar que la correlación entre la apertura regional y la desigualdad (o el crecimiento) quizá sea el resultado de una relación causal, en la que la apertura conduce al crecimiento, a la reducción de la pobreza y un cambio en la desigualdad.

Theil (este último es también una forma común de medir la desigualdad del ingreso) tanto en las zonas urbanas como en las rurales. A juzgar por los resultados, en los distritos rurales podría existir una relación negativa entre apertura y desigualdad: los distritos que registran un incremento mayor en la apertura tienden a mostrar una reducción o un incremento en la desigualdad del ingreso menor que las zonas menos abiertas. Sin embargo, en las zonas áreas urbanas, no se observa una relación significativa o una pequeña relación positiva entre los cambios en la apertura y las variaciones en el índice de desigualdad de Gini dentro de las ciudades.

Además de la distribución del ingreso, también examinamos directamente el nivel de vida de los pobres, que nos permite estudiar la variación de la desigualdad dentro de las zonas rurales y urbanas. Desde 1988 hasta 1995, la proporción de pobres (por debajo de un umbral



Shang-jin Wei, Asesor,  
Departamento de Estudios  
del FMI.

de pobreza común, en términos de poder adquisitivo, para estos dos años) se redujo en la mayoría de los distritos rurales. Por otra parte, cuanto mayor es la apertura en una zona rural, más rápida es la reducción de la pobreza. En comparación, en ninguna de las 39 zonas urbanas se aprecia una relación clara entre apertura y desigualdad.

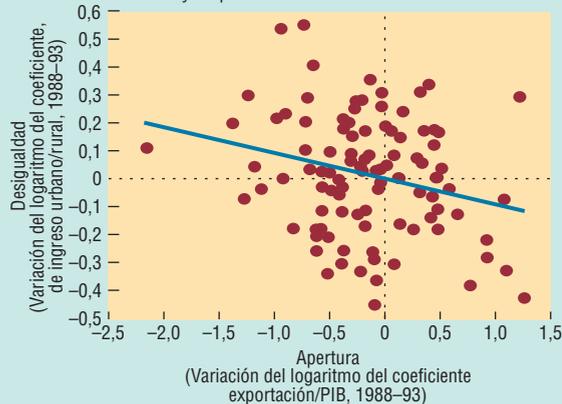
¿Cómo puede ayudar a los pobres la apertura del comercio? En un país en que la tierra de labranza es escasa, la forma más fiable de elevar el nivel de vida de los pobres es la industrialización (y, en menor grado, un mayor énfasis en el sector servicios) y, en el caso de China, la mayor apertura ha creado más oportunidades para alcanzar este objetivo.

Dada la inquietud de las autoridades por la sobrepoblación de las ciudades, gran parte de la industrialización tiene lugar directamente en zonas que antes eran rurales. De hecho, nuestro estudio indica que las empresas industriales rurales tienden a crecer más rápidamente en zonas más abiertas.

¿Podría una mayor movilidad de la mano de obra influir en las variaciones en la desigualdad del ingreso? Con toda seguridad. Los campesinos emigran a las zonas urbanas en busca de trabajos mejor pagados (aunque las migraciones están limitadas por las políticas del gobierno, como se indicó anteriormente). Las oportunidades de migración suelen ser mayores en regiones con más apertura comercial. Las remesas que los emigrantes realizan desde las zonas urbanas a las zonas rurales ayudan a elevar el nivel de vida de estas últimas. Lo limitado del primer conjunto de datos no nos permite cuantificar adecuadamente estas remesas. Es decir, se subestima el verdadero ingreso de los residentes rurales y esta subestimación, seguramente, es más acusada en las zonas con mayor apertura. Por consiguiente, el verdadero efecto de la apertura en la reducción de la pobreza, probablemente, mayor de lo estimado.

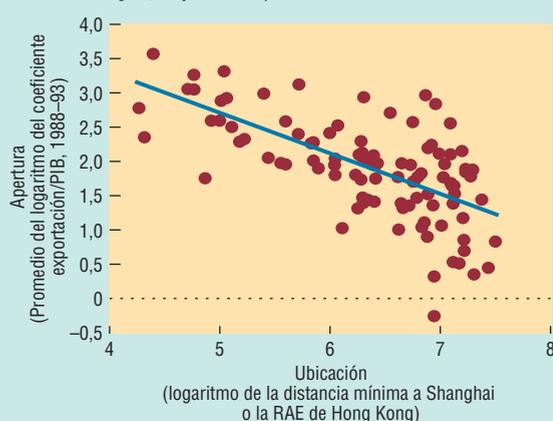
### La apertura es importante . . .

En China, la desigualdad urbano-rural ha disminuido más rápidamente en las ciudades con mayor apertura.



### . . . y también la ubicación

Cuanto más próxima a uno de los grandes puertos de China está situada una región, mayor es su apertura.



Fuente: Wei y Wu (2001).

### Desigualdad interregional e intrarregional

Hasta aquí, hemos centrado la atención en la desigualdad intrarregional. Nuestros datos también indican que, en las zonas con mayor apertura, el crecimiento es más rápido que en las más cerradas. A juzgar por este resultado, la desigualdad entre las regiones debe haber aumentado como resultado del espectacular incremento de la apertura. ¿Cuál es el efecto total de un aumento de la apertura en la variación de la desigualdad teniendo en cuenta tanto la desigualdad interregional como la intrarregional? Hemos realizado algunos cálculos, pero, desafortunadamente, las estimaciones no son lo bastante precisas para ser concluyentes. Dependiendo de la especificación que se utilice, se obtiene una reducción moderada de la desigualdad total o un ligero incremento.

Sin embargo, todas las regiones de China, incluidas las menos abiertas, han crecido en forma relativamente rápida en los 20 últimos años. Como se desprende de nuestros datos sobre las encuestas de los hogares, la mayoría de regiones, incluso las zonas menos abiertas, han registrado una drástica reducción en las cifras de pobreza. Por lo tanto, el aumento de la desigualdad

entre unas regiones y otras tiene su origen, sobre todo, en un incremento más rápido del nivel de la población de las zonas más abiertas, no necesariamente a expensas de los habitantes de las menos abiertas lo que no significa, en modo alguno, que no se pueda hacer más para ayudar a estos últimos. De hecho, ésta es una de las principales tareas pendientes.

### Repercusiones en las políticas

Estos resultados son importantes no solo para China; sino también para otros países en desarrollo:

En primer lugar, puede ser erróneo sacar conclusiones de las estadísticas globales. En los últimos 20 años, la desigualdad total en el ingreso ha aumentado en China aun en un contexto de mayor globalización. Es tentador —pero engañoso— inferir que la desigualdad es atribuible, de alguna manera, a la apertura comercial. En la evolución de la desigualdad influyen muchos otros factores. Dentro de China las regiones que han experimentado un aumento más rápido en la apertura, también han registrado, de hecho, un descenso más rápido, y no un incremento, de la desigualdad. Así pues, la aceptación de la apertura comercial no solo ha creado, en realidad, oportunidades para que las zonas rurales crezcan, sino para que lo hagan más rápidamente que sus vecinos urbanos más afortunados.

En segundo lugar, la reducción de la desigualdad no debe ser un fin en sí misma. La desigualdad interregional en China se ha elevado, en cierto modo, como resultado de una distribución desigual de la apertura efectiva entre las distintas regiones. Es improbable que una política que retrase el crecimiento de zonas más abiertas sin acelerar el crecimiento de las que no lo están tanto sea una buena política, incluso aunque fomente una mayor igualdad. El reto que enfrentan las autoridades es encontrar formas de aumentar la apertura en las zonas que, actualmente, están menos abiertas y distribuir los beneficios totales de la apertura de manera más uniforme por todo el país.

En tercer lugar, para un país, alzar barreras comerciales equivale a imponerse una geografía desafortunada. En las distintas regiones de China, como en los diversos países del mundo, la apertura efectiva está ligada estrechamente a la geografía. Si bien los obstáculos geográficos no resultan fáciles de superar, las mejoras del transporte, la infraestructura y la tecnología de las comunicaciones pueden facilitar la labor. **F&D**

*Este artículo se basa en Globalization and Inequality: Evidence from Within China, NBER Working Paper 8611, preparado por Shang-Jin Wei y Yi Wu (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2001). Véase una versión más reciente y ampliada en [www.brookings.edu/scholars/cv/wei.htm](http://www.brookings.edu/scholars/cv/wei.htm).*

## Suscríbese a Finanzas & Desarrollo

Para informarse sobre las tendencias económicas mundiales, quienes toman decisiones en los campos empresarial, financiero y estatal de más de 180 países leen *Finanzas & Desarrollo*, que se publica en marzo, junio, septiembre y diciembre.

### Sírvase llenar y remitirnos este formulario de suscripción

Nombre \_\_\_\_\_  
(Nombre) (Apellido)

Organismo \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

Calle/Casilla de correo \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado/Provincia \_\_\_\_\_

País \_\_\_\_\_ Código postal \_\_\_\_\_

Correo ordinario (envío gratuito)  Correo aéreo (US\$20 anuales)

**Opciones de pago del envío aéreo** (se requiere el pago anticipado)

Cheque o giro bancario en dólares de EE.UU.

(Cheques en dólares de EE.UU. a nombre de "IMF Publication Services")

Sírvase debitar US\$ \_\_\_\_\_ en mi tarjeta de crédito:

American Express  MasterCard  VISA Fecha de expiración \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
mes año

Cuenta # \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_ Fax # \_\_\_\_\_

(Debe figurar en todos los pedidos)

### Campo profesional

- 1  Estudiante universitario
- 2  Banco central
- 3  Ministerio de Hacienda
- 4  Banco comercial
- 5  Otras instituciones financieras
- 6  Organismo de planificación
- 7  Organismo internacional o regional
- 8  Biblioteca pública
- 9  Profesor universitario
- 10  Otros organismos públicos
- 11  Organización no gubernamental
- 12  Agencia de noticias
- 13  Empresa privada
- 99  Otro \_\_\_\_\_

### International Monetary Fund

Publications Services

Box FD300

Washington, D.C. 20431 EE.UU.

Teléfono: (202) 623-7430

Fax: (202) 623-7201

Correo electrónico: [publications@imf.org](mailto:publications@imf.org)

### Idioma de la edición solicitada

- Árabe
- Chino
- Español
- Francés
- Inglés