



EFRAÍN GONZALES DE OLARTE

UNA ECONOMÍA INCOMPLETA PERÚ 1950-2007

Análisis estructural

UNA ECONOMÍA INCOMPLETA
PERÚ 1950-2007
ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Efraín Gonzales de Olarte

UNA ECONOMÍA INCOMPLETA PERÚ 1950-2007

Análisis estructural



**FONDO
EDITORIAL**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Una economía incompleta. Perú 1950-2007

Análisis estructural

Efraín Gonzales de Olarte

© Efraín Gonzales de Olarte, 2015

© Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015

Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú

feditor@pucp.edu.pe

www.fondoeditorial.pucp.edu.pe

© Instituto de Estudios Peruanos, 2015

Horacio Urteaga 694, Lima 11, Perú

www.iep.org.pe

Esta publicación pertenece a la serie
Análisis Económico, vol. 29 del IEP.

Diseño, diagramación, corrección de estilo
y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Primera edición: diciembre de 2015

Tiraje: 600 ejemplares

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente,
sin permiso expreso de los editores.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2015-17483

ISBN 978-612-317-148-3

Registro del Proyecto Editorial: 31501361501213

Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa

Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú

GONZALES DE OLARTE, Efraín

Una economía incompleta. Perú 1950-2007. Análisis estructural. Lima, PUCP, IEP, 2015

1. Economía. 2. Subdesarrollo. 3. Insumo-Producto. 4. Tabla insumo-producto. 5. TIP.
6. Modelo primario exportador semindustrial dependiente PESID. 7. Perú. 8. Economía regional.

*A la memoria de entrañables amigos y
colegas que partieron antes de tiempo:
Carlos Iván Degregori, Francisco Verdera,
Orlando Plaza y Henry Pease*

ÍNDICE

Prólogo	17
Introducción	21

PARTE I. TEORÍA Y ENTORNO HISTÓRICO DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA

Capítulo 1. Breve introducción teórica	29
1.1. Estructura económica y subdesarrollo: análisis insumo-producto	30
1.2. El modelo insumo-producto	32
1.3. Estructura productiva y desarrollo	33
1.4. Comercio internacional y restricción externa	35
1.5. Insumo-producto regional e interregional	36
1.6. Insumo-producto y crecimiento	39
1.7. Modelo insumo-producto y los multiplicadores	40
1.8. Limitaciones de los modelos de insumo-producto	47
1.8.1. Limitaciones para el caso peruano	48
1.9. La matriz de contabilidad social (MCS)	49
Capítulo 2. Una visión impresionista de largo plazo 1950-2007	
Análisis de tablas insumo-producto de 8x8	53
2.1. Introducción	53
2.2. Una visión impresionista (1950-2007)	55

PARTE II. DOS MODELOS ECONÓMICOS Y SUS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS: ANÁLISIS DE LAS TIPs 1969, 1973, 1979, 1994, 2007

Capítulo 3. Los avatares del modelo primario exportador semindustrial dependiente (PESID) entre 1969 y 1979	71
3.1. Una economía primario exportadora, semindustrial y dependiente: TIP 1969	71
3.1.1. Las relaciones intersectoriales en 1969: el predominio de la estructura de propiedad	71
3.1.2. La separación de los sectores generadores de los consumidores de divisas	72
3.1.3. La articulación productiva condicionada por las importaciones	73
3.1.4. Debilidad en la exportación industrial: los límites de la sustitución de importaciones	76
3.1.5. Estructura productiva, empleo y distribución del ingreso	77

3.2. Reformismo militar, cambios en la estructura productiva y capitalismo de Estado TIPs 1969, 1973 y 1979	81
3.2.1. Cambios en la estructura económica 1969, 1973, 1979: ¿mayor articulación y sustitución de importaciones?	82
3.2.2. Valor agregado y distribución de ingresos 1973-1979	98
3.2.3. Empleo, productividad y articulación	103
3.2.4. Exportaciones	109
3.2.5. Efectos de las reformas del gobierno militar 1968-1980	110
3.2.6. La estructura socioeconómica del modelo PESID estatista en 1979 a partir de la matriz de contabilidad social	119
3.3. Balance	128
Capítulo 4. Las reformas neoliberales y el cambio del PESID al PESER: de la sustitución a la restitución de importaciones. TIPs 1979, 1994 y 2007	129
4.1. Cambios en la estructura económica, 1979-2007	130
4.1.1. Articulación intersectorial	133
4.1.2. Los requerimientos directos e indirectos: cambios técnicos, precios relativos y comercio exterior	133
4.1.3. Sectores articuladores clave	137
4.2. Valor agregado y distribución del ingreso, 1994 y 2007	141
4.3. Empleo, productividad y articulación	146
4.4. Consumo, inversiones y exportaciones	147
4.5. Efectos de la reformas neoliberales	150
4.5.1. Cambios en la propiedad y efectos sobre la articulación	150
4.5.2. Cambios estructurales neoliberales: ¿cambios tecnológicos o cambios en precios relativos?	151
4.5.3. Nuevos sectores articuladores y nuevos bloques: la restitución de importaciones	157
4.5.4. La heterogeneidad productiva: un problema estructural sin cambios	162

PARTE III. LA ESTRUCTURA ECONÓMICA EN EL ESPACIO: TIPs REGIONALES

Capítulo 5. Las tablas espaciales pioneras	169
5.1. La tabla de regiones naturales y sectores de 1959 del BCRP	169
5.2. La tabla de la región de Lima de 1963 de R. A. Lewis	173
5.3. La tabla de la región Arequipa de 1968	175
Capítulo 6. Las tablas después de 1969	179
6.1. La tabla de la región Inka (Cusco, Apurímac y Madre de Dios) 1990	179
6.2. Las tablas de Lima 1979 y 1994	182
6.3. La tabla interregional para 1979 y 1994	184

**PARTE IV. CUÁN ARTICULADA ES LA ECONOMÍA PERUANA: ANÁLISIS CONJUNTO
DE MULTIPLICADORES, ESLABONAMIENTOS Y PRODUCTIVIDADES**

Capítulo 7. Análisis de los multiplicadores	195
7.1. Multiplicadores de producción	202
7.2. Multiplicadores de valor agregado	208
7.3. Multiplicadores de ingresos salariales	216
7.4. Multiplicadores de bienes importados	223
7.5. Multiplicadores de bienes domésticos	231
7.6. Multiplicadores de empleo	238
7.7. Análisis de eslabonamientos	245
7.7.1. Eslabonamientos directos	245
7.7.2. Eslabonamientos totales	249
7.8. La desigualdad en las productividades: un problema que no cambia	253

PARTE V. REFLEXIONES FINALES

Capítulo 8. Una economía incompleta, un país articulado por sus relaciones externas antes que por sus relaciones internas	261
8.1. Una visión de 57 años	261
8.2. Del PESID al PESER, de la economía mixta a la neoliberal	262
8.3. ¿Cambios estructurales o solo cambios tecnológicos importados?	267
8.4. Los sectores en sus territorios. Tablas insumo-producto regionales	268
8.5. ¿Cuán articulada es realmente la economía peruana? Multiplicadores y eslabonamientos	270
8.6. ¿Es posible aspirar a una economía integrada y menos desigual?	275
Bibliografía	279
Anexos	285

ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS

Cuadros

Cuadro 1.1. Tabla insumo-producto simple	32
Cuadro 1.2. Esquemas de tablas insumo-producto	34
Cuadro 1.3. Tablas insumo-producto interregional	38
Cuadro 1.4. Matriz de insumo-producto	41
Cuadro 1.5. Matriz de contabilidad social	49
Cuadro 2.1. Tabla matriz del insumo-producto correspondiente al año 1950 (millones de soles)	56
Cuadro 2.2. Cambios en la estructura productiva según las tablas insumo-producto 1950-2007	59
Cuadro 3.1. Perú: Tabla insumo-producto 1969 33x33 comparable	83
Cuadro 3.2. Perú: Tabla insumo-producto 1973 33x33 comparable	85
Cuadro 3.3. Perú: Tabla insumo-producto 1979 33x33 comparable	87
Cuadro 3.4. TIPs reducidas 12x12 1969	89
Cuadro 3.5. TIPs reducidas 12x12 1973	89
Cuadro 3.6. TIPs reducidas 12x12 1979	89
Cuadro 3.7. Ranking de requerimientos directos por sector, TIPs 1969 y 1979	91
Cuadro 3.8. Ranking de requerimientos directos e indirectos de insumos, TIPs 1969, 1973 y 1979 (importados en orden ascendente)	94
Cuadro 3.9. Sectores que sustituyeron y no sustituyeron importaciones 1969 y 1979	97
Cuadro 3.10. Composición del valor agregado TIP 1973 y 1979 por sectores productivos en (%)	100
Cuadro 3.11. Composición del valor agregado por componentes de las tablas insumo-producto 1973 y 1979 (%)	102
Cuadro 3.12. Empleo y productividad por sectores según tablas insumo-producto 1973 y 1979 en soles corrientes	104
Cuadro 3.13. Índice de productividades sectoriales con respecto a la productividad media de cada año, 1973 y 1979	107

Cuadro 3.14. Participación de los sectores en las exportaciones 1969, 1973, 1979	109
Cuadro 3.15. Distribución institucional del valor bruto de la producción sectorial 1979	115
Cuadro 3.16. Estructura de las exportaciones por sectores 1969, 1973 y 1979	119
Cuadro 3.17. Flujos nacionales por grupos de sectores, 1979 a precios de productor (miles de intis)	122
Cuadro 3.18. Distribución del valor agregado por sectores 1979 (%)	124
Cuadro 3.19. Consumo por sectores y categorías ocupacionales 1979	126
Cuadro 4.1. TIP (33x33)	131
Cuadro 4.2. Tabla insumo-producto 3x3 comparable 1994	135
Cuadro 4.3. Bloques triangulares de las matrices insumo-producto, 1979, 1994, 2007	140
Cuadro 4.4. Distribución del valor agregado, empleo e ingresos por sectores TIP 1994 y 2007 (a precios de 1994)	142
Cuadro 4.5. Consumo, inversión y exportaciones por sectores productivos en porcentajes: 1969, 1979, 1994, 2007	148
Cuadro 4.6. Evolución del peso económico del Estado 1979, 1994, 2007 (en %)	150
Cuadro 4.7. Cambio estructural grupos de sectores	152
Cuadro 4.8. Cambios estructurales entre 1979 y 2007 (matriz doméstica)	154
Cuadro 4.9. Articulación por bloques sectoriales de la demanda/oferta intermedia, 2007 TIP 55 sectores	159
Cuadro 4.10. Articulaciones horizontales y vertical de sectores dominantes, 2007 TIP 55 sectores	160
Cuadro 4.11 Matriz insumo-producto 2007 por grandes sectores (3x3) y por tamaño de empresas	163
Cuadro 5.1. Tabla sectorial-regional 1959	170
Cuadro 5.2. Intercambio de insumos entre sectores y regiones 1959	172
Cuadro 5.3. Tabla insumo-producto de Lima y Callao, 1963 (miles de soles)	174
Cuadro 5.4. Estructura económica de la región sur Arequipa, 1968, tabla insumo-producto resumida	177
Cuadro 6.1. Tabla insumo-producto región Inka (Cusco, Apurímac y Madre de Dios) resumida 1990	180
Cuadro 6.2. Tablas insumo-producto resumidas de Lima en 1963, 1979, 1994	183
Cuadro 6.3. Tabla insumo-producto interregional Lima-resto de regiones, 1979	185
Cuadro 6.4. Perú: Tabla insumo-producto interregional Lima-resto de regiones, 1994 (millones de nuevos soles)	186
Cuadro 7.1. Perú: Matriz insumo-producto 1969 de flujos nacionales e importados compatibilizada 5x5 (millones de soles a precios de productor)	196
Cuadro 7.2. Perú: Matriz insumo-producto 1973 de flujos nacionales e importados compatibilizada 5x5 (millones de soles a precios de productor)	197

Cuadro 7.3. Perú: Matriz insumo-producto 1979 de flujos nacionales e importados compatibilizada 5x5 (millones de soles a precios de productor)	198
Cuadro 7.4. Perú: Matriz insumo-producto 1994 de flujos nacionales e importados compatibilizada 5x5 (millones de soles a precios de productor)	199
Cuadro 7.5. Perú: Matriz insumo-producto 2007 de flujos nacionales e importados compatibilizada 5x5 (millones de soles a precios de productor)	200
Cuadro 7.6. Clasificación sectorial de eslabonamientos directos normalizados (matriz doméstica)	247
Cuadro 7.7. Clasificación de eslabonamientos totales normalizados (matriz doméstica)	251

Gráficos

Gráfico 7.1. Distribución de los multiplicadores de producción (matriz doméstica)	203
Gráfico 7.2. Promedios de multiplicadores de producción (matriz doméstica) según grupos de sectores	205
Gráfico 7.3. Multiplicadores de producción (matriz doméstica) según sectores individuales	207
Gráfico 7.4. Distribución de los multiplicadores de valor agregado (matriz doméstica) según sectores individuales	209
Gráfico 7.5. Promedios de multiplicadores de valor agregado (matriz doméstica) según grupos de sectores	211
Gráfico 7.6. Multiplicadores simples y tipo I de valor agregado (matriz doméstica) según sectores individuales	213
Gráfico 7.7. Multiplicadores totales y tipo II de valor agregado (matriz doméstica) según sectores individuales	215
Gráfico 7.8. Distribución de los multiplicadores de ingresos (matriz doméstica) según sectores individuales	217
Gráfico 7.9. Promedios de multiplicadores de ingresos (matriz doméstica) según grupos de sectores	219
Gráfico 7.10. Multiplicadores simples y tipo I de ingresos (matriz doméstica) según sectores particulares	221
Gráfico 7.11. Multiplicadores totales y tipo II de ingresos (matriz doméstica) según sectores particulares	222
Gráfico 7.12. Distribución de los multiplicadores de bienes importados (matriz doméstica)	225
Gráfico 7.13. Promedios de multiplicadores de bienes importados (matriz doméstica) por grupos de sectores	226
Gráfico 7.14. Multiplicadores simples y tipo I de bienes importados (matriz doméstica) por sectores particulares	228
Gráfico 7.15. Multiplicadores totales y tipo II de bienes importados (matriz doméstica) por sectores particulares	230

Gráfico 7.16. Distribución de los multiplicadores de bienes domésticos (matriz doméstica) por sectores particulares	233
Gráfico 7.17. Promedios de multiplicadores de bienes domésticos (matriz doméstica) por grupos de sectores	234
Gráfico 7.18. Multiplicadores simples y tipo I de bienes domésticos (matriz doméstica) por sectores particulares	236
Gráfico 7.19. Multiplicadores totales y tipo II de bienes domésticos (matriz doméstica) por sectores particulares	237
Gráfico 7.20. Distribución de los multiplicadores empleo (matriz doméstica) por sectores particulares	239
Gráfico 7.21. Promedios de multiplicadores de empleo (matriz doméstica) por grupos de sectores	241
Gráfico 7.22. Multiplicadores simples y tipo I de empleo (matriz doméstica) por sectores particulares	242
Gráfico 7.23. Multiplicadores de empleo totales y tipo II (matriz doméstica) por sectores particulares	244
Gráfico 7.24. Eslabonamientos directos normalizados (matriz doméstica) por sectores particulares	246
Gráfico 7.25. Eslabonamientos totales normalizados (matriz doméstica) por sectores particulares	250
Gráfico 7.26. Productividad sectorial 1979, 1994 y 2007	254

ANEXOS VIRTUALES (CD)

Tablas insumo-producto nacional, Banco Central de Reserva del Perú:

(Tablas 8x8) 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1961 (a precios de 1950). 1950, 1955, 1956, 1961 (precios corrientes), 1956 tabla industrial (25x25), 1959 tabla regional (3 regiones: costa, sierra y selva) y 8x8 sectores

Tablas insumo-producto nacional, Instituto Nacional de Estadística e Informática:

1969 (44x44): producción, total, nacional e importado. 1973 (44x44): producción, total, nacional e importado. 1979 (103x70): producción, total, nacional e importado. 1994 (45x45): producción, total, nacional e importado, 2007 (55x55): producción, total, nacional, importado, 2007 (3x3) total (OIT)

Tablas regionales:

Lima 1963 (31x31), Cusco (1990) (48x49)

Tablas nacionales estandarizadas (elaboración propia)

(33x33), 1969, 1973, 1979, 1994, 2007: total, producción, nacional, importado

Otras tablas

TIP de la economía peruana 1963 (Jorge L. Checkley)

PRÓLOGO

Este libro tiene una larga historia y varios años de trabajo, interrumpidos por distintas circunstancias. Se inició en 1987, como un intento por entender los cambios generados por las reformas estatistas del gobierno militar de 1969-1980, sobre la base de las tablas insumo-producto (TIP) existentes en aquel entonces: 1969, 1973 y 1979. Se trataba de comparar tres fotografías de dos estructuras económicas distintas en la propiedad del capital y de los recursos naturales, aunque parecidas en lo tecnológico. Esta primera etapa la realizamos en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y solo llegamos a tener los informes de investigación. Posteriormente, esperábamos que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicara otra tabla para los años ochenta, pero no fue así. La idea era analizar la estructura económica luego del retorno de la democracia y la devolución de parte del capital industrial, minero y de servicios a sus dueños previos. Pero los años ochenta también fueron una década perdida para las estadísticas: el INEI no publicó una tabla nueva. Luego vinieron las reformas neoliberales y no solo volvió a cambiar la propiedad de parte del capital a través de las privatizaciones de las empresas estatales, sino que también cambiaron relativamente los pesos y tecnología de varios sectores. Por ejemplo, una parte de la industria que existía a finales del gobierno militar desapareció; otra logró reconvertirse y apareció una nueva. Los cambios estructurales del nuevo modelo fueron medidos a través de la tabla de 1994, pero el período era muy corto —cuatro años— para comparar con la anterior estructura. Afortunadamente, se ha hecho pública la tabla de 2007, con la cual por fin podremos analizar los cambios provocados por el neoliberalismo.

Creo que una comparación de las tablas de 1969, 1973, 1979, 1994 y 2007 se ha de parecer mucho a comparar cinco fotografías tomadas en un lapso de casi cuarenta años, durante los cuales hubo dos ajustes estructurales, terminó un ciclo económico de larga duración y empezó otro, avatares que el Perú y los peruanos han resistido.

Cuarenta años de cambios pendulares en las políticas públicas y en «la política» vistos a través de las tablas equivale a ver el bosque y sus componentes de una manera desagregada por sectores, característica básica del análisis insumo-producto. Para tal fin tuvimos que hacer comparables las tablas publicadas por el INEI. Ese análisis es el corazón de este libro.

Pero un análisis de casi cuarenta años, por muy fotográfico que sea, ya tiene un sabor a historia; en consecuencia, para comparar las tablas fue necesario relatar los principales cambios económicos, políticos e institucionales, a fin de poder entender las tablas siguientes. Ante esta interesante perspectiva, nos animamos a tomar en cuenta todas las tablas insumo-producto elaboradas en el Perú desde la década de 1950, época durante la cual el Banco Central de Reserva (BCRP) elaboró tablas de 1950 a 1961. Estas nos permitieron alargar el período de análisis a 57 años, obviamente con una aproximación impresionista, en la medida en que, para hacerlas comparables, tuvimos que reducir todas las tablas a matrices de 8x8.

Por otro lado, como la actividad económica está siempre localizada en algún lugar, nos interesamos en buscar y construir tablas regionales. Descubrimos con sorpresa que el propio BCRP había publicado una tabla insumo-producto por sectores de costa, sierra y selva en 1959. Luego incorporamos las tres únicas tablas regionales hechas en el Perú: la de Lima de 1963, la de Arequipa de 1968 y la del Cusco (región Inka) de 1990; y como «yapa» una tabla interregional de dos regiones—Lima y «resto de regiones»— de 1979 y 1994.

De esta manera, construimos un fresco impresionista sobre la base de fotografías de distintos años, que al hilvanarse entre sí produjo una suerte de análisis *clio-insumo-producto*, cuyo propósito es no solo dejar una interpretación de los cambios en la estructura económica peruana a través de más de cincuenta años sino, quizá más importante, dejar una base de datos que pueda ser utilizada por otros investigadores que con más recursos y más tiempo mejoren la percepción que tenemos del Perú contemporáneo.

Agradecer a quienes apoyaron o colaboraron en este proyecto linda en lo recordatorio, lo laudatorio y la gratitud. Pero es así y no puede ser de otra manera: después de casi veinte años de iniciada esta investigación solo cabe agradecer a personas de varias edades. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Estudios Peruanos, que me permitió iniciar estos estudios, con el apoyo de la Fundación Ford, institución a la cual las ciencias sociales latinoamericanas le estaremos agradecidos por haber apoyado a que se investigue seriamente durante varias décadas. En segundo lugar, agradezco a personas que me ayudaron en varios momentos: a María Elena Esparza, quien fue mi asistente durante los dos años iniciales y sin cuyo apoyo probablemente no hubieran sido posibles las comparaciones entre tablas. Además de su inteligencia

e intuición económica, su simpatía hizo agradable un trabajo árido y a menudo aburrido. En el IEP tuve varios lectores que nos ayudaron mucho: Francisco Verdera, quien lamentablemente ya no está con nosotros, César Herrera, Raúl Hopkins, César Martinelli y Teobaldo Pinzás. Al retomar la tarea, en los últimos dos años he gozado de la asistencia de Juan Manuel del Pozo, que con su parsimonia, inteligencia y paciencia ha logrado casi un milagro: hacer comparables todas las tablas que analizamos. En buena parte, el que haya terminado este libro se debe a su empeño intelectual, su extraordinaria capacidad de trabajo y su amistad. Tengo que agradecer también al INEI por habernos proporcionado las tablas de 2007. Finalmente, agradezco a la Pontificia Universidad Católica, que me brindado el tiempo, el ambiente de trabajo y las facilidades para terminar esta aventura.

El lector encontrará en este libro el testimonio de un país de discontinuidades que, por razones que en parte explicaremos, ha tenido la capacidad de recomenzar después de cada experimento económico pero que aún no ha logrado descubrir la estructura económica articulada de manera que genere crecimiento con redistribución y equidad de forma estable en el largo plazo. En este sentido se trata de una economía aún incompleta.

Efraín Gonzales de Olarte

INTRODUCCIÓN

Hay varias formas de entender la economía de un país o una región. La macroeconomía la entiende de manera agregada, la microeconomía a nivel de los agentes individuales, la economía regional a nivel territorial, pero para entenderla a nivel de sus sectores productivos, el análisis insumo-producto es la teoría y la metodología desarrollada para ver las relaciones directas e indirectas de los sectores y, en consecuencia, dar una explicación global de la articulación económica. Este libro trata de entender la economía peruana desde esta perspectiva.

La principal idea de Wassily Leontief (1975) al inventar el análisis insumo-producto fue analizar la economía de un país o una región desagregando sus principales sectores económicos para evaluar la articulación que hay entre ellos. En verdad, se podría hacer este análisis desagregando hasta el nivel de las empresas con sus respectivos intercambios de insumos para sus producciones individuales; esto haría que, por ejemplo en el Perú, tuviéramos que tomar en cuenta varios centenares de miles de empresas de todo tamaño, con tecnologías diversas, formales e informales y localizadas en distintas regiones¹. Sin embargo, la idea es agruparlas según la similitud de los bienes y servicios que producen, pues se asume que en general las tecnologías utilizadas para producir productos similares no pueden ser muy distintas aunque las escalas productivas sí puedan variar. La agrupación por sectores productivos —agricultura, minería, industria o servicios— es razonable, pues en cada caso los productores utilizan factores similares, tienen tecnologías análogas y sus productos son muy parecidos, si no iguales. Por ello, se ha llegado a una clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) aceptada universalmente, sobre la base de la cual se clasifican los principales sectores económicos que existen en cada país o región.

¹ Técnicamente esto es posible ahora con la ayuda de las computadoras y los programas estadísticos y econométricos, siempre que se cuente con la información contable. Sin embargo, es poco práctico pues matrices de tales magnitudes serían tan inmanejables como inútiles.

Por ello, cuando Leontief presentó el análisis de la estructura industrial americana en la década de 1940, dio un paso enorme en la comprensión de la economía, en su medición y en su concepción teórica.

Las hipótesis que nos interesa validar a través del análisis insumo-producto son:

1. Cuanto más sectores especializados tenga un país, es decir, cuanta mayor división social del trabajo exista, el país es más desarrollado y autosuficiente.
2. Cuanto más intercambio exista entre sectores, es decir, cuanto más articulados —directa e indirectamente— estén, se generan mayores efectos multiplicadores, lo que refleja una mayor densidad y desarrollo de la economía. Por ello, Leontief postuló que la industria, por su mayor capacidad de interrelación y mayor creatividad, era el sector que generaba mayor desarrollo a los países. Es aquí donde se sustentan buena parte de las teorías que sostienen que la industrialización es la base del desarrollo (Hirschman, 1958; Nurkse, 1966; Adelman, 1961; Prebisch, 1952).

Una de las principales causas del subdesarrollo es el conjunto de condiciones y normas de cómo se «articulan» las diferentes y heterogéneas unidades productivas. Por un lado, existe un vasto conjunto de unidades de producción que difieren en escala, tecnología y tipo de relaciones de producción, cuyo rango de dispersión económico y social va desde unidades no capitalistas o tradicionales —como los campesinos— hasta las empresas transnacionales más modernas, dando lugar a una heterogeneidad tecnológica y social que no se ha reducido con los años sino que con el tiempo parece haberse acentuado. Por otro lado, la articulación entre estas unidades está condicionada por el componente importado en insumos y bienes de capital que cada una utiliza para producir y que constituye un prerrequisito para el intercambio en el mercado; y por las políticas económicas que inciden sobre los precios relativos, que alteran la dirección y los términos de intercambio entre las distintas unidades productivas.

El desarrollo vendrá cuando estas características en la articulación varíen y superen los cuatro cuellos de botella que crean las heterogeneidades:

- a) La insuficiencia de oferta de las unidades menos productivas y con tecnología más tradicional.
- b) La dependencia de la disponibilidad de divisas (restricción externa) para la importación de insumos y bienes de capital hasta fines del siglo pasado.
- c) Los sesgos de las políticas económicas, que han sido procapitalistas, prourbanos, anticampesinos y prolimeños (Gonzales, 1994).

- d) La persistente desigualdad de la distribución del ingreso (Webb & Figueroa, 1975; Figueroa, 1982; de Habich, 1989; Iguíñiz & León, 2011; Mendoza, Leyva & Flor, 2011) que resulta de la estructura productiva y las políticas económicas.

Si bien la estructura económica del Perú ha conservado las anteriores características esenciales durante los últimos cuarenta años, se han observado cambios importantes, tanto en la creación de nuevos sectores productivos y las formas de articulación, como en la creciente complejidad tecnológica, sobre todo en los últimos veinte años, en los cuales la economía se ha abierto al mundo y se ha privatizado. Sin embargo, estos cambios no han sido suficientemente eficaces para propiciar desarrollo con menor desigualdad. En la década de 1980, la crisis planteó condiciones desesperadas para efectuar transformaciones en la estructura económica peruana por dos razones: porque la restricción externa que en ese entonces existía no tenía fácil solución debido al peso de la deuda externa y la crisis fiscal del Estado peruano; y porque la economía y la sociedad peruanas habían entrado en una etapa de emergencia que provocó presiones sociales. Estas se tradujeron en un conflicto distributivo exacerbado y la aparición de una violencia subversiva que aceleraron el ajuste estructural neoliberal. Posteriormente, el ajuste inspirado en el Consenso de Washington cambiaría radicalmente la estructura de propiedad, los precios relativos y el papel del Estado y la cultura económica, generando una estructura productiva que ha llevado a altas tasas de crecimiento en los últimos años, aunque sin resolver el problema de la desigualdad.

El estudio de la estructura económica conlleva el problema de la inmensa cantidad de unidades productivas que intercambian en el mercado: las familias y clases sociales que demandan bienes, servicios y factores. Esto nos remite a los problemas de la agregación y de las debilidades de las estadísticas. La información más desagregada que se tiene a mano son las tablas insumo-producto, aunque incluso estas presentan problemas conceptuales de calidad y cobertura de la información; sin embargo, tienen la gran ventaja de entender la realidad económica de forma más cercana y permite saber qué se está agregando, antes de lanzarse a las congestionadas aguas del análisis macroeconómico. Es decir, si bien el análisis desagregado hace perder elegancia, nos hace ganar en realismo.

Conscientes de estas limitaciones, además de las propias a la teoría del insumo-producto, hemos utilizado la información existente, señalando cada vez que haya sido necesario las limitaciones pertinentes, de tal suerte que sepamos hasta dónde podemos torturar las cifras sin que lleguen a decir mentiras. Además, existe una limitación insalvable por el momento, que es la inexistencia de datos sobre stocks productivos,

es decir sobre el capital físico y sobre recursos naturales², que combinados con las matrices de flujos de insumo-producto permitirían no solo un análisis más sustantivo, sino darían mayores luces sobre el crecimiento de largo plazo.

La teoría del insumo-producto tuvo una relativa rápida acogida en el Perú a inicios de la década de 1950. Desde 1950 el Banco Central de Reserva estimó, hasta donde conocemos, las primeras TIP³; luego, en 1963, Checkley (1968) estimó una nueva tabla en base al censo económico del mismo año. Más adelante vendría el primer esfuerzo de una tabla más grande, realizado por el equipo de profesores del departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderados por José María Caballero y Rudy Picavet, quienes construyeron la TIP para el año 1968, que sería la base para la primera TIP de más de cuarenta sectores hecha por el Instituto Nacional de Planificación para los años 1969, 1973 y 1979. Durante la década de 1980 y hasta 1990, el INEI proyectó la TIP de 1979 para varios años. Posteriormente, el INEI se haría cargo de la elaboración de las tablas nacionales de 1994 y 2007 sobre la base de los censos económicos de aquellos años.

Adicionalmente, se construyeron tablas regionales. La primera la hizo Robert A. Lewis (1973) para Lima, sobre la base del censo económico de 1963; la siguiente, del año 1968, fue hecha por la cooperación alemana (GTZ) para Arequipa; luego, el Centro Bartolomé de Las Casas del Cusco encargó al equipo conformado por Epifanio Baca, Jesús Guillén, Guillermo Mosqueira y Leonith Hinojosa (1993) que construya una TIP para la región Inka, conformada por los departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Finalmente, Gonzales de Olarte (1992) construyó una TIP para Lima y otra TIP interregional para Lima y el resto de regiones del Perú, sobre la base de la TIP de 1979; y Vásquez y Bendezú (2008), siguiendo la misma metodología, construyeron una TIP interregional Lima-resto de regiones para el año 1994.

El libro está organizado de la siguiente manera. En la primera parte presentaremos un resumen asequible de la teoría del insumo-producto y de la matriz de contabilidad social (MCS), que se complementa con un anexo formalizado para especialistas. En la segunda, presentaremos los antecedentes a las tablas actuales, una suerte de protohistoria de los esfuerzos por entender la estructura económica peruana desde la década de 1950. Luego, analizaremos los principales cambios en la estructura productiva entre 1969 y 2007, lapso durante el cual se construyeron cinco tablas insumo-producto, que nos permitirán evaluar los cambios de tabla a tabla, pero sobre todo evaluar los cambios sufridos en la economía peruana a raíz de las dos reformas

² En otros países se han usado las TIP para analizar los impactos ambientales y del uso de recursos naturales (Murray & Wood, 2010).

³ La metodología de cálculo de estas tablas no la hemos encontrado de manera directa, queda para los historiadores hurgar en los archivos del BCRP la metodología que siguieron sus autores.

estructurales llevadas a cabo durante los últimos cuarenta años. En la tercera parte haremos un análisis impresionista de la estructura económica espacial peruana, es decir, veremos la estructura económica peruana en sus respectivos espacios regionales, pues en verdad las tablas agregadas eluden un problema esencial, que es que los distintos productores, consumidores, agentes e instituciones están localizados en algún lugar, conformando sistemas económicos regionales que están condicionados por el espacio geográfico y sus recursos naturales. En la cuarta parte analizamos la integración y articulación sectorial y sus efectos sobre la producción y la distribución, a través del análisis de eslabonamientos, multiplicadores y productividades. Esta parte es la más técnica del libro y puede resultar árida para los no economistas, por ello les sugerimos ver su introducción y conclusiones, que son muy ilustrativas. En la quinta parte hacemos un balance sobre las características de la estructura económica peruana, su evolución, sus patrones, articulación espacial e institucional; estas en su conjunto originan los ciclos económicos con sus alzas, bajas y crisis y han impedido un crecimiento con redistribución en los distintos lugares del Perú. Terminamos con una reflexión sobre qué hacer para completar la economía peruana. Al final incluimos varios anexos: el conjunto de TIP utilizadas para el análisis, cuyo propósito es ofrecer a académicos, gobernantes, estudiantes y funcionarios una base de datos que puedan ser útiles para fines científicos, políticos y prácticos.