

Crisis de globalización, ascenso de la ultraderecha y desafíos al orden internacional liberal

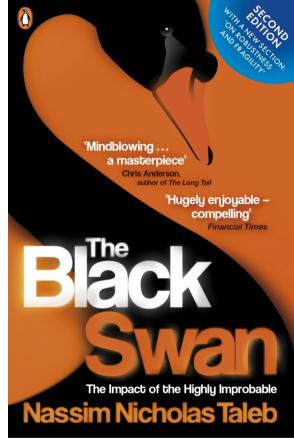
José Antonio Sanahuja sanahuja@cps.ucm.es



¿"Cisnes negros" o cambio estructural?

2015-18: ¿"Cisnes negros" o inestabilidad sistémica?:

- "Crisis existenciales" de la UE: euro, refugiados, *Brexit* (¿Cataluña?)
- Victoria de D. Trump y ascenso extrema derecha y nacionalismo extremo (Europa, Asia...). Elección de Jair Bolsonaro en Brasil
- Erosión de la democracia y ascenso regímenes "iliberales"
- Golpe e involución autoritaria en Turquía
- Recesión económica en los países emergentes; riesgos de nueva crisis financiera global
- Volatilidad precios petróleo por estrategia de Arabia Saudí, arrastrando a Rusia, Irán, Venezuela...
- Riesgo geopolítico en Europa oriental (Crimea, Ucrania, Bálticos)
- Guerra en Siria, Irak o Yemen (¿Líbano?)
- Ataques terroristas en Francia, Turquía, Egipto...
- Tensiones en la península de Corea
- Repunte del proteccionismo y riesgos de "guerra comercial" global



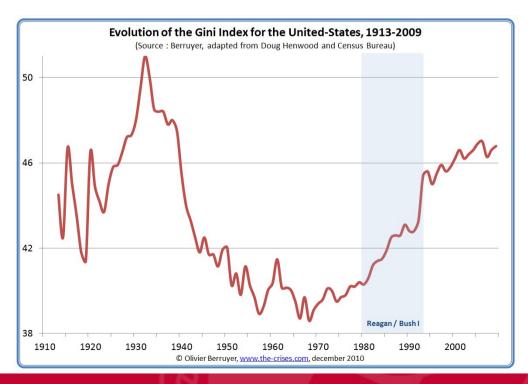
Ponen en cuestión las certidumbres del pasado inmediato: ascenso continuado de China y emergentes, anclaje de la globalización e internacionalismo liberal en hegemonía occidental, continuidad de UE, y solidez de democracia y sistemas de partidos dominantes en todo el mundo



La victoria de Trump como factor de cambio: ¿Estructura o agencia?

Cambio estructural de largo plazo: fuerzas económicas y sociales "profundas": globalización, cambio tecnológico y sus efectos sociales: empleo, desigualdad, expectativas que ponen en riesgo sociedades abiertas y contrato social

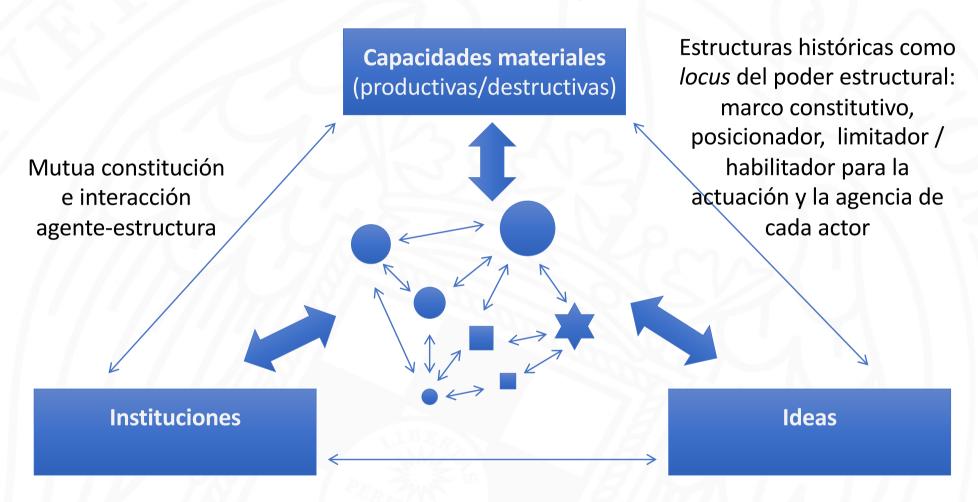
Agencia en el corto plazo: reorganización actores políticos y sistemas de partidos, discursos y narrativas (securitización), capacidad de movilización y de transformación de descontento social en poder político







Estructuras históricas: ontología, teoría, método

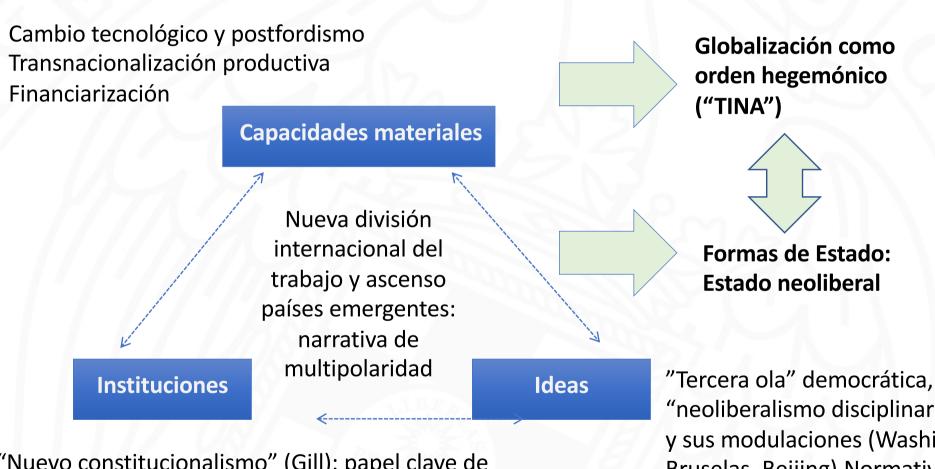


Poder relacional (influencia/autonomía)

Definido por las posibilidades / límites para la agencia de cada actor



La globalización como estructura histórica



"Nuevo constitucionalismo" (Gill): papel clave de marco OMC y RTAs (globalización regionalizada) "Gobernanza global" y "nuevo regionalismo"

"neoliberalismo disciplinario" (Gill) y sus modulaciones (Washington, Bruselas, Beijing). Normatividad internacional y ética individual



Crisis de globalización, crisis de hegemonía

- **Límites económicos de la globalización**, más allá de la crisis de 2008 : entre el ciclo y el cambio estructural. Agotamiento del postfordismo, cambio tecnológico, reorganización de los patrones productivos a escala global, ¿Nueva división internacional del trabajo?
- **Límites ambientales de la globalización**: el Antropoceno o "capitaloceno": asunción de los límites físicos a un patrón productivo global insostenible y no universalizable
- **Límites sociales de la globalización**: la globalización como promesa de inclusión social a través del mercado: aumento de la desigualdad global, mayor precariedad laboral e incertidumbre ante el cambio productivo y debilitamiento de la capacidad / agencia de los Estados para asegurar el "contrato social" básico, proteger a la ciudadanía de los riesgos del mercado, y mantener "sociedades abiertas".
- Límites políticos de la globalización: en el plano internacional, problemas de representatividad, legitimidad y eficacia del multilateralismo de posguerra. Límites de la "gobernanza global" y regionalismo (UE) ante globalización financiera (crisis 2008). Impugnación normativa de emergentes. En el plano interno, politización y contestación de la globalización y orden internacional liberal, descontento y desafección ciudadana, ascenso extrema derecha y nacionalismos, crisis de elites y establishment



Multipolar no es multilateral: tensiones en gobernanza global















Multipolar no es multilateral: tensiones en gobernanza global









- Países emergentes y narrativa de "multipolaridad": cuestionamiento normativo y problemas de representatividad y legitimidad (del multilateralismo hegemónico y defensivo, al multilateralismo revisionista): de las instituciones formales a "Gs"
- Creciente tensión entre multilateralismo, mega-regionalismo (TPP, TTIP, iniciativas BRICS), proteccionismo o unilateralismo asimétrico (Trumpismo, *Brexit*)
- Países emergentes tienen capacidad para desafío material y normativo de OOII, y crear nuevas instituciones, pero ni pueden ni quieren crear orden mundial alternativo



Globalización, riesgos transnacionales y gobernanza global





Ser potencia ... ya no es lo que era: los países emergentes, inmersos en las interdependencias globales





¿Límites económicos de la globalización?







internacional, deja a decenas de barcos sin acceso a los puertos

Inaugurada la ampliación del Canal de Panamá con tránsito de buque chino

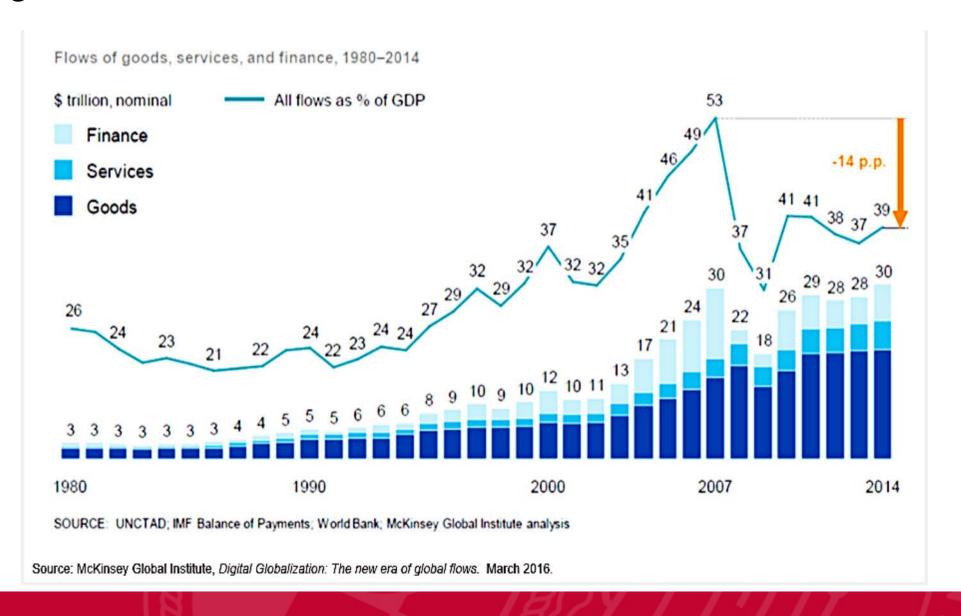
ACTUALIZADO EL SE DE JUNIO DE 2016 A LAS GREZA MA

FOR AP

POR AP



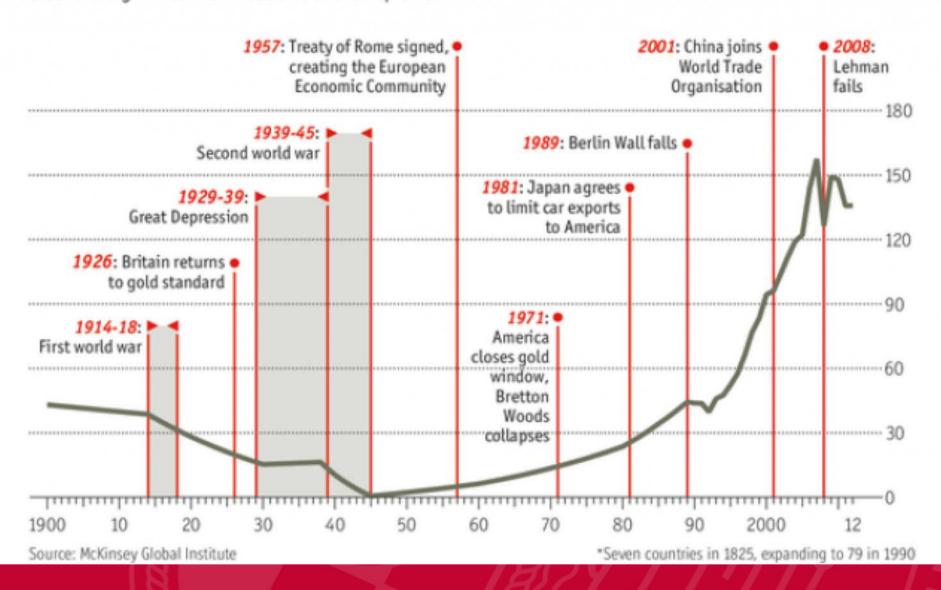
La globalización estancada o en retirada: ¿Fenómeno cíclico o estructural?





Open and shut

Global foreign investment assets as % of sample* GDP



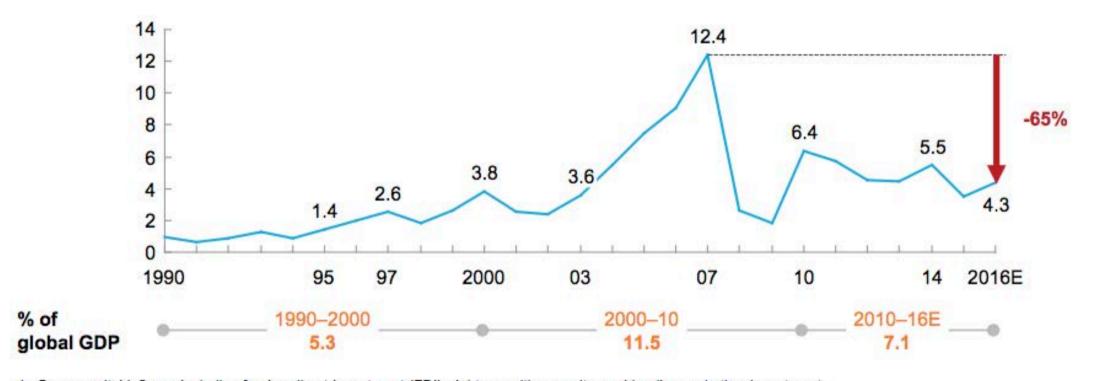


La globalización estancada o en retirada: ¿Fenómeno cíclico o estructural?

Global cross-border capital flows have declined 65 percent since the 2007 peak

Global cross-border capital flows

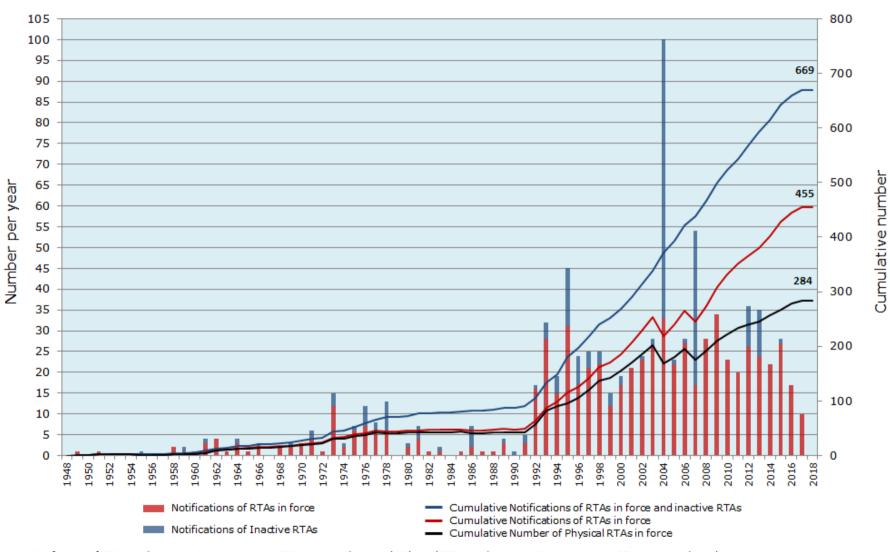
\$ trillion



1 Gross capital inflows, including foreign direct investment (FDI), debt securities, equity, and lending and other investment.

SOURCE: International Monetary Fund (IMF) Balance of Payments; McKinsey Global Institute analysis

Evolution of Regional Trade Agreements in the world, 1948-2018



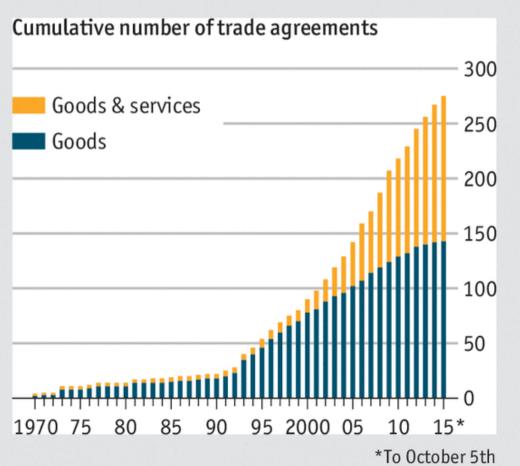
Note: Notifications of RTAs: goods, services & accessions to an RTA are counted separately. Physical RTAs: goods, services & accessions to an RTA are counted together. The cumulative lines show the number of notifications/physical RTAs that were in force for a given year. Source: RTA Section, WTO Secretariat, 25-Jan-18.



Instituciones y globalización. Acuerdos regionales como "nuevo constitucionalismo" (Gill)

Global exports and trade agreements



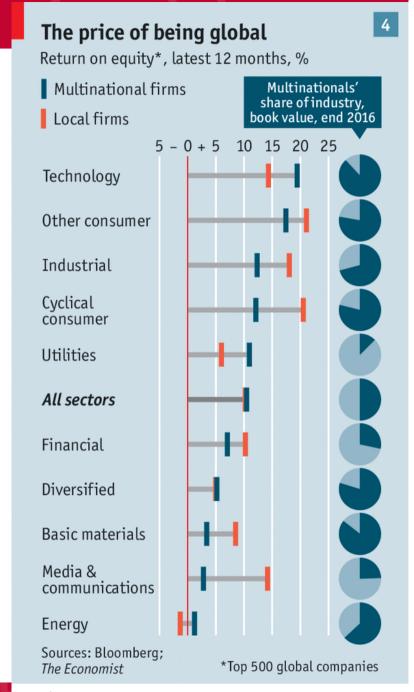


¿Límites económicos de la globalización?

Agotamiento de dinámicas de deslocalización y del modelo de organización de cadenas globales de suministro a través de las ETN (estrechamiento diferenciales de costes, exigencias de respuesta a mercados, desarrollo logística y ventajas comparativas de firmas locales mediante digitalización











La "cuarta revolución industrial": automatización y digitalización

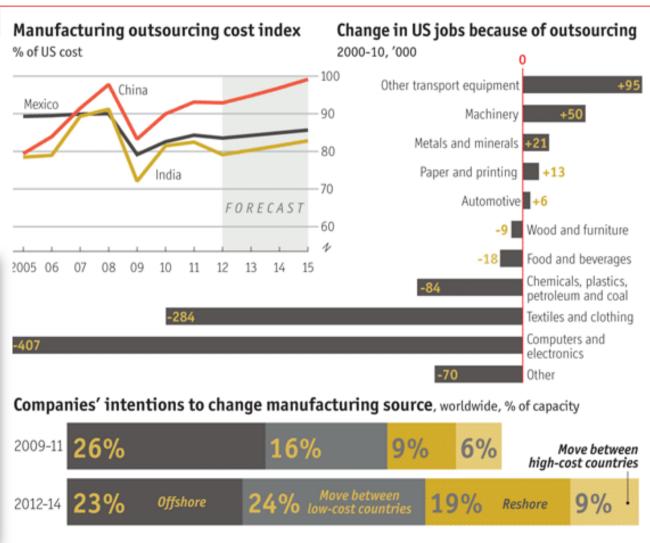
- Automatización y digitalización también erosiona ventajas de costes derivadas de organización de la producción a través de ETN / cadenas de suministro globales, a favor nuevas plataformas digitales
- Relevancia **cambio tecnológico**: según McKinsey, solo el 5% de los empleos serán totalmente reemplazados por robots, pero alrededor de 60% de las ocupaciones de hoy pueden ser automatizadas al menos en un 30%
- Tecnologías existentes y probadas (robots industriales, procesos telemáticos, educación en línea, *E-government*, vehículos autónomos) y países emergentes, intensivos en actividad manufacturera, mayor potencial de automatización (¿Riesgo "desindustrialización prematura"?).
- Fordismo (sociedad de producción y consumo de masas, Estado del bienestar) y postfordismo (globalización, ascenso clases medias en emergentes): reorganización producción y amplia transformación social y política. Nuevo ciclo de innovación tecnológica y reorganización producción, también tendrá amplio alcance en términos de empleo, fiscalidad, protección social, gobernanza: reclamará amplia redefinición del contrato social



¿Límites económicos de la globalización?

Patrón de deslocalización de postfordismo (off-shoring) vs. tendencias a mayor localización en países emergentes y OCDE (on-shoring) y evidencias incipiente re-localización (re-shoring) en EEUU, menor en UE





Sources: AlixPartners; McKinsey; Hackett



La "cuarta revolución industrial": plataformas digitales

- **Plataformas digitales**: transforman las cadenas globales de suministro (integración horizontal de la producción) en una red articulada a través de una plataforma digital (*software*) centralizada
- Conecta directamente productores y consumidores, y productores de bienes intermedios y finales, eliminando la intermediación, excepto la que supone la plataforma misma
- Redefine estructura de la producción organizando la cadena productiva a través de la plataforma digital, y de logística externalizada (antiguo just in time), tornado disfuncional y menos eficiente la tradicional organización global de la producción de las empresas transnacionales, de sus cadenas globales de suministro, y de sus modelos tradicionales de relaciones laborales (externalización y "falsos autónomos" vs. trabajo asalariado). On-shoring y Re-shoring de firmas, con vínculos globales pero mejor adaptación a mercados más segmentados y locales
- Tendencia al comportamiento monopólico-oligopólico









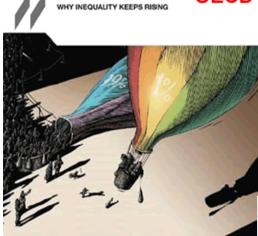






Límites sociales a la globalización: desigualdad en aumento

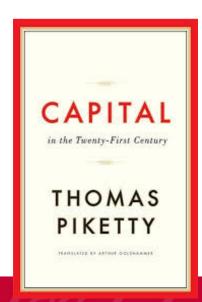
- Deslocalización, aumento del tamaño de los mercados, concentración empresarial ("tecnopolios"), presiones competitivas sobre salarios, fiscalidad y gasto social
- Inviabilidad de pactos sociales nacionales.
 Ruptura componente intergeneracional (empleos precarios para los jóvenes, protegidos para la generación anterior, pensiones como mecanismo transferencia rentas...)
- Cambio tecnológico: creciente disparidad de ingreso según cualificación. Desaparición paulatina de empleos white collar asociados a clases medias
- Erosión de las normas y las instituciones clave para la cohesión social: sindicatos, negociación colectiva, fiscalidad progresiva y políticas sociales
- Financiarización. Aumento de la rentabilidad del capital vs. crecimiento económico (r> g, Piketty)



w.oecd.org/els/social/inequality

Divided We Stand

OECD

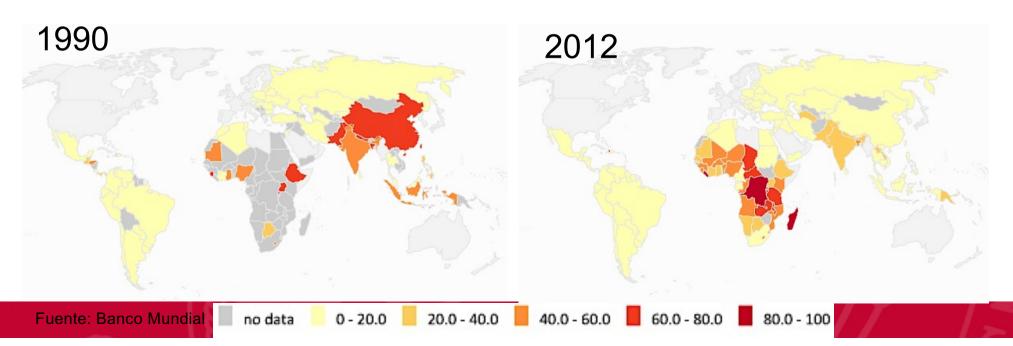






Globalización y efectos sociales

- Globalización: éxito en la reducción de la pobreza extrema entre 19990 y 2015, aunque aún hay 1.200 millones de personas en la miseria (*The bottom billion*)
- Atribuible sobre todo a China: 770 millones menos Menor reducción en Asia meridional y África subsahariana: 3 puntos de reducción en 30 años ... y de 204 a 386 millones de personas
- Si en 1990 la pobreza extrema se concentraba en Asia oriental, en 2010 se ubica sobre todo en África y Asia meridional ... Más de la mitad de la pobreza extrema, en Países de Renta Media (PRM): se desdibuja la identidad países pobres-gente pobre



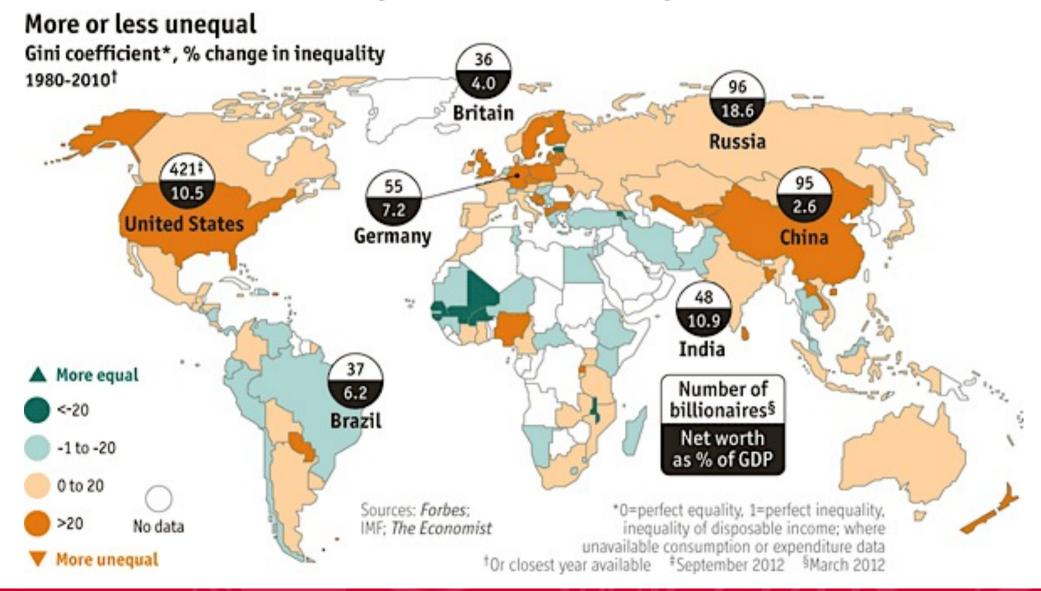


Límites sociales a la globalización: desigualdad en ascenso

- Globalización y sus efectos sociales: fuerte reducción de la pobreza y ascenso de las clases medias en países emergentes
- Un mundo "99-1": parte del problema se encuentra en la cúspide: concentración extrema de la riqueza. De 2000 a 2017 la riqueza mundial del 1% más rico pasó del 45% al 50% del total (Credit Suisse). El 50% más pobre, 0,53% de riqueza total. Las 42 personas más ricas (Forbes), similar riqueza a ese 50% más pobre.
- Globalización: ¿Convergencia entre países o estratos sociales? La tendencia real no es a la convergencia entre países, sino entre estratos sociales: entre los estratos superiores de los países emergentes y avanzados; entre sus clases medias, y sus estratos más bajos y excluidos.



Límites sociales a la globalización: desigualdad en aumento





Desigualdad global: perspectiva histórica

Desigualdad y *longue dureé:* ¿Cambio de ciclo histórico? (OCDE)

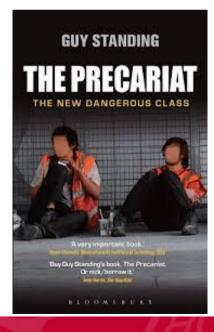
- •Antiguo régimen: elevada desigualdad interna, pequeña desigualdad internacional (10 veces)
- •Revolución industrial e imperialismo: fuerte aumento de la desigualdad interna, y también entre países
- •"La gran compresion" (Goldin y Margo) (1945-1973): fordismo, políticas keynesianas y pactos sociales de posguerra. Siguió creciendo la desigualdad internacional (hasta 40 veces), pero disminuyó la desigualdad interna en los países avanzados. Hacia 1970, los mejores indicadores de equidad en dos siglos
- •Globalización (desde los años ochenta): rápida convergencia entre países y "gran divergencia" (Krugman) al interior de los países. La desigualdad global aumenta a partir de la desigualdad interna, pero ésta responde de manera creciente a factores transnacionales



Límites sociales a la globalización: desigualdad en aumento

- Desigualdad, privación y pobreza relativa en un mundo globalizado: revolución de las expectativas en los países emergentes y cuestionamiento mecanismos tradicionales de gobernanza (Brasil, Chile, países árabes, ¿China?)
- Expectativas en descenso en los países avanzados y rechazo a la reducción o denegación de derechos, miedo a la precariedad e inseguridad laboral y fuertes tensiones en el contrato social (componente intergeneracional)
- Desigualdad de ingreso vs. desigualdad de oportunidad: percepción de bloqueo/ empeoramiento de la movilidad social ascendente (contrato social en sociedades abiertas)

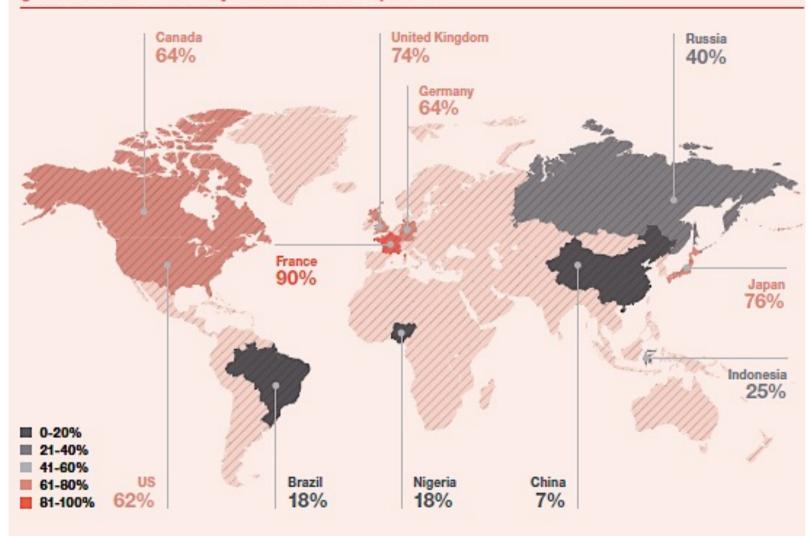






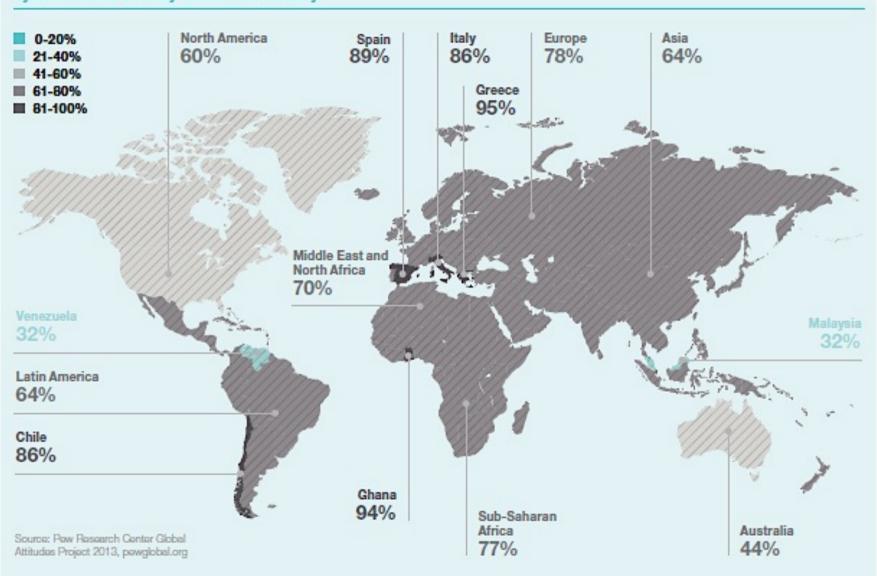


Percentage of people in their country who think the next generation will be financially worse off than their parents



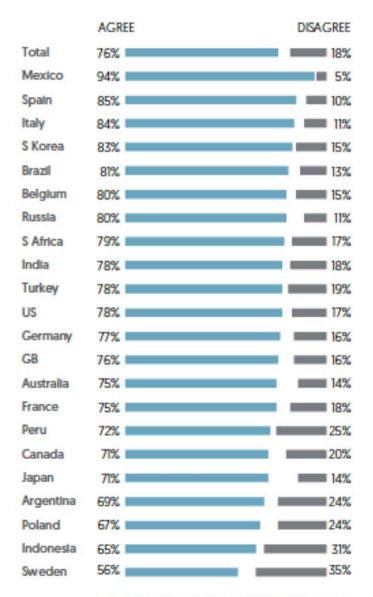


Percentage of people who say the economic system in their country favours the wealthy



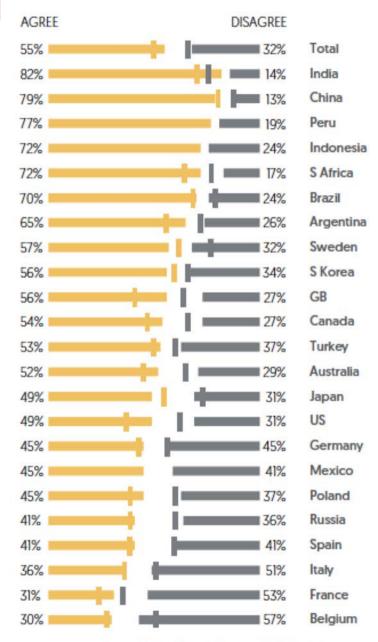


The economy of my country is rigged to advantage the rich and powerful



Ipsos Global Trends Survey, 17,180 adults across 22 countries, online, 12 Sep – 11 Oct 2016

Globalisation is good for my country



Ipsos Global Trends Survey, 18,180 adults across 23 countries, online, 12 Sep – 11 Oct 2016



Límites políticos de la globalización. "Rebelión contra las elites" y nuevos clivajes políticos y sociales

- Factores de estructura: Perdedores vs. ganadores / precarios vs. protegidos de la globalización: desafección ciudadana y apoyo a extrema derecha y nacionalismo en ascenso, mayoritario en sectores que por edad, sexo, nivel educativo, tipo de ocupación, riesgo laboral ... o son perdedores de la globalización, o se consideran amenazados por ella (deslocalización productiva, precariado, erosión salarios y protección social ...). Sectores medios ligados a servicios, con más calificación y empleos estables y protegidos, más favorables y "cosmopolitas".
- **Factores socio-económicos vs. socioculturales**. Enmarcados conservadores y comunitaristas vs. cosmopolitas/ abiertos (Höglinger). Rechazo a cosmopolitismo y diversidad asociada a globalización, "guerras culturales" (tesis del *cultural backlash* de P. Norris y R. F. Inglehard)
- Factores de agencia: "emprendedores" políticos al margen del establishment (extrema derecha): posicionamiento político, selección o construcción de agendas seleccionando asuntos clave (visibilidad y prominencia); y movilización a través de la polarización socio-política (Kriesi 2012, Dolezal 2012). Relevancia de redes sociales y "posverdad". Política del miedo y securitización.
- **Politización y contestación. Euroescepticismo como discurso antiglobalización** cuestionamiento y repolitización del orden liberal y su gobernanza tecnocrática. Re-politización y cuestionamiento de órdenes regionales/integración regional. **La migración como amenaza "existencial".**





- Cambios en retórica política y estilos de liderazgo: reivindicación de lo "plebeyo", lo "auténtico" y desacomplejado, para simbolizar la cercanía al "pueblo", frente a retórica convencional y la "corrección política", rechazando semántica "cosmopolita" de tolerancia, inclusión y reconocimiento de diversidad
- Nuevas narrativas o enmarcados: frente a discursos tecnocráticos del neoliberalismo, se centran más en la identidad y la seguridad que en aspectos socio-económicos, pero se alimentan del descontento surgido de la crisis social y la incapacidad o falta de voluntad de las elites y su discurso tecnocrático, ajena a los problemas socioeconómicos de clases medias y bajas, y sin respuesta ante el miedo y la incertidumbre ante un futuro sombrío (Münchau: "síndrome María-Antonieta" de elites).
- **Narrativas anti-elites**, contra la clase política, los "expertos" y los "ricos", reinterpretando conflictos distributivos de globalización en clave de movilización
- **Narrativas securitarias** frente al terrorismo y/o la inmigración, construyendo al "otro" como amenaza. Giro nativista, xenófobo / islamófobo... Reclamos de protección del Estado
- Narrativas antiglobalización (y su variante euroescéptica): giro nacionalista, proteccionista... Discurso de agravio: "los otros" "nos roban"... Ídem reclamos de protección al Estado

Cartografías de la arena política (doméstica / internacional) de la globalización tardía

Izquierda Derecha

Cosmopolitismo

Nacionalismo



Washington-Moscú-Beijing-Brasilia The Economist NATIONALISM

"Davos (WEF)"

THE NEW

¿Dónde está "Bruselas"?



Cartografías de la arena política (doméstica / internacional) de la globalización tardía

- Integración/demarcación, e intervencionismo/liberalismo y reposicionamiento político (Grande y Kriesi 2012): a) cosmopolitas intervencionistas (verdes, sindicatos, parte de la socialdemocracia); b) nacionalistas intervencionistas (extrema derecha nacionalista, comunistas y socialistas de izquierda); c) cosmopolitas neoliberales (democristianos, socialistas, liberales, empresariado...): y d) nacionalistas neoliberales (*Trumpismo*, *Brexiteers...*).





Matrices de política exterior / europea / doméstica en la globalización tardía / crisis de globalización

- "Davos" o globalistas conservadores: partidarios del status quo de la globalización, aunque con ajustes. Gobernanza global a través orden internacional liberal.
 Ordoliberalismo (UE). Centroderecha y sectores de socialdemocracia (TTIP como referencia). A la defensiva y abandonados por EEUU, intentan construir nuevas coaliciones en sustento de orden global. Apoyo circunstancial de China y emergentes
- b) "Porto Alegre" o progresistas cosmopolitas: coaliciones progresistas transnacionales de ONG, organizaciones ddhh, promueven "nuevo multilateralismo" altermundialista. "regionalismo post-liberal". En alza en los 2000, en retroceso desde crisis global.
- **c)** "Atenas" o soberanistas desglobalizadores: Syriza, o en ciclo anterior, movimientos "bolivarianos" en AL. Grupos ambientalistas y partidarios de "decrecimiento".
- d) "Nuevos patriotas": soberanistas y nacionalistas, euroescépticos, tradicionalistas, contrarios a globalización y multilateralismo, aunque ambivalentes respecto al libre comercio (proteccionismo, comercio administrado o bilateralismo)



- 1. Supuestos "cisnes negros" y riesgos geopolíticos: no deben ser vistos como fenómenos coyunturales de corto plazo. Son expresión de un cambio de etapa histórica de longue dureé (Braudel) en la estructura del sistema internacional, que avanza hacia formas no hegemónicas. Este cambio puede interpretarse como crisis de la globalización (entendida ésta como estructura histórica u orden hegemónico)
- 2. En esa crisis se entrecruzan varias dinámicas: a) el agotamiento de la globalización, como ciclo económico posfordista basado en la transnacionalización productiva; b) los procesos de cambio de poder generados por la propia globalización, que erosionan el orden multilateral; c) los límites sociales y ecológicos del modelo; y d) sus fallas de gobernanza, tanto en el ámbito global,, como en el plano interno
- 3. Crisis de 2008: expresa límites de economía globalizada, altamente financiarizada, sin gobernanza ni control adecuados, pero también supone cierre de modelo productivo y división del trabajo iniciado en los ochenta, cambios tecnológicos (automatización y digitalización) comportarían nuevas formas de organización de la producción a escala global



- 4. Globalización: en países OCDE, aumento de la desigualdad, erosión de pactos sociales nacionales y mayor inseguridad respecto a la capacidad de protección del Estado. En emergentes, aumento de expectativas de ascenso social y demandas al Estado. En todos, globalización constriñe la agencia de los Estados y de sus élites tradicionales, y su capacidad para desarrollar políticas autónomas y responder a esas demandas
- 5. Las dificultades de los Estados para hacer frente a las brechas sociales suponen crisis de legitimidad y cuestionamiento de las élites y el establishment favorable a la globalización (estructura), que facilitan ascenso de nuevos actores de extrema derecha que se nutren del descontento y el rechazo a la globalización y a las sociedades abiertas (agencia)
- **6. Ello evidencia una crisis de hegemonía de dichas élites y sus sistemas de partidos y organizaciones sociales** (medios, *think* tanks) con efectos tanto al interior de cada Estado como en el plano internacional: cuando las élites de los países avanzados "pierden pie" ante una extrema derecha en ascenso, también se debilitan su liderazgo y posición hegemónica en el sostenimiento del orden internacional liberal en el que se ha basado la globalización.



- 1. Supuestos "cisnes negros" y riesgos geopolíticos: no deben ser vistos como fenómenos coyunturales de corto plazo. Son expresión de un cambio de etapa histórica de longue dureé (Braudel) en la estructura del sistema internacional, que avanza hacia formas no hegemónicas. Este cambio puede interpretarse como crisis de la globalización (entendida ésta como estructura histórica u orden hegemónico)
- 2. En esa crisis se entrecruzan varias dinámicas: a) el agotamiento de la globalización, como ciclo económico posfordista basado en la transnacionalización productiva; b) los procesos de cambio de poder generados por la propia globalización, que erosionan el orden multilateral; c) los límites sociales y ecológicos del modelo; y d) sus fallas de gobernanza, tanto en el ámbito global,, como en el plano interno
- 3. Crisis de 2008: expresa límites de economía globalizada, altamente financiarizada, sin gobernanza ni control adecuados, pero también supone cierre de modelo productivo y división del trabajo iniciado en los ochenta, cambios tecnológicos (automatización y digitalización) comportarían nuevas formas de organización de la producción a escala global



- 7. Una estructura no hegemónica y en cambio abre más opciones y otorga mayores márgenes de maniobra para nuevos actores capaces de generar agencia. Tanto los sistemas políticos nacionales, como el sistema internacional, se tornan más abiertos ante la aparición y ascenso de actores políticos ajenos al *establishment* y con mayor potencial disruptivo:
 - En el plano nacional, crisis de partidos tradicionales, rápido ascenso del nacionalismo y la extrema derecha, nuevas formas de "cesarismo" político que ello comporta (Trump, Putin)
 - En el plano internacional: retorno de la "gran estrategia", en términos geopolíticos, que en ausencia de orden hegemónico, ahora tratan de desplegar grandes potencias, como Rusia o China, e incluso potencias medias, como Turquía, Irán o Arabia Saudí.
- 8. Conclusión: se abriría etapa de "posglobalización" o nueva fase en la globalización, con tendencias de fragmentación y reorganización de los mercados y las cadenas productivas globales (material e institucional), y al tiempo, mayor integración de la economía digital. Todo ello, en escenario de creciente contestación social, retroceso del orden liberal (interno e internacional), involución política y riesgos de nacionalismo y autoritarismo, escenario geopolítico más complejo, competitivo y fluido, y mecanismos de gobernanza regional y global más fragmentados y con menor capacidad de articular la acción colectiva para dar respuesta a los retos globales



Muchas gracias

José Antonio Sanahuja sanahuja@cps.ucm.es