

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA DE HISTORIA  
HA-1415 HISTORIA ECONÓMICA<sup>1</sup>**

**Horario:** V 7:00-9:50 horas

**Modalidad:** Teórica

**Aula:** 305 CS, Facultad de Ciencias Sociales

**Ciclo:** I Semestre, 2019

**Créditos:** 3

**Nombre Profesor:** Dra. Andrea Montero Mora

**Correo electrónico:** andrea.monteromora@ucr.ac.cr

**Horario de consulta:** L: 1:00-17:00

**Lugar de consulta:** Edificio Ciencias Sociales, oficina 412

**Observaciones:** El/la estudiante que tenga inconvenientes con el horario de consulta, podrá acordar otro horario con el profesor por medio de correo electrónico.

## **DESCRIPCIÓN DEL CURSO**

La historia de la economía mundial se ha caracterizado por su complejidad intrínseca. En ella han interactuado una nutrida cantidad de actores de diversa índole, en una serie de procesos diferenciados que han dado lugar a las más variadas interpretaciones. La época contemporánea no puede comprenderse sin analizar los profundos trastornos producidos, en las sociedades de todo el mundo, por el desarrollo del capitalismo. En este curso se hará un seguimiento crítico, con perspectiva evolucionista, del capitalismo desde sus orígenes hasta el presente: de la hegemonía británica a la afirmación del poderío estadounidense; del cuestionamiento de este último a su nueva consolidación y, actualmente, a su cuestionamiento. En lo social, nos moveremos desde los progresos y victorias del movimiento obrero al estallido de las contradicciones; en el ámbito energético, los cambios en los sistemas energéticos y su peso en la reproducción del capitalismo. En el ámbito de la gestión del trabajo estudiaremos el paso de la mecanización y el taylorismo a los cambios introducidos por la telemática y la robótica, hasta el planteamiento actual de la reducción de la jornada de trabajo en algunos países desarrollados. Paralelamente al análisis de la dinámica capitalista mundial, el curso buscará introducir al estudiante en los nuevos enfoques y análisis históricos, tendientes a re-conceptualizar, mediante la inclusión de nuevas variables e indicadores, la historia económica mundial al cuestionar la visión de mundo claramente reduccionista guiada por la idea del progreso sobre la que se ha asentado. El desarrollo del capitalismo ha sido vivido por ganadores y perdedores; en esta última categoría se puede incluir a la mayoría de los países latinoamericanos, de allí que nos interesará, además, estudiar por qué unos países logran el crecimiento y el desarrollo económico y otros no, a partir de diferentes modelos explicativos desde una perspectiva crítica.

## **OBJETIVO GENERAL**

Estudiar el desarrollo del capitalismo mundial desde sus orígenes, en el siglo XVI, hasta la actualidad, a partir del establecimiento de siete grandes etapas y del estudio de sus múltiples dimensiones desde distintas perspectivas de análisis.

## **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Rescatar las principales características del crecimiento y del atraso económico capitalista en el mundo, en procura de dimensionar sus lógicas y a la vez sus contradicciones.
2. Analizar, mediante estudios de caso, el impacto ecológico y ambiental de la producción y el consumo.
3. Valorar los alcances de algunos modelos explicativos del desarrollo capitalista, y mostrar algunos de los nuevos enfoques que incorporan nuevas variables e indicadores en el análisis del desarrollo del capitalismo y de las desigualdades sociales y la pobreza.

---

<sup>1</sup> Este programa toma como base el impartido en otros ciclos por los profesores de la Escuela de Historia, doctores Anthony Goebel McDermott, Ronny J. Viales Hurtado y David Chavarría.

4. Investigar en profundidad la evolución del capitalismo a partir de algunos estudios de caso.

## **COMPETENCIAS**

### **Competencias transversales**

#### Competencias instrumentales

- Comunicar y argumentar en forma oral y escrita en su propia lengua de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión.
- Leer comprensivamente, transcribir, resumir e interpretar textos en una segunda lengua.
- Manejar las tecnologías de información y comunicación para elaborar y comunicar la producción académica.

#### Competencias personales

- Promover la creatividad para la investigación, la exposición y la divulgación de los resultados.
- Desarrollar la capacidad de razonamiento crítico, análisis y síntesis para facilitar el aprendizaje autónomo y la actualización profesional permanente.
- Incentivar la capacidad de organización, planificación, toma de decisiones y generación de iniciativas para desarrollar el trabajo individual y grupal, disciplinario e interdisciplinario.

#### Competencias ciudadanas

- Motivar el interés por otras culturas para reconocer la riqueza de la diversidad cultural y respetar los puntos de vista derivados de otras realidades culturales y nacionales.
- Estimular la capacidad de respeto y tolerancia a la opinión de los otros para fomentar una cultura de diálogo y negociación.
- Sensibilizar sobre temas de pertinencia social (equidad, género, desarrollo y ambiente) para formar profesionales comprometidos con la construcción de sociedades más justas, equitativas y en armonía con la naturaleza.
- Fomentar el compromiso ético, la responsabilidad, la honestidad y el rigor intelectual para ejercer con propiedad la función social de la historia.
- Conservar y revitalizar el patrimonio histórico y cultural con el fin de enriquecer la herencia cultural de la sociedad del futuro.

### **Competencias específicas de la Historia Mundial**

Identificar los principales procesos y hechos históricos de carácter económico social, político y cultural de la Historia Mundial para analizar las tendencias del devenir histórico.

Comparar la historia mundial con la de Costa Rica y las Américas para reconocer las diferencias y las similitudes de los principales procesos históricos.

Investigar los temas y problemas de la historiografía económica mundial para comprender que el debate y la investigación histórica se encuentran en permanente construcción.

## **CONTENIDOS**

### **1. La sociedad preindustrial y los orígenes del capitalismo**

- 1.1. Dinámica demográfica preindustrial
- 1.2. Bases de la economía orgánica preindustrial
- 1.3. Estructuras agrarias
- 1.4. El cambio energético y la reproducción del capitalismo
- 1.5. El pensamiento económico pre-moderno

- 1.6. Las *grassroots economies* y el *poor relief*
- 2. La Revolución industrial en Gran Bretaña (siglos XVIII y XIX) y el industrialismo**
  - 2.1 Características generales del proceso de industrialización capitalista
  - 2.2 ¿Por qué en Inglaterra?
  - 2.3 ¿Revolución industrial o revoluciones industriales?
  - 2.4 La clase obrera inglesa
  - 2.5 El industrialismo
- 3. Capitalismo industrial, gasto público, comercio e imperialismo europeo**
  - 3.1. La intensificación de las relaciones económicas internacionales
  - 3.2. Las principales corrientes migratorias
  - 3.3. Comercio exterior y sistemas monetarios (el patrón oro)
  - 3.4. El gasto público: Ortodoxia liberal y origen del Estado de Bienestar
- 4. La expansión del proceso de industrialización (Siglo XIX-1914)**
  - 4.1. La diversidad del proceso de industrialización en Europa
  - 4.2. El crecimiento de Estados Unidos en el siglo XIX
  - 4.3. La industrialización del Japón
- 5. La mundialización/globalización del capitalismo industrial**
  - 5.1. El surgimiento de las economías exportadoras
  - 5.2. La creación de una economía-mundo
  - 5.3. Los movimientos de capitales en el sistema económico mundial
- 6. Crisis y nuevos modelos de crecimiento económico (1914-1945)**
  - 6.1. Los efectos económicos de la Primera Guerra Mundial.
  - 6.2. Inestabilidad y crisis de la economía mundial: la Crisis de 1929
  - 6.3. La Depresión económica de la década de 1930 y las respuestas de los países.
  - 6.4. La Segunda Guerra Mundial y un nuevo marco institucional: Bretton Woods y el GATT
  - 6.5. El Plan Marshall y la economía europea
- 7. Las economías planificadas: Rusia y Europa Oriental**
  - 7.1. La economía rusa de las décadas de 1920-1940.
  - 7.2. La colectivización de la agricultura.
  - 7.3. Los planes quinquenales y la industrialización acelerada
  - 7.4. Estructura económica de los países socialistas de la Europa Oriental: evolución y desenvolvimiento (1950-1970)
  - 7.5. El desempeño económico de la Unión Soviética: nuevas fuentes y debates recientes
- 8. El crecimiento económico de posguerra (1947-1972)**
  - 8.1. El sistema monetario internacional.
  - 8.2. Reconstrucción y hegemonía de Estados Unidos.
  - 8.3. Del Plan Marshall al FMI
  - 8.4. La reconstrucción japonesa por los aliados
  - 8.5. Las economías avanzadas: el nuevo papel del Estado.
  - 8.6. Recuperación y crecimiento del comercio internacional
  - 8.7 El “petróleo barato”
  - 8.8. Las nuevas tecnologías
- 9. Crecimiento económico con pobreza. 1950-1972**
  - 9.1 Las economías avanzadas: el nuevo papel del Estado
  - 9.2. La posición central de los Estados Unidos y la emergencia de Japón y de la RFA
  - 9.3. Las nuevas tecnologías
  - 9.4. Las economías socialistas: el papel de la URSS y el COMECON
  - 9.5. Las economías de los países en vías de desarrollo: descolonización y crecimiento económico divergente
- 10. El problema del desarrollo en los países pobres: el caso de América Latina**
  - 10.1. Desarrollismo, nueva dependencia e industrialización dependiente
  - 10.2. Estrategias de desarrollo: Nacionalización y Reforma agraria.
  - 10.3. Estrategias de desarrollo: reforzamiento del mercado interno y cambios en los términos de intercambio
  - 10.4. El “atraso” económico latinoamericano en el largo plazo
- 11. Crisis del crecimiento de la segunda posguerra. 1970-1980**
  - 11.1. Crisis del sistema monetario
  - 11.2. Inflación
  - 11.3. Crisis del mercado laboral

11.4. Crisis del petróleo y estanflación

11.5. El retorno al liberalismo o el surgimiento del neo-liberalismo

## **12. Crecimiento económico y equilibrio ambiental: elementos para un debate**

12.1. Los límites del crecimiento.

12.2. Desarrollo económico, consumo y crisis medioambiental.

12.3. Economía, ambiente y crisis civilizatoria: el fin de la utopía moderna

12.4. El proceso de industrialización capitalista: una lectura ecológica

## **13. Globalización contemporánea y transnacionalización en la economía: 1980-2000**

13.1. La crisis de las economías planificadas.

13.2. Los nuevos países industrializados (NIC)

13.3. La liberalización financiera y la transnacionalización del capital financiero

13.4. Migraciones Internacionales

13.5. El Estado y los mercados transnacionales

## **14. El estilo neoliberal y sus límites: crisis, desigualdad, pobreza, alter-globalización y heterodoxia económica: 2007-2017**

14.1. Orígenes y características de la Gran Crisis y su impacto en América Latina

14.2. Nuevos movimientos sociales: *Occupy*, indignados y otros

14.3. La economía neoclásica a debate: Thomas Piketty y la economía de las desigualdades

## **METODOLOGÍA**

El curso se desarrollará combinando las clases magistrales con discusiones basadas en la bibliografía obligatoria, así como exposiciones grupales de una lectura del programa. La dinámica de cada clase supone que todos los estudiantes están preparados para comentar y contestar preguntas sobre las lecturas. Se realizarán dos exámenes parciales en clase. Como parte de la evaluación tendrán que realizar un ensayo de un libro sobre Historia Económica, y un trabajo grupal sobre un tema de Historia Económica relevante para América Latina.

### **Pautas generales para la presentación de las lecturas en grupo:**

- Deberán exponer una lectura
- Los grupos se conformarán la primera semana de clase, y el tamaño del grupo dependerá de los estudiantes matriculados.
- Cada estudiante tendrá que participar en una presentación
- Si uno de los integrantes del grupo no se presenta, el resto debe estar en la capacidad de asumir su parte.
- Los siguientes serán los aspectos que se considerarán al momento de evaluar:
  - Problema y objetivo (o hipótesis central)
  - Enfoque teórico (categorías de análisis)
  - Enfoque metodológico (técnicas y fuentes)
  - Principales conclusiones
  - Aporte del trabajo al conocimiento de historia económica
- El grupo contará con 20 minutos para realizar la exposición.

### **Pautas generales para el ensayo del libro**

- Deberán escoger una de las siguientes obras:
  - Kindleberger, C. P., & Aliber, R. Z. (2012). *Manías, pánicos y cracs: historia de las crisis financieras*. Grupo Planeta Spain
  - Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Por qué fracasan los países. *EE. UU.: Deusto SA, Ediciones*.
  - Piketty, T. (2014). *El capital en el siglo XXI*. Fondo de cultura económica.

- Michel, B. (1986). Historia del capitalismo: de 1500 a nuestros días. *Editorial Ariel, Barcelona*, 166.
- Eichengreen, B. & Eichengreen, B. J. (2000). *La globalización del capital: historia del sistema monetario internacional*. Antoni Bosch Editor.
- Schumpeter, J. A. (2010). *¿Puede sobrevivir el capitalismo?: la destrucción creativa y el futuro de la economía global*. Capitan swing libros.
- Weber, M. (2012). *Historia económica general*. Fondo de cultura económica.

El ensayo debe incluir los siguientes lineamientos:

- Breve biografía del autor.  
Breve descripción de la temática que trata la obra. Para ello tome en cuenta el título del trabajo y el de sus respectivos capítulos.
- Determinar si la obra se inserta en un determinado debate de historia económica y si el autor explicita los supuestos, tesis o hipótesis que va a sustentar.
- Enumerar y evaluar las principales fuentes (primarias y secundarias) que son utilizadas en la obra y señalar cómo los usa el autor o autora del libro.
- Describir y evaluar la estrategia y procedimientos de orden metodológico que el autor o autora utiliza para la sistematización y análisis de las fuentes.
- Dimensionar los principales aciertos o logros del trabajo e indicar sus limitaciones y lagunas.
- Señalar las principales conclusiones de la obra.
- Señalar algunos de los posibles temas de investigación que se podrían emprender a partir de los hallazgos, interrogantes y limitaciones de la obra.
- Explicar las razones por las cuales usted recomendaría o no la lectura de esa obra a otras personas.
- El trabajo no puede sobrepasar las 5 páginas, y debe presentarse en letra 12 Times New Roman, interlineado 1.5.

### **Pautas generales para el trabajo de investigación**

- Los grupos se conformarán la primera semana de clase, y el tamaño del grupo dependerá de los estudiantes matriculados.
- A modo de sugerencia pueden escoger uno de los siguientes temas, aunque la idea es que tengan libertad de investigar lo que más les interese.
  - Crecimiento económico y capital humano
  - Dictaduras/democracias y (de)crecimiento económico
  - Gasto social y crecimiento económico
  - La trampa de la desigualdad
  - Integración económica, comercio interregional y desigualdad
  - Infraestructura y crecimiento económico
- El anteproyecto se deberá entregar la **cuarta semana** de clase. Trabajos realizados sin la aprobación del profesor tienen una nota automática de 0. Deberán cumplir con los siguientes requisitos:
  - Título
  - Pregunta de investigación
  - Objetivos
  - Previo estado de la cuestión (al menos cinco obras incluyendo bibliografía en inglés)

El proyecto deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Trabajo escrito con una extensión mínima 8 y máxima de 12 páginas.

El trabajo debe incluir portada, índice, introducción, mínimo tres apartados (categorías centrales de análisis), conclusión y bibliografía ordenada alfabéticamente.

## EVALUACIÓN

La evaluación se centrará en los productos de los exámenes, la versión escrita y la exposición del trabajo final de investigación y el análisis semanal de las lecturas asignadas. El proceso de aprendizaje será medido de la siguiente manera:

<b>I Examen parcial</b>	<b>20%</b>
<b>II Examen parcial</b>	<b>20%</b>
<b>Exposición lectura</b>	<b>5%</b>
<b>Ensayo</b>	<b>20%</b>
<b>Trabajo final de investigación (escrito)</b>	<b>25%</b>
<b>Exposición del trabajo final de investigación</b>	<b>10%</b>

## CRONOGRAMA DEL CURSO

Semana 1 15 de marzo	<b>Discusión del programa e introducción al curso</b>
Semana 2 22 de marzo	1. Wrigley, E. A (1985). <i>Historia y Población. Introducción a la demografía histórica</i> . (Guadarrama: 63-145). 2. Feliu, G y Sudrià, C (2013). <i>Introducción a la historia económica mundial</i> . (Valencia: Publicaciones Universidad de Valencia/Publicaciones Universidad de Barcelona:19-69).
Semana 3 29 de marzo	3. Allen, R. C. (2013). <i>Historia económica mundial: una breve introducción</i> . (Alianza editorial: 44-62). 4. Comín, F. C., & Llopis, E. (2014). <i>Historia económica mundial: siglos X-XX</i> . (Barcelona, Alianza: 155-197). 5. Hobsbawm, E. J., & Beltrán, J. (1987). <i>El mundo del trabajo: estudios históricos sobre la formación y evolución de la clase obrera</i> (Barcelona: Crítica. 238-263).
Semana 4 5 de abril	6. Allen, R. C. (2013). <i>Historia económica mundial: una breve introducción</i> . (Alianza editorial: 63-95). 7. Galbraith, J. K. (2014). <i>Anatomía del poder</i> . (Barcelona, Planeta: 125-134). 8. Feliu, G y Sudrià, C (2013). <i>Introducción a la historia económica mundial</i> . (Valencia: Publicaciones Universidad de Valencia/Publicaciones Universidad de Barcelona:115-137). <b>Exposición (Helmuth, Maikael, Alonso, Luis Felipe 2)</b>
Semana 5 12 de abril	9. Fieldhouse, D. K. (1978). <i>Economía e imperio: la expansión de Europa (1830-1914)</i> (No. 04; JV105: 105-118/ 521-540). 10. Feliu, G y Sudrià, C (2013). <i>Introducción a la historia económica mundial</i> . (Valencia: Publicaciones Universidad de Valencia/Publicaciones Universidad de Barcelona:139-162). 11. Comín, F. C., & Llopis, E. (2014). <i>Historia económica mundial siglos X-XX</i> . (Barcelona, Crítica: 200-237). <b>Exposición (Laura, Alfredo, Marcos)</b>
Semana 6 19 de abril	Semana Santa
Semana 7 26 de abril	12. Bairoch, P. (1981). Las grandes tendencias de las disparidades económicas nacionales después de la revolución industrial. (Barcelona, Crítica: 196-213) 13. Hobsbawm, E.J. (2007). <i>La Era del Capital 1848-1875</i> . (Barcelona, Crítica: 145-164).
Semana 8 3 de mayo	14. Rabasco, E., Toharia, L., & Foreman-Peck, J. (1995). <i>Historia económica mundial</i> . (Prentice Hall: 157-180). <b>Exposición (Fiorella, Laura, Edgar, Aaron, José Pablo)</b> 15. Feliu, G y Sudrià, C (2013). <i>Introducción a la historia económica mundial</i> . (Valencia: Publicaciones Universidad de Valencia/Publicaciones Universidad de Barcelona: 139-180).

Semana 9 10 de mayo	16. Feliu, G y Sudrià, C (2013). <i>Introducción a la historia económica mundial</i> . (Valencia: Publicaciones Universidad de Valencia/Publicaciones Universidad de Barcelona: 181-206). 17. Aldcroft, Derek. <i>Historia de la economía europea. 1914-2000</i> . (Barcelona, Crítica: 21-39). <b>Exposición (Andrés, Valeria, Angie, Daniela, Fiorella)</b>
Semana 10 17 de mayo	<b>Primer examen parcial</b>
Semana 11 24 de mayo	18. Michel, B. (1986). <i>Historia del capitalismo: de 1500 a nuestros días</i> . (Barcelona, Ariel: 283-352). 19. Comín, F. C., & Llopis, E. (2014). <i>Historia económica mundial siglos X-XX</i> . (Barcelona, Crítica: 339-389).
Semana 12 31 de mayo	20. Comín, F. C., & Llopis, E. (2014). <i>Historia económica mundial siglos X-XX</i> . (Barcelona, Crítica: 391-432). <b>Exposición (Isaura, Daniel, Julián, Valerie, Daniela)</b> 21. Maddison, A. (1991). <i>Historia del desarrollo capitalista. Sus fuerzas dinámicas. Una visión comparada a largo plazo</i> . (Barcelona, Ariel: 121-128).
Semana 13 7 de junio	22. Bulmer Thomas, V. (1997). “Las economías latinoamericanas, 1929-1939”, En: Bethel, Leslie (ed.). <i>Historia de América Latina</i> . Vol. 11: 3-46. 23. Thorp, R. (1991). “Las economías latinoamericanas, 1939-1950”, En: Bethel, Leslie (ed.). <i>Historia de América Latina</i> . Vol. 11: 47-82. 24. Bértola, L. & Ocampo, J.A. (2013). <i>Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia económica de América Latina desde la Independencia</i> . (Madrid: Secretaría General Iberoamericana/AECID/Fundación Carolina): 13-58.
Semana 14 14 de junio	25. Ciocca, P. (2000). <i>La economía mundial en el siglo XX</i> . (Barcelona: Crítica, 2000: 11-58). <b>Exposición (Arline, Luis, Santiago, Diana, André)</b> <b>Entrega de ensayo del libro</b>
Semana 15 21 de junio	26. Piketty, T. (2014). <i>El capital en el siglo XXI</i> . (México, Fondo de cultura económica: 473-545).
Semana 16 28 de junio	<b>Exposiciones y entrega del trabajo final de investigación</b>
Semana 17 5 de julio	<b>Exposiciones y entrega del trabajo final de investigación</b>
Semana 18 12 de julio	<b>Segundo examen parcial</b>