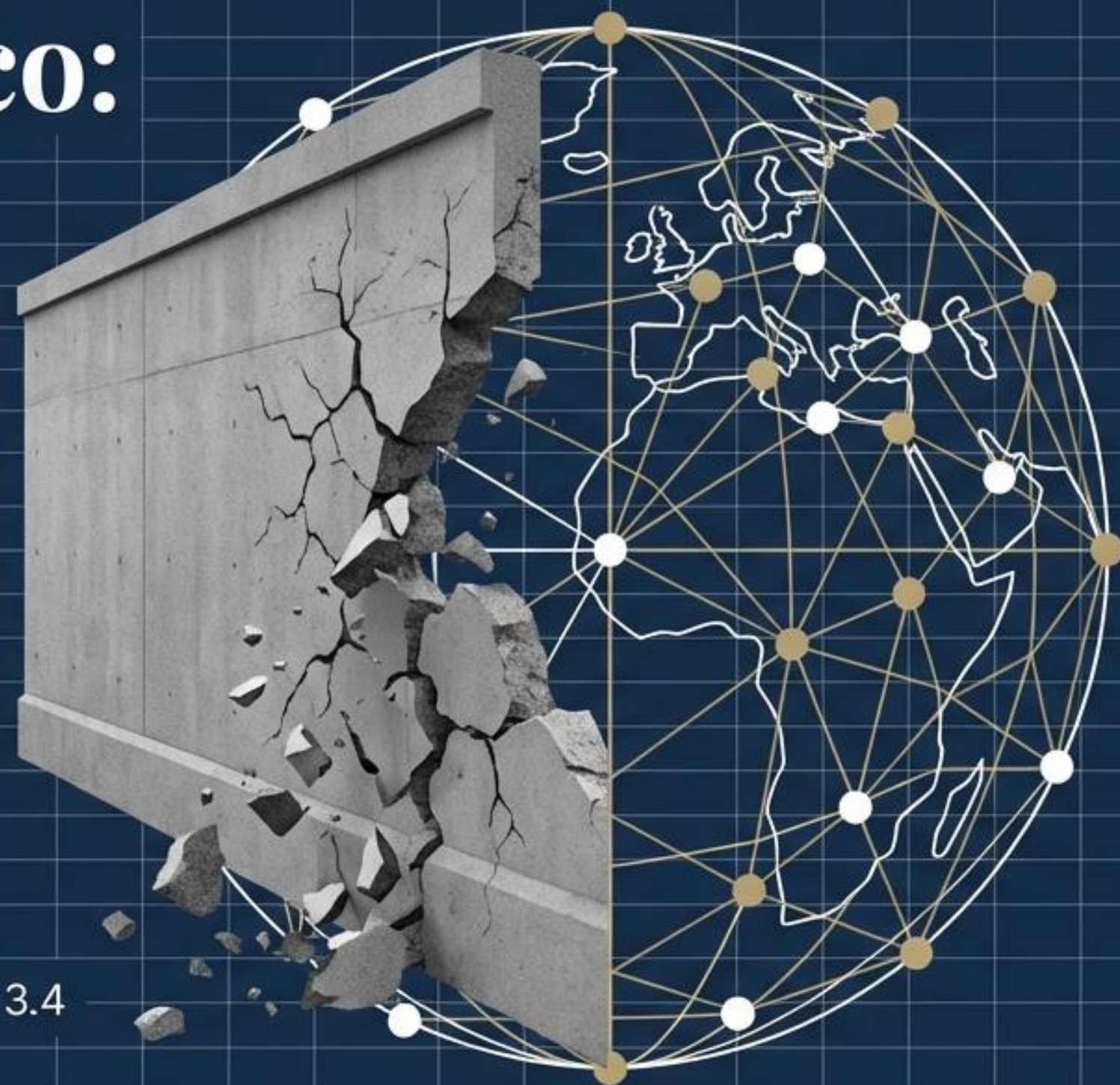


El Balance Geopolítico: Transición, Poder y Riesgo Financiero

Lecciones históricas y marcos
analíticos para el especialista en
Contabilidad y Finanzas



Tema III: El Socialismo como Proceso Social (Parte II) | 3.3 y 3.4

Profesor: Dr.C. Liuván Nuñez Díaz

La Ecuación del Entorno Global

Columna Izquierda
(La Experiencia de Europa del Este)

Un experimento histórico (3.3). Análisis de una transición regresiva del socialismo al capitalismo para extraer lecciones de riesgo, causas y consecuencias.



Columna Derecha
(Relaciones Internacionales)

Herramientas conceptuales (3.4). Evaluación de cómo interactúan los Estados y el papel del poder, la economía y las ideas en el mundo.



Nuestro objetivo: Entender el escenario global en el que opera Cuba para calcular riesgos y proyectar estrategias financieras.

Anatomía de un Colapso Sistémico (1989-1991)

Socialismo Real

Pilar Económico:

Estancamiento, ineficiencia crónica, incapacidad de incorporar la revolución científico-técnica, economía de guerra.

Pilar Político:

Burocratización extrema del Partido-Estado, déficit de democracia interna y desconexión con las masas.

Pilar Ideológico:

Pérdida de valores, corrupción generalizada, desencanto popular masivo.

Pilar Externo:

Presión insostenible de la Guerra Fría y el altísimo coste económico de la carrera armamentista.

El colapso abrió un vacío de poder y un proceso de transformación radical.
La incógnita era la dirección del cambio.

Matriz de Estrategias: Terapia de Choque vs. Gradualismo



Inter	Terapia de Choque (La Ruptura)	Gradualismo (La Transición Controlada)
Objetivo	Saltar al capitalismo de la noche a la mañana.	Transición ordenada manteniendo estabilidad social.
Medidas	Liberalización total de precios, privatización masiva, recorte de gasto público, apertura comercial inmediata.	Liberalización paulatina, privatización selectiva, mantenimiento de redes de protección social.
Resultados	Hiperinflación, colapso del PIB, auge de oligarcas. (Ej: Rusia de Yeltsin, Polonia inicial).	Menor costo social inmediato, pero menor ritmo de cambio estructural. (Ej: China, Hungría, Eslovenia).

El Robo del Siglo: Anatomía de la Privatización Salvaje



El Espectro de los Nuevos Capitalismos

No existió un único modelo post-soviético. Las trayectorias divergieron según la historia, la geografía y las élites.



El Anti-Modelo: 5 Lecciones Estratégicas para Cuba



1. El Peligro Burocrático: La desconexión con el pueblo precipitó el colapso. El poder popular real es el principal escudo institucional.



2. Falacia de la Privatización: Sin control social, la privatización apresurada no genera eficiencia, sino oligarquías y corrupción sistémica.



3. Rol Social Innegociable: El shock sin red de protección destruye el tejido social y genera un costo humano inaceptable.



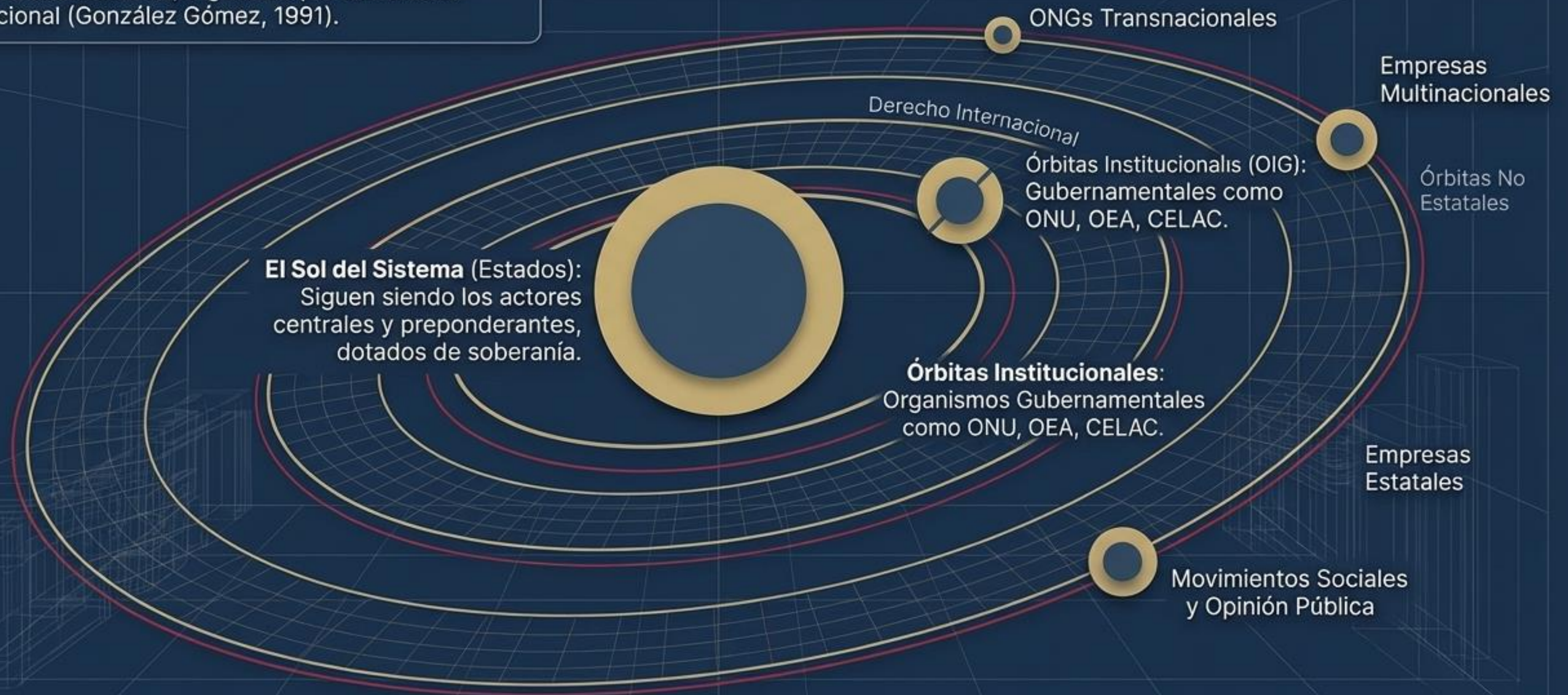
4. Riesgo de Dependencia: La integración subordinada al capital global limita la soberanía y el desarrollo autónomo.



5. Cultura y Valores: El vacío ideológico allana el camino al individualismo depredador. La batalla de ideas es un activo estratégico.

El Sistema Internacional: La Política Más Allá de las Fronteras

Definición: Interacciones entre actores en el escenario externo a sus fronteras, regulados por el Derecho Internacional (González Gómez, 1991).



Los 4 Lentes del Orden Global

Las teorías de las Relaciones Internacionales no son dogmas; son marcos mentales para decodificar la realidad mundial.

Cuadrante 1: Realismo.

El mundo es una lucha perpetua por el poder y la supervivencia.

Cuadrante 2: Liberalismo.

La cooperación y la paz son posibles a través de instituciones y comercio.

Cuadrante 3: Marxismo y Dependencia.

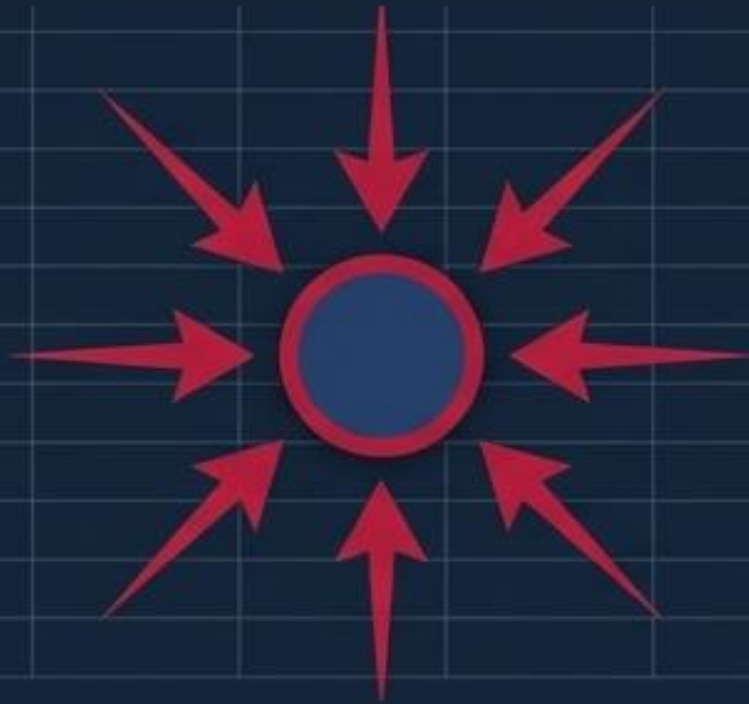
El sistema es una estructura económica de explotación y desigualdad estructural.

Cuadrante 4: Constructivismo.

La realidad internacional se construye a través de ideas, normas e identidades.

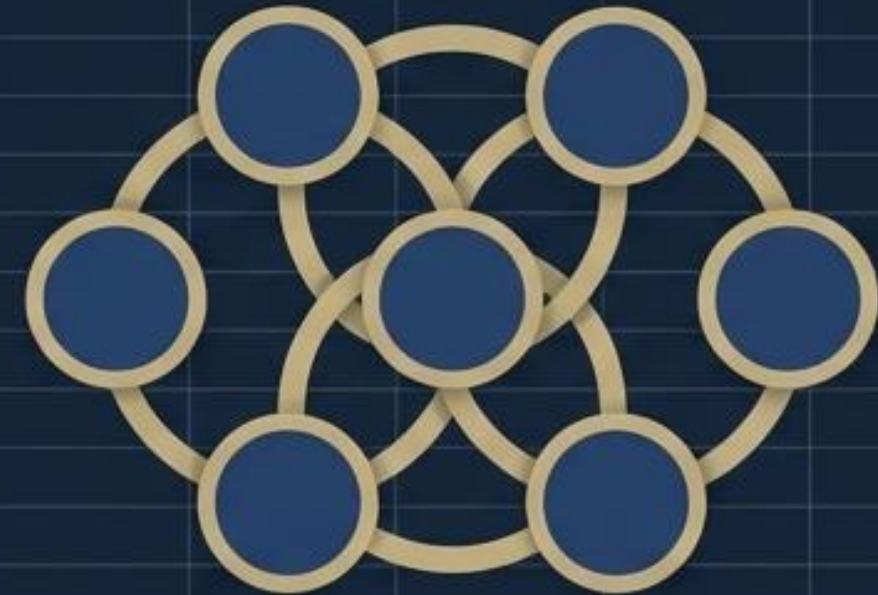
El Eje del Poder y la Institución: Realismo vs. Liberalismo

Realismo (El Conflicto Permanente)



- **Premisa:** Estado-centrismo puro y anarquía internacional (no hay gobierno mundial).
- **Objetivo:** Maximizar el poder para sobrevivir. El interés nacional se define en términos de poder, no de moralidad.
- **Origen:** Maquiavelo, Hobbes, Hans Morgenthau.

Liberalismo / Idealismo (La Posibilidad de Cooperación)



- **Premisa:** Existen múltiples actores válidos. La anarquía puede ser mitigada.
- **Mecanismo:** La interdependencia económica, instituciones internacionales y valores compartidos fomentan ganancias absolutas. Paz democrática.
- **Origen:** Kant, Woodrow Wilson.

Estructura e Ideas: Marxismo vs. Constructivismo

Centro-Periferia Flow Model



Marxismo y Teoría de la Dependencia (Explotación Global)

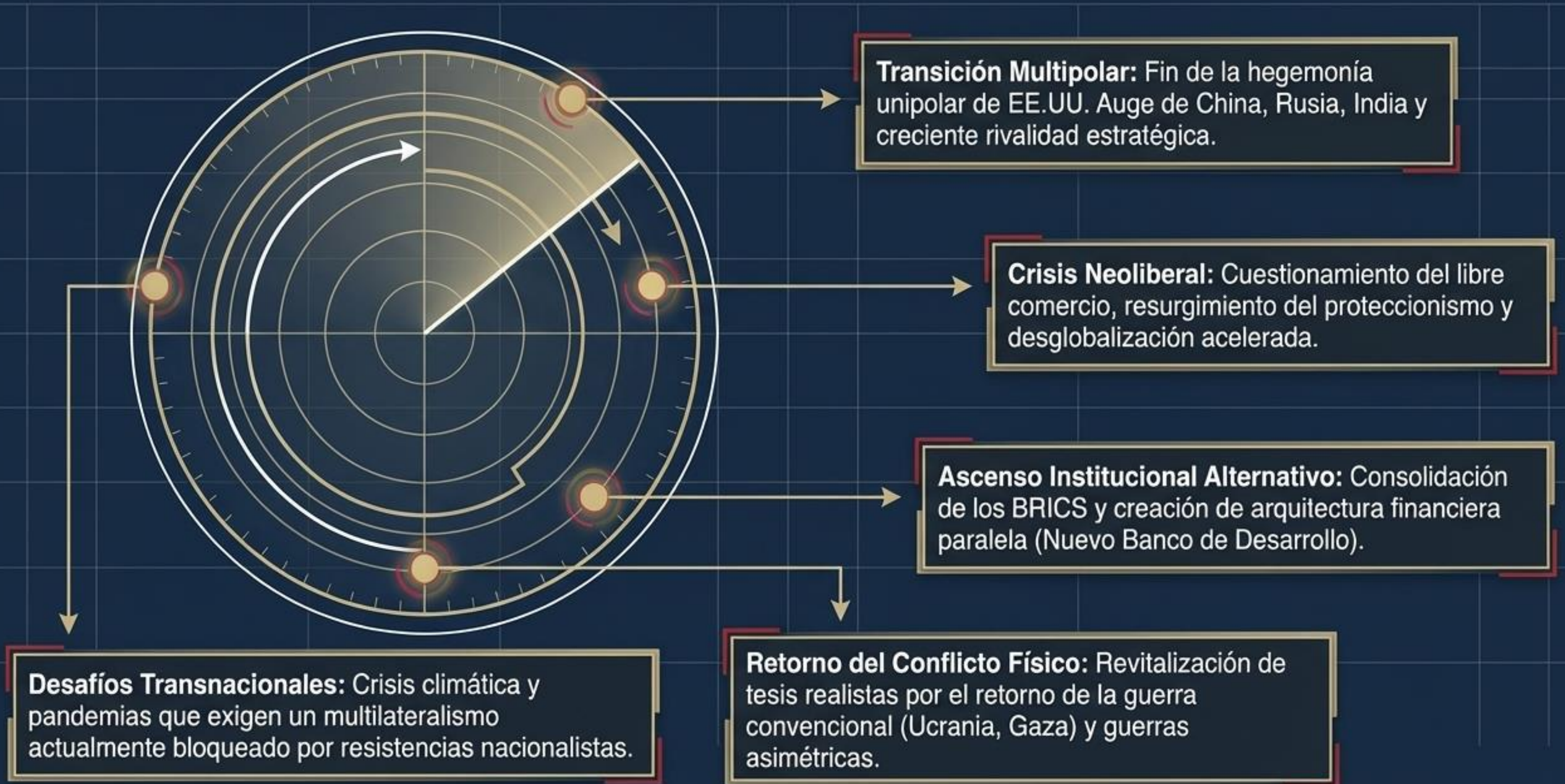
- **Estructura:** La política está subordinada a la economía capitalista.
- **Dinámica:** División Centro-Periferia. Imperialismo para capturar nuevos mercados. La lucha de clases se proyecta a nivel global.
- **Origen:** Marx, Lenin, Ruy Mauro Marini, Theotonio Dos Santos.



Constructivismo (El Poder de la Identidad)

- **Premisa:** La anarquía es lo que los Estados hacen de ella (Alexander Wendt).
- **Dinámica:** El sistema no es fijo. Las normas, lenguajes e identidades (ej. país agredido o potencia) dictan los intereses y el comportamiento del Estado.

El Tablero de Ajedrez Actual (Siglo XXI)



Síntesis Integradora: De la Geopolítica a los Balances Financieros

Historia (Europa del Este)

Input Histórico: Inestabilidad institucional + Privatización desregulada = Destrucción del clima de negocios.

Teoría Geopolítica (Lentes RR.II.)

Input Teórico: Dinámicas Centro-Periferia + Lucha por Poder Realista = Flujos de capital asimétricos.

⇒ Convergen en Variables Financieras (Métricas de Impacto):

- **Riesgo País:** La debilidad política castiga la calificación crediticia.
- **Flujos de IED:** El capital sigue las alianzas geopolíticas, no solo la rentabilidad.
- **Sanciones:** Armas financieras en un mundo multipolar en conflicto.

El Ecosistema del Analista Financiero Cubano

Panel 1: Cálculo de Riesgo País

Evaluar inversiones exige cuantificar la estabilidad política, la corrupción y la resiliencia institucional (lección del Este).

Panel 2: Globalización y Financiación

Comprender mediante la Teoría de la Dependencia por qué el FMI o la IED tienen sesgos geopolíticos y condiciones subyacentes.

Panel 3: El Arma de las Sanciones

En la confrontación actual, las sanciones (bloqueos) son la primera línea bélica. Anticipar su impacto en cadenas de suministro es vital.

Panel 4: El Papel de las Multinacionales

Entender a las corporaciones no solo como empresas, sino como actores de poder (Constructivismo/Liberalismo) que moldean las políticas de Estado.

Taller de Análisis Estratégico y Referencias

Casos Prácticos de Auditoría Geopolítica

- Caso 1:** ¿Qué lección de la transición regresiva europea aplica directamente a la actualización del modelo económico cubano?
- Caso 2:** Auditoría de Riesgo: ¿Cómo impacta el bloqueo de EE.UU. métricamente en la calificación de Riesgo País de Cuba?
- Caso 3:** Periferia 2.0: Desde la Teoría de la Dependencia, ¿qué rol juega hoy América Latina frente al auge de nuevas potencias?
- Caso 4:** Las guerras hoy son por recursos, no por territorio. ¿Qué teoría (Realismo o Marxismo) defiende mejor este balance?

Archivo Bibliográfico

Duharte Díaz, E. (2006). Teoría y Procesos Políticos Contemporáneos.

González Gómez, R. (1991). Teoría de las Relaciones Políticas Internacionales.

Myant & Drahokoupil (2011). Transition Economies.