

GLOBAL JOURNAL

OF HUMAN SOCIAL SCIENCES: E

Economics



Dimensions of Social Metabolism

Private Investment in Subsaharan Africa

Highlights

The Macrocephalic Growth of Mexico city

Non-inclusive Urban-Regional Development

Discovering Thoughts, Inventing Future

VOLUME 22 ISSUE 1 VERSION 1.0



GLOBAL JOURNAL OF HUMAN-SOCIAL SCIENCE: E
ECONOMICS



GLOBAL JOURNAL OF HUMAN-SOCIAL SCIENCE: E
ECONOMICS

VOLUME 22 ISSUE 1 (VER. 1.0)

OPEN ASSOCIATION OF RESEARCH SOCIETY

© Global Journal of Human Social Sciences. 2022.

All rights reserved.

This is a special issue published in version 1.0 of "Global Journal of Human Social Sciences." By Global Journals Inc.

All articles are open access articles distributed under "Global Journal of Human Social Sciences"

Reading License, which permits restricted use. Entire contents are copyright by of "Global Journal of Human Social Sciences" unless otherwise noted on specific articles.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without written permission.

The opinions and statements made in this book are those of the authors concerned. Ultraculture has not verified and neither confirms nor denies any of the foregoing and no warranty or fitness is implied.

Engage with the contents herein at your own risk.

The use of this journal, and the terms and conditions for our providing information, is governed by our Disclaimer, Terms and Conditions and Privacy Policy given on our website <http://globaljournals.us/terms-and-condition/menu-id-1463/>

By referring / using / reading / any type of association / referencing this journal, this signifies and you acknowledge that you have read them and that you accept and will be bound by the terms thereof.

All information, journals, this journal, activities undertaken, materials, services and our website, terms and conditions, privacy policy, and this journal is subject to change anytime without any prior notice.

Incorporation No.: 0423089
License No.: 42125/022010/1186
Registration No.: 430374
Import-Export Code: 1109007027
Employer Identification Number (EIN):
USA Tax ID: 98-0673427

Global Journals Inc.

(A Delaware USA Incorporation with "Good Standing"; Reg. Number: 0423089)

Sponsors: *Open Association of Research Society*
Open Scientific Standards

Publisher's Headquarters office

Global Journals® Headquarters
945th Concord Streets,
Framingham Massachusetts Pin: 01701,
United States of America

USA Toll Free: +001-888-839-7392
USA Toll Free Fax: +001-888-839-7392

Offset Typesetting

Global Journals Incorporated
2nd, Lansdowne, Lansdowne Rd., Croydon-Surrey,
Pin: CR9 2ER, United Kingdom

Packaging & Continental Dispatching

Global Journals Pvt Ltd
E-3130 Sudama Nagar, Near Gopur Square,
Indore, M.P., Pin:452009, India

Find a correspondence nodal officer near you

To find nodal officer of your country, please
email us at local@globaljournals.org

eContacts

Press Inquiries: press@globaljournals.org
Investor Inquiries: investors@globaljournals.org
Technical Support: technology@globaljournals.org
Media & Releases: media@globaljournals.org

Pricing (Excluding Air Parcel Charges):

Yearly Subscription (Personal & Institutional)
250 USD (B/W) & 350 USD (Color)

EDITORIAL BOARD

GLOBAL JOURNAL OF HUMAN-SOCIAL SCIENCE

Dr. Arturo Diaz Suarez

Ed.D., Ph.D. in Physical Education Professor at University of Murcia, Spain

Dr. Prasad V Bidarkota

Ph.D., Department of Economics Florida International University United States

Dr. Alis Puteh

Ph.D. (Edu.Policy) UUM Sintok, Kedah, Malaysia M.Ed (Curr. & Inst.) University of Houston, United States

Dr. André Luiz Pinto

Doctorate in Geology, PhD in Geosciences and Environment, Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, UNESP, Sao Paulo, Brazil

Dr. Hamada Hassanein

Ph.D, MA in Linguistics, BA & Education in English, Department of English, Faculty of Education, Mansoura University, Mansoura, Egypt

Dr. Asuncin Lpez-Varela

BA, MA (Hons), Ph.D. (Hons) Facultad de Filología. Universidad Complutense Madrid 29040 Madrid Spain

Dr. Faisal G. Khamis

Ph.D in Statistics, Faculty of Economics & Administrative Sciences / AL-Zaytoonah University of Jordan, Jordan

Dr. Adrian Armstrong

BSc Geography, LSE, 1970 Ph.D. Geography (Geomorphology) Kings College London 1980 Ordained Priest, Church of England 1988 Taunton, Somerset, United Kingdom

Dr. Gisela Steins

Ph.D. Psychology, University of Bielefeld, Germany Professor, General and Social Psychology, University of Duisburg-Essen, Germany

Dr. Stephen E. Haggerty

Ph.D. Geology & Geophysics, University of London Associate Professor University of Massachusetts, United States

Dr. Helmut Digel

Ph.D. University of Tbingen, Germany Honorary President of German Athletic Federation (DLV), Germany

Dr. Tanyawat Khampa

Ph.d in Candidate (Social Development), MA. in Social Development, BS. in Sociology and Anthropology, Naresuan University, Thailand

Dr. Gomez-Piqueras, Pedro

Ph.D in Sport Sciences, University Castilla La Mancha, Spain

Dr. Mohammed Nasser Al-Suqri

Ph.D., M.S., B.A in Library and Information Management, Sultan Qaboos University, Oman

Dr. Giaime Berti

Ph.D. School of Economics and Management University of Florence, Italy

Dr. Valerie Zawilski

Associate Professor, Ph.D., University of Toronto MA - Ontario Institute for Studies in Education, Canada

Dr. Edward C. Hoang

Ph.D., Department of Economics, University of Colorado United States

Dr. Intakhab Alam Khan

Ph.D. in Doctorate of Philosophy in Education, King Abdul Aziz University, Saudi Arabia

Dr. Kaneko Mamoru

Ph.D., Tokyo Institute of Technology Structural Engineering Faculty of Political Science and Economics, Waseda University, Tokyo, Japan

Dr. Joaquin Linne

Ph. D in Social Sciences, University of Buenos Aires, Argentina

Dr. Hugo Nami

Ph.D.in Anthropological Sciences, Universidad of Buenos Aires, Argentina, University of Buenos Aires, Argentina

Dr. Luisa dall'Acqua

Ph.D. in Sociology (Decisional Risk sector), Master MU2, College Teacher, in Philosophy (Italy), Edu-Research Group, Zrich/Lugano

Dr. Vesna Stankovic Pejnovic

Ph. D. Philosophy Zagreb, Croatia Rusveltova, Skopje Macedonia

Dr. Raymond K. H. Chan

Ph.D., Sociology, University of Essex, UK Associate Professor City University of Hong Kong, China

Dr. Tao Yang

Ohio State University M.S. Kansas State University B.E. Zhejiang University, China

Mr. Rahul Bhanubhai Chauhan

B.com., M.com., MBA, PhD (Pursuing), Assistant Professor, Parul Institute of Business Administration, Parul University, Baroda, India

Dr. Rita Mano

Ph.D. Rand Corporation and University of California, Los Angeles, USA Dep. of Human Services, University of Haifa Israel

Dr. Cosimo Magazzino

Aggregate Professor, Roma Tre University Rome, 00145, Italy

Dr. S.R. Adlin Asha Johnson

Ph.D, M. Phil., M. A., B. A in English Literature, Bharathiar University, Coimbatore, India

Dr. Thierry Feuillet

Ph.D in Geomorphology, Master's Degree in Geomorphology, University of Nantes, France

CONTENTS OF THE ISSUE

- i. Copyright Notice
 - ii. Editorial Board Members
 - iii. Chief Author and Dean
 - iv. Contents of the Issue
-
1. Las Dimensiones Ocultas Del Metabolismo Social: Ensayo Fenomenológico Sobre el Ser y Su Relación Con la Energía. *1-10*
 2. Housekeeper's Work Migration in Southeast Asia - The Philippines Case. *11-18*
 3. L'ouverture Commerciale Contribue-T-Elle À La Sécurité Alimentaire En Zone Franc ? : Une Étude En Panel Dynamique. *19-31*
 4. Public Expenditure on Physical Activities and Sports on Economic Growth in Cameroon. *33-43*
 5. A Socially Non-Inclusive Urban-Regional Development in Mexico: The Macrocephalic Growth of Mexico City in the Center Region. *45-60*
 6. Public Debt and Private Investment in Subsaharan Africa. *61-74*
-
- v. Fellows
 - vi. Auxiliary Memberships
 - vii. Preferred Author Guidelines
 - viii. Index



GLOBAL JOURNAL OF HUMAN-SOCIAL SCIENCE: E
ECONOMICS

Volume 22 Issue 1 Version 1.0 Year 2022

Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal

Publisher: Global Journals

Online ISSN: 2249-460x & Print ISSN: 0975-587X

Las Dimensiones Ocultas Del Metabolismo Social: Ensayo Fenomenológico Sobre el Ser y Su Relación Con la Energía

By Pedro F. Hernández Ornelas & Pablo Hernández

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Summary- In contemporary scientific language, social metabolism distinguishes the energy exchange that occurs in all human interactions and throughout the human-Nature interface. This exchange consists of processes of energy flows – commonly referred to as transfers of energy-matter, the object of study under physical and biological spheres, as well as energy-spirit transfers, which human understanding recognizes as experience. Experience, in turn, may be derived from our individual conscience and communitarian responsibility, which is also understood as lively experience.

This essay offers two distinct approximations to analyze social metabolism. The approximations herein complement one another under a phenomenological approach to experience. First, the narrative behind the trajectory of ecological economics, as a discipline, originally presented as an alternative path to standard approaches in Economics. Standard or mainstream approaches in Economics often posit arguments based on logical-positivist premises that are in serious need of normative frameworks. Standard approaches in economics fall short of seeking a real compensation to third party victims affected by an externalization of costs, without contemplating the value, in situ and in spirit, of natural capital.

GJHSS-E Classification: FOR Code: 149999



LAS DIMENSIONES OCULTAS DEL METABOLISMO SOCIAL: ENSAYO FENOMENOLÓGICO SOBRE EL SER Y SU RELACIÓN CON LA ENERGÍA

Strictly as per the compliance and regulations of:



RESEARCH | DIVERSITY | ETHICS

Las Dimensiones Ocultas Del Metabolismo Social: Ensayo Fenomenológico Sobre el Ser y Su Relación Con la Energía*

Pedro F. Hernández Ornelas ^α & Pablo Hernández ^ο

Summary- In contemporary scientific language, social metabolism distinguishes the energy exchange that occurs in all human interactions and throughout the human-Nature interface. This exchange consists of processes of energy flows – commonly referred to as transfers of energy-matter, the object of study under physical and biological spheres, as well as energy-spirit transfers, which human understanding recognizes as experience. Experience, in turn, may be derived from our individual conscience and communitarian responsibility, which is also understood as lively experience.*

This essay offers two distinct approximations to analyze social metabolism. The approximations herein complement one another under a phenomenological approach to experience. First, the narrative behind the trajectory of ecological economics, as a discipline, originally presented as an alternative path to standard approaches in Economics. Standard or mainstream approaches in Economics often posit arguments based on logical-positivist premises that are in serious need of normative frameworks. Standard approaches in economics fall short of seeking a real compensation to third party victims affected by an externalization of costs, without contemplating the value, *in situ* and *in spirit*, of natural capital. The route proposed by the leading cofounders of the ecological economics approach to the interface between ecology, economics, and culture, including H. Daly and R. Costanza, among others, zeroes in on the “why?” of the new discipline, suggested steps, advances, main theses, or recognized advances, as basis for an understanding of the essence behind the interaction between human endeavors and the natural world. The second approximation consists of a description and analysis of the initial cognitive processes of “being” and its special conditioning revealed under elementary steps of acceptance, and tracing, of social relationships between an individual (subject) and other individuals or non-individual elements. The conditioning of such a relationship is revealed to human beings through individual introspection by every subject under some conscious relationship. Combined, both approximations

Author α: Profesor Investigador Emérito. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México. e-mail: pfernandezo25@gmail.com

Author ο: Profesor Asociado en Economía. Hollins University, Roanoke, Virginia, US. e-mail: phernandez@hollins.edu

* Ensayo elaborado para presentación durante el decimoquinto congreso de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, “Economía Ecológica y Movimientos Socio-ambientales: Ciencia, política y desafíos a los procesos globales en un mundo problemático”, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, Puebla, México, 10-12 septiembre de 2018. Los autores agradecen los comentarios y sugerencias de investigadores que asistieron a la presentación.

give support behind a phenomenological approach to understand the process of social metabolism and its importance in light of the consequent exchanges of energy flows, in incalculable ways and forms, throughout time.

Resumen- El metabolismo social designa, en el lenguaje científico actual, el intercambio de energía que ocurre en toda relación de los seres humanos entre sí y con algún –algunos– otro(s) elemento(s) de la Naturaleza. Dicho intercambio consiste en procesos de flujos de energía –la E-materia– (objeto de las ciencias físicas y biológicas), así como de la Energía-Espíritu, o la que el entendimiento humano reconoce como experiencia: de conciencia y de la responsabilidad personal y comunitaria –también entendida como experiencia “vivencial”–, a partir de la presencia del ser humano en el proceso de la evolución del Cosmos. Intercambio que produce nuevas formas de “ser-así” en la Naturaleza.

Este ensayo propone dos visiones elementales para el análisis del metabolismo social; ambas se complementan en un horizonte de búsqueda por el camino de la fenomenología. Primeramente, la narrativa del trayecto de la disciplina de la economía ecológica: en su origen, presentada como un sendero alternativo de la ciencia económica estándar, cuyos argumentos y premisas lógico-positivistas carecen de un marco normativo legítimo. Es decir, una fundamentación en sintonía con el proceso de evolución cósmica. Fundamento trascendente: más allá de consideraciones sobre capitales, mercados y la compensación a terceras personas víctimas de fenómenos de externalización de costos. Fundamento capaz de contemplar el valor de las cosas y personas –todo capital natural–, *in situ* y en espíritu.

Seguimos aquí la ruta propuesta particularmente por Herman Daly, Robert Costanza, Kenneth Boulding y, pioneramente por Nicolas Georgescu-Roegen, entre otros: el “por qué” de la nueva disciplina, pasos sugeridos, avances, tesis principales (o avances reconocidos), como base del entendimiento y lectura de la esencia de la interacción entre el “ser-así” persona y otro(s) “ser-así”: elemento natural, con vida o sin ella. En segundo lugar, la descripción y análisis del proceso inicial cognoscitivo del “ser” y sus condicionamientos especiales revelados en los pasos esenciales de aceptación y seguimiento de toda relación (social) entre una persona (actor) y otros seres (personas o no). Los condicionamientos de tal relación se revelan al ser humano en la sencillez de la presentación profunda del objeto (en toda acción social) con el actor o sujeto de ella. Es la revelación que acompaña la introspección personal de todo sujeto en sus relaciones conscientes con el mundo que lo rodea. Esta parte del ensayo se inspira medularmente en la obra de M. Heidegger “Ser y Tiempo”. Este paso inicial del análisis –de tipo fenomenológico– es trascendental para llegar a comprender

el resto del proceso de “metabolismo social” y su importancia en vista de los consecuentes intercambios de flujos de energía (en formas y maneras incalculables), a lo largo del tiempo.

El ensayo intenta mostrar que, por el lado de la forja de la historia, en la dialéctica de la Evolución Cósmica, así como por el lado del “sentido de la relación humana” (fundamento de las ciencias sociales), la cosmología -nuestra visión del mundo actual- confirma que, como sostuvo K. Marx, ‘no hay dos historias: la historia del hombre es la historia de la Naturaleza.’ (Marx 1952)

INTRODUCCIÓN

En este ensayo deseamos contextualizar la economía ecológica, con la naturaleza, tomando en cuenta los límites biofísicos que circunscriben todo proceso económico, dentro de un entorno social y cultural abierto, complejo. Se trata de una corriente de pensamiento de vanguardia que ha contribuido a una visión más profunda acerca de la relación humana con el mundo – personal y comunitario -, continuamente en proceso de cambio gracias al metabolismo social: el intercambio de las energías (naturaleza-persona) y la experiencia humana, derivada de la conciencia. Todo ello en la vivencia fenomenológica personal consciente: es decir, desde nuestro “ser en el tiempo”.

Este ensayo pretende esclarecer la contribución de la base energética en torno a la experiencia del ser sobre la cual se postulan las premisas fundamentales de la economía ecológica. La economía ecológica ofrece una contracorriente crítica al fundamentalismo económico Neo-clásico y Neo-liberal acerca de las virtudes de libre mercado para el intercambio incesante de bienes y recursos, contraponiendo la finitud y el deterioro continuo de la eficiencia de la energía en cualquier relación productiva frente al desmedido crecimiento de la producción y el consumo de recursos y bienes, prescindiendo del valor ecológico, su base natural. Aunado a lo anterior, y algo quizá más revelador que deseamos contribuya a esclarecer el principio fenomenológico del Metabolismo Social como premisa filosófica clave para comprender la economía ecológica, el concepto de eficiencia de energía va de la mano de la conciencia y la experiencia humana en torno a su naturaleza. Queremos hacer hincapié sobre las aportaciones de la experiencia fenomenológica tras los impactos continuos de uso y cambio de energía sobre el conocimiento social. Ignorar o aminorar los vínculos entre la energía, como fundamento de todo capital natural y social, ante todo por su relación con la conciencia humana, contribuye a un mejor entendimiento acerca de las aportaciones sociales y existenciales que merecen destacarse mediante la economía ecológica.

Lo que resta del presente ensayo se divide en dos partes. La primera comprende una discusión acerca de los orígenes físicos y economicistas

subyacentes en los principios de la economía ecológica. Destacamos las aportaciones eminentes de Nicolas Georgescu-Roegen y el economista y filósofo cuáquero Kenneth E. Boulding tras las visiones de Herman Daly y Robert Costanza, dos pioneros cofundadores de la escuela de pensamiento de Economía Ecológica. La segunda parte de este ensayo ofrece una discusión acerca del Metabolismo Social, visto a través de la experiencia en el ser (que aporta la experiencia fenomenológica), como principio filosófico clave sobre la relación intrínseca entre energía y “ser” en sociedad (Metabolismo Social). La tesis central consiste en destacar el pensamiento fenomenológico en toda experiencia de “ser” y trascendencia humana que retroalimenta, a su vez, la amalgama entre la calidad y flujos de energía con las relaciones del ser en sociedad, acotadas dentro de un entorno biofísicamente complejo perolimitado. Dicho de otro modo, deseamos contribuir a un enriquecimiento de la economía ecológica al destacar el rol imperante de las relaciones humanas en sociedad, y dentro del entorno natural, no solamente para apuntalar la dimensión biofísica de dichas relaciones sino también la dimensión sobre la experiencia y trascendencia del “ser” que revela y enriquece, simultáneamente, la calidad de la energía.

I. TRANSCENDENCIA DE LA ECONOMÍA ECOLÓGICA SOBRE LA ECONOMÍA ESTÁNDAR

La palabra economía proviene del griego *oekonomia*, o *oikonomia*. El filósofo griego Aristóteles distingue *oikonomia* sobre *crematística* (Daly 2010). *Oikonomia* se refiere fundamentalmente al arte del cuidado y manejo de recursos, para uso y desempeño armónico del hogar, como unidad clave dentro del ámbito comunitario perdurable (e.g. a largo plazo.) La *crematística* (asociada con la posesión de bienes físicos o monetarios), en cambio, lleva como finalidad el incremento en la acumulación abstracta, o acaparamiento, de bienes y recursos, por y para el individuo, a fin de satisfacer gustos o necesidades individuales por medio del intercambio a corto plazo. Cabe resaltar dos puntos importantes en torno a las definiciones arriba expuestas. Primero, “*oikonomia*” resalta el empleo de recursos con la finalidad de un uso adecuado para el bienestar del hogar, en comunidad (con otros hogares y la Naturaleza). *Oikonomia* tiene como finalidad la trascendencia del hogar, en comunidad, y en relación con su entorno natural, mediante un aprovechamiento cuidadoso y acertado del capital natural que lo rodea. La posesión y acumulación incesante de recursos y bienes físicos, mediante el intercambio, caracteriza el significado de *crematística*. La *crematística* toma las necesidades del individuo, ajeno a su hogar y su entorno social y natural, como punto de partida (y fin en sí mismo) para señalar

la importancia del valor abstracto de intercambio que emana tras la explotación incesante de recursos.

La economía Neoclásica o economía estándar dista de la oikonomía, apegándose más al significado que postula la crematística. Es decir, los recursos u objetos sociales conservan o incrementan en valor gracias a su intercambio (fundamentalmente mediante el sistema de mercado) y en relación con su escasez relativa (i.e. vis-à-vis otros recursos o bienes). Dicha economía estándar poco o nada tiene que aportar en el terreno de la "plusvalía" del hogar, como unidad medular de una comunidad en relación con su base natural. La economía estándar, en paralelo con la crematística, hace hincapié sobre el valor de cambio para determinar instancias de escasez relativas con el fin de lograr una asignación más eficiente de todo recurso y bien. Más aún, dicho modelo económico no hace distinción sobre el papel preponderante que juega el capital, proveyendo a la comunidad de sus recursos naturales, así como acogiendo, y atemperando, sus flujos de residuos y desechos que emanan tras continuos ciclos de producción y consumo. Esta última distinción sirve como pieza angular hacia la formulación de la economía ecológica como una renovada corriente de pensamiento económico y social tomando en cuenta los límites biofísicos que sirven como base, y demarcación, sobre cualquier proceso económico (Daly, H. y J. Farley 2004: 4-5).

a) *Fundamentos de la economía ecológica*

La economía ecológica consiste en una revaloración del significado de la economía como ciencia y arte para una asignación eficiente, justa y sustentable de recursos y bienes dados los vectores biofísicos que imperan sobre la acción humana. La economía ecológica se distancia de la economía estándar al redimensionar el fin de todo proceso económico bajo tres objetivos primordiales: una asignación de recursos eficiente, justa y siempre sujeta a límites biofísicos sostenibles, a corto y largo plazo. Las dimensiones distributivas y biofísicas atemperan el sesgo ideológico de la economía estándar por medir el éxito de todo proceso económico en función de la eficiencia en la producción, intercambio y consumo de bienes y recursos. Quizás el carácter distintivo cultural e histórico sobre el rol que juegan las comunidades en toda relación de flujos de energía con el proceso económico esté todavía en una etapa incipiente y formativa dentro de la economía ecológica, pues la normas culturales, bajo diversas modalidades y circunstancias, coadyuvan a que el hogar alcance objetivos básicos mediante la apropiación y reproducción de recursos.¹

¹ Se han dado a conocer interpretaciones utilitaristas de la economía ecológica. En primer lugar, algunos estudiosos del tema sostienen el rol, aún preponderante, que juega el mecanismo de mercado con el objeto de lograr la más eficiente asignación de recursos (Daly 2003,

La economía ecológica, propuesta inicialmente por Herman Daly y Robert Costanza, entre otros científicos y estudiosos cofundadores de dicha corriente, parte de una crítica profunda en torno a la cerrazón de la economía estándar sobre la acción humana, al transformar recursos en el tiempo, como un medio para alcanzar fines meramente utilitaristas a corto plazo para satisfacer vectores de consumo inmediato o productivos (de consumo futuro). Desde una aproximación Neo-clásica utilitarista, la definición de economía carece de una comprensión más profunda sobre la base natural que dota y restringe la manutención y el sostenimiento estable del hogar (o economía). Asimismo, a la corriente de pensamiento conocida como economía Neoclásica o estándar no le es posible comprender la finitud de recursos ante el objetivo (y atropello irreflexivo) de satisfacer un vector potencialmente infinito de caprichos. La teoría de economía Neoclásica enfatiza el valor de cambio, mas no el valor de uso tras el aprovechamiento de los recursos, productos y servicios que emanan de la transformación de la Naturaleza, con motivos de acumulación de capital, a menudo, a corto plazo (crematística)². La teoría Neo-clásica aporta poco acerca de la relación energía- insumos, o sobre el carácter energético tras toda transformación productiva. Simplemente lleva décadas de estancamiento intelectual debido a su desdén en tratar de ofrecer una explicación más convincente acerca del flujo energético tras cualquier transformación de recursos al pasar por alto el entorno biofísico sobre el acontecer económico. Aunado a lo anterior, la economía Neoclásica estándar enfatiza que las decisiones económicas son, comúnmente, más eficientes cuando las lleva a cabo el individuo, para su usufructo en un vacío histórico y cultural, como si el individuo no viviera en comunidad y sus acciones tuvieran poco o nada que ver con las normas culturales y sociales que motivan, y circunscriben, procesos de transformación de toda comunidad.

Por el contrario, la economía tiene que ver con el flujo metabólico de energía en sistemas complejos y abstractos en donde las decisiones del individuo, en comunidad, sobre la transformación de insumos (energía) para satisfacer una u otra necesidad en dicho

2005). En segundo lugar, la economía ecológica no niega la importancia de las decisiones del individuo frente a su comunidad. Echa mano de dicha aproximación metodológica, quizá, para tratar de evitar incidir, o tener que recurrir, al planteamiento de las externalidades que emanan de procesos de producción, intercambio o consumo bajo mecanismos de mercado. Finalmente, el utilitarismo económico consiste en una aproximación metodológica centrada en el individuo y las consecuencias de la acción individual (Georgescu-Roegen 1965 y Anderson 2004).

² Ver prólogo de Herman Daly a Berry, W., *What Matters? Economics for a Renewed Commonwealth*, 2010, Berkeley, CA, Counterpoint.

entorno social, presente o en el futuro, está delimitada por la acción sobre el recurso y la reflexión sobre el entornonatural que afecta las relaciones sociales.

El economista histórico-institucional Ha-Joon Chang ha hecho hincapié sobre la necesidad de dotar cualquier corriente de pensamiento económico, en particular la economía Neoclásica, con un vector de premisas reales y críticas sobre el entorno del individuo o comunidad cuya acción va destinada al quehacer económico. Es decir, Chang reconoce que un grueso de las premisas o supuestos en modelos estándares existentes nada tienen que ver con problemas sociales y metabólicos reales. Asimismo, Chang pone en descubierto que la economía Neoclásica, lejos de coadyuvar a la formación de intelectuales que puedan plantear y delimitar el problema a estudiar, de modo crítico, y en su debido entorno sociocultural, con frecuencia enumeran las virtudes de los modelos cuantitativos con la idea de resolver problemas en lo abstracto, lejos de percibir críticamente el devenir de las relaciones sociales y naturales contemporáneas (Chang, 2014).

Visto desde la perspectiva de Nicolas Georgescu-Roegen al lado de Kenneth E. Boulding, precursores de la economía ecológica, en el devenir histórico e institucional de los procesos económicos toda intensificación de las relaciones económicas va de la mano de una intensificación de relaciones sociales (Marx) sobre un vector entrópico ineludible.³ Dicho de otro modo, el intercambio de productos e insumos, en lo abstracto, poco o nada tiene que ver con el flujo real de energía circunscrito a un entorno biofísico que delimita y caracteriza a todo proceso económico. Una razón fundamental por la que dicho intercambio abstracto de bienes y recursos, cuyos flujos oscilan como si cruzaran trayectorias a una misma velocidad, a manera de un péndulo, carece de todo sentido crítico y biofísico se debe a que la duración del período de acumulación de energía (vista a través de incrementos en el acervo de capital físico o natural) suele ser diferente al periodo de duración de la desacumulación de la misma. Georgescu-Roegen anticipa lo anterior al destacar que un sistema económico ofrece periodos de cambio (alzas y bajas en la producción- transformación de insumos) que no necesariamente coinciden en tiempos de duración con los cambios o ajustes que experimenta un sistema de intercambio de insumos o bienes (Georgescu-Roegen, 1965).

Lo anterior parte del planteamiento que el concepto de desacumulación no se refiere al proceso inverso de acumulación. Es decir, la posibilidad de asimetrías entre los ajustes que experimentan los sistemas económicos se debe a la trayectoria y eficiencia de la energía (de entropía baja a elevada). La

desacumulación de insumos o bienes, en términos estrictos, puede requerir mayor tiempo sabiendo que la eficiencia de la energía, tras el proceso de acumulación, se irá disipando. En resumen, Georgescu-Roegen y Boulding plantean una visión contraria a la caracterización de la economía como un sistema cerrado cuyos flujos de energía, a perpetuidad, dan cabida a un modelo estable sobre los procesos económicos con oscilaciones suaves y continuas entre insumos y productos.

II. METABOLISMO SOCIAL: TRANSCENDENCIA DE LA ECONOMÍA ECOLÓGICA

Las disciplinas económicas y sociales, hermanadas radicalmente con la ecología, exponen con claridad, entre sus principios, muchos elementos del paradigma científico posmoderno. La economía ecológica, singularmente ha contribuido a entender mejor la naturaleza comunitaria de la actividad económica de los seres humanos –su sociabilidad radical–, así como la centralidad del “metabolismo social” como fundamento de la historia de la naturaleza y de las civilizaciones del mundo. . . “no hay dos historias: la historia del hombre es la historia de la Naturaleza”, (Marx – ed. F. Engels: 1952, esp. Part.III y p.250; Daly, H. y J. Cobb, 1989; N. Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Problem, 1972, en Georgescu-Roegen, N. (1976) Energy and Economic Myths: Institutional and Analytical Economic Essays, pp. 3-36; J. Bellamy-Foster, 2000, esp. C.5)

El metabolismo social se entiende propiamente como *la fusión transformadora de energías-humanas y las de otros elementos de la Naturaleza–, desencadenada por el encuentro y acuerdo (frecuente) de dos seres: una persona con otra o con un elemento natural, para lograr otra(s) manera(s) de modificar alguna(s) forma(s) de “ser-así”, en el proceso evolutivo del mundo* (itálicas de los autores). Tal es la trama misma de la evolución del Universo a partir de la presenciadel ser humano (ver: González de Mendoza y Toledo, 2015; Bellamy Foster 2000; Swimme B. y T. Berry 1994: 142-161). Con esa nueva energía, la del espíritu o de la mente (io como queramosllamarla!) en intimidad con múltiples formas de E'-materia, llegamos a una de las cumbres más altas en el camino de la evolución del Cosmos: el reto mayor a la cultura de las sociedades. Entender el mundo; llegar a “representarlo” en nosotros, entender su “sentido-de-ser-así”, reflexionándolo. El metabolismo social conlleva, en cada mente humana, el poder rastrear, más allá de la existencia diaria, las huellas del “ser” en el Cosmos: conjurar todas las energías del todo ser humano: (accesibles o innatas) para hacer totalmente nuestro el descubrimiento del bien de “ser”, de compartir el “ser” de alguna manera y de compartir llanamente modos de “ser-así”. Enotra persona, o en

³ Georgescu-Roegen (1965, 1976).

las cosas que nos rodean, “conformar nuestro mundo” participando en él “siendo-así”; y con cada cosa o evento de la vida por el “valor-de-ser-así” ... para llegar allí, en un encuentro con “el otro”- “lo otro”, con todo lo que “es-así”. Y con la capacidad personal de amarlo simplemente por “ser-así”. Todo eso, sin embargo, hay que examinarlo y explicarlo gradualmente.

La presencia del metabolismo social es nuestra realidad en el tiempo: es conciencia y es acción: su “praxis” es la misma verdad de lo que cada persona en su vida llama “mi mundo” (“mi circunstancia”, diría Ortega y Gasset), unida con todo lo que lo conforma: vida, seres queridos, intimidad, lo que hago, las cosas con las que hago algo, mis espacios, etc. Ante ese fenómeno –la entraña humana del “metabolismo social”– que es fábrica de la cultura y motor de la historia, la pregunta más cercana, y su correspondiente respuesta, quizá la más urgente, es “¿qué debo hacer con él?”, porque nuestra condición humana es esencialmente moral: si podemos preguntarnos y entender algo del “sentido” del mundo, algo de la esencia de las cosas, es para actuar con todas ellas en consecuencia con lo que ellas son. ¿No es la pregunta anterior el origen mismo de la ciencia?

Las cosas que van conformando nuestro mundo están interiorizadas, primeramente, en nuestra mente, en la mente de todo actor social y en la memoria colectiva: poseemos los símbolos de cada una. Son nuestras porque en el símbolo nos han revelado algo de su esencia. El símbolo es el vehículo de nuestra comunicación con el mundo entero: personas o elementos naturales. Así el símbolo revela toda cosa: amable (o contraria), buena y útil (o mala y disfuncional) ante nuestra razón. ¿Cómo emerge el símbolo en el encuentro-intercambio de energías (humana y no-humana) en la vida de cada persona? Dejando a un lado, por ahora, los pasos de la psique y de la lingüística para la formación de los conceptos, enfrentemos el encuentro decisivo del símbolo (es decir, de las cosas “entendidas”), interiorizadas en el sujeto social, esencialmente poseedoras de las energías que operan el metabolismo social. ¿Cómo llegar a detectarlas y saber algo de sus estructuras? Si todas las cosas son alguna forma de “ser-así” material o proyectan ellas su íntima naturaleza en una imagen que es también una forma de “ser-así” material, ¿cómo llegamos a conocer más íntimamente lo que causan esas formas de “ser-así” en la materia? Nos referimos a su espacio, su tiempo, su valor, su calidad (el bien) de “ser-así”, cosas todas que no son percibidas como materia, sino como cualidades de ella.

Sabemos que será una respuesta difícil, porque esas notas o rasgos interiores de todas las cosas del mundo, están en su constitución material, pero no son E'-materia sujeta a leyes físicas en todos sus aspectos; por ejemplo: la calidad del “tiempo” o duración de un objeto, o su “calidad” y valor, no vienen dadas por su

medida o color. Expresando la inquietud con otras palabras, ¿cómo llegamos a conocer lo más íntimo de las cosas si no lo percibimos sensorialmente? (Stein, 2002: 137-160).

La respuesta hay que buscarla en el terreno de la experiencia fenomenológica; en el terreno de la empatía del ser humano, el ser social, con su comprensión del mundo que las personas vamos conformando al coexistir con él e irlo comprendiendo. Tal es el análisis fenomenológico. En esencia y sencillez, dicho análisis consiste en respetar el encuentro con lo demás, lo que rodea a los seres humanos, dejando hablar libremente, profundamente a cada persona o cosa: todo, cuando lo oímos –u observamos íntimamente con atención– tiene un mensaje de su interior para nuestra mente.

En este punto es donde cobra importancia capital el metabolismo social. La razón de ello es clara. Para llegar al origen del símbolo –para que exista el vehículo de comunicación del ser humano con “su mundo”– tenemos que poseer algún elemento capaz de “apropiar” interiormente lo que nos rodea: todo. Así nos vamos sosteniendo en la verdad que encontramos en las cosas que conocemos; porque entendiéndolas llegan a ser algo interior a nosotros y de alguna manera comprobamos que son así. Puedo equivocarme, sí. Pero, por lo común y en la vida de todo ser humano, hay maneras de comprobarlo. De otro modo no podríamos cambiar las cosas a mejores circunstancias o formas de vivir. Nos sostenemos en el reconocimiento de un dato interior al yo personal y ese reconocimiento sólo puede confirmarlo la comprensión del metabolismo social. Por su parte, los cambios reales y el mejoramiento (o desviación) de condiciones de vida son verdades palmarias: muchas veces son realidades en nuestra historia, prueba de ello es que algo de la esencia del mundo lo conocemos bastante por sus símbolos y nuestro análisis... confirmado por los cambios que han ocurrido en la realidad.

Esto es, lo revelado por la experiencia fenomenológica, parece trascender la materia, llega a los rasgos íntimos que definen la constitución misma del “ser-así” de las cosas, más allá de lo objetivamente comprobable. Pero, ¿de qué modo lo captamos en lo sensible de cada hora?

a) *Conocimiento radical: lo metafísico y sus “pre-condiciones”*

La percepción humana de los seres, aisladamente, es sólo una visión instantánea de su existir. Su realidad como “ser-en-proceso”, su devenir, a su vez, fluye con nuestra experiencia de existir también, de “durar” junto a otros. Y como toda experiencia en el tiempo puede modificar la visión primigenia de lo que “es” (realidad), para luego, modificarlo, perfeccionando o deformando su concepto, por lo experimentado o percibido. Sin embargo, a través del tiempo de los

humanos, en la “duración” de nuestra vida (*durée*, fr.), un lapso de cierta consistencia reconocible en la manera de “ser-así” (*Da-sein*, al.), encontramos muchas manifestaciones de algún orden en los seres, y, paralelamente, un cierto orden social particular en cada cultura. El camino para llegar a construir las estructuras de ese orden humano –el de cada cultura– sólo ha sido posible gracias a la constitución íntima de la mente humana, su capacidad de reflexión y sus condicionamientos. Es necesario examinar estos últimos, para ver más a fondo, la estructura del ese “entender lo conocido”: entrar a sus dimensiones metafísicas.

El terreno metafísico (óntico o simplemente del “ser”) se revela sobre la base que la psicología nos muestra objetivamente: los seres humanos poseemos la facultad de conocer algo (objeto) y procurarlo. En este momento vital, el espíritu descubre aquello que se nos manifiesta, ante todo, con una doble cualidad: algo que “es bueno” ya sea “en sí” mismo, o para algo o alguien. En la vida ordinaria podríamos describir esa doble cualidad comparándola (en la comida), con el buen sabor de un platillo presente a la imaginación y, en seguida, el paladeo del platillo ofrecido: hasta aquí lo “bueno del ser-así” (el manjar degustado); y juntamente, su “ser-para”: en la comparación propuesta, si el platillo o manjar resulta que es curativo o particularmente benéfico a la salud; ser útil para el cuerpo (“ser-para”), etc.

El ser “bueno en sí” y “ser bueno para”, la bondad y utilidad del ser que se va conociendo mejor internamente, es algo que no surge solamente de la presencia del objeto (de la relación) en su imagen, captada por la psique humana, la persona; no. Esas cualidades se revelan más bien, como una afinidad peculiar con el ser que percibe su imagen: esa afinidad antecede al encuentro! Los humanos, somos dotados, por naturaleza, de la capacidad de reconocer lo que hay de semejanza con otros elementos del Universo en el simple hecho de “ser”. Todo ser humano posee la capacidad de indagar reflexivamente algo de la manera de “ser-así” en todo lo que conocamos.

Afinidad y complementariedad ante otros seres, reveladas por la reflexión a la conciencia (en nuestra razón en el tiempo!, Marx) se unen y surgen de algún modo de la experiencia del “ser-así” humano (Aristóteles, *Metafísica*, 1941, 5-8), que, a diferencia de los demás animales, relaciona muchas experiencias –una capacidad que Aristóteles llama “arte” contra el simple “saber” o ciencia–. De esa capacidad surge lo “universal”, o idea y concepto de lo específico, en un ser o en una especie de seres!

Toda acción del ser humano revela que sus capacidades específicas, conocer y desear, se activan en todo encuentro ocurrido durante nuestra vida: la acción nos muestra (hasta sin reflexionar en ello) primero

que su “objeto” se reveló –al agente– como poseedor o receptáculo de algo apetecible (algún bien físico, alguna comodidad, etc.). Segundo, que la realidad de “lo apetecible” no la crea el actor que lo desea: radicaba ya en la calidad del objeto (persona u objeto material). O bien, la realidad nos revela ausencia de bondad o del valor deseado. El sujeto recibe así, como mensaje bien percibido, esa calidad de “bien” en el objeto. Obviamente, cuando el objeto no se revela como “bien” ni “valor”, la voluntad lo rechazará: tal es la dialéctica elemental de toda energía. Esa experiencia es condición fundamental del ser humano para actuar, es su condición “óptica”: es algo esencial para comprender luego los motivos de la conducta humana (Heidegger, 2010: 41).

Tal es la primera consecuencia de lo que Heidegger llama, con agudeza, la “precondición esencial” del “conocer-entendiendo” nuestro mundo. La predisposición para captar, en todo objeto de conocimiento, la calidad-bondad de “ser” y de “poseer valor” simplemente por el hecho de ser, puesto en la dialéctica del ser, la ausencia de bondad y de valor.

En el camino del análisis de la conciencia –reflexión fenomenológica sobre el “ser-así” del objeto del conocimiento– (Heidegger 2010; Boff 2001), hay un segundo paso en el proceso de apropiación de lo que llegamos a “conocer-entendiéndolo” (el encuentro en profundidad del ser humano con los elementos de su mundo social); es la “representación” del objeto como “ser- conveniente-para-algo” o bien, dialécticamente, no-complementario, para la esencia o funciones del sujeto social de la relación, según lo que sea la naturaleza del objeto. Ese evento es otra marca adicional: una segunda precondición óptica (o de la esencia del ser) o del “ser-así” del humano: capacidad de percibir lo que es “útil-para” (utilidad o complementariedad).

Todo ser humano lleva en sí esas “precondiciones” de “su saber”. Las más íntimas, que acabamos de mencionar, pertenecen al terreno de la “gnosis” (conocimiento profundo, gr.) sobre la esencia de “lo-que-es” el objeto conocido; son la antesala íntima para recibir el mensaje de ser (objeto de la acción). Cualquiera que sea ese objeto es algo que “es-así” bueno y útil (o su ausencia, algo carente de bondad y carente de utilidad), en vista de la dialéctica de todo “ser-en-relación”.

Hay, además, otras dos “precondiciones metafísicas” o, en todo caso, condiciones de la E'-materia del Universo, anteriores a la materialidad percibida en el objeto (de la relación) –algo anterior al “ser-así” de todos los seres de “nuestro mundo” pero interior a ellos–. Constituyen el marco o parámetro de situación existencial inseparable del conocimiento del mundo sensible (primer objeto de todo conocimiento humano). Y se internalizan en la conciencia, desde su despertar, como “referentes” de nuestra propia

condición particular en el mundo: lo mismo que decada ser en la naturaleza; ellas son nuestro “dónde” y “cuándo”, la *espacialidad* y la *temporalidad* del propio “ser-así” como personas, y del “ser-así” de todo elemento del Universo que podemos conocer. El sabernos en *espacio* y *tiempo* (Kant, 1976) como sujetos limitados por la condición de la materia... porque somos también *espíritu anclado en la materia* (Maritain, 1962).

Queda una pregunta mayor: ¿cuál es el fundamento de la existencia y necesidad de las dospre-condiciones ópticas de nuestro “conocer-entendiendo” o “comprender” el objeto con el cual se relaciona el sujeto social? La idea seminal que apoya nuestra respuesta es de Heidegger (1962, esp. secc. I, c. 2 y 6, y secc. II c. 3 y 4) luego explicada y comentada lúcidamente por Boff (2001: 44-50). En síntesis, la respuesta se encuentra en una fábula de la literatura clásica: un cuento magistral. Escrita quizás en griego, sólo se conoce su versión en latín y se conoce como la “Fábula de Higinio”*. Elaborada con rigor filosófico, la propuso Heidegger, (“Ser y Tiempo”, P-I, c. VI). La exponemos abreviadamente en sus líneas mayores. La estructura del razonamiento es del genial filósofo: sólo proponemos una versión abreviada, de líneas, ampliamente trabajadas por él en diversas partes de “Ser y Tiempo”.

b) La razón de las “pre-condiciones” ópticas

Para probar objetivamente alguna idea (condición de toda prueba científica), por el camino de la fenomenología, es preciso mostrar que su verdad se sitúa en lo temporal: si algo se reconoce como cierto, de algún modo acontece: *revela su ser en la praxis humana* (itálicas de los autores). El objeto de la relación humana se presenta, ante todo, como que está “a-la-mano”; y sólo después como “algo extenso”, su espacialidad. Bien mirado esto, la espacialidad no la da el objeto mismo: reside en el ambiente y en el sujeto que se relaciona con aquel.

Ante el objeto de la relación, el agente humano está en una condición peculiar: el ser humano se encuentra frente a algo que es “desentrañable” (in der Befindlichkeit, al.) en el objeto (Heidegger 1962: 172). Un estado de la mente ante lo “desconocido-desentrañable” que puede caracterizarse como “preocupación”, “angustia” o “temor” (“Angst”, término usado por Heidegger), *algo así como atmósfera de suspenso* (itálicas de los autores), para designar la condición (existencial) “ser-en-el-mundo” de los humanos. Condición, dicho sea de paso, que ante algunos inspira el existencialismo pesimista o nihilista (prominentemente, hallado en Sartre); distinto, a nuestro juicio, del existencialismo del propio Heidegger, y, más aún, del pensamiento existencialista de Kirkegaard (1965) y Unamuno (1982).

En ese estado o condición de la conciencia en expectante atención, como a nuestro entender debe traducirse la angustia en su contexto (Heidegger 1962: 183-4; 228-30), el “ser-así” revelado al sujeto humano es “algo que debe ser cuidado”: es algo que hay que proteger. En ese nicho descansará la revelación íntima (parcial al menos, si se quiere) de lo que es el objeto de la relación humana, su “ser-así” esencial (Heidegger 1962: 184).

Todo esto sucede en un ambiente que reconocemos como “el mundo del hombre” (“nuestro mundo”, en la cotidianidad): “existir”: lo existencial: “ser”, en la duración de todo y ante un horizonte de “conexión con la vida”. Allí ocurren todas las relaciones de toda persona con otros seres humanos u otros seres de la naturaleza (Heidegger 1962: 371, Parte II, c. IV; 422-423): todas, sencillamente, se dan como un fenómeno, como algo que ocurre. Y el objeto (de cada relación) se revela al agente, a su vez, como una “entrega” (*seines Da bringt*), al sujeto humano (Heidegger 1962: 136, 175). El objeto es su radical presentación, su presente realidad de fenómeno como tal. Ella es la justificación del análisis existencial como camino del saber y también un testimonio de su pertinencia y justificación (de tal manera de analizar los fenómenos del mundo).

Siguiendo el curso del fenómeno (conocer-relacionarnos), encontramos que el objeto que “está-a-la-mano” revela al agente o sujeto humano otro hecho capital: su propia conciencia de “ser-así” ante “algo-que-está-allí” (H. 270; 315). Eso lo llama Heidegger, nuestra conciencia como el llamado *de atención* del ser, de todo ser presente a ella de algún modo. Y ante esa situación existencial, recordemos, la conciencia responde al ser, simplemente al hecho de ser, con lo que bien podemos identificar como “cuidado-del-ser”, de todo “ser” ante la persona (H. 274; 319).

Pero, se pregunta Heidegger, ¿“eso- (el ser)-que-está-a-la-mano” cómo nos revela su interior, lo que él “es-en-sí”? El filósofo encuentra la respuesta en la sencilla manifestación del objeto (como fenómeno) frente al agente humano: *“la categórica apertura de su ‘estar-siendo- presente’ (el objeto) a la persona es ya su íntima realidad de ser”* (“In seiner existenziellen Bezeugung wurde das eigentlichen Seinkönnen de Daseins als *Entschlossenheit* und zugleich interpretiert”, itálicas de los autores, H. 302; 249). Así, en lo más íntimo (esencial) de cada ser que conocemos y con el que nos relacionamos está, primero que nada, su “bondad” o calidad de ser. Y eso ocurre siempre ante todo hecho real del mundo (nuestro mundo) que “está-a-la-mano”, (H. 268-269; 312-313). Algo relacionado con lo que Max Scheler ya había señalado con lucidez ante otro tema: la materialidad –sui generis– de los valores del ser ante la persona. (Scheler 1913).

Un último paso concluye la respuesta de Heidegger al problema filosófico del conocimiento humano de las cosas con las cuales nos relacionamos. Vimos que con su categórica apertura de “ser-algo-que-existe” el objeto llama a la conciencia de “cuidado” (i.e. despierta en la conciencia del actor la responsabilidad – del agente– de velar o cuidar por el ser), revelándole su afinidad en dos vertientes: en la calidad (común a todo “ser”) de “ser” y también, en “ser-para- algo”. Es decir, su valor y su direccionalidad en el mundo; cosa que el agente humano reconoce, asu vez, en sí mismo.

Esa apertura y afinidad, manifestación o revelación dual de “ser-relación” ambos, agente y objeto, se manifiesta a la conciencia del humano la “temporalidad-de-ser”: el agente entiende que son ambos “algo-uno-para-otro” (positiva o negativamente) en cierta duración compartida de tiempo: un tiempo propio en común (H. 334-336; 383-385). *Los seres del Universo somos todos para otros en algún momento de la duración en el tiempo; en el encuentro o relación, el agente recibe en su propia duración temporal al objeto* (itálicas de los autores). Es entonces en el encuentro-relación del ser humano con “lo otro”- “el otro”, el fenómeno del metabolismo social, el “locus” –lugar existencial (la cuna)– donde nace la persona humana, el “ser social”, el ser humano: él comprende y entiende el universo.

Entendiendo, los seres del mundo los amamos o aceptamos y en muchas maneras llegamos a modificarlos: así construimos la historia por la “praxis” social. Las relaciones y las acciones que surgen de ellas, convocan a nuevos “ser-así” de muchos elementos en el Universo: y eso, el “ser- así” de las cosas es su realidad, es el objeto mayor de la historia (H. 394-396; 446-448). ¿Qué ocurre cuando los humanos olvidamos lo más importante de todo ser del mundo, su calidad, su valor de ser? La tragedia del olvido o desprecio por esa fuente de nuestro saber acerca de la condición humana. Eso ocurre porque la conciencia de responsabilidad ante los seres del mundo sitúa a toda persona en el terreno de la moral; querámoslo o no. Si hacemos algo (o aceptamos relacionarnos con alguien/algo) somos responsables de ello. Y si la naturaleza dotó a los humanos con la facultad de conocerlos (por su valor en sí y por su utilidad) no podemos legítimamente renunciar a reconocer ese valor para apropiarnos únicamente de su utilidad. Eso es engaño y el engaño conlleva injusticia en la conducta: conduce a alguna conducta inmoral.

Cuando el engaño voluntario del agente se impone a la acción de otras personas, las enajena: en su condición íntima y en su proceder. La alienación restringe la acción de las personas a la mera utilización de objetos y hasta de las personas como objetos! En muchísimas instancias de la vida actual de las sociedades y sus economías, el reconocimiento del valor de las cosas se relega, se desprecia y hasta se

deforma (ante los demás) con tal de explotar al máximo su utilidad. Frente a esa situación, la consideración del metabolismo social revela una importancia trascendental.

Desvirtuado el metabolismo social, el agente humano desvirtúa también el sentido de su libertad: más que ser ella un *dinamismo de iniciativa*, la libertad del ser humano es dinamismo de respuesta, dinamismo de obediencia a las leyes de la naturaleza que gradualmente reconocemos por la ciencia y la conciencia colectiva de sus enseñanzas. Y por la libertad, la persona acepta radicalmente (esto es, con toda conciencia de “ser-así”) el bien: un bien que el objeto le presenta al hacerse realidad (análogamente) en ella. Lo cual responde exactamente a ambiente de “cuidado” (del objeto) en el cual la persona humana inicia toda relación.

Lo dicho en el párrafo anterior es consecuencia legítima de la intuición genial de Heidegger; no elaborada por él in-extenso, en su obra *Ser y Tiempo*, pero importantísima para la fundamentación de la moral humana. Y, sin duda, trascendental para el desarrollo apropiado del metabolismo social. Él nos muestra el papel singular del agente humano, la persona, en el proceso de evolución del Universo.

Consecuencia de la introspección en el espacio interior del análisis fenomenológico, es también la capacidad de desear el objeto de nuestras relaciones con otro ser: la facultad de amar sin medida todo bien, todo valor en todo “ser-así”. Otras veces, descubrimos la negatividad en “el otro”- “lo otro”: y la posibilidad de unión creadora de nuevas formas de “ser-así”, y de estructuras congruentes con la plenitud de “ser-así”, pero opuestas a la plenitud de “nuestro mundo”, personal y comunitario... el metabolismo social de la muerte.

Parece insuperable, hay que reconocerlo, la expresión en la que San Agustín resume toda la fenomenología del amor: “...finalmente conocemos en tanto amamos” (Confesiones, VII). ¿Es posible separar totalmente en nosotros, los seres humanos, la lógica de la razón de la lógica del corazón? (Pascal). Viendo el problema a fondo, la experiencia y el sentido común responden con un “no” rotundo... Los símbolos –los vehículos mentales de nuestra comunicación– encierran espontaneidad en la conciencia, afecto, sabiduría y ciencia. Con nosotros como parte de ella, la evolución dialéctica del Universo inicia tal vez una etapa inédita: el camino de su personalización cósmica (Teilhard de Chardin 1959: 89-111); algo que la ciencia contemporánea sólo comienza a descubrir. Y a pesar de ello, es patente hoy la irracionalidad criminal de la ideología del capitalismo salvaje que prefiere olvidar los principios morales que sostienen la dignidad y la vida humana y optar por la destrucción del Planeta. Así, envenenando sus mantos fríaticos, llenando los océanos con chatarra y desperdicios (plásticos, la

plaga mayor) y negando la vida a miles de especies cada año, o pudriendo los suelos con procesos de extracción de minerales que envenenan los suelos. Todo ello no es sólo pervertir la ciencia íntimamente, es crimen y genocidio. No se necesita saber leyes ni jurisprudencia: dañar seriamente la vida del prójimo es crimen, punto. Y la ideología neo-liberal contemporánea lo sostiene. Esto es aberrante.

Se dijo que el metabolismo social es “el concepto –y el proceso– por el cual se describe y cuantifica los flujos de materia y energía que se intercambian entre conglomerados sociales particulares y concretos y el medio natural –ecosistemas, paisajes, etc.–” (González de Molina y V.M. Toledo 2012: 62). Recordamos la definición para guardar y aludir a sus notas principales. Primero, su realidad trascendental como idea. Segundo, su doble calidad vivencial como el proceso de actividad humana, ya sea inconsciente o reflexiva, que tiene consecuencias reales sobre los ecosistemas; y también como un acontecimiento cósmico, independiente, en buena parte, de la voluntad humana. Tercero, su manifestación profunda como bien o utilidad –o sus contrarios. Cuarta, la respuesta (activa o negligente) del humano –de las comunidades humanas– ante las patentes manifestaciones de cambio en muchos ecosistemas planetarios y frente a las ideologías que sostienen la actividad económica de las sociedades en el Planeta.

Lo más importante en este último apartado es insistir en la consecuencia del análisis anterior, trascendental para las ciencias sociales y la praxis política de toda comunidad en el mundo: obrar de acuerdo con la inercia y la lógica del metabolismo social. Es decir, obrar siempre bajo el juicio recto, dada la incertidumbre e irreversibilidad en torno al impacto de las consecuencias de nuestra acción sobre la naturaleza –*precautionary principle*– (Common & Stagl 2007: 379-386); algo que se perfila como una de las más valiosas aportaciones de la economía ecológica. Es preciso, para nuestra existencia, muy urgente para nuestra supervivencia,⁴ el proceder ante nuestros eco-sistemas de manera realmente humana: saber y vivir –convivir– en “nuestro mundo”: proceder dignamente y gestionar siempre nuestra convivencia de manera responsable.

⁴ * La Fábula de Higinio: Un semi-dios, “Cuidado”, hizo un ser con barro y le pidió a Júpiter que soplara su espíritu en él. Era un ser extraordinario Saturno: Gaia (Madre Tierra) y Júpiter disputaron su pertenencia. Cronos (Saturno) hizo de árbitro para nombrarlo y decidió que Júpiter recibiría su espíritu cuando muriera; y la Tierra su cuerpo, (venía del barro). Pero mientras viviera quedaría bajo la responsabilidad de Cuidado. Y le llamó Hombre: Tierra Fértil (Boff, o.c., 44). Saturno (Cronos) aunque menos poderoso que Júpiter es mitológicamente anterior a él: es el arquetipo del gobernante sabio, que busca la felicidad de la especie humana, en el mito de la edad de oro, la eterna primavera, del paraíso perdido. Junto a él, la persona humana que cura, (sorge, al.) concilia lo terreno con lo espiritual y ve por el bienestar de toda la creación.

No basta decir, “usar racionalmente” los elementos de la naturaleza, porque en ese vocablo se esconde a menudo la perversidad de la mera “razón utilitaria”. A cabalidad, el metabolismo social conlleva un reclamo moral: el juicio que define las consecuencias en todo cambio de las estructuras de la energía del Cosmos. Debemos obrar siempre según la bondad del ser.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

1. Anderson, David A., *Environmental Economics and Natural Resource Management*, Stamford, CT, Thomson Learning.
2. Bellamy-Foster, John. *Marx's Ecology*, 2000, New York, Monthly Review Press.
3. Boff, Leonardo, *Cuidar la Tierra*, 1981, México, Ediciones Dabar.
4. Brugger, Walter, *Diccionario de Filosofía*, 1983, Barcelona, Herder.
5. Boulding. Kenneth E., "The economics of the coming spaceship earth", en Boulding, K. E. Ed. *Environmental quality in a growing economy: essays from the Sixth RFF Forum*, 1966, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
6. Brown, Raymond E., *The Jerome Biblical Commentary*, 1968, New York, Prentice.
7. Buber, Martin, *¿Qué es el hombre?*, 2014, México, FCE.
8. Calvez, Jean-Yves, *La pensée de Karl Marx*, 1976, París, Seuil.
9. Capra, Frijof, "*Der Kosmische Reigen*" (The Tao of Physics), 1983, München.
10. Chang, Ha-Joon, "Why Bother? Why do you need to learn economics?", en Chang, Ha-Joon, *Economics: The User's Guide*, Reino Unido, Pelican.
11. Common, Michael & Sigrid Stagl, *Ecological Economics: An Introduction*, 2007, New York, Cambridge University Press.
12. Daly, Herman & John Cobb, *For the Common Good*, 1989, Boston, Beacon.
13. Daly, H. & J. Farley, *Ecological Economics: Principles and Applications*, 2005, Washington, Island Press.
14. Darwin, C., *Origen de las Especies*, 1985, México: Origen/Planeta.
15. Doménech, Antoni, *De la Ética a la Política*, 1989, Barcelona, Crítica.
16. Engels, Friedrich, *Dialéctica de la naturaleza*. 1982, México: Grijalbo.
17. Georgescu-Roegen, Nicholas, "The Entropy Law and the Economic Problem" (1970), en Georgescu-Roegen, N. *Energy and Economic Myths: Institutional and Analytical Economic Essays*, 1976, New York, Pergamon Press Inc.
18. Georgescu-Roegen, Nicholas, "The Institutional Aspects of Peasant Communities: An Analytical View"

- (1965), en Georgescu-Roegen, N. *Energy and Economic Myths: Institutional and Analytical Economic Essays*, 1976, New York, Pergamon Press Inc.
19. González de Molina, Manuel, y Víctor M. Toledo, *Metabolismos, Naturaleza e Historia*, 2012, Barcelona, Icaria.
 20. Gould, S.J., *The Dialectical Biology*, 1986, Cambridge, Harvard University Press.
 21. *Ib.* *Wonderful Live*, The Burgess Shale and the Nature of History, 1989, New York, Norton & Co. Esp. *La Vida Maravillosa*, 2013, México, Paidós-Gandhi.
 22. Hansen, J., *Storms of My Grandchildren: The Truth About the Coming Climate Catastrophe and Our Last Chance to Save Humanity*, 2009, New York, Bloomsbury.
 23. Heidegger, Martin, *Sein und Zeit*, (Ing. *Being and Time*), ed., Macquarrie, J. & E. Robinson, 1962, New York, Harper-Brown. (*El ser y el tiempo*. Ed. José Gaos, 2010, México: FCE.
 24. Heissenberg, W., *La parte y el todo: conversando en torno a la física atómica*. 2004, Castellón: Ellago, Ediciones. (versión en inglés: Heisenberg, W. (1971), *Physics and beyond*, Londres: Addison Wesley.
 25. Hollman, B., *Dance of the Dialectic*, 2003, Urbana: University of Illinois Press.
 26. Kant, Immanuel, *Crítica de la razón pura*, 1976, México, Porrúa.
 27. Kirkegaard, Søren, *Las Obras del Amor*, 1965, Madrid, Guadarrama.
 28. Marro, Joaquín, *Física y Vida*, 2008, Barcelona, Crítica.
 29. Marx, Karl, *The Capital* (ed. by F Engels,), Britannica, University of Chicago, 1952.
 30. Moltmann, Jurgen, *Teología de la Esperanza*, 1976, Salamanca, Diálogo.
 31. Penrose, Roger, *El Camino a la Realidad*, 2007, Barcelona, Debate.
 32. Platon, *"Fedón" o del Alma*. (tr. J. A. Míguez), 1972, Madrid, Aguilar.
 33. ONU, Llamamiento de los científicos del Mundo a la humanidad, 1992.
 34. *Real Academia Española, Diccionario de la lengua española*, 2000. Madrid: Espasa Calpe.
 35. R:E:I:S., *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 2000 (n.98) Madrid, REIS.
 36. Sartre, Jean Paul, *La Nausée*, 1972, París, Gallimard.
 37. Scheler, Max, *Esencia y formas de la simpatía*. 2004, Buenos Aires: Editorial Losada.
 38. Scheler, Max, *Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik*, (1913), GW 2, 1954-1997, Franke Verlag. En español: *Ética*, 2001, Caparrós, Madrid.
 39. Schutz, Alfred, *Estudios sobre teoría social*, 1974, Buenos Aires: Amorrortu.
 40. Sen, Amartya, "El desarrollo como libertad", 2000, *Gaceta Ecológica*, número 055, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, pp. 14-20.
 41. Stein, Edith, *Sobre el Problema de la Empatía*, Secc.III. (Obras Copeletas II), 2002, Madrid, El Carmen.
 42. Swimme, B., T. Berry, *The Universe Story*, 1992, San Francisco, Harper.
 43. Tarde, Gabriel, *Les lois de l'imitation. Étude sociologique*. 1890, París: Félix Alcan.
 44. Teilhard de Chardin, Pierre, *Le Phénomène Humaine*, 1959, Paris, Seuil.
 45. *Ib.*, *L'Énergie Humaine*, 1962, Paris, Seuil.
 46. Van Nostrand, *Scientific Enciclopedia*, 1976, New York, Van Nostrand-Reinhold, Co.
 47. Unamuno, Miguel, *Del Sentimiento Trágico de la Vida*, 1938, Madrid, Espasa.
 48. Zubiri, Xavier, *Inteligencia y razón*, 1983, Madrid, Alianza Editorial.



GLOBAL JOURNAL OF HUMAN-SOCIAL SCIENCE: E
ECONOMICS

Volume 22 Issue 1 Version 1.0 Year 2022

Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal

Publisher: Global Journals

Online ISSN: 2249-460x & Print ISSN: 0975-587X

Housekeeper's Work Migration in Southeast Asia - The Philippines Case

By Mariana Miranda Ries & Bruno Hendler

Universidade Federal de Santa Maria

Abstract- This paper focuses on understanding the economic migration of Philippino women to the transnational market of household work. We base our research on the feminist literature on reproductive labor, using a review of scholarship as a tool to understand the structural and statal elements that help to keep this flux in pace. We choose the Philippines from a broader look at southeast Asia both because it is a country considered a regional "model" in migration governance and because of its sheer number of outflow migrants. Our study method consists of a case study, through which we focus on news taken from the Philippine Overseas Employment Administration website, to reveal the positioning of the State on the governance of Philippino migrant women and its nuances at that.

Keywords: *economic migration; philippines; reproductive labor; migration governance.*

GJHSS-E Classification: *FOR Code: 149999*



Strictly as per the compliance and regulations of:



© 2022. Mariana Miranda Ries & Bruno Hendler. This research/review article is distributed under the terms of the Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). You must give appropriate credit to authors and reference this article if parts of the article are reproduced in any manner. Applicable licensing terms are at <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Housekeeper's Work Migration in Southeast Asia - The Philippines Case

Migração de domésticas no Sudeste Asiático - O Caso das Filipinas

Mariana Miranda Ries ^α & Bruno Hendler ^ο

Resumo- O presente trabalho se dedica a destrinchar a emigração econômica de mulheres filipinas para o mercado global de empregadas domésticas. O marco teórico apoia-se amplamente na literatura feminista de trabalho reprodutivo, buscando a partir da revisão bibliográfica entender os apoios estruturais e estatais que incentivam a ocorrência desse fluxo. A escolha do caso ocorre a partir de um olhar para o sudeste asiático, a partir do qual as Filipinas destacam-se tanto como "modelo" de Estado gerenciador de migração quanto pela própria quantidade de migrantes. A abordagem escolhida refere-se ao método de estudo de caso, a partir do qual enfoca-se em notícias retiradas do site da Philippine Overseas Employment Administration revelando o papel do Estado e suas nuances na gestão da migração.

Palavras-chave: migração econômica; filipinas; trabalho reprodutivo; política migratória.

Abstract- This paper focuses on understanding the economic migration of Philippino women to the transnational market of household work. We base our research on the feminist literature on reproductive labor, using a review of scholarship as a tool to understand the structural and statal elements that help to keep this flux in pace. We choose the Philippines from a broader look at southeast Asia both because it is a country considered a regional "model" in migration governance and because of its sheer number of outflow migrants. Our study method consists of a case study, through which we focus on news taken from the Philippine Overseas Employment Administration website, to reveal the positioning of the State on the governance of Philippino migrant women and its nuances at that.

Keywords: economic migration; philippines; reproductive labor; migration governance.

Author α: Graduanda em Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Undergraduate student at Federal University of Santa Maria (UFSM) on the International Relations Program. e-mail: mariana.miranda.ries@gmail.com

Author ο: Professor adjunto do curso de graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Professor da Pós-Graduação em Relações Internacionais (UFSM). Doutor em Economia Política Internacional pela UFRJ (PEPI-UFRJ) (Área de Ciência Política/Relações Internacionais). Coordenador do Grupo de Pesquisa em Ásia-Pacífico (GEAP-UFSM) e pesquisador membro do grupo de pesquisa em Economia Política dos Sistemas-Mundo (UFSC) e do grupo de pesquisa LabChina, vinculado ao PEPI-UFRJ. Professor of International Relations at the Undergraduate and Graduate course of International Relations at the Federal University of Santa Maria.

I. INTRODUÇÃO

Este artigo busca analisar a política migratória filipina para emigrantes domésticas, a partir do aporte da teoria feminista de relações internacionais. Oishi (2005) comenta sobre o desfalque que a literatura apresenta com relação a políticas de migração de estados que exportam mão de obra, lacuna que pretende-se aqui ajudar a cobrir. Neste contexto, o país é escolhido pela preponderância no continente asiático em termos de exportação de trabalhadores, tanto em termos de dependência de remessas quanto em valores absolutos, tendência que ganha peso conjuntamente com o cenário global de aumento do fluxo de migração.

Esse processo deve ser encaixado também em uma análise geral sobre o avanço dos processos migratórios asiáticos e como estes refletem diferentes processos econômicos de demanda de mão de obra. Cabe retomar o trabalho de Chheang, já que o autor explicita o aspecto histórico da migração econômica na região, a qual pode ser dividida em três ondas, uma primeira na década de 1970, em direção aos países produtores de petróleo do Oriente Médio, a segunda na década de 1980 interna à região em direção às economias em crescimento, e a final relacionada diretamente com a ASEAN, que promove a migração de mão de obra qualificada em seu processo de construção de uma comunidade regional.

Este aspecto histórico ganha especial importância mediante a notabilidade que migrantes não-qualificados possuem para o crescimento econômico da região, conforme explicita Elias (2017), que enfatiza seu papel no boom de construções civis no Oriente Médio, bem como o papel de mulheres migrantes em manter a mão de obra feminina de classe média ativa na economia de países com economia pujante na região. Ainda, a autora complementa o papel dos Estados em legitimar a exploração desta mão de obra através dos regimes de controle legais, especialmente os que garantem o retorno de migrantes a seus países de origem. Essa legitimação sanciona o trabalho migrante mal pago e explorado sem qualquer tipo de direito trabalhista, no qual muitas economias asiáticas se apoiaram e se apoiam em seu processo de crescimento econômico.

Conforme o World Migration Report de 2020, o continente asiático se vê marcado pelo aumento significativo da migração intra-regional, superando a tendência de crescimento migratório para outros continentes. Esse processo afeta diretamente a composição populacional dos países, como no caso dos Emirados Árabes Unidos, cuja população era composta por 88% de migrantes em 2019 (WORLD MIGRATION REPORT, 2020, pp. 71). Especificamente no que se refere ao sudeste asiático, cabe ressaltar como as Filipinas, Indonésia e Mianmar consagram-se com grande número de emigrantes, enquanto Malásia e Tailândia como países receptores de imigrantes. Ademais, os países da região também ganham destaque nos corredores migratórios apontados pelo relatório, indicando o alto fluxo de movimento entre Mianmar - Tailândia, Filipinas - EUA, Indonésia - Arábia Saudita, e Indonésia - Malásia. A este contexto, ainda, soma-se a tendência apontada por Oishi (2005), da feminização dos fluxos migratórios que ocorreram no mundo e na região a partir da década de 1980.

Chheang concorre com esta tendência e apresenta três características da migração internacional no sudeste asiático, quais sejam: (i) feminização da migração econômica (labormigration); (ii) aumento da migração irregular; (iii) exploração de trabalho (CHHEANG, pp. 183-184). A feminização da migração econômica apontada pelos autores é esmiuçada pelo argumento de Yamanaka e Piper (2005) que indica as divisões de gênero que estão exponencialmente marcando o mercado de trabalho transnacional no sudeste asiático, especialmente pelo que as autoras chamam de “caregiving crisis”:

The concentration of women migrants in domestic work and entertainment (also in caring professions such as nurses) highlights the gendering of the labor market. In Asia, male labor migration has specialized in addressing the labor needs in the formal/productive sectors, while female labor migration is responding to the labor shortage in the informal/reproductive sector. The “caregiving crisis” in households reflects how families and households are acted upon and act upon the changes wrought by globalization. In developed countries, households turn to women migrants as a strategy to meet the shortage of “domestic service” as women join the labor market, while in developing countries, households turn to the migration of female members as means to shore up income.

No entanto, conforme Chheang, o sudeste asiático passa por um período de transformação liderado pela migração, causada por elementos geográficos e estruturais. Dentre estes, destaca-se a diferença entre países com déficit e países com abundância de mão de obra não absorvida pela economia, que tende a indicar a direção dos fluxos de migração. Petcharamesree (2015) também apresenta tese similar, pois coloca que o processo é determinado pelas oportunidades econômicas.

A esta explanação associa-se a análise inicial de Cheah (2009), que resalta os vínculos que os processos migratórios possuem com o desenvolvimento econômico. Não apenas países que enviam migrantes são dependentes de remessas monetárias, como também suas economias são, no geral, incapazes de absorver a mão de obra existente no Estado:

Many developing ASEAN States adopt labour migration not only as a solution to underemployment but also as a deliberate economic development policy that relies on the direct remittances of migrant workers. As a region, ASEAN has recognized migration as a process that can “support ASEAN economic cooperation”... It subordinates the human development of migrant workers to that of the sending country (CHEAH, pp. 210-211, 2009).

Sobretudo no que se refere à migração de mulheres e o uso de seu corpo, para fins sexuais ou não, enquanto ferramenta de crescimento econômico para o Estado, Piper e Uhlin (2002) acrescentam a esta conjuntura histórica o papel que o turismo e a migração tiveram para países endividados de baixa renda. Segundo a autora, as redes de migração, apontadas por Boswell (2002) como essenciais para o nível *meso* do processo migratório, foram formadas na região a partir de quatro fatores: investimento, comércio, turismo e hegemonia militar econômica estadunidense na região no período da guerra fria. Essas redes formam a base para que a migração de mulheres cresça quantitativamente, apoiando o desenvolvimento de países da região através do trabalho reprodutivo. Ainda, o turismo incentivado pelos Estados enquanto forma de receita também possui um forte viés de gênero graças ao chamadoturismo sexual (YAMANAKA, PIPER, 2005). A ligação entre estes dois setores é ainda mais fortificada, pois:

Throughout the post-Second World War era, the presence of American military bases and frequent eruption of regional wars in E/SE Asia gave rise to a prosperous sex industry (Enloe 1989). With the advent of the age of global tourism since the 1970s, the sex industry has expanded rapidly as an integral part of the tourist industry. Under heavy pressures to repay their foreign debts, the governments of Thailand, the Philippines and Indonesia have promoted tourism as a national policy... When this became subject to widespread public criticism and transnational feminist campaigning, sex tourism decreased in volume but clandestine global trafficking surged. Throughout the region, extensive networks of traffickers and smugglers transport women (and children) from Thailand and the Philippines to Japan and the Republic of Korea, and from Burma, Laos and Cambodia to Thailand and Malaysia. (YAMANAKA, PIPER, 2005, pp. 4).

Seguindo uma linha de raciocínio semelhante, Piper e Uhlin (2002) acrescentam que tanto o turismo quanto a migração, ambos vistos a partir de um recorte de gênero, são ferramentas utilizadas para o

desenvolvimento econômico de países com poucas fontes de receita. Ainda, ela acrescenta que “The revenue from both these industries has been central to debt alleviation from World Bank and IMF structural adjustment programs, and has created a structural dependence on this form of income generation” (PIPER, UHLIN 2002, pp. 175).

Asis (2003) continua o argumento ao apontar a importância do trabalho feminino barateado também para os países que recebem imigrantes. A isso se refere a ideia de globalização do trabalho reprodutivo que foi anteriormente esboçada, e é neste quadro teórico que a migração de mulheres no sudeste asiático será analisada.

II. MARCO TEÓRICO

O tema principal deste trabalho consiste em uma análise da migração de mulheres filipinas a partir de uma perspectiva de gênero, a partir da ideia de que a reprodução das estruturas do patriarcado também ocorre através do controle estatal do corpo de mulheres migrantes. Nesse caso, conforme Piper e Yamanaka (2005), tanto as políticas de imigração quanto o próprio movimento migratório de mulheres as dividem em categorias que delimitam suas experiências e seu tempo de estadia através de interseções de gênero, raça e classe.

No que se refere às diferentes categorias de estudo de migração e gênero elencadas por Hondagneu-Sotelo (2011), a presente pesquisa insere-se em grande parte na relação analisada entre migração e care work. Isso significa que a migração de mulheres é analisada tendo em vista o trabalho reprodutivo que estas realizam em escala transnacional.

O conceito de trabalho reprodutivo pode ser explicado pelo fato de que a migração econômica de mulheres ainda se vê como uma extensão de seu papel social de mães e esposas (PIPER, UHLIN, 2002). Dessa forma, percebe-se a transposição da dicotomia público-privada de Pateman numa era globalizada, ainda marcando a experiência dos corpos femininos e restringindo seus movimentos e sua atuação.

Nesse contexto, a teorização de corpo de Silvia Federici, conforme apresenta Teixeira (2021), mostra-se útil na medida em que utiliza da noção do corpo enquanto reflexo do ambiente material no qual estamos inseridos. Assim destaca-se a essencial dominação capitalista sobre o corpo feminino enquanto reprodutor de trabalho considerado “não produtivo”, ou seja, das formas de socialização e manutenção da vida orgânica tão essenciais para o capitalismo quanto a apropriação dos meios de produção. A autora destaca a noção de exigências da reprodução diária da vida, explicitando o profundo valor do cotidiano enquanto local de realização da estrutura capitalista, uma vez que neste se naturaliza. A invisibilidade destas exigências é da mesma natureza da invisibilidade do trabalho

reprodutor em si que, com o avanço do neoliberalismo em direção às esferas privadas da vida, convida o mercado a também privatizá-los.

Nesse sentido, percebe-se o aparato teórico no qual se insere o tema da migração das domésticas filipinas. A entrada das mulheres de classe alta no mercado de trabalho abre espaços no âmbito do lar que são terceirizados a mulheres migrantes as quais continuam a manter a tarefa de encontrar as exigências de reprodução do cotidiano do lar, e mesmo o trabalho reprodutivo, na figura de trabalhadoras domésticas e esposas imigrantes. Segundo Teixeira (2021):

[a reprodução da vida humana] ... Visando desde seu surgimento, e de modo fundamental, a reprodução contínua de um modo de ser corporalmente moldado pela disciplina e pela racionalidade do trabalho assim como o barateamento contínuo dos custos dessa reprodução, e, por fim, visando tecer certos laços específicos de sociabilidade e uma estrutura de cotidianidade, o capital garante para si um trabalho reprodutivo que serve para isso: a reprodução da vida humana vira um lugar instrumentalizado, negativizado, alocado na família como centro próprio de reprodutividade segundo tal lógica, um trabalho não remunerado e, supostamente, de “natureza feminina”.

Esse trabalho não remunerado significa a expansão das estruturas do capital também enquanto um ambiente de socialização para seus próprios fins. Essa função imposta às mulheres parece entrar em contradição com as novas necessidades do neoliberalismo, pois como Federici (2020) aponta, o mercado também precisa de uma força de trabalho “andrógina” na qual as mulheres inserem-se paulatinamente. Paralelo ao avanço dos interesses do capital percebe-se também, a partir dos anos 1970, o desmantelamento do Estado de bem-estar social, que aprofunda a privatização de aspectos básicos da socialização humana (TEIXEIRA, 2021), gerando a “crise de cuidado” que recai sobre as mulheres (LAN, 2008).

Kaur também comenta o papel do Estado e das relações de raça e classe como fatores fundamentais de mediação dos fluxos migratórios na região do sudeste asiático (2007, pp. 304). Nesse sentido, esta pesquisa filia-se ao aparato teórico de Hart (2005) e Federici (2004) a partir da análise do corpo feminino enquanto instrumento de trabalho, resistência e opressão das mulheres no capitalismo. Hart, especialmente, destaca como as figuras de domésticas migrantes simbolizam “old capitalist-patriarchal forms of extracting women 's emotional, physical, and sexual labor” (HART, 2005, pp. 1).

Tanto Hart (2005) quanto Federici (2004) destacam e demonstram que este não é um processo novo na história. A novidade consiste no fato de que os corpos das mulheres foram adicionados à categoria de bens exportáveis, devido às interrelações entre o neoliberalismo eo patriarcado.

Ademais, a autora chama atenção para os diferentes agentes que envolvem-se neste processo migratório, tanto públicos quanto privados, destacando seus lucros com a globalização do trabalho reprodutivo. Especialmente, salienta-se que estes fluxos “are bolstered by various political and corporate actions and policies in remarkably similar ways” (HART, 2005, pp. 2). Estes reforços ocorrem através de diversas formas de regulação, que vão desde o incentivo estatal para a migração - Elias (2017) trata da participação do Estado como *broker* de um processo de tráfico legalizado - até o controle dos empregadores nos locais de trabalho como Taiwan e Singapura, por exemplo.

Estas regulações são chamadas pela autora de Controle de Fronteiras Interno e Externo (HART, 2005), de forma a salientar o papel duplo público-privado, em que o controle externo pertence ao Estado e o interno é de responsabilidade das corporações que enviam e recebem migrantes e dos empregadores. Este ponto é reforçado por Lindquist (2010) ao estudar detalhadamente o que chama de Indústria da Migração com enfoque no processo de recrutamento. A autora demonstra, a partir de um caso empírico, o controle do corpo feminino que é exercido por essa indústria, no caso exemplificando a tentativa de evitar a gravidez. É assim que o conceito de encapsulamento transnacional é inserido, como forma de descrever o processo em que o corpo feminino torna-se uma commodity para ser controlada.

A concentração de capital e a terceirização do trabalho, conjuntamente com a centralização do controle migratório e a dispersão do controle da mão de obra tornam esse processo possível. No entanto, conforme Oishi (2000), entende-se que as políticas estatais que referem-se à emigração de mulheres são orientadas por valores sociais bem como pela busca de legitimidade do governo, gerando tensão decisória mediante o imperativo econômico da migração para países como as Filipinas, anteriormente explanado. Além disso, podem servir a objetivos políticos internos, como demonstra Elias (2017) também através do caso filipino.

Conforme comentado anteriormente, a sujeição da migração de mulheres ao escrutínio de valores sociais intersecta-se com noções de raça e classe. Motivo pelo qual os regimes regulatórios estatais são impostos, de forma a controlar os corpos femininos e garantir que estes permaneçam nos papéis que lhes foram atribuídos.

III. FILIPINAS

Em termos de definição precisa, o *Migration Data Portal*, site de dados vinculado à Organização Internacional para Migração (*International Organization for Migration*, IOM na sigla em inglês) trabalha dois com principais termos no que se refere ao manejo da

migração. O primeiro refere-se à *migration governance*, que significa os aparatos legais, organizacionais, e demais processos que envolvem a forma como o Estado trata questões de migração tais como cooperação internacional, direitos humanos, etc (IOM Glossary on Migration, 2019). Esse conceito significa utilizar as lentes do Estado como forma de entender os fluxos migratórios e inclui uma porção mais específica de si, as políticas migratórias, segundo conceito apresentado pela IOM. Sua definição inclui a observação de que seu uso por vezes é feito de forma vaga, mas refere-se à “... a government's statements of what it intends to do or not do (including laws, regulations, decisions or orders) in regards to the selection, admission, settlement and deportation of foreign citizens residing in the country.” (BJERRE ET AL., 2015, *apud* IOM). É esta definição de políticas migratórias que será analisada no caso das Filipinas.

De maneira geral, a migração como recurso estatal para acumular remessas estrangeiras e aliviar o desemprego é notável como ponto comum da literatura no que se refere à governança migratória das Filipinas. Esta proposta começou durante o governo ditatorial de Ferdinando Marcos que em 1974 estabeleceu a base deste sistema como uma medida provisória em busca do equilíbrio no balanço de pagamentos, mas que se mantém até hoje (GAATW, 2020).

Não acidentalmente, a dependência filipina das remessas de seus migrantes é estrutural na sua economia, uma vez que este valor alcançou 9,3% do PIB em 2019, e manteve-se em uma margem estável de nove pontos percentuais desde 2014 (APEC PROJECT DATABASE, 2020). Em valores brutos e atuais, isso significa 35 bilhões injetados na economia em desenvolvimento do país. Grande parte desse valor assenta-se no trabalho reprodutivo de filipinas no exterior. Em 2018, por exemplo, do total de 420 mil OFW (Overseas Filipino Workers), 318 mil consistiam em mulheres, alcançando a porcentagem de quase 76% dos trabalhadores emigrantes daquele ano (COMMISSION ON FILIPINOS OVERSEAS DATABASE, 2022).

Especialmente no que se refere à migração intra regional asiática, no ano de 2017, do total de emigrantes femininas com propósito de trabalho, 28,7% concentraram-se na região. Isso significa um número total de 95 mil mulheres, arredondado. Destes países de destino, destaca-se a região autônoma administrativa de Hong Kong, responsável por 41% do fluxo destas mulheres, com 39.465 mulheres em destino à região autônoma no referido ano. O dado mais impactante, no entanto, refere-se ao fato de que quase 100% destas mulheres encaixavam-se na categoria de empregadas e auxiliares domésticas, correspondendo à 39.294 (COMMISSION ON FILIPINOS OVERSEAS DATABASE, 2022). Este padrão repete-se também em Malásia e Singapura,

também consideráveis responsáveis pela absorção do fluxo de emigração, sendo o terceiro e quinto países a absorver mulheres filipinas trabalhadoras, respectivamente. Taiwan, que encontra-se em segundo lugar no ranking, é um exceção por si, já que a maioria das filipinas trabalhando no país são trabalhadoras da indústria (Manufacturing labourers not elsewhere classified). O mesmo ocorre com Japão, sendo exceção de própria causa, uma vez que as Filipinas no país estão bem espalhadas entre as categorias de trabalho, a mais predominante sendo dançarinas e coreógrafas (35% do total).

De maneira geral, o país pode ser descrito como possuindo um grande fluxo migracional, mantendo-se sempre entre o top 5 de países cujas remessas constituem grande parte do PIB. Segundo Encinas-Franco (2020), o país tornou-se um modelo no que se refere à governança migratória, e ainda, "From pre-departure to reintegration and repatriation, the state's omnipresence in 'protecting' its 'modern-day heroes' is palpable. As such, the country's development plans since 2004 contain provisions about labor outmigration." (pp. 284).

Especialmente no que se refere à emigração de mulheres, o autor acrescenta que noções enraizadas de gênero e nação interligam-se nas noções bases do que significa "proteger" estas mulheres enquanto estas trabalham no exterior. Conquanto o corpo feminino é um símbolo nacional, e a mulher é entendida como base fundamental da instituição familiar, as noções de feminilidades e masculinidades geram sentimentos de vergonha nacional ou necessidades de proteção desta mulher em busca da manutenção da ordem social de gênero estabelecida. Conforme o mesmo, a migração de domésticas é uma das categorias mais reguladas no país.

Shivakoti et al (2021) argumentam que esta estrutura de gênero manifesta-se na política externa do país mediante proibições de migração de domésticas para certos países, ou mesmo completamente. Essa ferramenta política, apesar de não efetiva, é usada com relativa frequência, a última ocorrendo em 2020 com o Kuwait após a morte de uma filipina por abuso de seus empregadores.

Este padrão pode também ser percebido a partir de uma análise das notícias oficiais reportadas pela Philippine Overseas Employment Administration (doravante POEA), agência do governo responsável pela proteção de migrantes econômicos filipinos, bem como pela geração de oportunidades no estrangeiro através de parcerias com governos e administrações de outros países, conforme explicitado pelo site da mesma.

Esta análise engloba o período referente à 2013-2021, e procurou buscar notícias que demonstrassem o posicionamento do Estado filipino no que se refere à política migratória de domésticas trabalhando no exterior. Nota-se, inicialmente, uma

grande atenção para casos de abuso, engano e coerção das mesmas no período entre 2013 e 2015. Houveram sete notícias em 2013, cinco em 2014, e nove em 2015. O conteúdo das mesmas, no entanto, é o pontomais interessante para a análise, uma vez que explicita a violência contra mulheres nacionais no exterior e as medidas de proteção que o Estado utilizou, encaixando-se no conceito de Estado Paternal apresentado por Lan (2008). Diversos casos de abuso de direitos humanos receberam atenção e mediação por parte da agência, conforme apresentado pelos exemplos abaixo:

Recruiters suspended over the death of an OFW [Overseas Filipino Worker] (a Filipino household worker who allegedly committed suicide five (5) days after she arrived in Abu Dhabi) – 6/03/2013

POEA goes after recruiters collecting placement fees from household service workers – 14/06/2013;

- Recruiters of OFWs in "sex-for-flight" probe suspended – 29/08/2013;
- POEA suspends employer and recruiters of HSW [household service worker] drenched with boiling water – 21/05/2014;
- Two recruiters get suspension orders for deceiving OFWs about household work – 03/11/2014;
- POEA cancels licenses of two recruiters involved in the deployment of abused domestic worker – 08/04/2015;
- POEA cancels recruiter's license for collecting Php110,000 placement fee from a domestic worker – 14/04/2015;
- Repeat offender's recruitment license cancelled for deceiving and exacting placement fees from a domestic worker – 11/05/2015;
- POEA suspends recruiters that deployed domestic worker as tourist – 30/06/2015;

O tom das chamadas e das notícias veiculadas indica a alta taxa de representação do POEA enquanto protetor da categoria de domésticas filipinas trabalhando no exterior, o que não acontece com nenhuma outra categoria específica de OFW's. Além disso, há grande representação de dois tipos de caso em específico: aqueles referentes à enganação de migrantes domésticas no que tange às taxas de migração; e aqueles alusivos a abusos e violações de direitos humanos sofridos por estas filipinas de seus empregadores.

Em 2016, o número de notícias veiculadas especificamente sobre esta categoria de migrantes decaiu drasticamente, contando com apenas uma veiculada no site da agência. O tema, entretanto, segue a mesma linha de proteção de mulheres domésticas migrantes típicas do Estado paternal de Lan, conforme exposto a seguir:

- Bello promises further assistance to kin of OFW who died in Saudi Arabia – 01/09/2016
 - 0 Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III yesterday assured dependents of Irma Avila Edloy of further help in seeking justice for their relative who was sexually assaulted and ended up losing her life in Saudi Arabia.

Neste caso, também, a notícia refere-se a um caso de abuso de uma doméstica filipina no exterior. A veiculação de casos de abuso como o apresentado acima ganharam grande importância histórica com o caso de Flor Contemplacion, uma filipina condenada à morte em Singapura, por suspeita de homicídio. Conforme Encinas-Franco (2020), o caso trouxe grande revolta popular ao país, já que “the nation was perceived as weak because of its inability to protect its migrant worker, a woman at that” (2020, pp. 297). O autor invoca a noção de “vergonha nacional” para resumir o sentimento que envolve casos de abusos de mulheres nacionais, dado que apela para o simbolismo nacionalista de possessão do corpo feminino enquanto fronteira interna da nação. Da mesma forma como a vergonha é utilizada como instrumento de socialização feminina às expectativas de gênero e feminilidade, também essa vergonha nacional molda as políticas migratórias.

O mesmo é percebido através do caso de banimento de migração para o Kuwait que ocorreu em janeiro de 2018, após o Presidente Rodrigo Duterte ter feito uma declaração sobre os contínuos casos de abuso de domésticas filipinas no país. O banimento só foi revogado após a assinatura do Agreement on Employment of Domestic Workers between the Government of the Republic of the Philippines and government of State of Kuwait, assinado em 11 de maio de 2018 (POEA, 2018). Seguindo nesta linha de proteção, a última notícia percebida refere-se à 2019, em que a POEA reitera seus mecanismos de supervisão de agências de recrutamento e empregadores estrangeiros, mediante um relatório mandatário sobre a condição de filipinos contratados no exterior.

No entanto, conforme a tensão entre os imperativos econômicos da migração e esta proteção derivada das relações de gênero em 2017 percebe-se uma mudança de tonalidade nas notícias veiculadas que se enquadra no modelo das Filipinas enquanto exportador de trabalhadores. As duas notícias veiculadas relativas ao ano referido trata-se de informativas de leis relevantes para domésticas com destino ao ou no exterior:

- Qatar ratifies law on domestic workers – 29/08/2017;
- Sexual relations outside wedlock illegal in UAE – 29/08/2017;

As notícias por si só não demonstram grande valor de análise, mas esse é percebido mediante a comparação com edições de anos anteriores. A publicização de casos de abuso ou engano cede lugar para uma postura neutra da agência enquanto transmissor de informações relevantes para aqueles interessados na migração. No segundo caso, ainda, alerta para nacionais filipinos que em caso de infração da lei de relações sexuais somente permitidas no casamento dos Emirados Árabes Unidos, não há possibilidades de intervenção do Estado Filipino. Esta notícia, em específico, é colocada aqui como relativa à domésticas pelo relativo lugar-comum de abusos e estupros que estas podem sofrer de empregadores estrangeiros que, neste caso, poderia também levar à prisão ou, ao menos, ao silenciamento da vítima. Cabe ressaltar, que neste mesmo ano Elias (2017) publica sua análise sobre o que denomina de *labour brokerage state*, utilizando-se do caso das Filipinas como um dos exemplos:

“... in suggesting that the labour brokerage model is about states being able to continue to send low-cost workers abroad but without significantly challenging the exploitative terms on which this takes place. It is a model that rests fundamentally on viewing workers merely as economic commodities to be mobilised in the name of earning foreign currency and alleviating poverty.” (ELIAS, 2017, pp. 17).

Em 2018, de forma similar, um caso de abuso vira notícia na POEA sob a forma de transmissão de informação:

- Don't fall prey to “marriage-for-job” racket in China – 22/06/2018
 - 0 The Philippine Overseas Employment Administration yesterday warned the public against unscrupulous persons who entice Filipino women into marrying Chinese nationals supposedly in exchange for possible employment in China and other financial benefits.
 - 0 The victim said she was doing fine during her first month in China but she started to worry after her husband confiscated her passport. On December 25, 2018, her husband threw her out of his house after an argument but her mother-in-law managed to pull her back in. She complained that her husband forced her sexually and she was physically harmed every time she refused.

Além do caso de abuso e de violação de direitos humanos claramente ilustrados, o caso chama atenção por sua possibilidade de encaixar-se no Republic Act No. 6955, ou Anti Mail-Order Bride Law, legislação filipina que proíbe o casamento de nacionais filipinas com estrangeiros se este ocorre por meio de agências comerciais. O uso da terminação “*unscrupulous persons*” é insuficiente para delimitar se

haveria compensação financeira pelo ato, o que seria suficiente para enquadrar-se na legislação. Ainda, destaca-se que o uso da coerção e enganação dessas mulheres pode abrir precedentes suficientes para pensar-se o caso como tráfico de pessoas, o que torna ainda mais surpreendente o fato de que esta chamada é um aviso de cuidado para as mulheres, quebrando os padrões de Estado paternal anteriormente mencionados, mesmo que não trate-se diretamente de migrantes domésticas.

Por fim, a análise das notícias também revela o papel que relações raciais e étnicas possuem na migração, além de destrinchar mecanismos de socialização de gênero que também envolvem-se no processo:

- OFWs as models of good behavior – 11/03/2012
 - 0 “OFWs for the most part have behaved responsibly and possess natural willingness to become citizens of the world, thereby shielding themselves from problems and requiring less government intervention while abroad,” Cacdac said. (POEA Administrator Hans Leo J. Cacdac)
 - 0 “While living and working in another country as ambassadors of goodwill, OFWs conduct themselves appropriately -- respecting laws, customs and traditions,” he added.
 - 0 “3. Communicate with your family regularly. Provide them moral and financial support. Never forget your status as the moral and spiritual compass of your children.
 - 0 “5. Honor your employment contract. Fulfill your duties and responsibilities provided therein. Do not leave your employer without any justifiable reason. Do not abandon your work capriciously. Remember that any challenge or conflict at work can be hurdled with a positive mindset and an openness to peaceful and humble resolution.”

Nesse caso, conforme Oishi (2005) destaca-se o fato de que a notícia veiculada pela POEA reforça estereótipos comumente associados com as mulheres filipinas, que são mais demandadas no mercado transnacional de trabalho reprodutor por serem consideradas “ocidentalizadas”, terem melhores níveis de educação, domínio do inglês, serem cristãs, possuírem “higiene” e terem uma cor da pele mais clara. Analisa-se essa notícia com um olhar crítico sobre o conceito de cidadãos/ãos do mundo apresentado pelo administrador ao observar que os trabalhadores filipinos tem boa aceitação no mercado. E foca-se especialmente no caso das domésticas pelo fato de que estas representam uma grande parcela no total de migrantes deixando o país a cada ano.

É importante também ressaltar a associação realizada entre menos intervenções governamentais no exterior e o comportamento “responsável” por parte de filipinos no estrangeiro, especialmente em face à

mudança de tom das notícias veiculadas pela POEA a partir de 2017, em que a precaução dos indivíduos é ressaltada ao invés das estruturas de opressão de raça, classe e gênero.

Ademais, o terceiro ponto também suscita dúvidas, uma vez que o Estado patriarcal também marca presença ressaltando o papel de mulheres enquanto mães e cuidadoras da família, mesmo quando estas encontram-se no exterior (SHIVAKOTI, et al, 2020)

IV. CONCLUSÃO

O presente artigo buscou analisar a política migratória das Filipinas utilizando-se da categoria de migrantes domésticas como principal enfoque de análise. A partir de categorias como trabalho reprodutor, Estado paternal e controle de fronteiras interno, a teoria feminista de migrações foi utilizada como pano de fundo teórico, justificando e indicando a escolha das notícias relevantes para entender o posicionamento do Estado filipino frente às contradições econômicas e de valores morais. O estudo de caso enquadrado a POEA por sua preponderância na governança migratória do país, utilizando-se de suas notícias como forma de entender o posicionamento estatal. Disso derivou-se o resultado do estudo, que pode perceber uma maior preponderância do elemento de proteção de filipinas nacionais e valores morais do ano de 2013 à 2016, sendo em seguida substituída por uma maior influência de fatores econômicos a partir de 2017. No entanto isso não indicou uma primazia, e casos de banimento de migrações, por exemplo, ainda confirmam a hipótese de que, quando se trata de migração econômica de mulheres, estruturas de gênero influenciam o Estado a adotar um papel paternalista de proteção ou enfrentar um sentimento de vergonha nacional.

REFERENCES RÉFÉRENCES REFERENCIAS

1. ENCINAS-FRANCO, Jean. Gendered Constructions of Overseas Filipino Workers and the Politics of National Shame. *Journal of Human Rights and Peace Studies* 2020, Vol. 6 Issue 2, 283 – 310,
2. SHIVAKOTI, Richa; HENDERSON, Sophie; WITHERS, Matt. The migration ban policy cycle: a comparative analysis of restrictions on the emigration of women domestic workers. *Comparative Migration Studies*, 2021, Vol. 9, Issue 36.
3. OISHI, Nana. *Women in Motion: Globalization, State Policies, and Labor Migration in Asia*. Stanford University Press, 2005.
4. GAATW. Facts and perspectives: Women's Labour Migration from the Philippines. December, 2020.
5. YEOH, Brenda S.A. 2016. Migration and Gender Politics in Southeast Asia. *Migration, Mobility, & Displacement* 2 (1): 74-88.

6. CHENG, Catherine M. C; CHOO, H. Y. Women's Migration for Domestic Work and Cross-Border Marriage in East and Southeast Asia: Reproducing Domesticity, Contesting Citizenship. *Sociology Compass* 9/8 (2015): 654–667, 10.1111/soc4.12289.
7. KAUR, Amarjit. On the Move: International Migration in Southeast Asia since the 1980s. *History Compass* 5/2 (2007): 302–313, 10.1111/j.1478-0542.2007.00393.x
8. IOM. Glossary on Migration. N° 34, 2019. UN Migration.
9. LINDQUIST, Johan. Labour Recruitment, Circuits of Capital and Gendered Mobility: Reconceptualizing the Indonesian Migration Industry. *Pacific Affairs*, MARCH 2010, Vol. 83, No. 1, Citizenship and Migration (MARCH 2010), pp. 115-132.
10. HONGDANEU-SOTELO, Pierrette. Gender and Migration Scholarship: An Overview from a 21st Century Perspective. *Migraciones Internacionales*, Vol. 220 6, N. 1, enero -junio de 2011Hart, Mechthild (2005). Women, Migration, and the Body-Less Spirit of Capitalist Patriarchy. *Journal of International Women's Studies*, 7(2), 1-16. Available at: <http://vc.bridgew.edu/jiws/vol7/iss2/1>
11. PIPER, Nicola; YAMANAKA, Keiko (2005): *Feminized Migration in East and Southeast Asia: Policies, Actions and Empowerment*, UNRISD Occasional Paper, No. 11, ISBN 9290850647, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Geneva.
12. TEIXEIRA, N. M. A. Corpo, Cotidiano e Reprodução: Considerações sobre o Neoliberalismo a partir de Silvia Federici. *Revista de Filosofia*, Amargosa - BA, v.21, n.3, p.218-235, outubro, 2021.
13. LAN, Pei-Chia. Migrant Women's Bodies as Boundary Markers: Reproductive Crisis and Sexual Control in the Ethnic Frontiers of Taiwan. *Signs*, Vol. 33, No. 4 (Summer 2008), pp. 833-861.
14. ELIAS, Juanita. Governing Domestic Worker Migration in Southeast Asia: Public–Private Partnerships, Regulatory Grey Zones and the Household. *Journal of Contemporary Asia*, 2017. DOI: 10.1080/00472336.2017.1392586
15. PIPER, Nicola; UHLIN, Anders. Transnational Advocacy Networks, Female Labor Migration and Trafficking in East and Southeast Asia: A Gendered Analysis of Opportunities and Obstacles. *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 11, No. 2, 2002.
16. SHIPPER, Apichai W. Politics of Citizenship and Transnational Gendered Migration in East and Southeast Asia. *Pacific Affairs*: Volume 83, No. 1 March 2010.
17. ASIS, Maruja M. B. When Men and Women Migrate: Comparing Gendered Migration in Asia. United Nations Division for the Advancement of Women (DAW), December 2003.
18. POEA. News Release, Government of Philippines, 2021.



GLOBAL JOURNAL OF HUMAN-SOCIAL SCIENCE: E
ECONOMICS

Volume 22 Issue 1 Version 1.0 Year 2022

Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal

Publisher: Global Journals

Online ISSN: 2249-460x & Print ISSN: 0975-587X

L'ouverture Commerciale Contribue-T-Elle À La Sécurité Alimentaire En Zone Franc ? : Une Étude En Panel Dynamique

By Yaouba Vagoua Vagoua, Abdoul Bagui Souley & Alhadj Malloum Sali

Université de Maroua/FSEG

Abstract- The objective of this article is to analyze the effects of trade opening on food security in the Franc zone, with regard to the persistence of food insecurity that is undermining in this zone. To do this, we have made the assumption that: commercial openness improves food security in the franc zone. In this work, we use a large number of transnational data covering the period 2014-2020. Following the models used by Dithmer and Awudu (2017) and the generalized moments method, we have resulted in the result that commercial openness has positive and significant effects on food security. This allowed us to confirm our initial hypothesis. In view of this outcome, governments must: set up an observatory to monitor and monitor the opening process in order to ensure that farmers benefit from trade liberalization; combined trade policies with well-designed employment and social policies to improve the beneficial effects of openness on food security.

Keywords: food safety, commercial opening, MMG in system.

GJHSS-E Classification: FOR Code: 349999p



Strictly as per the compliance and regulations of:



© 2022. Yaouba Vagoua Vagoua, Abdoul Bagui Souley & Alhadj Malloum Sali. This research/review article is distributed under the terms of the Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). You must give appropriate credit to authors and reference this article if parts of the article are reproduced in any manner. Applicable licensing terms are at <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

L'ouverture Commerciale Contribue-T-Elle À La Sécurité Alimentaire En Zone Franc ? : Une Étude En Panel Dynamique

Yaouba Vagoua Vagoua ^α, Abdoul Bagui Souley ^σ & Alhadj Malloum Sali ^ρ

Resume- L'objectif de cet article consiste à analyser les effets de l'ouverture commerciale sur la sécurité alimentaire en zone Franc, au regard de la persistance de l'insécurité alimentaire qui mine dans cette zone. Pour se faire, nous avons émis l'hypothèse selon laquelle : l'ouverture commerciale améliore la sécurité alimentaire en zone Franc. Dans ce travail, nous utilisons un grand nombre de données transnationales couvrant la période 2014-2020. A la suite des modèles utilisés de Dithmer et Awudu (2017) et la méthode des moments généralisés, nous avons abouti au résultat selon lequel l'ouverture commerciale a des effets positifs et significatifs sur la sécurité alimentaire. C'est qui nous a ainsi permis de confirmer notre hypothèse de départ. Compte tenu de ce résultat, les gouvernements doivent : mettre en place un observatoire de suivi et de contrôle du processus d'ouverture visant à garantir que les agriculteurs bénéficient de la libéralisation des échanges ; Combiné des politiques commerciales avec des politiques sociales et de l'emploi bien conçues afin d'améliorer les effets bénéfiques de l'ouverture sur la sécurité alimentaire.

Mots-clés: sécurité alimentaire, ouverture commerciale, MMG en système.

Abstract- The objective of this article is to analyze the effects of trade opening on food security in the Franc zone, with regard to the persistence of food insecurity that is undermining in this zone. To do this, we have made the assumption that: commercial openness improves food security in the franc zone. In this work, we use a large number of transnational data covering the period 2014-2020. Following the models used by Dithmer and Awudu (2017) and the generalized moments method, we have resulted in the result that commercial openness has positive and significant effects on food security. This allowed us to confirm our initial hypothesis. In view of this outcome, governments must: set up an observatory to monitor and monitor the opening process in order to ensure that farmers benefit from trade liberalization ; combined trade policies with well-designed employment and social policies to improve the beneficial effects of openness on food security.

Keywords: food safety, commercial opening, MMG in system.

Author α: Doctorant et Moniteur à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l'Université de Maroua.
e-mail: yaoubavagoua93@gmail.com

Author σ: Doctorant et Moniteur à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l'Université de N'Gaoundéré.

Author ρ: Enseignant à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l'Université de Maroua.

I. INTRODUCTION

Plus de deux décennies après la publication de l'ouvrage de Sen (1981) (*Food Availability Decline*) et Krugman (1991), la question de la sécurité alimentaire et de l'ouverture commerciale continue de faire l'objet d'une grande attention aussi bien dans la littérature économique qu'auprès des organismes internationaux. L'insécurité alimentaire reste au quotidien un phénomène qui mine dans le monde en général, mais les chiffres sont particulièrement alarmant en zone Franc.

Constituée de deux unions monétaires (CEMAC¹ et UEMOA²), la zone Franc demeure la seule union monétaire Africain. Le franc CFA (franc des Colonies Françaises d'Afrique) né le 26 décembre 1945 (jour où la France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fond Monétaire International « FMI ») est donc la dénomination de la monnaie commune de 14 pays Africain membres de cette zone. Cette partie du globe n'est pas épargnée par la situation d'insécurité alimentaire qui mine presque tous les pays en développement.

Toutefois l'Afrique centrale a enregistré une forte baisse du taux de sous-alimentation entre 1999-2001 et 2009-2011. Le Cameroun et la République centrafricaine ont enregistré les plus fortes réductions de la prévalence de la sous-alimentation au cours de la période 1999-2001 à 2009-2011. Alors que moins de pays ont connu des réductions sur la période 2009-2011 à 2014-2016. Le Tchad et le Gabon ont réduit la sous-alimentation respectivement de 7,4 et 5,4 points de pourcentage. Par ailleurs, les conflits ont causé une perturbation généralisée des moyens de subsistance en République centrafricaine, ce qui a conduit à une augmentation de la sous-alimentation de 25,3 points de pourcentage entre 2009-2011 et 2014-2016 pour

¹ Dont l'institut d'émission est la BEAC regroupe en son sein : le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad.

² Dont l'institut d'émission est la BCEAO regroupe les pays suivants : le Benin, le Bourkina Fasso, la Cote d'Ivoire, la Guinée Bisseau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

atteindre 58,6% (Auteur à partir des données de la FAOSTAT 2019).

En Afrique de l'Ouest, presque tous les pays ont connu une baisse de la prévalence ainsi que du nombre de personnes sous-alimentées entre 1999-2001 et 2009-2011, mais dans les années qui ont suivi, c'est-à-dire de 2014 à 2016, la plupart des pays ont vu la prévalence de la sous-alimentation augmenter. La hausse du pourcentage au cours de la période 2009-2011 à 2014-2016 a été plus observée en Guinée-Bissau, au Libéria et en Sierra Leone. Cependant, le Mali, la Mauritanie et le Togo ont réalisé des réductions qui ont considérablement dépassé la moyenne régionale au cours de la même période (Auteur à partir des données de la FAOSTAT 2019).

La notion de la sécurité alimentaire mérite une attention précise au moment de faire usage de termes que lui sont très proches tels que *faim*, *famine*, *malnutrition* ou *vulnérabilité*. Aujourd'hui, le concept de sécurité alimentaire oscille, comme nous l'avons utilisé plus haut, entre *sécurité alimentaire* et *insécurité alimentaire*. Comme conséquence des constats de l'après-guerre, pendant les années 1970, les tentatives de la FAO pour fonder un cadre de référence pour la sécurité alimentaire mondiale ont tourné autour de l'idée de la Banque mondiale selon laquelle « *la sécurité alimentaire réside dans l'accès de tous les individus à tous les moments à suffisamment de nourriture pour mener une vie saine et active* ».

A cette conception de la sécurité alimentaire essentiellement basée sur l'offre alimentaire, a succédé à la suite des travaux de Sen (1981) sur les famines, une approche plus globale basée sur la notion de droit d'accès à l'alimentation. Cette nouvelle approche accorde une place primordiale à l'accessibilité alimentaire. Dès lors, la définition de la sécurité alimentaire généralement utilisée est plus large.

En revanche, elle souligne: qu'«*on parle d'insécurité alimentaire lorsque des êtres humains n'ont pas un accès physique, social ou économique adéquat à la nourriture tel que défini précédemment (dans sécurité alimentaire)* ». De son côté, Boulanger (2004) apporte quelques autres éléments permettant de comprendre en quoi consiste une famine. Tout d'abord, l'auteur est clair sur le fait qu'une famine n'est pas seulement liée à la *baisse des disponibilités alimentaires* (tel que le proposait Sen dans son ouvrage *Food Availability Decline*) ni juste une affaire de conditions climatiques comme on l'y associe typiquement. « *La famine est en effet le résultat d'un enchaînement de facteurs entraînant des dysfonctionnements sur plusieurs niveaux* ».

Il convient alors de distinguer trois formes différentes d'insécurité alimentaire: chronique³,

cyclique⁴ ou transitoire⁵. Après avoir considéré comparativement les termes de sécurité et insécurité alimentaire, nous pouvons considérer tout compte fait que si l'on parle de sécurité alimentaire, c'est parce que, dès le départ, il existe une réalité contraire à celle-ci, c'est-à-dire qu'on est face d'une situation d'*insécurité* alimentaire. À cet effet nous retenons la définition proposée par la FAO (1996) lors du sommet mondial pour l'alimentation. Nous utiliserons un indicateur synthétique de la sécurité alimentaire calculé par la FAO qui prend en compte ses 4 dimensions (disponibilité, accessibilité, qualité et stabilité).

Plusieurs travaux théoriques et empiriques se sont succédé à l'origine sur les déterminants de la sécurité alimentaire et de l'ouverture commerciale. Ces travaux ont contribué à l'évolution théorique de ces concepts et aboutissent à divers résultats empiriques. Il faut tout d'abord remonter à la fondation de la FAO, les travaux de Sen (1981) et ceux de Krugman (1991) pour mieux comprendre la genèse de ces notions telle qu'on les entend actuellement.

Comme le montre Minvielle (2000) très concrètement, à cette époque le concept d'autosuffisance alimentaire « correspondait à une (lecture) politico-économique de l'organisation du monde, caractérisée par les concepts parallèles de développement autocentré et d'indépendance alimentaire »⁶. L'acceptation de la *sécurité alimentaire* soulignait alors l'importance de la disponibilité « *at all times of adequate world food supplies of basic foodstuffs to sustain a steady expansion of food consumption and to offset fluctuations in production and prices* ».⁷ C'est pour cette raison que la Conférence centra son attention sur l'accroissement de la production de denrées alimentaires et la stabilisation des prix.

Une deuxième rencontre internationale consacrée à la question de la production et l'approvisionnement alimentaire, le Conseil mondial de l'alimentation, s'est tenue à Ottawa en 1979. La notion de « sécurité » forgée dans ce contexte est fondée sur une vision bipolaire du monde. Cette conception peut être illustrée avec le cas de l'Afrique, tel que le décrit Founou-Tchuigoua (1989): « La décennie 1970 a été celle de la prise de conscience [...] de la nécessité

déficiente, c'est-à-dire ne peuvent satisfaire de manière permanente leurs besoins nutritionnels ».

⁴ Traduit une impossibilité pour les individus et les groupes à satisfaire momentanément leurs besoins nutritionnels de manière adéquate.

⁵ En réalité, il est plus précis de dire que l'insécurité alimentaire temporaire est caractérisée par des phases aiguës, ce qui amène à une situation de famine. Bien que celle-ci puisse arriver à n'importe quel pays dans une situation donnée, elle est plus fréquente dans les pays en développement en raison du manque de politiques de prévention.

⁶ Jean-Paul Minvielle, « Sécurité alimentaire et sécurité humaine : Convergence et complémentarité des approches », in : N. Stäuble Tercier et B. Sottas, 2000, *op cit.*, p.50.

⁷ FAO, *Report of the World Food Conference*, 1974, *op cit.*

³ Ce type d'insécurité alimentaire correspond aux cas où « les individus et les groupes souffrent en permanence d'une alimentation

d'assurer leur sécurité alimentaire face, d'une part, au risque de l'utilisation de l'arme alimentaire par les pays à gros excédents et, d'autre part, au risque des chutes brutales des productions, consécutives à un cycle de sécheresse par exemple ». À cet égard, Suárez et Pérez-Gil (1999) soulignent qu'à partir de 1972 le marché mondial alimentaire expérimenta une transformation importante due au fait que l'Union Soviétique s'était lancée dans une stratégie de sécurité nationale qui comptait garantir son approvisionnement alimentaire grâce à des achats massifs de céréales.

De façon générale, l'ouverture d'un pays traduit l'intensité de ses relations avec le reste du monde. Elle englobe une dimension tant bien culturelle qu'économique. Appliquée au champ de l'économie, elle désigne le résultat d'un processus visant à réduire les barrières aux échanges économiques entre nations. Pour Joseph Stiglitz, l'ouverture commerciale ne se traduit pas seulement par l'intensité des échanges internationaux. Elle prend aussi en compte la capacité d'accueil des firmes multinationales étrangères en accordant des avantages notamment fiscaux et administratifs.

De façon plus large, l'ouverture commerciale renferme la notion de libéralisation financière et commerciale. La libéralisation financière s'entend dans le sens de la libre circulation des capitaux. La libéralisation commerciale quant à elle, est un ensemble de politiques intérieures⁸ et extérieures⁹ visant à faire disparaître les obstacles au commerce en vue d'augmenter les échanges commerciaux. C'est dans ce sens que l'on parle de libéralisation commerciale interne et externe. C'est pourquoi l'OMC pense qu'une attention particulière doit-être portée à l'amélioration de la sécurité alimentaire en mettant l'accent sur l'ouverture commerciale. *L'objectif principal du présent travail est d'analyser les effets de l'ouverture commerciale sur les dimensions de la sécurité alimentaire dans la zone Franc.*

La réflexion s'organise de la manière suivante : la seconde section présente la revue de la littérature sur les dimensions de la sécurité alimentaire. La troisième décrit la méthodologie utilisée ainsi que la nature et les sources des données de l'étude. Il est donc loisible à la quatrième section d'analyser les différents résultats obtenus. Cette analyse intègre, lorsque cela est nécessaire, une discussion et les recommandations de politiques.

II. DANS QUELLE MESURE L'OUVERTURE COMMERCIALE CONTRIBUE-T-ELLE À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ? : REVUE DE LA LITTÉRATURE

La FAO définit la sécurité alimentaire comme une situation dans laquelle toutes les personnes, à tout moment, ont un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive pour répondre à leurs besoins alimentaires et aux prérequis alimentaires pour une vie active et saine. Cette définition met l'accent sur la nature multidimensionnelle de la sécurité alimentaire, qui comprend : la disponibilité, la stabilité, l'accès et la qualité.

a) L'accessibilité et la disponibilité

Une disponibilité alimentaire adéquate signifie qu'en moyenne, des réserves alimentaires suffisantes devraient être disponibles pour répondre aux besoins de consommation. La stabilité fait référence à la question de la garantie d'un approvisionnement alimentaire adéquat au cours des années de graves pénuries alimentaires. La sécurité alimentaire dans la dimension de l'accès consiste à garantir que toutes les personnes ont à tout moment un accès économique à la nourriture de base dont elles ont besoin (FAO, 2003a). En ce qui concerne la question de la garantie de la disponibilité nationale de nourriture, le marché mondial peut fonctionner comme une source essentielle d'approvisionnement alimentaire, en particulier pour les pays où la production alimentaire nationale est limitée par des facteurs agro-climatiques et autres (Runge et al., 2003).

L'ouverture commerciale permet l'accès à des marchés plus vastes, ouvre des possibilités de spécialisation dans la production ainsi que la réalisation de gains d'efficacité dynamiques à partir de facteurs tels que les économies d'échelle, les transferts de technologie et les retombées en matière de connaissances et renforce ainsi les possibilités de générer des revenus d'exportation (Wacziarg et Welch, 2008).

Le choix économique d'importer un produit de base implique généralement qu'il peut être acheté à l'étranger à un prix inférieur à celui de la production nationale et n'est donc pas a priori un motif de préoccupation (FAO, 2000). Pour les pays dont la production et le commerce sont fortement faussés, une plus grande libéralisation du marché réduit les distorsions de prix et améliore les incitations pour les acteurs du marché.

Le commerce peut alors conduire à une augmentation de la quantité totale de biens, par exemple des denrées alimentaires, mis à la disposition de la population nationale et rendre disponible une plus grande variété de biens (FAO, 2000). Le commerce international a un effet sur la dimension d'accès de la

⁸ Limitation du contrôle des pouvoirs publics sur les marchés nationaux et l'adoption par ces pouvoirs publics des réglementations internationales relatives aux échanges commerciaux

⁹ Élimination ou assouplissement des entraves tarifaires et non tarifaires entre les pays

sécurité alimentaire par son effet sur les prix, la disponibilité des facteurs de production, la croissance économique, les revenus des ménages et l'emploi. De nombreux agriculteurs peuvent, par exemple, vendre une partie de leurs excédents de production sur les marchés locaux ou d'exportation pour acquérir d'autres produits alimentaires. La quantité de nourriture qu'ils peuvent acquérir sera influencée par les politiques commerciales qui affectent les prix des denrées alimentaires par rapport à ce que les ménages sont en mesure d'échanger ainsi que l'accès aux marchés d'exportation. En outre, les producteurs peuvent indirectement bénéficier d'une demande accrue de leurs produits de la part de ceux qui bénéficient de la libéralisation du commerce (Winters et al., 2004; Alesandro et al., 2017).

En outre, les recettes d'exportation peuvent être utilisées pour l'importation d'intrants de production, tels que les machines, les engrais et les pesticides. Toutefois, les obligations liées au service de la dette et la détérioration des termes de l'échange entre les produits agricoles et les produits manufacturés peuvent limiter les possibilités de financement des importations de denrées alimentaires pour les pays pour lesquels les produits agricoles constituent la principale source de devises (FAO, 2005).

b) *Stabilité et qualité*

En ce qui concerne la stabilisation des approvisionnements alimentaires, le commerce peut servir à aplanir les situations de demande ou d'offre excédentaire sur les marchés intérieurs, ce qui permet de stabiliser les approvisionnements alimentaires nationaux et de réduire les fluctuations de prix. Un régime commercial plus ouvert peut ainsi réduire la variabilité de l'offre de denrées alimentaires (de base), car les pays ont plus de possibilités d'améliorer la disponibilité des denrées alimentaires que dans le cas d'une politique d'autosuffisance. Il soulage également les pays d'une partie de la charge des interventions coûteuses en matière de stockage (FAO, 2000).

L'approfondissement des marchés mondiaux des produits alimentaires, la disponibilité de devises étrangères grâce à l'augmentation des recettes d'exportation, accompagnés d'une politique commerciale ouverte, peuvent alors contribuer à stabiliser les disponibilités alimentaires nationales et permettre à la production mondiale d'avoir lieu dans les régions qui s'y prêtent le mieux. D'autre part, un problème résultant de ce processus peut être la dépendance des exportations d'un petit nombre de commodités agricoles pour une grande part des recettes d'exportation. Une forte dépendance à l'égard d'un petit nombre de produits d'exportation peut rendre certains pays (dans lesquels les recettes d'exportation sont essentielles pour garantir les importations de denrées alimentaires de base) extrêmement vulnérables

aux changements des conditions du marché, tels que les fluctuations des prix internationaux (FAO, 2003b).

En outre, l'ouverture commerciale favorise les exportations de produits qui sont fabriqués avec le facteur relativement abondant, dans la plupart des pays en développement vraisemblablement de la main-d'œuvre (peu qualifiée), créant ainsi des possibilités d'emploi (également pour les revenus non agricoles) et augmentant les revenus des travailleurs (théorème de Stolper-Samuelson). Ce processus induit pourrait jouer un rôle important dans la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la sécurité alimentaire (Jaffe et al., 2011).

Enfin, l'ouverture d'un pays peut avoir un effet positif sur la possibilité de recevoir une aide alimentaire (FAO, 2003a). Par exemple, Alesina et Dollar (2000) montrent que l'orientation de l'aide étrangère est influencée par des considérations politiques et stratégiques et constatent que certains donateurs, notamment les pays nordiques, consacrent plus d'aide aux pays qui sont plus ouverts et qui ont de meilleures institutions en place. Au regard de tout ce qui précède, nous émettons l'hypothèse suivante : *l'ouverture commerciale améliore la disponibilité et l'accès aux denrées alimentaires.*

III. MÉTHODOLOGIE, SPÉCIFICATION, PROBLÈME DE SPÉCIFICATION ET BASE DES DONNÉES

a) *Méthodologie et spécification du modèle*

Comme indiqué précédemment, nous adoptons une approche de modélisation dynamique pour analyser l'impact de l'ouverture commerciale sur la sécurité alimentaire en zone Franc. L'utilisation d'un cadre de régression dynamique par panel nous permet de prendre en compte certains des aspects dynamiques des réformes commerciales et de traiter de manière adéquate le problème potentiel d'endogénéité qui est susceptible de découler d'une telle spécification. La plupart des processus économiques sont dynamiques, ce à quoi on peut s'attendre dans le cas de réformes politiques ayant des effets à long terme qui perdurent dans le futur.

Par conséquent, la représentation dynamique du modèle tient compte des effets des variables explicatives dans le temps. Pour ces raisons, la majorité des analyses empiriques transnationales se sont éloignées des modèles statiques pour se tourner vers les techniques de régression dynamique (Headey, 2013). Nous modélisons les niveaux de sécurité alimentaire actuels en fonction des niveaux de sécurité alimentaire passés (en tenant compte également de l'effet des réformes passées) et des déterminants actuels. Ainsi, conformément à la relation commerce-sécurité alimentaire décrite dans la section précédente, la spécification de base prend la forme :

$$SA_{i,t} = \alpha + \beta SA_{i,t-1} + \gamma_1 OC_{i,t} + \gamma_2 VC_{i,t} + \eta_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

Où les indices i et t représentent respectivement le pays et les périodes de temps ; SA désigne la sécurité alimentaire et est représenté par la consommation d'énergie alimentaire, qui est la quantité de nourriture, exprimée en kilocalories (kcal) par jour, disponible pour chaque individu dans la population totale. Elle est calculée sur la base des bilans alimentaires et la teneur calorique est obtenue en appliquant les facteurs de composition alimentaire appropriés aux quantités de produits consommés. La consommation calorique par habitant est calculée en divisant le nombre total de calories par la population totale au cours de la période de référence (FAOSTAT). Bien que sujette à l'erreur (Svedberg, 1999), cette mesure est l'un des indicateurs quantitatifs de la sécurité alimentaire les plus appliqués et a été utilisée dans des études antérieures comme indicateur indirect de la consommation de calories et de la sécurité alimentaire nationale (Smith et Haddad, 2000, 2001).

Les principales raisons d'utiliser les calories moyennes consommées comme variable dépendante sont la grande disponibilité des données entre les pays et les années, ainsi que le fait que la consommation de calories par habitant est l'un des indicateurs fondamentaux de la sécurité alimentaire étroitement liée à la consommation alimentaire (voir FAO, 2013). On a constaté que l'augmentation de la disponibilité calorique par habitant est étroitement liée à la diminution de la prévalence de la sous-alimentation et contribue de manière substantielle à la réduction de la malnutrition chez les enfants, et donc a de fortes chances d'entraîner des améliorations nutritionnelles (voir, par exemple, Smith et Haddad, 2000, 2001; FAO, 2005, 2013; Dawson et Sanjuán, 2011).

L'emploi d'indicateurs alternatifs de sécurité alimentaire, qui ne sont pas disponibles sur une base annuelle, rendrait difficile l'évaluation des effets des chocs à court terme causés par des facteurs tels que les catastrophes naturelles et les conflits violents. Néanmoins, dans la partie de l'article consacrée à la robustesse, nous évaluons la sensibilité de nos résultats en ce qui concerne la mesure de la sécurité alimentaire employée, couvrant les multiples dimensions de la sécurité alimentaire telles qu'elles sont abordées dans le rapport de la FAO L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde 2013. La sécurité alimentaire décalée $SA_{i,t-1}$ est incluse dans le modèle basé sur les considérations théoriques ci-dessus et est traitée comme prédéterminée à la période actuelle.

Le OC est la mesure de l'ouverture commerciale, qui est calculée comme le volume des échanges (exportations réelles plus importations) par rapport au PIB réel (Penn World Table (PWT)). Cette mesure d'ouverture révélée est la mesure habituellement

utilisée dans les études d'impact de la libéralisation des échanges et est sans doute meilleure que les mesures de jure (par exemple les droits de douane) dans la mesure où ces dernières sont difficiles à résumer en un seul indicateur (entre autres, voir : Dollar, 1992 ; Dollar et Kraay, 2004 ; Chang et al. 2009 ; Loayza et al. 2012).

Néanmoins, dans la partie de l'article consacrée à la robustesse, nous évaluons la sensibilité des résultats en ce qui concerne les mesures alternatives de politique commerciale qui tentent de renforcer le lien entre les résultats et la politique. Nous considérons la mesure d'ouverture commerciale comme endogène en raison d'un problème potentiel de causalité inverse, car les pays peuvent adopter des politiques protectionnistes en réponse à des chocs passés en matière de sécurité alimentaire. La VC est un ensemble de variables de contrôle qui sont supposées être d'importants facteurs potentiels de dissuasion de la sécurité alimentaire nationale et qui sont expliquées plus en détail ci-dessous.

Enfin, η_i désigne les effets spécifiques à un pays, par exemple les caractéristiques géographiques ou les facteurs culturels et institutionnels non observés qui sont plutôt stables dans le temps. C'est l'effet spécifique au temps μ_t , qui permet de saisir les changements des prix mondiaux et de contrôler les chocs qui sont communs à tous les pays, tels que les chocs de la demande mondiale. $\varepsilon_{i,t}$ est le terme d'erreur.

b) Problème de spécification

L'estimation de l'équation (1) pose un problème, étant donné la présence d'une hétérogénéité non observée et d'une endogénéité potentielle des régresseurs résultant d'une causalité inverse. L'un des problèmes immédiats de l'estimation de l'équation (1) est que la variable dépendante retardée est endogène aux effets fixes du terme d'erreur, ce qui donne lieu à un « biais de panel dynamique » (Nickell, 1981). Ainsi, les estimations MCO du modèle seront incohérentes, même dans les ensembles à effets fixes ou aléatoires, parce que la variable dépendante retardée serait toujours corrélée avec le terme d'erreur. L'équation de première différence (1) peut sembler éliminer cette source potentielle de biais, car elle supprime les effets individuels. Cependant, le fait de prendre les premières différences des variables explicatives qui ne sont pas strictement exogènes les rend endogènes, puisque la première différence sera corrélée avec le terme d'erreur (Roodman, 2009a).

Sur la base de Holtz-Eakin et al. (1988), Arellano et Bond (1991) ont mis au point un estimateur par la méthode généralisée des moments (MGM) pour les modèles de données de panel dynamiques linéaires

qui résout les problèmes mentionnés ci-dessus. Cet estimateur MGM est basé sur l'enchâssement différentiel de l'équation originale (niveaux) afin de contrôler les effets non observés invariants dans le

Pour éliminer l'effet spécifique à un pays, nous prenons d'abord les différences de l'équation (1) :

$$SA_{i,t} - SA_{i,t-1} = \beta(SA_{i,t-1} - SA_{i,t-2}) + \gamma(X_{i,t} - X_{i,t-1}) + (\mu_t - \mu_{t-1}) + (\varepsilon_{i,t} - \varepsilon_{i,t-1}) \quad (2)$$

Des instruments sont nécessaires pour traiter le problème qui, par construction, le terme d'erreur de l'équation (2), $(\varepsilon_{i,t}, \varepsilon_{i,t-1})$, est corrélé avec la variable dépendante décalée $(SA_{i,t-1}; SA_{i,t-2})$. Les instruments tirent parti de la nature de panel des données et sont constitués d'observations antérieures de la variable dépendante retardée. La même procédure peut également être appliquée pour tenir compte de l'endogénéité potentielle d'autres variables explicatives contenues dans X_i . Dans les hypothèses (d'identification) selon lesquelles le terme d'erreur, « e », n'est pas corrélé en série et les variables explicatives sont faiblement exogènes (ce qui signifie qu'elles ne sont pas corrélées avec les réalisations futures du terme d'erreur), les niveaux retardés des variables explicatives peuvent être utilisés comme instruments dans la spécification (De Jong et Ripoll, 2006).

La première différenciation, accompagnée de l'utilisation du niveau des valeurs passées comme instruments, donne ensuite naissance à l'estimateur bien connu « Différence-MMG » (Arellano et Bond, 1991). Malgré sa supériorité par rapport aux estimateurs plus simples de données de panel, un problème avec cet estimateur « Différence-MGM » est que les niveaux retardés se sont avérés être des instruments faibles pour les premières différences, si les séries sont très persistantes (Bound et al., 1995).

De plus, en prenant les différences premières, on perd des informations liées à la relation (de long terme) entre les variables explicatives et la variable dépendante. La présence d'instruments faibles affecte l'asymptotique et le petit échantillon par forme de l'estimateur Différence-MGM et peut conduire à des estimations de coefficient inefficaces et biaisées (Baltagi, 2008). Selon Arellano et Bover (1995), l'efficacité peut être accrue en ajoutant l'équation originale en niveaux au système, qui est connu sous le nom d'estimateur « System-MGM ».

Nous utilisons l'estimateur « System-MGM » en deux étapes, qui intègre la correction de l'échantillon fini de Windmeijer (2005) pour les erreurs types. La variante

Afin de tester notre hypothèse, nous formulons le modèle économétrique suivant

$$SA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 SA_{i,t-1} + \beta_2 OC_{i,t} + \beta_3 CA_{i,t} + \beta_4 TA_{i,t} + \beta_5 PR_{i,t} + \beta_6 DN_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3) \text{ Avec :}$$

(OC) l'Ouverture Commerciale ; (CA) Conflit Arme ; (TA) Terre Arable ; (PR) Population Rurale ; (DN) Désastre Naturel.

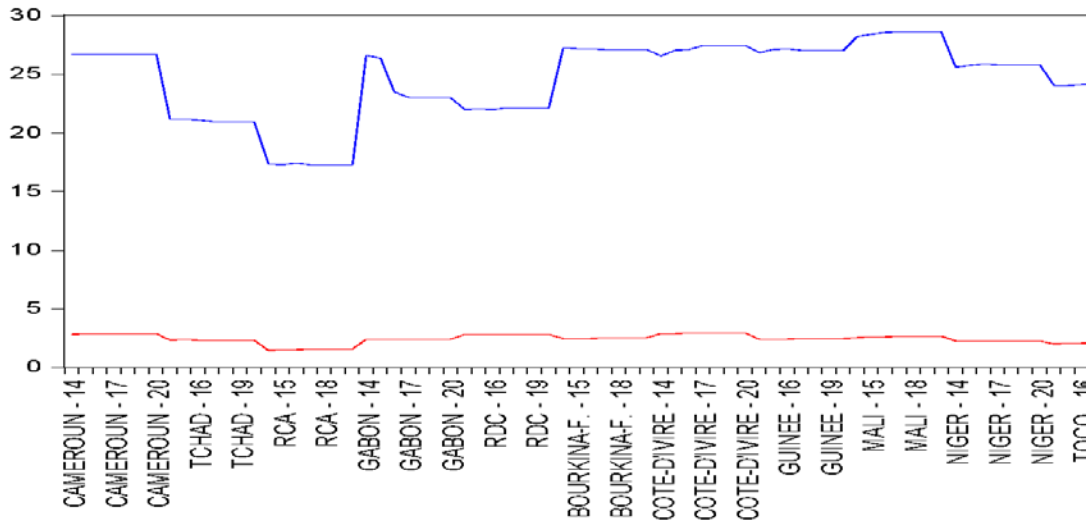
temps, et sur l'utilisation des observations précédentes des variables explicatives comme instruments qui ne seront pas corrélés avec les effets fixes (Roodman, 2009a).

à deux étapes de l'estimateur MGM utilise une matrice de pondération optimale pour les conditions de moment. Elle pondère les instruments par une estimation de leur matrice de covariance, ou plus précisément, pondère les moments en proportion inverse de leurs variances et covariances, de sorte que les instruments fortement corrélés obtiennent moins de poids dans le processus d'estimation (Roodman, 2009a). La consistance de l'estimateur MGM dépend de la validité des valeurs retardées des variables explicatives. Pour résoudre ce problème, nous considérons les tests de spécification suivants de la validité des hypothèses d'identification: Le AR d'Arellano et Bond (1991) (1) et les tests AR (2) des propriétés de corrélation en série de μ ; ε , et le test de Sargan/Hansen (1982) de suridentification des restrictions.

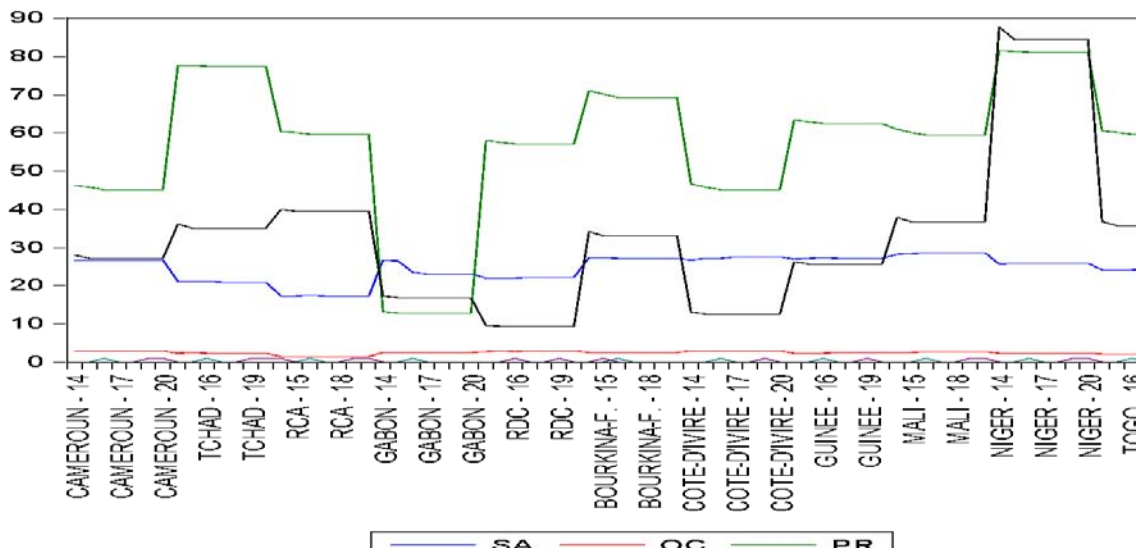
c) Base de données

Les données utilisées dans l'étude sont des données de panel comprenant un total de 11 pays sur la période 2014-2020, sélectionnés en fonction de la disponibilité des données. Le choix des variables décrites dans cette partie est guidé par le cadre conceptuel de la FAO (2003a) pour les réformes commerciales et la sécurité alimentaire, l'expérience acquise lors d'études antérieures et la disponibilité des données. La plupart des données utilisées dans cette étude proviennent des Indicateurs du développement dans le monde (WDI) de la Banque mondiale et de FAOSTAT.

Nous considérons quatre groupes de déterminants de la sécurité alimentaire: Premièrement, les variables qui tiennent compte du contexte et des caractéristiques du pays; deuxièmement, les variables qui reflètent le développement économique et démographique; troisièmement, les variables qui reflètent les événements non économiques/chocs extatiques et quatrièmement, notre mesure de l'ouverture commerciale, qui est la variable explicative la plus intéressante dans l'étude.



Graphique 1: Evolution de la sécurité alimentaire et de l'ouverture commerciale



Graphique 2: Evolution de la sécurité alimentaire et les variables de contrôle

Tableau 1: Signes attendus des variables et paramètres

Variables	Mesures	Paramètres	Signes Attendus
OUVERTURE COMMERCIALE (OC)	Mesurée par le volume des échanges commerciaux intracommunautaires par rapport au volume des échanges commerciaux entre d'autres pays.	β_2	Positif (+)
CONFLIT ARME (CA)	Mesuré par l'intensité des conflits armés, qui prend la valeur 0 pour aucun conflit, 1 pour un conflit mineur et 2 pour une guerre.	β_3	Négatif (-)
TERRE ARRABLE (TA)	Mesurée par les terres consacrées à des cultures, des prairies, des terres consacrées à des jardins maraîchers ou potagers et des terres en jachère.	β_4	Positif (+)
POPULATION RURALE (PR)	Mesurée par le nombre des personnes vivant dans les zones rurales par rapport à la population totale.	β_5	Positif (+)
DESASTRE NATUREL (DN)	Mesuré par le nombre de personnes touchées divisé par la population totale (EM-DAT).	β_6	Négatif(-)

Source: Auteurs à partir de la théorie économique.

IV. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS DES ESTIMATIONS ÉCONOMÉTRIQUES

Dans cette partie, nous effectuons la présentation de nos résultats d'une part, l'analyse statistique et économétrique d'autre part.

Tableau 2: Résultats de notre régression : effet de l'ouverture commerciale (OC) sur la sécurité alimentaire (SA) en ASS.

Variables Indépendantes		Système-MMG		Robustesse	
		(1)		(2)	
Variable retardée	SA_{t-1}	0,784***	(0,174)	0,784	(19,667)
Variable d'intérêt	OC	2,184*	(1,196)	2,184	(59,160)
caractéristiques structurel des pays	PR	0,010	(0,033)	0,010	(3,592)
	TA	0,016	(0,068)	0,016	(6,808)
Evènement non économique	DN	-0,065	(0,061)	-0,065	(9,731)
	CA	-0,039**	(0,018)	-0,039	(0,569)
Constante	ϵ	-1,187	(6,044)	-1,187	(660,6443)
Observations		66		66	
Nombre de pays		11		11	
Instruments		16		16	
PROBABILITES					
AR (1)		0,007		0,007	
AR (2)		0,369		0,369	
Test de Sargan		0,9272		0,9272	
Test de Hansen		0,569		0,569	

Note: Dans notre premier modèle (1) (MMG en système) nous avons considéré le maximum des variables prédéterminées comme instruments d'ordre 2. Le modèle (2) présente le résultat de robustesse. Les effets fixes par période et par pays sont employés mais non reporté dans ce tableau. Les estimations ont été effectuées en deuxième et première étape respectivement. Les nombres entre parenthèse représentent les erreurs standards robustes. (* ; ** ; ***) Représentent respectivement la significativité au seuil de 10% ; 5% et 1% ($p < 0,1$; $p < 0,05$; $p < 0,01$).

Les résultats des estimations sont présentés dans les colonnes (1) et (2). Nous interprétons le résultat de modèle MMG-Système (1) et le test de robustesse (2). La variable dépendante décalée est significative et son ampleur révèle que les niveaux de sécurité alimentaire ne changent que lentement dans le temps et dépendent des niveaux passés. Ce résultat justifie également la spécification du modèle dynamique et l'emploi de l'approche MMG en système, en raison du problème de la faiblesse des instruments associés au MMG en différence lorsque la série est très persistante.

Bien que l'inclusion de la variable dépendante décalée rende plus difficile l'obtention de résultats statistiquement significatifs pour les autres variables explicatives, l'omission de la dynamique conduirait à une mauvaise spécification du modèle (Baltagi, 2008). Bien qu'elle soit théoriquement ambiguë, l'hypothèse selon laquelle l'ouverture commerciale a un effet positif sur la sécurité alimentaire nationale est clairement étayée par des données empiriques. Cela implique que les politiques de libéralisation du commerce, en augmentant le volume des échanges, ont le potentiel d'améliorer le statut de la sécurité alimentaire d'un pays.

En tenant compte de la sécurité alimentaire retardée, il est également possible de calculer l'effet à

long terme de l'ouverture commerciale sur la sécurité alimentaire. Les estimations données dans la colonne (1) du tableau impliquent que l'effet à long terme d'un changement d'une unité de l'ouverture commerciale est d'augmenter la consommation d'énergie alimentaire d'environ 0,80 ($(=0,784/(1-0,02184))/100$). Il est à noter qu'une augmentation de l'ouverture commerciale d'un écart-type augmenterait la consommation d'énergie alimentaire de 78,40 kcal. Par exemple, si le Cameroun était aussi ouvert au commerce que le Tchad (en 2007), toutes choses égales par ailleurs, il pourrait augmenter son approvisionnement énergétique alimentaire par habitant d'environ 32 kcal, passant de 2269 kcal à 2301 kcal. Cela pourrait être réalisé, par exemple, par une réduction des écarts de tarifs appliqués, qui se situent actuellement à un niveau de 16,70 %.¹⁰

Comme prévu, une plus grande disponibilité des ressources économiques est associée à des niveaux de sécurité alimentaire plus élevés et la croissance économique exerce des effets positifs sur la consommation d'énergie alimentaire. Ces résultats

¹⁰ Cette valeur est la moyenne simple de taux de tarif appliqué à l'ensemble des productions commerciales pour le Cameroun en 2012 (WDI), tandis que le taux de perspective pour le Ghana est de 12,5.

confirment l'importance du développement économique général dans l'amélioration de la sécurité alimentaire. Néanmoins, au cours des dernières décennies, de nombreux pays en développement, en particulier dans la zone franc, n'ont pas été en mesure d'améliorer de manière significative les niveaux de sécurité alimentaire (FAO, 2012). Cela peut s'expliquer en partie par l'utilisation des intrants agricoles dans ces pays.

Les résultats empiriques confirment en outre que les événements non économiques peuvent être des déterminants importants de la sécurité alimentaire. Les conflits violents, qui peuvent être une cause majeure de l'insécurité alimentaire structurelle, ont un impact négatif mais non significatif sur la consommation de calories. Les catastrophes naturelles ont également un impact négatif et significatif sur la sécurité alimentaire.

Le coefficient de la variable représentant la part des terres arables par habitant, qui saisit un aspect important des dotations en ressources domestiques, est positif et statistiquement non significatif. Ceci indique que les ménages disposant de grandes terres agricoles sont plus susceptibles d'être en sécurité alimentaire en raison de niveaux de production plus élevés (Feleke et al., 2005) et (Dithner et Awudu 2017). La part de la population rurale entre positivement et de manière non significative dans la régression, ce qui indique qu'une augmentation de la population (rurale et urbaine) va engendrer une hausse de l'utilisation des terres arables et donc de la sécurité alimentaire.

En outre, comme on peut le voir dans la partie inférieure du tableau, la spécification du modèle est étayée par tous les tests de spécification disponibles, de sorte qu'une erreur de spécification ou de mauvais instruments ne semblent pas être à l'origine des résultats. L'autocorrélation de premier ordre AR(1), est envoyée au préalable dans les données, comme prévu. L'autocorrélation du second ordre AR(2), est absente des données, ce qui doit être le cas pour que l'estimateur MMG soit cohérent.

Le test de Hansen/Sargan ne rejette pas les restrictions de suridentification (exogénéité des instruments) à des niveaux de signification conventionnels, indiquant que les instruments sont valides. Le test de Hansen/Sargan suggère que l'hypothèse (supplémentaire) de MMG-Système n'est pas violée et que les instruments supplémentaires introduits sont valides, ce qui renforce encore les propriétés statistiques des résultats.

Une question importante, qui a fait l'objet d'une certaine attention ces dernières années, est celle des instruments à utiliser pour l'estimation des MMG. On peut avoir « trop d'instruments », auquel cas les instruments n'éliminent pas leurs composantes endogènes et biaisent les estimations des coefficients vers les MCO. En théorie, l'ensemble potentiel d'instruments couvre toutes les observations suffisamment décalées des variables instrumentées et,

par conséquent, augmente avec le nombre de périodes de temps, T . Toutefois, lorsque la taille de l'échantillon dans la dimension transversale est limitée, il est recommandé d'utiliser un ensemble plus restreint de conditions de moment afin d'éviter un biais trop important (Roodman, 2009b). En outre, le test de Hansen/Sargan est affaibli par de nombreux instruments et peut générer des valeurs p de 1, ce qui est peu plausible, et donc ne pas détecter les instruments non valides (Bowsher, 2002).

Dans la colonne (1) du tableau, nous avons pris deux mesures pour limiter le nombre d'instruments. Premièrement, nous limitons les plages de retards et n'utilisons que trois retards appropriés de chaque variable explicative endogène dans l'équation de différence et la première différence contemporaine comme instrument dans l'équation de niveaux. Deuxièmement, nous « effondrons » l'ensemble des instruments, ce qui équivaut à combiner les colonnes de la matrice d'instruments par addition. La procédure d'estimation utilise alors une variance-covariance commune des conditions de moment à travers les périodes (Roodman, 2009a). Au prix d'une efficacité réduite, ces deux étapes peuvent réduire considérablement les problèmes causés par la prolifération des instruments en tenant compte des cas où la variance-covariance non restreinte est trop importante pour l'estimation et l'inversion (Loayza et al., 2012). Cela peut être particulièrement crucial dans le cas d'un grand nombre de variables explicatives et de la présence de plusieurs périodes de temps.

Roodman (2009b), démontre la supériorité de l'utilisation de plages de retards limitées et de l'effondrement des instruments dans certaines situations courantes avec des simulations, et constate que l'effondrement des instruments entraîne moins de biais, tandis que la réduction de l'ensemble des instruments augmente considérablement la capacité du test de Hansen/Sargan à détecter les instruments non valides. Aux fins de comparaison et pour tester la robustesse des résultats par rapport à d'autres spécifications de modèles, nous présentons également les résultats de l'estimation MMG en utilisant tous le maximum retards disponibles comme instruments (colonne 2), en remplaçant les instruments « de type MMG » par leurs principales composantes. Les résultats restent qualitativement les mêmes, le coefficient de la variable d'intérêt « ouverture commerciale » restant positif et significativement différent de zéro.

Dans la suite de ce travail, nous présentons la conclusion et les recommandations de politiques économique.

V. CONCLUSION ET IMPLICATIONS DE POLITIQUES

Dans la présente étude, nous avons utilisé des données de panel transnationales pour analyser les

effets de l'ouverture commerciale et d'autres facteurs sur la sécurité alimentaire. Nous avons utilisé un estimateur en deux étapes de la méthode des moments généralisée (MMG) pour tenir compte de l'hétérogénéité non observée et de l'endogénéité potentielle des variables explicatives. Nos résultats empiriques ont montré que l'ouverture commerciale a, en moyenne, un impact net positif et statistiquement significatif sur la sécurité alimentaire, ce qui nous amène à conclure que les bénéfices du commerce l'emportent sur les coûts en termes de sécurité alimentaire nationale. Les effets bénéfiques de l'ouverture au commerce concernent l'adéquation de l'approvisionnement énergétique alimentaire, ainsi que les aspects de la sécurité alimentaire liés à la diversité et à la qualité du régime alimentaire.

En outre, le développement économique et agricole, un environnement politique intérieur bénéfique ainsi que la disponibilité de ressources nationales pour la production agricole ont un impact positif sur la sécurité alimentaire. Au contraire, les conflits violents et les catastrophes naturelles ont un effet négatif sur la sécurité alimentaire. La relation de cause à effet entre l'ouverture commerciale et la sécurité alimentaire est solide grâce à différentes compositions d'échantillons, à l'inclusion de variables saisissant les contraintes agro-climatiques spécifiques (par exemple, liées au climat) et les caractéristiques régionales/pays, ainsi qu'à l'inclusion d'une série de variables supplémentaires saisissant l'environnement politique intérieur. L'utilisation d'indicateurs alternatifs de la mondialisation et de la réforme du commerce a confirmé les résultats selon lesquels les mesures protectionnistes sont en général préjudiciables et l'ouverture économique est bénéfique pour la sécurité alimentaire.

D'un point de vue politique, certaines recommandations peuvent être tirées des résultats empiriques. Plus important encore, nos conclusions soulignent l'importance de l'ouverture et de l'intégration du marché d'un pays pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'ouverture au commerce international devrait donc constituer un élément fondamental d'un ensemble de politiques visant à renforcer la sécurité alimentaire, et la libéralisation des échanges, dans le sens d'une réduction progressive des niveaux de protection et de l'élimination des politiques qui faussent les échanges, peut être un instrument efficace à cette fin. Elle doit être considérée comme un complément, mais non un substitut, des politiques de développement national visant à réduire l'insécurité alimentaire, par exemple, des investissements dans le secteur agricole national, ainsi que des politiques complémentaires visant à garantir que les agriculteurs bénéficient de la libéralisation des échanges (par exemple, en remédiant aux contraintes de production et de transport) et que les groupes vulnérables soient protégés. De nombreux

pays ont en effet combiné des politiques d'ouverture commerciale avec des politiques sociales et de l'emploi bien conçues afin d'améliorer les effets bénéfiques du commerce sur la sécurité alimentaire et de protéger les groupes vulnérables.

La constatation que les indicateurs de conflit ont un impact négatif sur la consommation de calories soutient les affirmations de la communauté internationale selon lesquelles la prévention et l'atténuation des conflits devraient être intégrées dans les politiques de sécurité alimentaire (voir par exemple FAO, 2006). En outre, les gouvernements devraient accorder une attention particulière aux systèmes d'alerte précoce en matière de sécurité alimentaire afin d'atténuer les effets des sécheresses et autres phénomènes cli-matologiques sur la sécurité alimentaire des populations concernées.

REFERENCES RÉFÉRENCES REFERENCIAS

1. *Alesandro, O, Daniel, C., Swinnen, J., (2017), «Trade Liberalization and Child Mortality: a Synthetic Control Method». Working Papers Department of Economics 567787, KU Leuven, Faculty of Business and Economics, Department of Economics.*
2. *Alesina, A., Dollar, D., (2000), «Who gives foreign aid to whom and why? » J. Econ.Growth 5 (1), 33–63.*
3. *Arrelando M, Bond S, (1991), « Some tests of specification for panel data », Monte Carlo evidence and an application to employment equations Rev Econ Stud 58(2)277.*
4. *Arrelando M, Bover O (1995), « Another look at the instrumenta variable estimation of error components models » J Econom 68(1):29–51.*
5. *Baltagi, B., (2008), « Econometric Analysis of Panel Data ». John Wiley and Sons, Chichester.*
6. *Bound, J., Jaeger, D., Baker, R., (1995), «Problems with Instrumental variables estimation when the correlation between the instruments and the endogenous explanatory variables is weak ». J. Am. Stat. Assoc. 90, 443–450.*
7. *Bowsher, C.G., (2002), «On testing overidentifying restrictions in dynamic panel data models ». Econ. Lett. 77 (2), 211–220.*
8. *Chang et Ha J., (2009) « Rethinking Public Policy in Agriculture: Lessons from Distant and Recent History », Rome: FAO.*
9. *Dithner J. et Awudu A., (2017), « does trade openness contribued to food security?: a dynamic data panel analysis».*
10. *Dawson, P.J., Sanjuán, A.I., (2011), «Calorie consumption and income: panel cointegration and causality evidence in developing countries ». Appl. Econ. Lett. 18 (15), 1455–1461.*
11. *DeJong, D., Ripoll, M., (2006) «Tariffs and growth: an empirical exploration of contingent relationships ». Rev. Econ. Stat. 88 (4), 625–640.*

12. Dollar, D., (1992), «Outward-oriented developing economies really grow more rapidly: evidence from 95 LDCs, 1976–85 ». *Econ. Dev. Cult. Change* 40 (3), 523–544.
13. Dollar, D., Kraay, A., (2004), «Trade, growth, and poverty ». *Econ. J.* 114 (493), F22–F49.
14. FAO (2012). Base de données FOASTAT. <http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=371&lang=fr> (consulté le 29/07/2012).
15. FAO, (1996), "World Food Summit Plan of Action, paragraph 1". Accessible sur www.fao.org.
16. FAO, (1996), «Projet de déclaration de principe et plan d'action, document de travail pour la 21ème session du Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale (29 janvier au 2 février 1996) », Rome, 22p.
17. FAO, (2000), «Multilateral Trade Negotiations on Agriculture: A Resource Manual ». FAO, Rome.
18. FAO, (2003), "State of food insecurity (SOFI)", Rome.
19. FAO, (2003a) "Trade Reforms and Food Security." Rome: FAO. Online at: <http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e08.htm>.
20. FAO, (2013), "The State of Food Insecurity in the World 2013." Rome: FAO. Online at: <http://www.fao.org/docrep/018/i3434e/i3434e.pdf>.
21. FAO, (2003b), "WTO Agreement on Agriculture: The Implementation Experience: Developing Country Case Studies." Rome: FAO. Online at: <http://www.fao.org/3/content/d9cdea2f-bfb1-5c18-80e6-9b2e6f0fdad/y4632e00.htm>.
22. FAO, (2005), « Pourquoi faut-il une autre stratégie de développement de l'élevage en Afrique au Sud du Sahara ? » By Rhyssa Z., Blicch, G. *Réunion des Institutions Africaines sur l'élaboration des politiques d'élevage pour l'Afrique*. FAO. Rome.
23. FAO. (2003a) "Trade Reforms and Food Security." Rome: FAO. Online at: <http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e08.htm>.
24. FAO (2019), «Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, Pour un monde libéré de la faim ». [On line]. [2010]. <http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=fr>.
25. Feleke, S.T., Kilmer, R.L., Gladwin, C.H., (2005), «Determinants of Food Security in Southern Ethiopia at the Household Level ». *Agric. Econ.* 33 (3), 351–363.
26. Hansen, L.P., (1982), «Large sample properties of generalized method of moments estimators ». *Econometrica* 50 (4), 1029–1054.
27. Headey, D., (2013), «Developmental drivers of nutritional change: a cross-country analysis ». *World Dev.* 42 (2), 76–88.
28. Holtz-Eakin, D., Newey, W., Rosen, H.S., (1988), «Estimating vector autoregressions with panel data ». *Econometrica* 56 (6), 1371–1395.
29. Jaffe, S., Henson, S., Diaz Rios, L., (2011), « Making the Grade-Smallholder Farmers, Emerging Standards, and Development Assistance Programs in Africa - a Research Program Synthesis ». *The World Bank, Washington, DC*.
30. Jean-Paul Minvielle, (2000) « Sécurité alimentaire et sécurité humaine: Convergence et complémentarité des approches », in : N. Stäuble Tercier et B. Sottas, *op cit.*, p.50.
31. Krugman P. (1991), "The move Toward Free Trade Zones", *Economic Review*, nov.-déc.
32. Loayza, N.V., Olaberria, E., Rigolini, J., Christiaensen, L., (2012), « Natural Disasters and Growth: Going Beyond the Averages ». *World Dev.* 40 (7), 1317–1336.
33. Nickell, S., (1981), « Biases in dynamic models with fixed effects ». *Econometrica* 49 (6), 1417–1426.
34. Roodman, D., (2009a), « How to do xtabond2: an introduction to difference and system GMM in Stata ». *Stata J.* 9 (1), 86–136.
35. Roodman, D., (2009b), «A note on the theme of too many instruments ». *Oxford Bull.Econ. Stat.* 71 (1), 135–158.
36. Rena, R., (2005), « Challenges for food security in Eritrea - a descriptive and qualitative analysis ». *Afr. Dev. Rev.* 17 (2), 193–212.
37. Runge, C., Senauer, B., Pardey, P.G., Rosegrant, M.W., (2003), « Ending Hunger in Our Lifetime: Food Security and Globalization. DC, International Food Policy Research Institute, Washington.
38. Smith, L.C., Haddad, L., (2000), « Explaining Child Malnutrition in Developing Countries: A Cross-Country Analysis ». *International Food Policy Research Institute, Washington,DC*.
39. Smith, L.C., Haddad, L., (2001), « How important is improving food availability for reducing child malnutrition in developing countries? » *Agric. Econ.* 26 (3), 191–204.
40. Sen, A. (1981a), "Ingredients of famine analysis: availability and entitlements". *The quarterly journal of economics*, 96(3), 433–464.
41. Sen, A. (1981b), "Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation". *Oxford: Oxford University Press*.
42. Suárez B. y F. Pérez-Gil, (1999), *op cit.*, p. 62.
43. Svedberg, P., (1999) « 841 Million Undernourished? ». *World Dev.* 27 (12), 2081–2098.
44. Wacziarg, R., Welch, K., (2008) « Trade liberalization and growth: new evidence ». *World Bank Econ. Rev.* 22 (2), 187–231.
45. Windmeijer, F., (2005), « A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators ». *J. Econ.* 126 (1), 25–51.
46. Winters, A., McCulloch, N., McKay, A., (2004), « Trade liberalisation and poverty: the evidence so far ». *J. Econ. Lit.* XLII, 72–115.

ANNEXE

. xtdpdsys SA OC TA CA DN PR, lags(1) maxldep(2) maxlags(3) twostep artests(2)

```

System dynamic panel-data estimation      Number of obs   =      66
Group variable: Codes                    Number of groups =      11
Time variable: années

Obs per group:
      min =      6
      avg =      6
      max =      6

Number of instruments =      16           Wald chi2(6)    =     388.78
                                           Prob > chi2     =     0.0000
    
```

Two-step results

SA	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
SA						
L1.	.7846628	.1744659	4.50	0.000	.442716	1.12661
OC	2.184107	1.196499	1.83	0.068	-.1609877	4.529202
TA	.0164718	.068344	0.24	0.810	-.11748	.1504237
CA	-.0393734	.0187801	-2.10	0.036	-.0761819	-.002565
DN	-.0658677	.061292	-1.07	0.283	-.1859979	.0542624
PR	.0103858	.0333025	0.31	0.755	-.054886	.0756576
_cons	-1.187512	6.044305	-0.20	0.844	-13.03413	10.65911

Warning: gmm two-step standard errors are biased; robust standard errors are recommended.

Instruments for differenced equation

GMM-type: L(2/3).SA

Standard: D.OC D.TA D.CA D.DN D.PR

Instruments for level equation

GMM-type: LD.SA

Standard: _cons



```

System dynamic panel-data estimation      Number of obs   =       66
Group variable: Codes                    Number of groups =       11
Time variable: années

Obs per group:
    min =       6
    avg =       6
    max =       6

Number of instruments =      16          Wald chi2(6)    =      87.17
                                          Prob > chi2     =      0.0000
    
```

Two-step results

SA	Coef.	WC-Robust Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
SA					
L1.	.7846628	19.66795	0.04	0.968	-37.76381 39.33313
OC	2.184107	59.16089	0.04	0.971	-113.7691 118.1373
TA	.0164718	6.808781	0.00	0.998	-13.32849 13.36144
PR	.0103858	3.592641	0.00	0.998	-7.031061 7.051833
CA	-.0393734	.5690027	-0.07	0.945	-1.154598 1.075851
DN	-.0658677	9.731646	-0.01	0.995	-19.13954 19.00781
_cons	-1.187512	660.645	-0.00	0.999	-1296.028 1293.653

Instruments for differenced equation

```

GMM-type: L(2/3).SA
Standard: D.OC D.TA D.PR D.CA D.DN
    
```

Instruments for level equation

```

GMM-type: LD.SA
Standard: _cons
    
```

estat sargan

Sargan test of overidentifying restrictions

H0: overidentifying restrictions are valid

chi2(9) = 3.747242

Prob > chi2 = 0.9272

estat abond

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors

Order z Prob > z
-----+-----
1 -1.0411 0.0078
2 -.89684 0.3698
+-----+-----+

H0: no autocorrelation



This page is intentionally left blank



GLOBAL JOURNAL OF HUMAN-SOCIAL SCIENCE: E
ECONOMICS

Volume 22 Issue 1 Version 1.0 Year 2022

Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal

Publisher: Global Journals

Online ISSN: 2249-460x & Print ISSN: 0975-587X

Public Expenditure on Physical Activities and Sports on Economic Growth in Cameroon

By Guelang Anicet Yannick & Abessolo Yves Andre

Université de Maroua-Cameroun

Abstract- The objective of this work is to evaluate the effect of public expenditure on physical activities and sports on economic growth in Cameroon for the period 1990 to 2019. To do this, we drew on theories on productive public expenditure (BARRO, 1990). In order to achieve this objective, we used the modified version of the model based on econometric analysis from the framework inspired by the work of Romer, Mankiw and Weil (1992) and which was taken up by Serge A. Ayekoe (2004) to model the relationship between public spending on sport and growth. We used the unit root test to check the stationarity of the variables, then for robustness, the Breusch-Godfrey test for autocorrelation of errors, the Breush-Pagan-Godfrey/BPG test for homoscedasticity, the Jarque Berra normality test and the Ramsey global goodness test for model specification. Then the Toda-Yamamoto causality test was carried out, after which the ARDL model was estimated to assess the long and short term relationships and finally the Pesaran et al (2001) cointegration test. The results of the estimates of the effect of public spending on PSA on economic growth in Cameroon show that public spending on PSA has a positive and indirect impact on economic growth in Cameroon.

Keywords: *public expenditure, physical and sport activities, economic growth.*

GJHSS-E Classification: *FOR Code: 149999*



Strictly as per the compliance and regulations of:



Public Expenditure on Physical Activities and Sports on Economic Growth in Cameroon

Depenses Publiques des Activites Physiques et Sportives et Croissance Economique au Cameroun

Guelang Anicet Yannick ^α & Abessolo Yves Andre ^ο

Résumé- L'objectif de ce travail est d'évaluer l'effet des dépenses publiques des activités physiques et sportives (de fonctionnement et d'investissement au Cameroun) sur la croissance économique au Cameroun pour la période de 1990 à 2019. Pour y parvenir nous nous sommes inspirés des théories sur les dépenses publiques productives (BARRO, 1990). Nous avons utilisé la version modifiée du modèle basé sur l'analyse économétrique à partir du cadre d'analyse inspiré des travaux de Romer, Mankiw et Weil (1992) et qui a été repris par Serge A. Ayekoe (2004) pour modéliser la relation dépenses publiques de sport et croissance. Nous avons utilisé le test de racine unitaire pour vérifier la stationnarité des variables, ensuite pour la robustesse, le test de Breusch-Godfrey pour l'autocorrélation des erreurs, le test de Breusch-Pagan-Godfrey/BPG pour l'homoscédasticité, le test de normalité de Jarque Berra et le test de bonté globale de Ramsey pour la spécification du modèle. Ensuite le test de causalité de Toda-Yamamoto a été effectué, pour après estimer le modèle ARDL afin d'évaluer les relations de long et de court termes et enfin le test de cointégration de Pesaran et al. (2001). Les résultats des estimations de l'effet des dépenses publiques des APS sur la croissance économique au Cameroun montrent que les dépenses publiques des APS impactent positivement et indirectement et la croissance économique au Cameroun. Un accroissement des dépenses publiques de sport de 1% du PIB accélère la croissance de 0.01% à CT et de 0.037 % à LT. Un accent mis sur les dépenses d'investissement de sport.

Mots-clés: dépense publique, activités physiques et sportives, croissance économique.

Abstract- The objective of this work is to evaluate the effect of public expenditure on physical activities and sports on economic growth in Cameroon for the period 1990 to 2019. To do this, we drew on theories on productive public expenditure (BARRO, 1990). In order to achieve this objective, we used the modified version of the model based on econometric analysis from the framework inspired by the work of Romer, Mankiw and Weil (1992) and which was taken up by Serge A. Ayekoe (2004) to model the relationship between public spending on sport and growth. We used the unit root test to check the stationarity of the variables, then for robustness, the Breusch-Godfrey test for autocorrelation of errors, the Breusch-Pagan-Godfrey/BPG test for homoscedasticity, the Jarque Berra normality test and the Ramsey global goodness test for model specification. Then the Toda-Yamamoto causality test

was carried out, after which the ARDL model was estimated to assess the long and short term relationships and finally the Pesaran et al (2001) cointegration test. The results of the estimates of the effect of public spending on PSA on economic growth in Cameroon show that public spending on PSA has a positive and indirect impact on economic growth in Cameroon. An increase in public spending on sports of 1% of GDP accelerates growth by 0.01% in CT and 0.037% in LT. The study shows that public expenditure on SPA has a role to play in economic development in Cameroon.

Keywords: public expenditure, physical and sport activities, economic growth.

I. INTRODUCTION

Le sport (passif) et la pratique sportive tout d'abord servent aux fins ludiques ou compétitives, d'entraînement physique, de santé, de détente ou sont simplement destinés à la socialisation et au divertissement (caractéristiques constitutives du terme) Rahmann et al. (1998), Heinemann (1995), Weber et al. (1995). Toutefois, au vu de la théorie micro-économique, les activités physiques et sportives, elles aussi, sont soumises aux lois économiques, d'une part, parce qu'elles satisfont des besoins des individus et, ainsi, leur apportent de l'utilité, d'autre part, parce qu'elles consomment de rares ressources qui sont retirées aux autres emplois alternatifs Büch (1996), Heinemann (1995).

Les termes d'activités physiques et sportives (APS) regroupent toutes les pratiques qu'elles soient sportives, compétitives, de loisirs, extrêmes, libres, au cours desquelles le corps est utilisé, mis en jeu et ceci quelle que soit la valeur (physiologique, psychologique, sociologique) que le pratiquant lui prête. En effet, les pratiquants n'ont pas forcément de licence et ne participent pas toujours à des compétitions officielles. Par ailleurs, des préoccupations de santé et de bien-être peuvent pousser des personnes à se livrer à une activité physique régulière, et non à du sport. On ne tient alors plus compte seulement des sportifs au sens rigoureux ou institutionnel du terme, mais des personnes qui consacrent une partie non négligeable de leur temps, leur budget et leur énergie à une activité sportive mettant souvent en application un modèle sportif, mais pas toujours quand il s'agit de chasse, de

Author ^α: Doctorant en sciences économiques Université de Maroua-Cameroun. e-mail: enzoguelang@gmail.com

Author ^ο: Professeur, Université de Maroua-Cameroun.

la pêche ou de la ballade dominicale. (expertise collective, 2008)

La pratique sportive elle-même peut donc être interprétée comme une activité économique ou même comme « un acte de consommation » Andreff (1999, p. 135) en engendrant une demande de vêtements, chaussures et d'autres articles de sport ainsi que d'équipements ou sites sportifs et de divers biens et services accompagnant l'activité sportive. Cette demande est, aujourd'hui, à l'origine de véritables marchés du sport où elle rencontre une offre diversifiée et spécialisée et où les préférences des agents économiques sont révélées en prix et quantités.

Dès lors, le développement de ces rapports que l'on observait les années passées peut plutôt être caractérisé comme des changements structurels (relations micro-économiques) et comme une hausse en volume totale (impact macro-économique) qu'une vraie nouveauté. L'activité physique et sportive est devenue au vingtième siècle un phénomène social de masse concernant des milliards de personnes dans le monde entier. Dans les pays développés, le sport et les activités physiques, d'après D. Gautier (2005), représentent désormais un secteur économique à part entière représentant environ 2% du PIB.

A l'échelle mondiale, un cran a été franchi: avec près de 1 200 Mds €, le sport et les activités physiques génèrent aujourd'hui près de 2% du PIB mondial pour une croissance moyenne de 4% (Etude Statista 2017). Le fort développement s'explique notamment par l'émergence de nouveaux marchés en Asie-Pacifique (+4,6 % de croissance moyenne annuelle sur la période 2014 -2015) avec des pays extrêmement actifs comme la Chine dont le marché enregistre une croissance annuelle moyenne de + 6,1 % et l'Inde avec + 7,6 %.

Même si en Afrique et dans les pays subsahariens comme le Cameroun, des études sont rares sur le sujet, il n'en demeure pas moins que la pratique des APS a généré 0.036 % du PIB en 2013¹ et avec près de 5000 emplois stables. Les exportations sont existantes, même si elles sont minimes, le Cameroun exporte des articles de sport depuis plusieurs années. En 2013, le chiffre d'affaires de ces exportations atteignait déjà 50 millions de FCFA. Les APS semblent donc être devenues, au Cameroun, depuis quelques années déjà, comme dans la plupart des pays émergents ou en développement, une affaire d'État. Cette volonté politique se traduit par l'octroi de moyens considérables, financier ou humain, pour le développement et la pratique des APS. Même si l'objectif premier demeure la visibilité des résultats qui se traduit bien souvent par les résultats sportifs sur la scène internationale (jeux, compétitions internationales...), la création des richesses.

Au regard de ce constat, nous avons centré notre attention sur les dépenses publiques de sport et activités physiques, notamment en capital public de fonctionnement et d'infrastructure peu étudiés afin de mettre en évidence ses effets sur la croissance, d'où la question qui nous anime: Quel est l'effet des dépenses publiques des APS sur la croissance économique au Cameroun ?

II. FONDEMENTS THÉORIQUES DE L'EFFET DES DÉPENSES PUBLIQUES DES APS SUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Les recherches sur la thématique de l'impact des dépenses publiques sportives sur la croissance économique sont assez peu abordées sur le continent africain en général et dans les pays en voie de développement en particulier (Chapellet, 2005). Dans cette communication consacrée à l'analyse de l'influence des dépenses publiques sur la croissance, nous portons notre attention sur les études qui se sont intéressées à l'incidence des dépenses sportives de formation en capital humain et en capital public d'infrastructure dans le domaine du sport sur la croissance économique.

Les prolongements de la théorie du capital humain dans le domaine du sport ont été observés dans un article de Fluckinger et Morisset (1993) L'approche proposée par Fluckinger et Morisset permet de mettre en évidence l'attitude des économistes qui, s'inspire des travaux de G. Becker pour généraliser la logique des comportements rationnels et maximisateurs à un fait social tel que le sport. Ils analysent l'incidence de la transition des pays de l'Europe de l'Est d'un système d'économie planifiée vers une économie de marché sur leurs performances sportives de L'URSS notamment à travers la théorie du capital humain. Dans une économie de marché, les individus décident d'exercer une activité professionnelle ou de pratiquer une discipline sportive (par extension) si la valeur actualisée des bénéfices privés qu'ils retirent de ce choix individuel est supérieure (ou égale à la limite) à la valeur présente des coûts liés à cette décision. En partant de cette analyse très simple, les auteurs établissent une fonction d'offre de sport de la manière suivante :

$X_i = \alpha_0 + \alpha_1 Y_i + \alpha_2 Y_j$ (1) avec $\alpha_1 > 0$ et $\alpha_2 < 0$ où, X_i : nombre de personnes qui pratiquent le sport i Y_i : revenu qu'un individu qui pratique le sport i peut espérer obtenir Y_j : revenu alternatif qu'un individu pourrait obtenir en pratiquant d'autres activités $j = 1, 2, \dots, n$. Cette formulation de l'offre de sport repose sur un certain nombre de postulats : d'une part, on suppose notamment que le seul bénéfice lié au choix d'une activité sportive provient du revenu espéré dans cette

¹ Annuaire statistique 2017

discipline. D'autre part, elle ne tient pas compte des choix de pratique sportive sous forme de loisirs, de ce fait, la dimension inter temporelle de l'analyse disparaît puisque le choix est opéré sur la base de gain de revenus futurs, dans la mesure où la présence d'un champion célèbre dans une discipline sportive donnée influence fortement les choix individuel ou collectif.

Dans une économie de marché l'intervention de l'État, corrige l'allocation de ressources sous forme de subventions aux fédérations ou d'aides directes aux sportifs de haut niveau dans le but d'internaliser les bénéfices externes liés pour certaines à la pratique de certaines disciplines et susceptible d'influencer la fonction d'offre. Cette approche théorique par le capital humain a été également utilisée par Ph. Fouques (1978) dans son étude sur « Le marché du travail sportif ». En s'inspirant de la théorie du capital humain développé par G.S. Becker, l'auteur a étudié les conditions de formation des prix sur le marché du travail sportif déterminées par le capital du sportif, constitué de son corps et de son habileté. Sur ce marché, la rémunération est déterminée par la productivité de l'individu qui doit rationnellement prolonger sa formation jusqu'à ce qu'il atteigne l'équilibre entre le coût de sa formation et le revenu futur escompté. « Les salaires les mieux payés sont ceux qui ont le plus investi dans l'acquisition du capital humain [...] et la hiérarchie des salaires traduit ces différences », selon B. Reynaud (1994).

En d'autres termes, selon la théorie du capital humain, les salariés les mieux payés sur le marché sont considérés comme étant les plus productifs. Cependant cette approche ne permet pas d'expliquer la variance des salaires par l'investissement en formation des sportifs qui passent par des centres de formation, des stages, etc. Dans le domaine du sport comme ailleurs un certain nombre de sportifs sont parvenus à se hisser parmi les meilleurs avec un minimum de formation. « Le sport est sans doute le milieu dans lequel les différences entre individus sont le plus perceptible et si certaines d'elles peuvent s'expliquer biologiquement ou socialement, d'autres telles que la vision du jeu, l'habileté, le goût du risque, etc., ne peuvent s'expliquer scientifiquement et ni l'expérience, le temps de formation ne pourront l'inculquer » (Sobry, 2003).

Des adaptations de cette approche à d'autres études, par exemple la théorie des salaires d'efficience appliquée aux salaires des « vedettes ou super-star » par P. Bouvet (1996), ni celle des salaires d'équité développée auparavant par J.W. Harder (1992) n'ont pu établir une relation directe entre formation du capital humain, productivité et salaire (Blass, 1992). Les études de l'impact économique des infrastructures sportives réalisées à l'aide de modèles économétriques sont rares. Elles sont l'œuvre de Baade (1996), Baade et Dye (1990), Baade et Sanderson (1997) et Baim (1994).

Ces études peuvent être présentées en deux catégories :

- Impact des infrastructures sportives sur la production testé à l'aide d'un modèle économétrique par Baade et Dye (1990) dans le cas de neuf villes des États-Unis entre 1965 et 1983. Les résultats de cette estimation montrent que dans huit des neuf villes, le coefficient associé à la variable muette n'est statistiquement pas différent de zéro, indiquant que la présence d'un stade n'influence pas le revenu des villes étudiées. Dans un seul cas, la présence d'un stade exerce un impact significatif et positif sur le revenu. Les auteurs ont ensuite estimé ce modèle à l'aide de données de panel. La variable associée aux stades, bien que positive, reste non significative.
- Impact des infrastructures sportives sur l'emploi laisse apparaître des résultats similaires à ceux obtenus pour l'impact des infrastructures sportives sur la production. Baade et Sanderson (1997) ont estimé l'impact des infrastructures et des clubs sur l'emploi du secteur des loisirs, des divertissements et du sport dans dix villes pour la période 1958-1987. L'accroissement du nombre de stades ou d'équipes professionnelles n'a pas d'impact significatif sur la création d'emplois dans les secteurs mentionnés, sauf dans trois villes de l'échantillon, où le nombre de nouveaux emplois reste cependant modeste. Apparemment, l'augmentation du nombre de stades dans une ville n'accroît pas les dépenses directes et indirectes de manière suffisante pour stimuler l'activité économique et favoriser la création d'emplois. Baim (1994) a réalisé une estimation similaire, sans toutefois introduire le nombre de stades, pour ne conserver que deux variables muettes liées au sport: la présence d'une équipe de football ou de base-ball professionnelle.
- Impact des infrastructures sportives sur l'emploi laisse apparaître des résultats similaires à ceux obtenus pour l'impact des infrastructures sportives sur la production. Baade et Sanderson (1997) ont estimé l'impact des infrastructures et des clubs sur l'emploi du secteur des loisirs, des divertissements et du sport dans dix villes pour la période 1958-1987. L'accroissement du nombre de stades ou d'équipes professionnelles n'a pas d'impact significatif sur la création d'emplois dans les secteurs mentionnés, sauf dans trois villes de l'échantillon, où le nombre de nouveaux emplois reste cependant modeste. Apparemment, l'augmentation du nombre de stades dans une ville n'accroît pas les dépenses directes et indirectes de manière suffisante pour stimuler l'activité économique et favoriser la création d'emplois. Baim (1994) a réalisé une estimation similaire, sans

toutefois introduire le nombre de stades, pour ne conserver que deux variables muettes liées au sport: la présence d'une équipe de football ou de base-ball professionnelle.

En régressant ces variables sur l'emploi dans le secteur des services pour 15 villes américaines, l'auteur conclut à l'influence significative des équipes professionnelles sur la croissance des emplois.

Une étude de Kesene et Task (2000) réalisée pour mesurer l'impact du secteur du sport dans l'économie en Flandres au moyen de dépenses publiques de cinq provinces d'au moins 10.000 habitants de 1997 à 1998 ont permis de constater que les investissements de l'administration publique pour la construction de centres sportifs, les subventions pour soutenir les fédérations sportives, l'organisation d'événements sportifs, les campagnes de promotion en faveur du sport pour tous" et la formation de cadres, de formateurs / entraîneurs à différents niveaux, ont permis depuis 20 à 30 ans, de favoriser les dépenses de consommation des ménages pour le sport (70% des dépenses sportives totales), alors que celles de l'administration publique stagnent autour de 20%. Ces résultats sont conformes aux proportions obtenues dans les études commanditées par le Conseil de l'Europe pour estimer le poids économique du sport dans les États membres, Jones (1989) ; Andreff et al. (1994). L'intervention du gouvernement concentrée dans le financement de la construction et l'entretien d'une variété d'installations sportives en faveur de la promotion du sport pour tous a permis de maintenir vivace le dynamisme économique de la Flandres. L'État à travers son intervention, à travers des mécanismes de régulation (cadre juridique) en direction du marché parvient à abaisser le seuil de prix pour les familles à faibles revenus.

III. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Il s'agit dans ce paragraphe, de spécifier notre modèle de base, et par la suite, définir les variables du modèle.

a) Spécification du modèle

Pour vérifier l'effet des dépenses publiques des APS sur la croissance économique du Cameroun, nous utiliserons une démarche méthodologique basée sur l'analyse économétrique à partir du cadre d'analyse inspiré des travaux de Romer, Mankiw et Weil (1992) qui ont utilisé dans leurs études une fonction de production de type Cobb-Douglas augmentée du capital humain et qui a été repris par Serge A. Ayekoe (2004) pour modéliser la relation dépenses publiques de sport et croissance à partir du modèle suivant :

- *Modèle 1* l'effet des dépenses publiques sportives totales sur la croissance économique :

$$\ln PIB = a_0 + a_1 \ln DPS + a_2 IDH + a_3 \ln PPAC \quad (3)$$

- *Modèle 2* pour mettre en évidence l'effet de la composante ordinaire des dépenses sportives sur la croissance économique

$$\ln PIB = a_0 + a_1 \ln DSF + a_2 IDH + a_3 \ln PPAC \quad (4)$$

- *Modèle 3* pour mettre en évidence l'effet des dépenses d'investissement sportif sur la croissance économique

$$\ln PIB = a_0 + a_1 \ln DPIS + a_2 IDH + a_3 \ln PPAC \quad (5)$$

Où $\ln PIB$ est le logarithme du PIB qui sera calculé, $\ln DPS$ le logarithme de la dépense publique de sport au Cameroun qui représente la variable d'intérêt pour le modèle 1, $\ln DSF$ le logarithme de la dépense publique de fonctionnement de sport, $\ln DPIS$ le logarithme de la dépense publique d'investissement dans le sport, IDH l'indice de développement humain et $\ln PPAC$ la taille de la population active qui sont des variables de contrôle mesurant l'environnement macroéconomique. a_0 est la constante du modèle. Les coefficients a_i (i variant de 1 à 3) mesurent respectivement l'effet de la dépense publique de sport et des variables de contrôles sur la croissance.

b) Mesures des variables et source des données

Les données utilisées dans notre travail sont extraites de la base de données de la Banque Mondiale (BM) de 2019, encore appelé World Development Indicators (WDI) 2019. Les données relatives aux dépenses publiques proviennent de la direction générale du budget et des finances (DGB) du ministère des finances. Elles couvrent la période 1990 à 2019, les données proviennent des documents d'archives sur les différentes lois de finances correspondant à cette période. Celles-ci regroupent les données concernant la part de budget alloué au sport sur la période 1990-2019. Les autres sources de données relatives au PIB réel (PIBR) et par habitant (PIBH) en parité du pouvoir d'achat (PPP), données sur l'index de développement humain (IDH) proviennent de la banque de données « Perspective Monde » de l'Université de Sherbrooke, CANADA : [<http://perspective.usherbrooke.ca>] qui proviennent des tables statistiques de la Banque Mondiale. Celles relatives à la population active (PPAC) proviennent des données statistiques sur la population de la Banque Mondiale produite par l'organisation internationale du travail (OIT).

c) Méthode d'estimation

Concernant la méthode d'estimation utilisée pour tester nos hypothèses, on utilise le test de racine unitaire pour vérifier la stationnarité des variables, ensuite pour la robustesse, le test de Breusch-Godfrey pour l'autocorrélation des erreurs, le test de Breusch-Pagan-Godfrey/BPG pour l'homoscédasticité, le test de normalité de Jarque Berra et le test de bonté globale de

Ramsey pour la spécification du modèle seront utilisés. Après c'est le test de causalité de Toda-Yamamoto qui sera effectué, pour après estimer le modèle ARDL afin d'évaluer les relations de long et de court termes et enfin le test de cointégration de Pesaran et al. (2001).

IV. PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS ÉCONOMÉTRIQUES- PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES ESTIMATIONS

Pour mieux appréhender l'effet des dépenses publiques des APS sur la croissance économique,

❖ Résultats des dépenses publiques des APS

Tableau 01: Estimation du modèle ARDL des dépenses publiques des sports

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
LOGPIB(-1)	0.739748*	0.027722	26.68484	0.0000
LOGDPS	0.012435	0.006533	-1.903329	0.0702
LOGIDH	-0.000168	0.000119	-1.410082	0.0725
LOGPPAC	0.133867*	0.022919	5.840881	0.0000
LOGPPAC(-1)	-0.000477	0.030559	-0.015600	0.9877
C	-0.102150	0.087509	-1.167309	0.0556
R-squared	0.994353	F-statistic	774.8380	
Adjusted R-squared	0.993070	Prob(F-statistic)	0.000000	
		Durbin-Watson stat	1.655640	

*significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; *** significatif 10%

Tableau 02: Causalité entre les variables (DPS)

k	dmax	Variables dépendantes	Variables explicatives ou causales/vc(probabilité)			
			LogPIB	logDPS	logIDH	logPPAC
		LogPIB	-	0.107104 (0.9479)	0.280082*** (0.0693)	6.582537** (0.0372)
3	1	logDPS	1.079232 (0.5830)	-	1.226808 (0.5415)	3.624556*** (0.0633)
		logIDH	2.067710 (0.3556)	2.429058** (0.0268)	-	0.312242 (0.8555)
		logPPAC	1.125592 (0.5696)	0.849543** (0.0439)	0.373631 (0.8296)	-

*significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; *** significatif 10%

Le schéma suivant résume les liens de causalité trouvés entre variables:

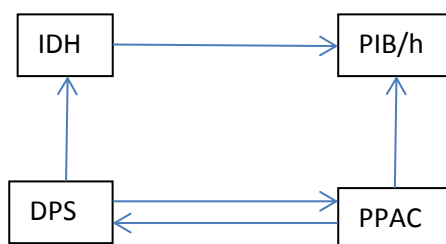


Tableau 03: Coefficients à court terme (DPS)

LogPIB				
Variable	Coefficient	Stde. Error	t-Statistique	Probe.
D(LOGDPS)	0.012435**	0.006533	-1.903329	0.0402
D(LOGIDH)	0.000168**	0.000119	-1.410082	0.0425
D(LOGPPAC)	0.133867*	0.022919	5.840881	0.0000
Cointe (-1)	-0.260252*	0.027722	-9.388023	0.0000

*significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; *** significatif 10%

Tableau 04: Coefficients à long terme (DPS)

logPIB				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGDPS	0.037781**	0.025611	-1.865647	0.0455
LOGIDH	0.000646***	0.000449	-1.439036	0.0642
LOGPPAC	0.512542*	0.047750	10.733824	0.0000
C	-0.392504	0.341188	-1.150403	0.2623

*significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; *** significatif 10%

❖ Résultats des dépenses publiques de fonctionnement de sport (DSF)

Tableau 05: Estimation du modèle ARDL des dépenses publiques de fonctionnement de sport

Variable	Coefficient	Stde. Error	t-Statistique	Prob.*
LOGPIB (-1)	0.803483	0.123458	6.508133	0.0000
LOGDSF	0.003692**	0.001436	2.570503	0.0187
LOGDSF (-1)	0.001627	0.001318	1.234261	0.2322
LOGIDH	0.000296**	0.000115	-2.579362	0.0184
LOGPPAC	0.730761*	0.208186	3.510139	0.0023
LOGPPAC (-1)	-0.573893	0.220426	-2.603565	0.0175
LOGPPAC (-2)	-0.045174	0.093493	-0.483178	0.6345
C	-0.216953	0.125490	-1.728853	0.1001
R-square	0.996184	F-statistic	708.5100	
Adjusted R-squared	0.994778	Prob(F-statistic)	0.000000	
		Durbin-Watson stat	2.180198	

Tableau 06: Causalité entre les variables (DSF)

k	dmax	Variables dépendantes	Variables explicatives ou causales/vc(probabilité)			
			LogPIB	logDSF	logIDH	logPPAC
3	1	LogPIB	-	0.542491 (0.7624)	0.337592* * (0.0447)	6.360348** (0.0416)
		logDSF	2.303444 (0.3161)	-	1.436463 (0.4876)	3.290462 (0.1930)
		logIDH	2.505995 (0.2856)	1.490620 (0.4746)	-	1.099380 (0.5771)
		logPPAC	0.476656 (0.7879)	0.125369 (0.9392)	0.170019 (0.9185)	-

*significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; *** significatif 10%

Le schéma suivant résume les liens de causalité trouvés entre variables :

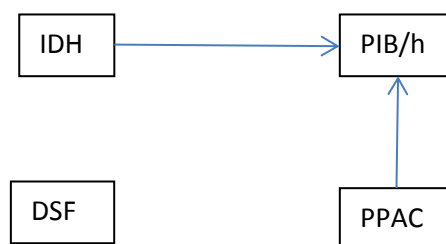


Tableau 07: Coefficients de court terme (DFS)

logPIB				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LOGDSF)	0.003692	0.001436	2.570503	0.1187
D(LOGIDH)	0.000296**	0.000115	-2.579362	0.0184
D(LOGPPAC)	0.730761*	0.208186	3.510139	0.0023
D(LOGPPAC(-1))	0.045174	0.093493	0.483178	0.6345
CointEq(-1)	-0.196517	0.123458	-1.591772	0.1279

*significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; *** significatif 10%

Tableau 08: Coefficients de Long terme (DFS)

logPIB				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGDSF	0.027068	0.022844	1.184908	0.2507
LOGIDH	0.001505**	0.001336	-1.126555	0.0140
LOGPPAC	0.568369*	0.041900	13.564923	0.0000
C	-1.103990*	0.311136	-3.548251	0.0021

*significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; *** significatif 10%

❖ Résultats des dépenses publiques d'investissement de sport (DPIS)

Tableau 09: Estimation du modèle ARDL des dépenses publiques d'investissement desport

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
LOGPIB(-1)	0.377145**	0.106689	3.535009	0.0167
LOGDPIS	0.005401*	0.000726	-7.436609	0.0007
LOGDPIS(-1)	0.003608*	0.000558	6.465886	0.0013
LOGDPIS(-2)	0.002898*	0.000507	5.719984	0.0023
LOGDPIS(-3)	-0.001849*	0.000392	-4.711506	0.0053
LOGDPIS(-4)	-0.002697*	0.000647	-4.168325	0.0088
LOGIDH	0.000660***	0.000267	-2.466204	0.0568
LOGIDH(-1)	0.000903*	0.000311	2.899504	0.0338
LOGIDH(-2)	0.001712*	0.000276	6.201802	0.0016
LOGIDH(-3)	0.001280*	0.000200	6.385710	0.0014
LOGIDH(-4)	-0.000388*	7.27E-05	-5.336811	0.0031
LOGPPAC	0.485094*	0.116376	4.168330	0.0088
LOGPPAC(-1)	1.084189*	0.228536	4.744062	0.0051
LOGPPAC(-2)	-1.425269*	0.249692	-5.708112	0.0023
LOGPPAC(-3)	0.899725*	0.200769	4.481400	0.0065
LOGPPAC(-4)	-0.662870*	0.109702	-6.042485	0.0018
C	-0.693520*	0.098968	-7.007501	0.0009
R-squared	0.999454	F-statistic	572.4227	
Adjusted R-squared	0.997708	Prob(F-statistic)	0.000000	
		Durbin-Watson stat	2.553798	

*significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; *** significatif 10%

Tableau 10: Causalité entre les variables (DPIS)

k	dmax	Variables dépendantes	Variables explicatives ou causales/vc(probabilité)			
			LogPIB	logDPIS	logIDH	logPPAC
3	1	LogPIB	-	0.803260 (0.7192)	0.266236** (0.0354)	7.159089** (0.0279)
		logDPIS	0.345912 (0.8412)	-	1.456911 (0.4827)	0.438403* (0.0032)
		logIDH	1.939726 (0.3791)	1.835011** (0.0395)	-	0.692248 (0.7074)
		logPPAC	0.744486 (0.6892)	1.625820* (0.0036)	0.101245 (0.9506)	-

*significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; *** significatif 10%

Le schéma suivant résume les liens de causalité trouvés entre variables:

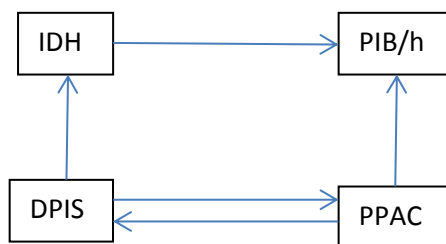


Tableau 11: Coefficients de court terme (DPIS)

Variable	logPIB			
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LOGDPIS)	0.031401*	0.000726	-7.436609	0.0007
D(LOGDPIS(-1))	0.020898*	0.000507	-5.719984	0.0023
D(LOGDPIS(-2))	0.001849*	0.000392	4.711506	0.0053
D(LOGDPIS(-3))	0.002697*	0.000647	4.168325	0.0088
D(LOGIDH)	0.000660***	0.000267	-2.466204	0.0568
D(LOGIDH(-1))	0.00171*2	0.000276	-6.201802	0.0016
D(LOGIDH(-2))	-0.001280*	0.000200	-6.385710	0.0014
D(LOGIDH(-3))	0.000388*	0.000073	5.336811	0.0031
D(LOGPPAC)	0.485094*	0.116376	4.168330	0.0088
D(LOGPPAC(-1))	1.425269*	0.249692	5.708112	0.0023
D(LOGPPAC(-2))	0.899725*	0.200769	-4.481400	0.0065
D(LOGPPAC(-3))	0.662870*	0.109702	6.042485	0.0018
CointEq(-1)	-0.622855*	0.106689	-5.838062	0.0021

*significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; *** significatif 10%

Tableau 12: Coefficients de long terme (DPIS)

Variable	logPIB			
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGDPIS	0.045525**	0.001766	-3.129639	0.0260
LOGIDH	0.004571***	0.001867	2.448530	0.0580
LOGPPAC	0.611489*	0.015438	39.609825	0.0000
C	-1.113453*	0.123025	-9.050610	0.0003

*significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; *** significatif 10%

a) Analyse des résultats

D'après les résultats des différents tests effectués suivant les modèles estimés, nous pouvons constater que les différentes de variables ne sont pas du même ordre. De ce fait, nous avons utilisé la modélisation ARDL, et le test de cointégration aux bornes avec l'approche de Toda- Yamamoto. Il en ressort clairement que les modèles estimés sont bien définis et expliquent la dynamique du PIB au Cameroun sur la période 1990-2019. Les différents tests de robustesse effectués sur les trois modèles optimaux permettent de vérifier qu'il y'a absence d'autocorrélation des erreurs, d'hétéroscédaticité, normalité des erreurs, et les modèle ont été bien spécifiés. Pour aller plus loin, Le test de cointégration de Pesaran et al. (2001) exige que le modèle ARDL soit estimé au préalable.

Les résultats du test de cointégration aux bornes confirment l'existence d'une relation de cointégration entre les séries sous étude (la valeur de F-stat est $>$ à celle de la borne supérieure 5.61), ce qui donne la possibilité d'estimer les effets de long terme sur chacun des modèles estimés. Cela nous a permis de tester la corrélation entre la variable dépendante et les variables explicatives et il ressort que pour les trois modèles estimés, la matrice de corrélation simple entre variables ne renseigne aucun lien entre la variable dépendante (PIB) et les variables explicatives, le degré d'association ne dépassant pas 0.50 sur la première colonne. Cette absence de corrélation, permet de vérifier la causalité entre les variables à partir du test de Toda –Yamamoto.

Les résultats du test de causalité montrent que pour :

- Le modèle 1 avec les dépenses publiques de sport en général comme variable explicative, une causalité existe entre les dépenses publiques de sport et la population active, entre les dépenses publiques de sport et l'indice de développement humain. Mais pas entre la dépense publique de sport et le PIB, ce qui montre que les dépenses publiques de sport ont un effet indirect sur la croissance économique. Et d'après les coefficients à long et à cours termes, ces dépenses publiques de sport ont un effet sur la croissance économique autant à cours termes qu'à long termes. un accroissement des dépenses publiques de sport de 1% du PIB accélère la croissance de 0.01% à CT et de 0.037 % à LT
- Le modèle 2 avec les dépenses publiques de fonctionnement de sport comme variable explicative, aucune causalité n'existe entre les dépenses publiques de fonctionnement de sport et les autres variables. Donc pas entre la dépense publique et le PIB, ce qui montre que les dépenses publiques de fonctionnement de sport n'ont aucun effet sur la croissance économique. Et d'après les coefficients à long et à cours termes, ces

dépenses publiques de fonctionnement de sport n'ont pas d'effets sur la croissance économique autant à cours termes qu'à long termes.

- Le modèle 3 avec les dépenses publiques d'investissement de sport comme variable explicative, une causalité existe entre les dépenses publiques d'investissement de sport et la population active, entre les dépenses publiques d'investissement de sport et l'indice de développement humain. Mais pas entre la dépense publique d'investissement de sport et le PIB, ce qui montre que les dépenses publiques d'investissement de sport ont un effet indirect sur la croissance économique. Et d'après les coefficients à long et à cours termes, cette dépense publique d'investissement de sport a un effet sur la croissance économique autant à cours termes qu'à long termes. un accroissement des dépenses publiques d'investissement de sport de 1% du PIB accélère la croissance de 0.03% à CT et de 0.045 % à LT.

Aux termes des différentes analyses, nous pouvons valider les résultats suivants :

- Les dépenses publiques de fonctionnement de sport n'influence pas la croissance économique au Cameroun. Et ceci à long ou à court termes
- La dépense publique d'investissement de sport a un effet sur la croissance économique au Cameroun. Ce résultat est conforme aux travaux de Bassani ni et Scarpetta (2001), Baxter et King (2003), Gupta, Clements, Baldacci et Mulas-Granados (2005), Yu, Fan et Saurkar. (2009), Gemmell, Kneller et Sanz (2015)
- Les dépenses publiques de sport ont un effet sur la croissance économique au Cameroun. Ce résultat se conforme à certaines études antérieures consacrées aux dépenses publiques. Nous pouvons citer Gupta (1988), Devarajan, Swaroop et Heng-fu Zou (1996), Afonso et Sousa (2009), Akitoby et al (2006).

V. CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons analysé l'effet de la dépense publique des APS sur la croissance au Cameroun. Nous nous sommes inspirés de la version modifiée des travaux de Romer, Mankiw et Weil (1992) qui ont utilisé dans leurs études une fonction de production de type Cobb-Douglas augmentée du capital humain pour modéliser la relation dépenses publiques et croissance. Ce modèle a été modifié et utilisé par Serge A. Ayekoe (2004).

- Cette partie avait pour objectif d'étudier l'effet des dépenses publiques sportives sur la croissance économique au Cameroun sous l'angle de leur efficacité productive. La méthodologie suivie pour

les estimations statistiques basées sur une approche de Toda Yamamoto. Pour ce faire les tests de stationnarité, de robustesse, le test de Pesaran et al. (2001), et les tests de causalité de Toda-Yamamoto dans un modèle ARDL ont été effectués. Les résultats ont montré que: les dépenses publiques de fonctionnement de sport n'ont pas d'influence sur la croissance économique au Cameroun, contrairement aux dépenses publiques d'investissement de sport qui elles exercent un effet sur la croissance économique au Cameroun à court et à long termes, un accroissement des dépenses publiques d'investissement de sport de 1% du PIB accélère la croissance de 0.03% à CT et de 0.045 % à LT. Il est à noter que cet effet n'est pas direct, ce qui explique probablement le fait que la dépense publique globale de sport exerce un effet indirect sur la croissance économique au Cameroun, un accroissement des dépenses publiques de sport de 1% du PIB accélère la croissance de 0.01% à CT et de 0.037 % à LT.

BIBLIOGRAPHIE

- Anne boquet, Bertrand jarrige, Guillaume vanderheyden et rançois lafond (2016) : *Leviens de la puissance publique dans le développement de la filière économique du sport*. Paris, Inspection générale de la jeunesse et des sports N° 2016-I-21, Inspection générale des finances N° 2016-M-062.
- Brad R. Humphreys and Li Zhou (2015): Sports Facilities, Agglomeration, and Public Subsidies. *Regional Science and Urban Economics*, pp 1-43.
- Ahlert, Gerd (2000) : Reasons for modelling sports in a complex economic model : two examples. *European Journal of Sport Management*, 7 (1), 31-55.
- Alain Alcouffe et Maurice Baslé (2009): *Adolph Wagner : d'un engagement militant nationaliste à la co-évolution "privé-public"*. La pensée économique allemande.
- Amal Elasri-Ejjaberi, Pilar Aparicio-Chueca and Xavier M. Triadó-Ivern (2020): An Analysis of the Determinants of Sport Expenditure in Sports Centers in Spain. *Sustainability journal*, pp 1-13.
- Andreff, W., Bourg, J.-F., Halba, B. & Nys, J.-F. (1994): *the economic importance of sport in europe: financing and economic impact*. Background document to the 14th informal meeting of european sports ministers, council of europe.
- Andreff, W., J.-F. Bourg, J. F. Nys et B. Halba (1995): *Les enjeux économiques du sport en Europe: financement et impact économique*. Comité pour le développement du sport, Conseil de l'Europe, Strasbourg (français traduction publiée par le Centre de Droit et d'Economie du Sport), Dalloz, Paris.
- Andreff, Wladimir (1989): L'internationalisation économique du sport. *Économie politique du sport*, Paris : Dalloz, pp 203-36.
- Andreff, Wladimir (2001): Los intentos europeos y franceses de elaborar una contabilidad nacional de la economía del deporte (Tentatives européennes et françaises d'établir une comptabilité nationale de l'économie du sport). in J.M. Otero (ed.), *Incidencia economica del deporte*, Malaga : Instituto Andaluz de Deporte, pp 23-53.
- B. Goncalves, Galdino da Costa, P. Souto Barreto, P. Magno da Silveira, J. Aragoni da Silva and K. Samara Silva (2020): The association between practicing sport and non-sport physical activities and health-related quality of life of Brazilian adolescents: A cross-sectional study. *Science & Sports*, pp 1-11.
- Baade R.A. & Dye R. (1990): The impact of stadiums and professional sports on metropolitan area development. *Growth and Change*, 21(2); pp. 1-14.
- Baade R.A. & Dye R. (1990): The impact of stadiums and professional sports on metropolitan area development. *Growth and Change*, 21(2); pp. 1- 14.
- Baade, R. A. & Sanderson, A. R. (1997): *The Employment Effect of Teams and Sports Facilities*. In Noll, R. G. et Zimbalist, A. (eds), Sports,
- Baade, R. A. & Sanderson, A. R. (1997): *The Employment Effect of Teams and Sports Facilities in Noll, R. G. et Zimbalist, A. (eds), Sports, Jobs and Taxes : The Economic Impact of Sports Teams and Stadiums*. Brookings Institution Press, Washington, D. C., pp92-118.
- Baade, R. A. (1996): *Professional Sports as Catalysts for Metropolitan Economic Development*. Journal of Urban Affairs, 18 (1), pp 1-17.
- Baade, R. A. (1996): Professional Sports as Catalysts for Metropolitan Economic Development. *Journal of Urban Affairs*, 18 (1), pp 1-17.
- Barro, R. (1990): Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98, pp 103-125.
- Baumol W. (1967): Macroeconomics of Unbalanced Growth: the Anatomy of Urban Crisis. *American Economic Review*, Vol. 57, No. 3, pp 415-426.
- Becker G.S. (1994): *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (3rd Edition)*. The University of Chicago Press, Vol. ISBN: 0-226-04119-0.
- Foueka and Romuald (2009): *Attempt to justify the growth of public expenditure in Cameroon*. Yaoundé, University of Yaounde 2, Cameroon.

21. Hatano T. (2010), « Crowding-in Effect of Public Investment on Private Investment », *Japan Public Policy Review*, Vol. 6, No. 1, pp. 105-119.
22. Kul B Luintel, Kent Matthews, Lucy Minford, Akos Valentinyi, Baoshun Wang (2020): The role of Provincial Government Spending Composition in growth and convergence in China. *Economic Modelling*, 90, pp 117-134.
23. Mankiw N.G., Romer D. & Weil D.N. (1992): A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 107, N°2, pp. 407-427.
24. Noll, R. (2003): *The organization of sports leagues*. *Oxford Review of Economic Policy*, 19, pp 530-51.
25. Sébastien Fleuriel (2016): *L'autre marché du travail et de l'emploi sportifs*. *Marché et Organisations*, L'Harmattan, 2016, Le sport aux frontières du marché du travail, pp.11- 14.
26. Serge A. Ayekoe (2004): impact des dépenses publiques sportives sur la croissance économique en Côte d'Ivoire de 1990 à 2010. *European Scientific Journal*, November 2014 edition vol.10, No.31 ISSN: 1857-7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431, pp 224- 246.
27. ShiNa Li, Adam Blake and Rhodri Thomas (2013): Modelling the economic impact of sports events: The case of the Beijing Olympics. *Economic Modelling*, 30, pp 235-244.
28. Stefan Késenne (2007): *The Economic Theory of Professional Team Sports : An Analytical Treatment*. Leuven, University of Leuven, Belgium.
29. Wladimir Andreff (2010): Une taxe contre la misère du football africain ? *Afrique contemporaine* (n° 233), p. 89-98.
30. Wladimir Andreff (2011): *A quoi sert l'économie du sport?* Société de Sociologie du Sport de Langue Française. L'Harmattan, pp.299, Sports en Société.
31. Wladimir Andreff (2011): *Contemporary Issues in Sports Economics Participation and Professional Team Sports*. Paris, University of Paris 1 Panthéon Sorbonne, France.
32. Zohal Hessami (2008): *The Size and Composition of Government Spending in Europe and its Impact on Well-being*. University of Heidelberg, Alfred-Weber-Institute for Economics, Germany.

This page is intentionally left blank



GLOBAL JOURNAL OF HUMAN-SOCIAL SCIENCE: E
ECONOMICS

Volume 22 Issue 1 Version 1.0 Year 2022

Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal

Publisher: Global Journals

Online ISSN: 2249-460x & Print ISSN: 0975-587X

A Socially Non-Inclusive Urban-Regional Development in Mexico: The Macrocephalic Growth of Mexico City in the Center Region

By Octavio Luis Pineda

National Polytechnical Institute

Abstract- Under the basic premise that an economy and its territory as a socioeconomic entity, are inscribed into a nation's space. Accordingly, the concomitant sustainable handling of its natural resources and people's well-being depends on myriad factors among which stands out firstly, the country's own socioeconomic dynamics and secondly, but not least important, the political capacity of the State's intervention into the economy, as the foremost legal entity capable and social responsible to advance the nation's economic strategy, to promote simultaneously growth and social well-being into the nation. Upon this framework, the article aims at analyze the socioeconomic implications of the neoliberal economic strategy adopted by Mexico, with particular reference to Mexico City (CDMX) vis-à-vis Mexico's Center Region (encompassing CDMX and neighboring states) to demonstrate its failure and the compelling need to it towards a more balanced, social-inclusive and sustainable one. Time's horizon for the analysis ranges from 1980-2020e.

Keywords: *uneven development, unsustainable and socially non-inclusive urban-regional imbalance.*

GJHSS-E Classification: FOR Code: 349999



Strictly as per the compliance and regulations of:



A Socially Non-Inclusive Urban-Regional Development in Mexico: The Macrocephalic Growth of Mexico City in the Center Region

Desarrollo Urbano- Regional Desigual y Excluyente en México: El Crecimiento Macrocefálico de la CDMX en la Region Centro

Octavio Luis Pineda

Abstract- Under the basic premise that an economy and its territory as a socioeconomic entity, are inscribed into a nation's space. Accordingly, the concomitant sustainable handling of its natural resources and people's well-being depends on myriad factors among which stands out firstly, the country's own socioeconomic dynamics and secondly, but not least important, the political capacity of the State's intervention into the economy, as the foremost legal entity capable and social responsible to advance the nation's economic strategy, to promote simultaneously growth and social well-being into the nation. Upon this framework, the article aims at analyze the socioeconomic implications of the neoliberal economic strategy adopted by Mexico, with particular reference to Mexico City (CDMX) vis-à-vis Mexico's Center Region (encompassing CDMX and neighboring states) to demonstrate its failure and the compelling need to it towards a more balanced, social-inclusive and sustainable one. Time's horizon for the analysis ranges from 1980-2020e.

Keywords: *uneven development, unsustainable and socially non-inclusive urban-regional imbalance.*

Resumen- Bajo la premisa básica de que una economía y su territorio se insertan en un espacio de una nación. Consecuentemente, el concomitante manejo sustentable de sus recursos naturales y bienestar social depende de múltiples factores, destacando, primeramente, la propia dinámica socioeconómica del país y, en segundo lugar, pero no menos importante el Estado y su papel como responsable de la directriz económica del país y de balancear el binomio crecimiento y bienestar social bajo un entorno sustentable, mediante una adecuada estrategia económica. En este marco este artículo busca destacar algunas implicaciones socioeconómicas de la estrategia neoliberal adoptada por México, con particular referencia a la Ciudad de México (CDMX) frente a la Región Centro (que engloba a esta metrópoli, sus estados vecinos) para destacar sus implicaciones adversas y la imperativa necesidad de reorientarla hacia otra más equilibrada, socialmente incluyente y sustentable. El horizonte temporal de análisis comprende el lapso 1980-2020e.

1. INTRODUCCIÓN

Impulsado por la creciente explosión demográfica y concentración urbana en la CDMX derivada de su crecimiento industrial y humano, el gobierno

mexicano decide en 1996 aglutinar alrededor de esta metrópoli otros municipios conurbados y entidades federativas para conformar lo que hoy se conoce como la *Megalópolis de la CDMX*, abarcando también varias entidades federativas: Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo *vid, Milenio Digital(24sep, 2019)*. Con la idea clara de integrar los servicios básicos, como transporte, luz, agua y otros servicios, etc. Dada la estrecha relación e interdependencia existente entre la CDMX y sus municipios conurbados ubicados en las entidades mencionadas, que conforman de facto la Región Centro, una de las más importantes regiones de siete regiones económicas del país.

Bajo esta premisa esta investigación se enfoca a analizar algunos desequilibrios socioeconómicos y ambientales en torno a la CDMX como una 'megalópolis' y entidad federativa integrada a la Región Económica del Centro y cuya dinámica socioeconómica y ambiental ha propiciado un crecimiento anárquico y desequilibrado a su interior pero igualmente frente al resto de regiones económicas del país durante las últimas cuatro décadas, resultado de la estrategia neoliberal adoptada por México, con el ánimo de derivar algunas conclusiones y recomendaciones puntuales orientadas a coadyuvar con el Estado Mexicano hacia la formulación de una estrategia económica alterna enfocada a balancear el binomio crecimiento y bienestar social bajo un entorno sustentable en los años venideros. El horizonte temporal de estudio abarca el periodo 1980-2020e.

Bajo este marco abordamos este análisis revisando tres ámbitos o rubros diversos: económico, social y ambiental mediante una serie de indicadores pertinentes que comprenden el lapso de estudio referido. Aclarando de paso que para cada faceta de análisis, consideramos solamente algunos indicadores que hemos considerado más relevantes o representativos, en aras del breve espacio de este trabajo, a pesar de disponer de un abanico más amplio de parámetros pertinentes para cada caso. Igualmente, que los parámetros reportados se alimentan mayormente de fuentes oficiales históricas,

Author: Ph. In economics, National Polytechnical Institute. School of economics. ESE.IPN. Mexico. e-mail: oluisp@gmail.com

complementadas con interpolaciones o extrapolaciones del autor a efecto de completar la serie del periodo histórico contemplado para este análisis.

a) *Ámbito Económico*

En este rubro contemplamos solamente los siguientes parámetros: PIB, PIB p.c., empleo formal e informal e inversión extranjera directa (IED) para 1980-2020e. Las cantidades monetarias manejadas en este documento se expresan en dólares corrientes para facilitar así su comparativo inter-temporal frente a otras entidades y regiones al interior de México y frente a otras naciones a nivel internacional.

i. *PIB y PIB pc: Panorama Región Centro*

Iniciamos primeramente revisando el comportamiento del PIB y el PIB per cápita al interior de

la Región Centro que engloba amén de la CDMX, el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala. En el Cuadro 1.1 se reproduce la información histórica para ambos indicadores para 1980-2020e. Reiterando que, a efecto de completar la serie cronológica trunca disponible en las estadísticas oficiales del INEGI y otras fuentes oficiales alternas, ha habido necesidad de interpolar o extrapolar los datos requeridos a efecto de conformar una información más congruente y fácil de manejar en esta investigación en concordancia con la evolución histórica de la serie de datos oficiales originales.

CUADRO 1.1													
PIB Y PIBp.c. REGION CENTRO (1980-2020e)													
REGION CENTRO	PIB [md, USDls.ctes.]					TMAC	PIB PC [Usdlls.Ct.es.]					TMAC	
ESTADO	1980	1990	2000	2010	2020	1980-2020	1980	1990	2000	2010 #	2020	1980-2020	
CDMX	\$47.4	\$69.8	\$102.7	\$175.0	\$222.2	3.93%	\$5,948	\$8,475	\$11,931	\$19,775 #	\$24,515	3.60%	
ESTADO DE MÉXICO	\$31.1	\$42.9	\$59.2	\$85.2	\$112.9	3.27%	\$9,268	\$11,633	\$14.60	\$19.78 #	\$23,010	2.30%	
QUERETARO	\$8.8	\$11.4	\$14.8	\$17.9	\$25.0	2.66%	\$11,110	\$11,311	\$11,141	\$10,647 #	\$11,934	0.18%	
GUANAJUATO	\$9.1	\$14.4	\$22.7	\$36.1	\$56.5	4.67%	\$2,664	\$3,605	\$4,860	\$6,581 #	\$8,933	3.07%	
PUEBLA	\$13.3	\$17.6	\$23.5	\$32.7	\$41.4	2.88%	\$3,781	\$4,278	\$4,619	\$5,657 #	\$6,192	1.24%	
MORELOS	\$9.2	\$10.0	\$10.9	\$12.3	\$12.8	0.82%	\$12,461	\$10,975	\$8,941	\$8,689 #	\$7,500	-1.26%	
HIDALGO	\$3.3	\$5.4	\$8.6	\$14.5	\$22.2	4.84%	\$2,092	\$2,844	\$3,855	\$5,435 #	\$7,147	3.12%	
TLAXCALA	\$2.5	\$3.3	\$4.3	\$6.2	\$7.4	2.75%	\$4,024	\$4,299	\$4,462	\$5,265 #	\$5,243	0.66%	
Total regional	\$124.8	\$174.8	\$246.6	\$379.9	\$500.3	3.60%	\$6,418	\$7,178	\$8,052	\$10,228 #	\$11,809	1.59%	
PROMEDIO REGIONAL													

Fuente: Elaboraciones propias con datos del INEGI

Comentario (PIB y p.c.)

A partir de la información precedente resalta que el PIB de la CDMX ocupa la delantera durante el periodo, frente al resto de entidades de la región Centro. Seguido muy por abajo, por el estado de México, y en tercero y cuarto lugar por Puebla y Guanajuato, respectivamente. Logrando que, en conjunto, para finales del periodo concentren más del 90% del PIB regional. El impacto del resto de entidades resulta marginal en dicho total. Aunque cabe resaltar la impresionante dinámica de crecimiento de este indicador para la CDMX y la entidad mexiquense durante este periodo, crecen a casi 4% y 3.3% anual promedio, respectivamente. Conviene destacar en este contexto que algunas entidades, que no obstante su menor tamaño del PIB, observan altas tasas de crecimiento como el caso de Guanajuato e Hidalgo quienes vienen creciendo al 4.67% y 4.84%, respectivamente, promedio anual en el periodo. Lo que resulta un claro reflejo de las fuertes inversiones industriales canalizadas hacia estas entidades durante estos años.

Respecto del per cápita en la región, destacan en primer y segundo lugar la CDMX y entidad mexiquense, respectivamente. Ocupando ahora Querétaro el tercer lugar de importancia, desbancado a Puebla otrora tercer lugar, quien ahora se rezaga al cuarto lugar, en per cápita. Indicativo de una mayor

expansión industrial de la entidad queretana que la poblana durante estos años. Igualmente, conviene agregar que derivado de alta concentración de capital, los niveles del per cápita en las cuatro entidades líderes mencionadas manifiestan niveles de per cápita por arriba del valor estimado por fuentes internacionales para 2020 (\$Us 8.3 mil dólares) *Vid,es.statista.com (2020)*. Que reporta por ejemplo, los per cápita para algunas economías en Latinoamérica como Puerto Rico (\$32.2), Bahamas (\$28.6), Uruguay (\$15.4), Chile (\$13.2), Argentina(\$8.4), México(\$8.3), Brasil(\$6.7) y Colombia(\$5.3). Donde percibimos claramente el desplome ocasionado por la recesión económica propiciada por la pandemia. Aunque los altos per cápita, particularmente de algunas economías caribeñas, esconden la inequidad de ingresos al existente al interior de estas economías, y menos aún, para el caso México, la inequidad existente al interior de las entidades que integran la región Centro de México. Como quedará de manifiesto al abordar el comportamiento del coeficiente de Gini en la parte social de este trabajo.

ii. *Empleo Formal e Informal: Panorama Región Centro*

El empleo formal y su contraparte, el empleo informal, resultan dos variables cruciales e insoslayables en nuestro análisis pues nos permite conocer la capacidad de absorción productiva del

sistema económico de su fuerza laboral mediante empleos formales en la región. Aunque deseable la información para estos dos indicadores no se encuentran disponibles en las estadísticas oficiales. Especialmente, respecto al empleo informal y desempleo. Las razones del ocultamiento oficial de esta información por parte del Estado, resultan evidentes por la gravedad de la panorámica real existente en el país en esta materia durante todo el lapso de estudio. Que coincide precisamente con el periodo neoliberal de la economía nacional, donde existe un claro ocultamiento de información crítica de la situación real prevaleciente

de México, como de otros tantos indicadores, buscando presentar una imagen distinta de nuestra realidad ante la opinión pública doméstica y externa, y ocultar la incapacidad del Estado para atacar los problemas de fondo.

En suma, para efectos de estimar la evolución del empleo informal a través del tiempo, hemos tenido necesidad de estimarlo a partir de las estadísticas disponibles en el INEGI sobre puestos de trabajo reportados por el IMSS e ISSSTE a nivel nacional y por regiones. Los valores así estimados los presentamos en el Cuadro 1.2 que aparece enseguida:

CUADRO 1.2												
EMPLEO FORMAL E INFORMAL REGION CENTRO												
(1980-2020e)												
REGION CENTRO	EMPLEO FORMAL [millones personas]					TMAC	EMPLEO INFORMAL [millones per.]					TMAC
ESTADO	1980	1990	2000	2010	2020	1980-2020	1980	1990	2000	2010	2020	1980-2020
CDMX	2.125	2.305	2.501	2.771	2.943	0.82%	1.227	1.261	1.294	1.200	1.252	0.06%
ESTADO DE MÉXICO	1.819	2.377	3.106	4.252	5.303	2.71%	1.185	1.452	1.775	1.996	1.998	1.35%
QUERÉTARO	0.219	0.284	0.369	0.480	0.622	2.65%	0.194	0.213	0.229	0.219	0.177	-0.30%
GUANAJUATO	0.491	0.683	0.950	1.298	1.837	3.35%	0.663	0.738	0.800	0.819	0.623	-0.32%
PUEBLA	0.592	0.768	0.995	1.350	1.672	2.63%	0.776	0.877	0.981	0.982	0.982	0.58%
MORELOS	0.244	0.299	0.366	0.479	0.551	2.06%	0.209	0.233	0.257	0.282	0.254	0.50%
HIDALGO	0.211	0.293	0.407	0.607	0.783	3.33%	0.403	0.447	0.485	0.426	0.445	0.15%
TLAXCALA	0.117	0.159	0.215	0.278	0.396	3.10%	0.116	0.136	0.159	0.176	0.155	0.72%
Total regional	5.819	7.168	8.909	11.515	14.108	2.34%	4.774	5.357	5.980	6.099	5.886	0.52%

Fuente: Elaboraciones propias con datos del INEGI

Comentario (empleo formal e informal)

De la información anterior destaca que la principal generadora de empleos en la región, es la entidad mexiquense con un poco más de 5 millones de puestos de trabajo para finales del 2020e, seguida por la CDMX, con casi 3 millones de empleos y en tercer y cuarto lugar, Guanajuato (1.8) y Puebla (1.6) millones de empleos formales respectivamente, para el mismo año. Pero en cuanto al dinamismo en la generación de puestos de trabajo formales en la región, el orden cambia. Pues mientras Guanajuato crece al 3.35% promedio anual (t.m.a.c.), seguido por Estado de México 2.71%, Querétaro 2.65% y en último lugar, la CDMX con el 0.82% promedio anual. Con un promedio regional del 2.34% anual durante el periodo.

Fenómeno explicable, en buena medida, por la migración industrial de la CDMX hacia entidades vecinas de esta metrópoli, quienes manifiestan una mayor dinámica de generación del empleo formal frente a la CDMX, quien ocupa el último lugar entre todas las entidades de la región Centro (0.82%), y muy por abajo del promedio regional de 2.34% anual promedio. O sea, la región representa un foco de generación de empleo a nivel regional. Convirtiéndola en un foco de atracción de mano de obra proveniente de otras regiones económicas rezagadas del país (como el Sur, Sureste y Golfo de México) y factor determinante para explicar la concentración humana e industrial en el Centro. Pero también a las múltiples externalidades sociales asociadas como presión por servicios básicos, infraestructura, transportes, hospitalarios, educativos y generando costos sociales como como violencia,

inseguridad, y agudización de los efectos de la pandemia en las entidades de la región centro, etc.

Respecto al empleo informal resalta que la entidad de mayor generadora de empleo informal en la región Centro para finales del periodo es la entidad mexiquense (casi 2.0 millones de personas) que crece a un promedio de 1.3% anual, seguido por CDMX (1.3 millones de personas) que crece marginalmente al 0.06% anual promedio y en tercer lugar, Puebla (1.0 millón de personas) y crece al 0.58% anual promedio. Con un total regional de casi 6.0 millones de personas para finales del 2020. Logrando que el empleo informal crezca al 0.58% anual promedio en el periodo de análisis. Aunque en particular, el problema de la informalidad resulta un problema estructural que afecta a todo el país. Dado que se ha convertido con el paso de tiempo, en un verdadero "talón de Aquiles" para México, *vid BID* (BID, 2020).

iii. Inversión Extranjera Directa (IED): Panorama Región Centro

Una variable sumamente importante para explicar el crecimiento industrial y económico del país amén de la inversión pública y privada en general, resulta la inversión extranjera como un indicador de confianza de parte de los inversionistas extranjeros para invertir en el país o una región en particular. Lo que ha redundando en buena medida el crecimiento y expansión industrial de las entidades o regiones receptoras de estos capitales como en este caso la región Centro. Para este fin presentamos el Cuadro 1.3 que muestra la inversión extranjera directa en millones

de dólares americanos corrientes para las entidades de la región durante el lapso 1980-2020e.

CUADRO 1.3						
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA REGION CENTRO						
1980-2020e						
REGION CENTRO	IED (Inversión Extranjera Directa) [Millones USD corrientes]					TMAC
ESTADO	1980	1990	2000	2010	2020	1980-2020
CDMX	\$861.2	\$2226.0	\$5318.3	\$4030.0	\$5228.8	4.61%
ESTADO DE MÉXICO	\$28.9	\$109.8	\$1402.9	\$2249.8	\$1768.7	10.83%
QUERETARO	\$12.9	\$10.1	\$628.2	\$847.9	\$1458.5	12.55%
GUANAJUATO	\$70.0	\$212.2	\$1312.2	\$2067.3	\$5400.2	11.48%
PUEBLA	\$3.5	\$13.5	\$381.7	\$784.1	\$401.9	12.62%
MORELOS	\$0.7	\$178.8	\$152.6	\$199.4	\$610.4	18.46%
HIDALGO	\$0.7	\$153.7	\$49.4	\$139.7	\$369.3	16.80%
TLAXCALA	\$5.6	\$5.4	\$56.0	\$91.2	\$209.2	9.49%
Total regional	\$983.5	\$2909.5	\$9301.3	\$10409.4	\$15447.1	7.36%

Fuente: Elaboraciones propias con datos del INEGI

Comentario (*inversión extranjera directa*)

Resalta que la inversión extranjera directa se concentra mayormente alrededor de cuatro entidades federativas lideradas por CDMX, para 2018 (\$US 4,778 md), seguida muy de cerca por Guanajuato (\$US 4,376 md), en tercero, por el estado de México (\$US 1,440 md) y en cuarto lugar por Querétaro (\$US 1,151 md). Quienes conjuntamente absorben casi el 91% de la inversión extranjera canalizada a la región de un total de \$US 12,911.9 md para 2018. El resto de entidades representa conjuntamente menos del 10% de este total.

Asimismo, destaca el dinamismo en el flujo de capitales foráneos hacia la región, pues en orden de importancia, tenemos que Guanajuato manifiesta el mayor dinamismo en recepción de capital foráneo (16.8%) promedio anual, seguida por Querétaro (12.5%), México (10.8%) y CDMX (4.6%). Con un crecimiento regional promedio del 7.36% anual durante el periodo. Lo que resulta muy significativo frente a otras regiones como el Sur, Sureste y Golfo de México, por ejemplo. Fenómeno que explica a su vez la dinámica en la generación de puestos de trabajo en esta región y sus mayores niveles per cápita en ésta, pero igualmente, la alta concentración urbana y humana en la misma y sus principales entidades respecto de otras regiones del país. Representando así un polo de

atracción de fuerza laboral proveniente de fuera de la región, como ya hemos destacado anteriormente, aunque no toda esta mano de obra encuentre fuentes de empleo formal, sino que engrosan la lista del sector informal. Aunque esta alta concentración conlleva altos costos y externalidades sociales, como retomaremos más adelante recrudescimiento pandemia, homicidios, violencia, principales municipios, tanto en la CDMX como municipios conurbados, como Ecatepec, etc., como agravamiento de violencia, desempleo, que podemos englobar como externalidades, que retomaremos más adelante.

b) Ambito Social

Para abordar este rubro consideramos los siguientes indicadores sociales: *Población, población, población con/sin servicios de salud, escolaridad promedio y coeficiente de Gini* para el periodo 1980-2020e

i. Población Total: Panorama Región Centro

Comenzamos analizando la evolución de la población de la región Centro junto a las entidades que la conforman, con particular referencia a la CDMX a partir de los datos que se reportan en el Cuadro 2.1 que aparece en seguida:

CUADRO 2.1						
POBLACION TOTAL REGION CENTRO						
(1980-2020e)						
REGION CENTRO	POBLACION TOTAL [millones habitantes]					TMAC
ESTADO	1980	1990	2000	2010	2020	1980-2020
CDMX	7.977	8.236	8.605	8.851	9.062	0.32%
ESTADO DE MÉXICO	7.822	9.544	12.709	14.720	17.333	2.01%
QUERETARO	0.789	1.007	1.330	1.685	2.098	2.48%
GUANAJUATO	3.414	3.983	4.663	5.486	6.322	1.55%
PUEBLA	3.513	4.126	5.077	5.780	6.686	1.62%
MORELOS	0.742	0.914	1.217	1.412	1.706	2.10%
HIDALGO	1.600	1.888	2.236	2.665	3.105	1.67%
TLAXCALA	0.620	0.761	0.963	1.170	1.411	2.08%
Total regional	26.477	30.459	36.798	41.769	47.564	1.50%

Fuente: Elaboraciones propias con datos del INEGI

Comentario (población)

Donde resalta claramente que, aunque a inicios del periodo (1980) la CDMX llevaba la supremacía en población (casi 8.0 millones de habitantes), seguida muy de cerca por el estado de México (7.8) para finales del periodo (2018). Este último lo rebasa con casi 16.6 millones de personas, en tanto la CDMX que para este año se estanca con un poco más 9.0 millones. El trasfondo de este comportamiento subyace en la dinámica de crecimiento observada entre ambas entidades, pues mientras que la CDMX crece marginalmente al 0.32% promedio anual, es decir, su población casi permanece estancada, el estado de México, su entidad vecina, crece a un promedio por arriba del 2% anual en el periodo. Lo que también ocurre con las otras entidades vecinas.

Bajo este marco conviene enfatizar que en las otras entidades en la región fuera de CDMX y México, quienes actualmente poseen poblaciones relativamente pequeñas respecto de las dos líderes mencionadas, manifiestan, sin embargo, un vertiginoso crecimiento, por arriba del 2% anual como: Querétaro (2.48%), Morelos (2.10%) y Tlaxcala (2.08%) consecuencia de la desconcentración industrial de las dos primeras hacia entidades más alejadas o fuera del centro, como ya

mencionamos anteriormente. Exacerbando así el flujo humano e industrial hacia éstas últimas. Aunque la región en su conjunto, manifiesta una tasa del 1.50% promedio anual.

En suma, el crecimiento poblacional en la región puede explicarse como resultado de la alta concentración industrial en la misma. Propiciando un crecimiento desordenado de la población regional alrededor de las principales urbes receptoras de capitales foráneos como la CDMX y estado de México. Generando por esta vía, problemas de hacinamiento humano e industrial en dichas entidades como la presión en infraestructura urbana, como servicios varios, como servicios de salud, viviendas, transporte, agua, luz, drenaje, etc. Lo que también se refleja en el resto de entidades periféricas a estas dos entidades líderes de la región que vienen creciendo de manera vertiginosa en estos últimos años.

ii. *Población Con/Sin Servicios de Salud: Panorama Región Centro*

En este apartado revisamos la población de cada entidad federativa que dispone de servicios de salud y el porcentaje de dicho total que no disponen de estos servicios durante el periodo de 1980-2020e.

CUADRO 2.2												
POBLACION CON/ SIN SERVICIOS DE SALUD REGION CENTRO												
(1980-2020e)												
REGION CENTRO	POB. CON SERV.SALUD [millones hab]					TMAC	POB.(%) SIN SERVICIOS SALUD					TMAC
ESTADO	1980	1990	2000	2010	2020e	1980-2020	1980	1990	2000	2010	2020e	1980-2020
CDMX	2.699	3.451	4.414	5.645	7.219	2.49%	66.2	58.1	48.7	35.9	27.1	-2.99%
ESTADO DE MÉXICO	1.744	2.960	5.022	8.521	14.458	5.43%	77.7	69.0	55.0	39.5	28.2	-3.26%
QUERETARO	0.215	0.359	0.598	0.996	1.660	5.24%	72.7	64.4	53.1	37.1	26.4	-3.53%
GUANAJUATO	0.713	1.061	1.580	2.352	3.503	4.06%	79.1	73.4	64.5	53.5	40.3	-1.85%
PUEBLA	0.588	0.863	1.266	1.859	2.729	3.91%	83.3	79.1	71.4	63.6	48.1	-1.16%
MORELOS	0.152	0.240	0.378	0.597	0.942	4.67%	79.5	73.8	65.0	53.0	38.8	-2.01%
HIDALGO	0.392	0.506	0.651	0.839	1.081	2.57%	75.5	73.2	69.6	63.9	49.0	-0.85%
TLAXCALA	0.094	0.165	0.287	0.501	0.873	5.72%	84.8	78.4	68.8	52.6	38.4	-2.65%
Total regional	6.598	9.604	14.199	21.312	31.504	3.99%	75.1	68.5	58.5	46.3	34.4	-2.31%

Fuente: Elaboraciones propias con datos del INEGI

Comentario (serv.salud)

De la información anterior observamos que, que los servicios de salud en la región manifiestan una tendencia creciente en el periodo, con un promedio regional de casi el 4% anual promedio. Las entidades que ocupan la supremacía en volumen de personas con servicios de salud, para finales del periodo, es el estado de México (14.4 millones de personas), seguido por la CDMX (7.2 millones). Cubriendo entre ambas el 68.6% de la oferta total regional de servicios de salud (31.5 millones). El resto de entidades cubre el diferencial de dicha oferta total (31.4%).

El trasfondo del problema de la oferta total de servicios de salud a nivel regional, es que, aunque observa un dinámico crecimiento durante el periodo de análisis, la oferta total de salud resulta incapaz de satisfacer la creciente demanda del mismo. Generando

así un déficit regional estimado de un poco más del 34% para 2020e.

Aunque para el caso particular de la CDMX y Estado de México dicho déficit ronda en el orden 27% y 28% respectivamente. La panorámica para el resto de entidades resulta todavía más preocupante, como en el caso de Hidalgo (49%), Puebla (48%), Guanajuato (40%), Tlaxcala (38%) y Querétaro (26%). Lo que pone de relieve una región con crecimiento económico, pero con exclusión social. Es decir, una región con crecimiento desequilibrado y socialmente excluyente. Aunque esta situación no es privativa de esta región, sino que resulta una característica del modelo de desarrollo adoptado por décadas por el gobierno mexicano concomitante con la entrada de la apertura comercial e instrumentación de la estrategia neoliberal que ha afectado al tejido social y niveles de vida de la mayoría de los mexicanos durante estos años.

iii. *Escolaridad Promedio: Panorama Región Centro*

El promedio escolar en un país o región resulta un indicador importante para medir la capacidad del sistema económico, pero particularmente la responsabilidad de parte del Estado, de proporcionar educación de buena calidad a la población, así como un mecanismo para fomentar la capacitación de su fuerza laboral y aumentar su valor agregado para poder

insertarse productivamente al aparato productivo regional o nacional. Para este fin reproducimos en el cuadro siguiente la información disponible sobre el grado de escolaridad promedio (primaria, secundaria, medio superior y superior) para cada una de las entidades que integran la región Centro para el periodo 1980-2020e.

CUADRO 2.3						
ESCOLARIDAD PROMEDIO REGION CENTRO						
1980-2020e						
REGION CENTRO	ESCOLARIDAD PROM. [Grad.Prom.Estudios]					TMAC
ESTADO	1980	1990	2000	2010	2020	1980-2020
CDMX	7.932	8.747	9.646	10.637	11.730	0.98%
ESTADO MÉXICO	6.648	7.486	8.430	9.494	10.691	1.19%
QUERETARO	4.537	5.477	6.612	7.982	9.635	1.90%
GUANAJUATO	4.985	5.913	7.014	8.320	9.869	1.72%
PUEBLA	4.993	5.991	7.188	8.624	10.347	1.84%
MORELOS	5.294	6.207	7.277	8.532	10.003	1.60%
HIDALGO	5.301	6.237	7.338	8.633	10.157	1.64%
TLAXCALA	5.721	6.611	7.639	8.827	10.199	1.46%
Promedio region	5.676	6.584	7.643	8.881	10.320	1.51%

Fuente: Elaboraciones propias con datos del INEGI

Comentario (escolaridad)

Donde apreciamos que el promedio regional de escolaridad para finales del periodo (2020) rebasa ligeramente los 10 años, y viene creciendo a una tasa media anual de crecimiento muy lenta del 1.51% durante el lapso de análisis. Asimismo, observamos que las entidades con mayor nivel educativo promedio son la CDMX seguida muy de cerca por la entidad mexiquense de 11.7 y 10.6 años, respectivamente, para finales del periodo.

El resto de entidades se encuentran ligeramente por abajo estos niveles para finales del periodo. Aunque hemos avanzado respecto de 1980 cuando teníamos un nivel de 4.8 años promedio para alcanzar los 9.2 años para 2016 según el INEE (INEE, 2017) Vid, *NEE.EDU.MX(2017)*. Lamentablemente, el nivel actual todavía resulta muy por abajo o distante de los niveles prevalecientes en economías desarrolladas como Suiza (13.4), Reino Unido (13.3), Estados Unidos (13.2), Canadá (13.1), Noruega (12.7) vid, *ES.DB-City.COM (2015)*. Reflejo explicable del rezago existente en México en educación se manifiesta en el último lugar en gasto destinado por alumno entre sus socios de la OCDE, vid, *OCDE (16sep, 2018)*.

Es decir, aunque el gasto canalizado hacia este rubro resulta importante (5%PIB) e inclusive ligeramente por arriba del promedio de la OCDE (4.2% PIB). Cuyo promedio (en US\$) por alumno ronda en casi US\$29,000 cifra que todavía resulta rezagada respecto del que guardan nuestros socios comerciales de la OCDE, quienes invierten tres veces más en este renglón, como mencionamos antes. Aunque el trasfondo del pobre desempeño educativo nacional puede explicarse en buena medida por la opacidad o corrupción en el gasto educativo en el sistema educativo oficial, pues a pesar de los recursos

invertidos en este rubro en programas como la llamada "Reforma Educativa", durante el periodo neoliberal, que se tradujo en los hechos en un dispendio descomunal de recursos canalizados hacia el renglón educativo, más del 80% (gasto corriente, nóminas) y el resto a mejorar la cuestión académica e infraestructura necesaria, por ejemplo. Lo que implica un enorme reto para México para los próximos años, según información del organismos México-Evalúa, vid. *MEXICO-EVAL (2014)*.

iv. *Coficiente de Gini: Panorama Región Centro*

El coeficiente (o índice) de Gini resulta un indicador sumamente importante de considerar en el rubro social, pues nos permite medir el nivel de sesgo en la distribución del ingreso entre la población en una economía. De una manera más contundente, dado que aunque el PIB per cápita nos da una idea general al respecto, solamente representa un promedio general de la riqueza neta total generada por el país o producto interno bruto entre la población del país de manera aritmética, pero no detecta los sesgos de la distribución de esta riqueza entre ricos y pobres. En cambio, el coeficiente de Gini nos permite conocer la desigualdad o sesgo en la distribución de la bonanza económica al interior de la economía o región en cuestión.

Para fines prácticos de nuestra discusión, mientras su valor resulta más cercano se encuentra de cero (0.000), la distribución de la riqueza al interior de la nación o región, ésta tenderá a ser más equitativa o menos desigual. Por el contrario, mientras más próximo esté de la unidad (.999), existirá más desigualdad en la economía. Bajo esta premisa, presentamos en el Cuadro 2.4 los valores del coeficiente de Gini para cada una de las entidades integrantes de la región Centro para el periodo 1980-2020e.

CUADRO 2.4						
COEFICIENTE DE GINI REGION CENTRO						
1980-2020e						
REGION CENTRO	COEFICIENTE GINI					TMAC
ESTADO	1980	1990	2000	2010	2020e	1980-2020
CDMX	0.521	0.499	0.485	0.421	0.369	-1.00%
ESTADO DE MÉXICO	0.455	0.446	0.456	0.404	0.384	-0.50%
QUERÉTARO	0.438	0.434	0.482	0.420	0.362	-0.61%
GUANAJUATO	0.496	0.486	0.504	0.445	0.395	-0.69%
PUEBLA	0.455	0.451	0.478	0.424	0.402	-0.38%
MORELOS	0.434	0.437	0.537	0.421	0.396	-0.33%
HIDALGO	0.434	0.432	0.463	0.418	0.382	-0.40%
TLAXCALA	0.433	0.430	0.493	0.400	0.373	-0.48%
Promedio regional	0.458	0.452	0.487	0.419	0.383	-0.55%

Fuente: Elaboraciones propias con datos del INEGI

Comentario (desigualdad económica)

Lamentablemente la panorámica muestra una región con una enorme desigualdad económica y social entre su población. Pues, aunque en la parte económica manifiesta un significativo crecimiento económico para toda la región durante los años de estudio, periodo concomitante con los años de la apertura comercial del país, que se refleja entre sus entidades líderes como la CDMX, estado de México, Querétaro, Guanajuato, etc.

El costo social de la bonanza económica lograda por esta región derivada de la apertura comercial, resulta en detrimento de una mayor desigualdad a su interior durante estos años. Misma que lejos de traducirse en beneficios entre la población y un mejoramiento del nivel de vida de su fuerza laboral mediante a salarios competitivos y una reducción de la brecha de ingresos entre sus entidades y región en general, se ha traducido en los hechos en una mayor desigualdad respecto de su nivel de 1980, lo que se percibe particularmente hasta 2010. A pesar de que se manifiestan visos de una marginal tendencia hacia la baja o reducción gradual de esta inequidad de ingresos a juzgar por la tasa anual de alrededor del -0.55% promedio anual para toda la región para finales del 2020 respecto de su valor de 1980. Aunque para tener

una idea más precisa sobre la relevancia y gravedad de este indicador para algunas economías, efectuamos un pequeño comparativo de su valor entre al interior de economías industrializadas y periféricas, como por ejemplo nuestros socios comerciales. así como otros países desarrollados presentamos el Cuadro No. 2.5 destacando nuestros socios comerciales, como Estados Unidos, Canadá, donde incluimos igualmente otras economías desarrolladas importantes como Alemania, Noruega, Suecia y España, pero también otros países emergentes como China, India, Brasil y diversas economías periféricas rezagadas como Guatemala. Hemos incluido entre las economías desarrolladas a Suecia y Noruega quienes observan un modelo de economía más equitativa e incluyente del mundo. Es decir, un esquema de crecimiento balanceado y socialmente incluyente. Frente a lo que sucede en México y en especial en la región Centro y resto de regiones económicas del país otras economías latinoamericanas impulsadas por el modelo económico neoliberal instrumentado por estos países durante todas estas décadas. Para aclarar estas ideas resulta importante presentar un pequeño análisis socioeconómico comparativo internacional respecto a nuestro país, mediante el Cuadro 2.5:

CUADRO 2.5										
MEXICO-MUNDO. PAISES SELECCIONADOS (1980-2019)										
PAIS	PIB(mmUs\$dls)		P.C.(\$dls)		GASTO.SOC(%PIB)		GINI		I&D(%PIB)	
	1980	2019*	1980	2019*	1980	2019*	1980	2019*	1980	2019*
MX	205.1	1,270.0	\$2,958	\$10,268	10.9	18.4	51.9	45.9	0.22	0.55
USA	12,597.7	55,753.1	\$12,598	\$55,753	20.5	13.4	51.9	45.9	2.44	2.84
CANADA	273.9	1,740.0	\$11,135	\$51,589	nd	15.2	35.2	30.7	0.42	1.57
ALEMANIA	950.3	3,860.0	\$10,170	\$47,447	1.7	12.2	51.9	30.6	2.1	3.1
SUECIA	142.1	530.9	\$17,000	\$58,013	30.0	28.4	26	27.0	3.32	3.3
NORUEGA	64.4	403.3	\$11,230	\$92,556	31.0	37.7	25	25.0	2.45	2.1
ESPAÑA	232.8	1,390.0	\$13,415	\$33,393	19	42.8	42.8	36.0	0.80	1.2
CHINA	191.2	14,280.0	\$195	\$8,255	nd	2.1	41.2	47.4	0.60	2.19
INDIA	186.3	2,870.0	\$267	\$2,152	1.6	15.6	32.1	35.7	0.60	0.65
BRASIL	235.0	1,840.0	\$1,940	\$11,122	17.6	35.5	57.9	53.9	0.76	1.17
CHILE	29.0	282.3	\$2,577	\$15,092	11.9	22.4	55.3	47.7	0.51	0.38
GUATEMALA	7.9	76.7	\$1,082	\$3,413	7.0	12.5	58.3	52.0	0.03	0.05

Fuentes:
 OCDE: http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetc=SOEX_AGG
 CEPAL: <http://www.ebsie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=1&idTema=6&idioma=>
 NATIONMASTER: http://www.nationmaster.com/graph/eco_dis_of_fam_inc_gin_ind-distribution-family-income-gini-index
 CIA FACTBOOK: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>

Donde estamos empleando los siguientes indicadores: PIB (mmdUSdls), per cápitaUSdls), gasto social (%PIB, coeficiente de GINI, e inversión en ciencia y tecnología (I&D)(%PIB) para el periodo 1980-2019. Observando que, aunque México y el resto de países del mundo tanto desarrollados como periféricos (o emergentes) crecen durante estos años con la apertura comercial, existe un crecimiento desequilibrado entre desarrollados y periféricos. Pues mientras los desarrollados crecen sin descuidar su inversión en ciencia y tecnología, logran mejorar paralelamente su bienestar social (como su gasto social y disminuyendo los niveles de desigualdad al interior de la economía). Los emergentes como México y otras economías emergentes o periféricas descuidan invertir en ciencia y tecnología, manifestando bajos niveles de gasto social y deterioro de la desigualdad económica o al menos reportan niveles inaceptables de desigualdad para finales del periodo. Como resulta patente para el caso de Brasil, Chile, Guatemala y México, por ejemplo. Asimetría que resulta especialmente contrastante y lastimosa para México frente a sus principales socios comerciales del T-Mec, Estados Unidos y Canadá. Quienes por el contrario crecen de manera balanceada durante estos años, es decir, con crecimiento económico y bienestar social sin soslayar su inversión en ciencia y tecnología (México no llega al 1% de su PIB

para finales del periodo (como Brasil por ejemplo que excede el 1.2%), mientras que EEUU crece (2.44 a 2.84%) y Canadá (de 0.42 a 1.57%). Aunque las economías escandinavas manejan los mejores estándares (como Suecia y Noruega) y resultan el mejor prototipo de desarrollo balanceado, es decir, con desarrollo sustentable y socialmente incluyente bajo la el actual contexto global conocidas como “economías de bienestar” donde el estado adquiere un papel central, vid *Alcalde, M.(Jul.2014)* y cuyo modelo económico ha sido instrumentado con éxito en todas las economías de la península escandinava desde tiempo atrás, vid, *Erikson, Robert(1987)*.

c) *Ambito Ambiental*

En este rubro consideramos cuatro indicadores: *Densidad Poblacional (hab/km2)*, *Gases de efecto invernadero (CO2, millones ton.p.c.)*, *Motorización Vehicular (Vehículos por c/1000 hab.)* y *Consumo Eléctrico (Millones Watts, p.c.)* para el periodo 1980-2020e.

i. *Densidad Poblacional en la Región Centro*

Para conocer la evolución de este indicador empleamos los datos del *Cuadro 3.1* que reportamos abajo y donde se muestra la densidad poblacional de la región (hab./km2) y para cada una de las entidades que la integran durante el periodo 1980-2020e:

CUADRO 3.1						
DENSIDAD DE POBLACION REGION CENTRO						
1980-2020e						
REGION CENTRO	DENSIDAD DE POBLACION [hab/km ²]					TMAC
ESTADO	1980	1990	2000	2010	2020e	1980-2020
CDMX	8876	8957	9039	9099	9204	0.09%
ESTADO DE MÉXICO	4922	5152	5393	7004	5911	0.46%
QUERETARO	76	120	191	341	481	4.73%
GUANAJUATO	194	267	367	550	695	3.24%
PUEBLA	490	645	850	1106	1473	2.79%
MORELOS	729	871	1042	1235	1489	1.80%
HIDALGO	200	271	367	523	675	3.09%
TLAXCALA	439	532	645	791	947	1.94%
Promedio regional	1991	2102	2237	2581	2609	0.74%

Fuente: Elaboraciones propias con datos del INEGI

Comentario (ámbito ambiental)

De la tabla anterior destaca claramente que la CDMX resulta la entidad de mayor concentración humana en la región Centro (con poco más de 9 mil hab/km2) pero con un crecimiento marginal de 0.09% promedio anual, seguido muy por abajo por el estado de México (casi 6 mil hab/km2) con un crecimiento del 0.46% promedio anual y en tercero y cuarto lugar, por Morelos y Puebla con 1,437 y 1,394 mil hab/km2, quienes crecen al 1.8% y 2.85% respectivamente, promedio anual durante el periodo de análisis. Aunque resulta interesante destacar el caso de una pequeña entidad como Querétaro (casi 2.0 millones habitantes), quien viene creciendo a una impresionante densidad poblacional de casi 5%(4.7%) anual promedio durante

este tiempo frente al marginal crecimiento observado para la CDMX (0.09%) y la entidad mexiquense (0.46%) promedio anual durante el lapso de análisis.

Fenómeno explicable y consistente frente al hecho de que los servicios y costo de vida en la metrópoli resultan prohibitivos frente al prevaeciente en Querétaro y otras entidades periféricas de la región, donde existe una menor saturación del territorio. Aunque el promedio regional resulta de 2,609 personas por km2, observa una tasa de crecimiento del 0.74% anual promedio durante los años de estudio. Promedio que resulta muy alto comparado frente a otras regiones del país. Confirmando así nuestro hallazgo anterior en el sentido de que la migración hacia el Centro en busca de empleo y mejores niveles de vida ha agudizado la

densidad poblacional en las entidades más dinámicas de la región, como la CDMX y el estado de México.

ii. *Motorización en Región Centro*

Un indicador clave asociado al nivel de industrialización, pero igualmente al hacinamiento humano, reflejo claro de mejores niveles de vida de la

población en la región, es el grado de *motorización vehicular* en ésta, en términos del número de vehículos automotores por cada mil habitantes. Con esta idea presentamos el *Cuadro 3.3* que exhibe esta información para cada una de las entidades de la Región Centro para 1980-2020e.

CUADRO 3.2						
MOTORIZACION EN LA REGION CENTRO						
1980-2020e						
REGION CENTRO	VEHICULOS /[1000 habitantes]					TMAC
ESTADO	1980	1990	2000	2010	2020e	1980-2020
CDMX	1870	1978	2512	3472	5970	2.94%
ESTADO DE MEXICO	301	842	1211	2985	8993	8.87%
QUERETARO	42	92	231	459	622	6.95%
GUANAJUATO	139	255	592	1275	2443	7.42%
PUEBLA	184	355	523	1208	1768	5.83%
MORELOS	46	94	123	263	282	4.63%
HIDALGO	63	112	364	850	965	7.08%
TLAXCALA	18	43	97	212	878	10.24%
Total regional	333	471	707	1340	2643	5.32%

Fuente: Elaboraciones propias con datos del INEGI

Comentario (Motorización)

Donde resalta que la entidad mexiquense lidera a la región finales del 2020e, con un poco más de 9.0 mil autos por cada 1000 habitantes, seguida por la CDMX, con casi de casi 6.0 mil autos. Con una impresionante dinámica de crecimiento para el Estado de México de casi el 9% contra el 3% de la CDMX. Aunque Tlaxcala, Querétaro y Guanajuato poseen bajos niveles de motorización per cápita, manifiestan altas tasas de crecimiento en su parque vehicular (10.2, 7.2, 7.0%) en el periodo derivado de su rápido crecimiento y la desconcentración vehicular de la CDMX y estado de México durante el lapso de estudio. Dando por resultado que la región en general manifiesta un crecimiento por arriba del 5% anual promedio.

Bajo esta tesitura, conviene recalcar que aparejada a la motorización vehicular y la agudización de la problemática ambiental y sus implicaciones para

la salud de los habitantes de la región por la generación de gases CO₂ en la contaminación de la atmósfera existen otras variables que afectan no únicamente la salud de la población sino igualmente el bienestar general y tejido social en las entidades líderes de la región como la CDMX y estado de México, como resultado del alto hacinamiento industrial y humana como hemos observado anteriormente. *Consumo Electricidad en Región Centro*.

Un indicador clave correlacionado con el nivel de industrialización, pero también a mejores niveles de vida de la población (mayor de consumo de electrodomésticos y otros bienes que utilizan energía eléctrica) en una región o país, es el *consumo de energía eléctrica* (Watts, pc.) en la misma. Con este propósito presentamos el *Cuadro 3.3* que despliega el consumo eléctrico para cada una de las entidades de la Región Centro para 1980-2020e.

CUADRO 3.3						
CONSUMO ELECTRICIDAD EN REGION CENTRO						
1980-2020e						
REGION CENTRO	CONSUMO ELECTRICIDAD [mill. whats /pc]					TMAC
ESTADO	1980	1990	2000	2010	2020e	1980-2020e
CDMX	0.118	0.242	0.487	0.997	1.312	7.39%
ESTADO MEXICO	1.299	1.244	1.091	1.100	0.994	0.37%
QUERETARO	2.861	2.782	2.618	2.566	2.247	0.44%
GUANAJUATO	0.803	1.022	1.296	1.635	1.662	2.93%
PUEBLA	1.835	1.635	1.391	1.278	1.125	-0.20%
MORELOS	2.835	2.255	1.659	1.400	1.149	-1.24%
HIDALGO	0.988	1.072	1.159	1.245	1.180	1.50%
TLAXCALA	2.140	1.910	1.657	1.495	1.286	-0.24%
Total Regional	1.610	1.084	1.110	1.263	1.247	0.73%

Fuente: Elaboraciones propias con datos del INEGI

Comentario (electricidad)

Aunque las cifras de consumo de electricidad reportadas anteriormente para las entidades y región

resultan muy agregadas, destaca que la entidad más demandante de energía eléctrica es la CDMX seguida muy de cerca por la entidad mexiquense, con una

dinámica de crecimiento de menos del 2% anual promedio en el periodo. El liderazgo en el consumo eléctrico por la metrópoli se explica por la enorme concentración humana e industrial en la misma. Lo que se refleja en el dinámico crecimiento del consumo de ésta de 7.73% anual promedio. En tercer lugar, aparece Guanajuato con una dinámica por arriba del 4% anual promedio indicativo de una fuerte expansión industrial en la entidad.

La fuerte dinámica de crecimiento de la demanda eléctrica de la CDMX se explica también en buena medida por su mayor ingreso per cápita y consecuente mayor acceso de su población para la adquisición y uso de bienes electrodomésticos sin menoscabo de la concentración en la Metrópoli de servicios de transportación masiva como el metro y el hacinamiento de sectores como el financiero, turístico, como hoteles, instalaciones del gobierno federal, sector industrial, etc., sectores todos ellos demandantes de altos consumos de electricidad.

El resto de entidades observan niveles moderados o marginales de consumo eléctrico.

Llegando el caso de entidades como Morelos quien reporta una decrecimiento o contracción en su demanda del orden del -0.21% promedio anual. Posiblemente por la migración de empresas hacia otras entidades vecinas de la propia región menos riesgosas y más atractivas para los inversionistas y así alejarse de una entidad con problemas sociales importantes, como inseguridad, violencia y criminalidad ligadas al narco y pobreza. A pesar de ello la demanda agregada de electricidad en la región centro crece a una tasa del 3.16% promedio anual, cifra muy significativa frente a otras regiones económicas de alto rezago como la Sur, Sureste y Golfo, por ejemplo. Lo cual nos habla de una región con fuerte concentración industrial y de alto crecimiento en México.

iii. *Producción de Gases de Efecto Invernadero (CO2)*

Para estudiar este indicador nos apoyamos en el Cuadro 3.4 que muestra la producción de gases de efecto invernadero, en millones de toneladas de CO2, para cada una de las entidades que integran la región Centro durante el lapso 1980-2020e.

CUADRO 3.4						
PRODUCCION TOTAL (CO2) EN REGION CENTRO						
1980-2020e						
REGION CENTRO	PRODUCCION TOTAL (CO2) [Mill.Ton.pc]					TMAC
ESTADO	1980	1990	2000	2010	2020	1980-2020
CDMX	0.22	0.22	0.27	0.36	0.61	2.62%
ESTADO DE MÉXICO	0.04	0.08	0.09	0.19	0.48	6.72%
QUERETARO	0.05	0.08	0.16	0.25	0.27	4.37%
GUANAJUATO	0.04	0.06	0.12	0.21	0.36	5.78%
PUEBLA	0.05	0.08	0.10	0.19	0.24	4.14%
MORELOS	0.06	0.09	0.09	0.17	0.15	2.47%
HIDALGO	0.04	0.05	0.15	0.29	0.29	5.32%
TLAXCALA	0.03	0.05	0.09	0.17	0.57	8.00%
Total regional	0.51	0.73	1.07	1.84	2.97	4.59%

Fuente: Elaboraciones propias con datos del INEGI

Comentario: (producción de CO2)

Destaca claramente que la entidad más contaminante en toda la región es el estado de México, seguido muy de cerca por la CDMX. Explicable porque las industrias antes centradas en la Metrópoli han migrado paulatinamente hacia el estado de México. El resto manifiesta niveles marginales de generación de gases CO2. Aunque para el caso específico de Tlaxcala, a pesar de producir bajos niveles CO2 actualmente manifiesta una tasa del 10.32% promedio anual de tipo de contaminantes. Lo que refleja una rápida concentración de industrias en esta entidad en las últimas dos décadas. Poniendo una alarma para las autoridades de este estado. Cuya dinámica viene rebasando con mucho el ritmo de crecimiento del estado de México (8.87%), Guanajuato (7.42%), Hidalgo (7.42%) con una media regional de 5.2% anual promedio durante el periodo de análisis. Fenómeno que resulta impresionante y preocupante para las autoridades de estas entidades y el gobierno federal.

En suma, el alto hacinamiento industrial y humano en la región y concomitante mayor motorización vehicular confluyen evidentemente en una mayor contaminación en general en la región donde la producción de CO2 ocupa indiscutiblemente un lugar preponderante. Y cuyas implicaciones sociales son múltiples que junto a otras externalidades afectan la salud, bienestar social y calidad de vida de los habitantes de la región alrededor de sus principales entidades como la CDMX y el estado de México quienes resultan las más afectadas por esta situación, como ya hemos comentado en la parte de externalidades.

II. CONCLUSIONES

De los elementos antes expuestos podemos adelantar algunas conclusiones sobre los desequilibrios en torno a la CDMX frente al resto de las entidades que integran la región Centro. Reconociendo que algunos resultados plasmados aquí respecto al desarrollo

urbano-regional de la CDMX en el contexto de la región Centro se alimentan de un proyecto coordinado por el autor *vid, Luis-Pineda, O. (dic, 2013)*.

a) *Ambito Económico*

En este rubro destaca un crecimiento regional dinámico de toda la región en su conjunto. Donde resalta especialmente la CDMX y el Estado de México quienes lideran en tamaño de sus productos frente al resto de entidades durante todo el periodo de análisis respecto del resto de entidades de la región que resultan rezagadas o con lento crecimiento durante estos años. Cosa que también se replica para el caso del per cápita. Aunque igualmente observamos la existencia de otras entidades como Guanajuato y Querétaro que manifiestan crecimientos y niveles por arriba de la media regional. Factores que, en su conjunto, representan un fuerte atractivo para la migración de la fuerza laboral proveniente de otras regiones y entidades del país hacia la región Centro. Explicando así, su alto hacinamiento industrial y humano y diversas externalidades propiciadas por este fenómeno. En especial la explosiva informalidad en la CDMX y estado de México, quienes resultan incapaces de absorber productivamente la demanda de puestos de trabajo en el sector formal de la economía regional, como hemos destacado párrafos arriba.

b) *Ambito Social*

De los indicadores sociales analizados, vislumbramos un esquema de desarrollo desequilibrado, o sea, un crecimiento que no se encuentra aparejado con el bienestar de la población durante el periodo. Dado que el crecimiento regional asociado a la apertura comercial, no se ha traducido en una mejoría de los niveles de vida de la población en el periodo de manera incluyente. Como se refleja primero por el crecimiento del empleo informal pero igualmente por el deterioro de la distribución de la riqueza a partir del comportamiento histórico del coeficiente de Gini. Que muestra una agudización de la desigualdad social en la región, en los casi cuatro décadas de análisis, misma que lejos de disminuir se ha agudizado respecto de su nivel de 1980.

Por otra parte, el empleo generado en la región no alcanza satisfacer la demanda de este satisfactor social, propiciando así un crecimiento del empleo informal que alcanza niveles preocupantes. En segundo lugar, los servicios de salud pública regional resultan deficitarios para cubrir la demanda de este satisfactor social. En tercer lugar, en materia de educación, el promedio escolaridad en la región, manifiesta la incapacidad de los gobiernos estatales para elevar este indicador, en virtud de que, aunque la CDMX y estado de México reportan cifras cercanas a los 11 años, el resto de entidades de la región, manejan niveles dos dígitos por debajo de dicho valor, parecido a los prevalecientes en economías periféricas más

rezagadas. O sea, la región Centro muestra todavía niveles lejos de los prevalecientes en países industrializados (13-14 años en promedio). En otras palabras, estamos frente a un esquema de crecimiento económico, socialmente excluyente para esta región.

c) *Ambito Ambiental*

Destaca para empezar, el hacinamiento humano e industrial en la región, particularmente en la CDMX y la entidad mexiquense. Resultado de un mayor dinamismo económico y mejores niveles de vida de sus habitantes y crecimiento económico en ambas entidades de esta región frente a otras entidades de la región, propiciando un foco de atracción para la inmigración constante hacia estas dos entidades de la mano de obra procedente de otras regiones del país en busca de oportunidades de empleo y mejores de vida, propiciando un mayor hacinamiento en la región y en particular alrededor de la CDMX y estado de México, como ya hemos observado anteriormente.

La situación anterior, se ha traducido en una mayor actividad económica y de servicios en esta región, que propicia una mayor demanda energética, mayor motorización y la concomitante quema de combustible fósiles, tanto de fuentes fijas (industrias, servicios, etc.) como de fuentes móviles (motorización) y consecuente incremento de gases de efecto invernadero (CO₂), que resultan las más altas de la región.

En suma, se perfila completamente con la parte ambiental, un esquema de desarrollo desequilibrado, socialmente excluyente e insustentable para esta región. En otras palabras, se trata de una región con crecimiento, pero acompañada de altos costos sociales y ambientales. Que conllevan implicaciones importantes para la salud de la población, especialmente sobre la CDMX y estado de México quienes resultan las mayores contaminadoras de la región propiciando a su interior múltiples externalidades asociadas a esta impresionante e insana concentración humana e industrial en el país. Que experimenta una serie de externalidades asociadas como la delincuencia y diversas enfermedades pulmonares que afectan a la mayoría de los habitantes de la CDMX, *vid, León, Marina(18Mar, 2016)* producto de la contaminación en el Valle de México, desde tiempo atrás *vid, Expansión. Política(26jul, 2021)*. Lo que ha incidido en una mayor severidad de la emergencia sanitaria ha repercutido también al Estado de México, donde por cierto el nivel de contaminación resulta el doble que en la CDMX, resultado de una mayor concentración industrial en esta entidad, *vid, Rodea, Felipe(13Abr, 2016)*.

Como se manifiesta por las contingencias ambientales en el valle de México, y en particular en la CDMX, donde por exceso de ozono en la atmósfera éstas resultan un fenómeno común y recurrente desde años atrás, *vid, Aristegui-Noticias (15Mar, 2016)* y que

permanecen a nuestros días, *Vid, Red.ElFin. (27 Abr, 2021)*

Explicando la existencia de una severidad de la pandemia en esta región, donde por ejemplo, en una tercera ola de contagios la ocupación de camas hospitalarias aumentó a 63% comparado al 15-20% obtenido antes de la tercera ola de contagios, según autoridades sanitarias, *vid, Rodríguez, Darinka et al. (23jul, 2021)*. Y también el hecho de que en esta región la emergencia sanitaria adquiera niveles alarmantes respecto de otras regiones del país., *vid, López, Graciela(14ene,2021)*. Destacando principalmente los municipios conurbados de la CDMX como veremos más adelante.

Por último, no es posible soslayar como corolario de los ámbitos antes analizados una serie de *externalidades asociadas* como en el ámbito económico, la incapacidad de generación de empleos suficientes por parte de un Estado omiso y corrupto que domina la escena política durante más de cuatro décadas, que ha incidido en el empobrecimiento del mexicano. Que amén de la pobreza y deterioro laboral en el Valle de México, agravada por la crisis sanitaria actual, *vid, Patiño, Dainzú (10dic, 2020)*. Donde la problemática de la informalidad a nivel nacional resulta un fenómeno estructural del país y sus repercusiones en la región Centro no es posible soslayar. Pues según un análisis de la CEPAL las tasas de informalidad por entidad federativa (y regiones) en México varían entre el 37,6% (Baja California) y el 81,6% (Oaxaca). Resaltando que las tasas de informalidad más altas están concentradas en las entidades federativas del sureste de México, mientras que de las entidades del norte presentan los menores niveles de informalidad. Los estados centrales registran niveles de informalidad medios. Estas tendencias regionales se han mantenido a través de los años, según la OIT, *vid, CEPAL(2021)*. Otro aspecto, social es el estado de crimen y violencia en el país. Donde por ejemplo conforme a datos oficiales aproximadamente el 60% de los asesinatos que se cometen en México se relacionan directa o indirectamente con la operación de la delincuencia organizada, *vid, Animal Político (29Dic, 2020)*.

Bajo este marco se explica el agravamiento de los problemas estructurales preexistentes en el país y las consecuencias del crecimiento anárquico industrial y humano experimentado por el país, manifiesto principalmente alrededor del Centro. Pero igualmente la incapacidad del Estado mexicano de proporcionar los servicios de salud para toda la población nacional. Y que ha propiciado protestas sociales por el estancamiento económico que afecta a la mayoría de los mexicanos, pues el crecimiento económico en México en 2020 era de 1.3%, o segundo menor en 10 años, según expertos *vid, Forbes(23ene,2020)*. Amén del incremento de la pobreza por el deterioro del

empleo propiciado por la recesión económica asociada a la pandemia, *vid, Patiño, Dainzú(10dic, 2020)*

Otra externalidad negativa asociada agudizada por la emergencia sanitaria es la insuficiencia del sistema de salud en el país, particularmente en la región centro donde ha sido impactante, por la enorme concentración humana en el Valle de México y CDMX donde la pandemia ha cobrado miles de muertes, pues las mayores defunciones ocurren alrededor de los principales municipios conurbados de la CDMX como Ecatepec, Toluca, Chalco, Naucalpan, Neza, Tlanepantla, Cuautitlán, etc. *vid, Gob.Mexico(25Jul, 2021)*. Explicable por la problemática de los rezagos de la infraestructura en el sistema de salud pública y la precaria alimentación y salud de los mexicanos, pues el mercado de alimentos en el país se encuentra controlado mayormente por empresas transnacionales como (Monsanto, Cargill, Gamesa, Bimbo, Bayer, PHI México, Dow Agrosience, Syngenta Agro, Bunge, entre otras etc) responsables de la producción de "comida chatarra" y la consecuente pérdida de la soberanía alimentaria de México *Érika(25sep, 2012)*, cuyo objetivo es la ganancia con menoscabo de la salud alimentaria frente a un estado omiso, para poder revertir esta tendencia.

En suma, todos estos factores han contribuido a agudizar la emergencia sanitaria propiciada por la pandemia en el país y en especial en la región objeto de nuestra atención aunado a problemas pulmonares que padecen los habitantes del valle de México desde tiempo atrás derivado del deterioro atmosférico en esta región, *vid León, Mariana(18mar, 2016)*. Donde el caso de la CDMX y estado de México adquieren particular relevancia por su gran crecimiento y hacinamiento humano e industria por su estrecha vinculación social y económica. Representado un claro reflejo de una externalidad más asociada al desequilibrio urbano-regional prevaleciente entre las principales municipios y urbes nacionales, fenómeno que ya hemos analizado previamente, *vid, Luis-Pineda, O. (2021b)*.

d) Conclusiones y Recomendaciones

El trasfondo del problema del desequilibrio regional observado en la región Centro, subyace en la estrategia económica adoptado por el Estado mexicano durante las últimas cuatro décadas, concomitante con la apertura comercial y la globalización pues ha privilegiado un crecimiento a ultranza entre economías periféricas como México y otras regiones como Latinoamérica, Asia, Africa y Oceanía. Y sus implicaciones al interior de las distintas regiones económicas del país como la región Centro una de las más dinámicas en México. Estrategia derivada de las influencias de imposiciones del FMI como el Consenso de Washington y sus consecuencias en América Latina, *vid, Casilda, R.(2004) y Rangel, R.et al.(2012)* orientado a no solamente imponer camisas de fuerzas a las

principales economías de la región mediante políticas hegemónicas sino obstaculizar o anular la rectoría económica en estas economías, como en el caso de México durante los años de bonanza económica alcanzada por México durante la época conocida como “Milagro Mexicano”, *vid Carmona, F.et al.(1974)*. Años, durante los cuales el éxito económico nacional descansa fuertemente en el fortalecimiento del mercado interno o crecimiento “endógeno”, particularmente del campo y a una fuerte intervención del Estado para garantizar un equilibrio económico entre los sectores con mínima dependencia del mercado externo bajo una política de sustitución de exportaciones, pero que beneficia a la industria nacional frente al capital externo. Situación que luego se revierte con la apertura del comercial a ultranza instrumentado por México concomitante con la mundialización económica y virtual anulación de la rectoría económica del Estado y el principio de soberanía nacional bajo el nuevo paradigma de la globalización a nivel planetario, que conlleva entre otros efectos la penetración de capitales en economías periféricas conforme a la Teoría de Internacionalización del Capital bajo un contexto global, *vid Luis-Pineda.O.(1998)*. Logrando que las consecuencias para México de la estrategia neoliberal totalmente rebasada por la realidad, *vid Castellanos, A. (2004)*, propiciando entre otros efectos el ahondamiento del “dualismo económico” manifiesto en la generación de dos macro-regiones en el país: “Norte”(norte, noroeste, occidente y centro) y “Sur” (pacífico-sur, sureste y golfo), caracterizada la primera por una mayor concentración de capital y tecnología y mejores niveles de vida, frente a la Sur, manifiesta rezago económico y tecnológico y bajos niveles de vida. Bajo esta premisa, a partir de la experiencia histórica del país y tomando en cuenta que la mayoría de países de la periferia y emergentes como México, que han adoptado la tesis neoliberal y aplicado a sus economías han experimentado crecimiento durante estos años, pero acompañado con altos costos sociales, es decir, propiciando un desarrollo desequilibrado al interior de las economías periféricas y emergentes *vid, Luis-Pineda, O. (2021b)*.

Es decir, aunque las economías periféricas y emergentes como México han crecido mediante la apertura de mercados, la bonanza económica no se ha reflejado en un mayor bienestar social de sus habitantes ni una disminución de su asimetría regional interna. En tanto las economías desarrolladas han crecido pero mantenidos los niveles de bienestar para sus poblaciones. Explicable porque en estos países existe un sistema democrático madura donde el estado juega un papel central como rector de la economía, como en el caso de las economías escandinavas *vid, Luis-Pineda, O.(8ene,2021)* donde existe alta participación social e involucrada en la formulación e instrumentación de la estrategia económica más conveniente para el

país, contrario a lo sucede en la mayoría de economías periféricas o emergentes como México, donde ésta obedece al grupo en el poder, pero no representa las necesidades de la sociedad. Donde existe un Estado omiso y permeado hasta sus entrañas de corrupción que ha privilegiado la polarización de la riqueza en favor de una minoría asociadas al poder político, generando en el periodo neoliberal que analizamos una casta de multimillonarios en el país, *vid, Cardoso, V.et al(2005)*. Luego entonces, con base en la experiencia histórica mexicana y cara hacia el futuro una estrategia plausible para México bajo el actual contexto global es su alejamiento del enfoque neoliberal y trazar su propia ruta de crecimiento alejada de las recomendaciones del FMI que ha llevado al desastre a muchas economías de la región latinoamericanas en el pasado reciente *vid, Bermúdez, Ángel (2019)*. Como la instrumentada por la nueva administración en el Plan de Desarrollo *vid, PND-AMLO(2019-2024)* que comienza a dar sus primeros frutos estimulando un crecimiento económico espectacular por arriba del 6% para 2021 *FMI (2jun 2021)* bajo la premisa de que se trata de un crecimiento endógeno orientado a fortalecer la economía mediante inversiones públicas hacia regiones claves pero deprimidas como la sur, sureste y golfo de México y aminorar por esta vía la asimetría regional existente entre Norte y Sur, bajo un esquema de cero endeudamiento externo, como también el combate a la pandemia, pues ocupa el 13avo lugar a nivel mundial y el primer sitio en Latinoamérica *vid, Forbes (04ene, 2021)* y el fomento de inversiones públicas en infraestructura para impulsar el desarrollo regional hacia regiones estratégicas pero deprimidas como las regiones, sur, sureste y golfo para estimular también la actual asimetría regional Norte-Sur mediante cuantiosas inversiones como el megaproyecto Tren Maya del orden \$139mmp, *vid,De la Rosa, A.(9ene, 2020)* así como Corredor interoceánico de Tehuantepec del orden de 20 mmp, que aunque de menor cuantía que el Tren Maya resulta sumamente estratégico pues conllevará la reactivación comercial y de pasajeros, por ferrocarril y carretera, entre Atlántico y Pacífico contemplado a operar en 2023 *vid, T21.mx(08jun20)* así como otros importantes en la región Sur como la refinería de Dos Bocas, en Tabasco del orden de 300mmd que entra en operaciones en el mismo año, *vid, García, Karol (06Abr, 2021)* así como otros proyectos concurrentes en la región Maya como el aeropuerto de Tulum por un total aproximadamente 180 mmp, *vid, Bnamericas(14may, 2021)*. Ponen de relieve la importancia y énfasis otorgado por la actual administración por impulsar un esquema de desarrollo regional más balanceado y alejado del enfoque del FMI, pues busca estimular crecimiento y bienestar social para la región Sur y sus pobladores en el futuro próximo como no ha acontecido hasta ahora con la estrategia neoliberal instrumentada

para la región Centro y otras regiones del país durante el periodo de estudio.

BIBLIOGRAFIA

1. *Alcalde, M. (Jul.2014)*. "Estado de bienestar: el liderazgo de Escandinavia". 19Julio 2014. Revista EnPositivo. En: <http://enpositivo.com/2014/07/estado-de-bienestar-el-liderazgo-de-escandinavia/>
2. *AnimalPolítico (29dic, 2020)*. "En 2020, la violencia en México se mantuvo en niveles récord; en 11 estados aumentaron asesinatos". Revista Animal Político, En: <https://www.animalpolitico.com/2020/12/violencia-2020-mexico-record-11-estados-aumento-asesinatos/>.
3. *Aristegui-Noticias (15mar, 2016)*. "CDMX: sigue contingencia ambiental esta tarde; recomiendan no usar coche". En: <https://aristeguinoticias.com/1503/mexico/cdmx-sigue-contingencia-ambiental-esta-tarde-recomiendan-no-usar-coche/?jwsources=cl>
4. *Bermúdez, Ángel (2019)*. *Bermúdez, Ángel (16Oct, 2019)*. Apud BBC.com: "El FMI en América Latina: el controvertido rol del organismo en grandes crisis económicas en la región y el resto del mundo". BBC News. 16 Octubre 2019 En: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50031338>
5. *BID (19jun, 2020)*. Apud. *Universal*: "Informalidad, talón de Aquiles de México". Apud. El Universal. México. 19 Junio 2020. En: <https://www.eluniversal.com.mx/cartera/informalidad-el-talon-de-aquiles-de-mexico-bid>
6. *Bnamericas (14may, 2021)*. "Las obras complementarias del Tren Maya en Quintana Roo". En: <https://www.bnamericas.com/es/reportajes/las-obras-complementarias-del-tren-maya-en-quintana-roo>
7. *Cardoso, V. et al (2005)*. Cardoso, Víctor et al (18ene 2005). Apud la Jornada: "Más de 5% de la riqueza del país, en manos de 11 mexicanos". Periódico La Jornada, 18 enero 2005, En: <http://www.jornada.unam.mx/2005/01/18/024n1eco.php>
8. *Carmona, F. et al. (1974)*. El Milagro Mexicano. Editorial Nuestro Tiempo, 1974, p.122
9. *Casilda, R. (2004)*. "América Latina y el Consenso de Washington". Boletín Económico. No.2803. 26 Mayo 2004. Pp.19-37. En: http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/14120/original/America_Latina_y_el_consenso_de_Washington.pdf
10. *Castellanos, A. (30ene2004)*. Apud La Jornada: "El modelo económico, agotado; hemos sido lentos para ajustarlo". En: <https://www.jornada.com.mx/2004/01/30/021n1eco.php?origen=economia.php&fly>
11. *CEPAL (2021)*. E. Ibarra-Olivo; J. Acuña y A. Espejo. "Estimación de la informalidad en México a nivel subnacional", Documentos de Proyectos (LC/TS.2021/19), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021. En: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46789/1/S2000736_es.pdf
12. *De la Rosa, A. (9ene, 2020)*. Apud. El Economista. "Inversión para Tren Maya se estima en \$139,000 millones de pesos". En: <https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inversion-para-Tren-Maya-se-estima-en-139000-millones-20200109-0015.html>
13. *Es.statista.com (2020)*. "Producto interno bruto per cápita por país en América Latina y el Caribe en 2020(USdls)". En: <https://es.statista.com/estadisticas/1066386/pib-per-capita-por-paises-america-latina-y-caribe/>
14. *ES.DB-City.COM (2015)*. Clasificación años promedio de escolarización(2015). En: <https://es.db-city.com/Pa%C3%ADs--A%C3%B1os-promedio-de-escolarizaci%C3%B3n>
15. *Erikson, Robert (1987)*. The Scandinavian Model: Welfare States and Welfare Research. M.E.Sharpe, Inc. N.Y. 1987
16. *FMI (2jun 2021)*. Apud Proceso: "FMI mejora perspectivas económicas para México; PIB crecerá 6.3% en 2021". Apud. Proceso. En: <https://www.proceso.com.mx/economia/2021/6/2/banxico-estima-que-el-pib-de-mexico-crecera-hasta-por-ciento-este-2021-265095.html>
17. *Forbes (04ene, 2021)*. Apud, Forbes. "México ocupa el 13 lugar a nivel mundial en avance de vacunas, presume AMLO". En: <https://www.forbes.com.mx/politica-mexico-lugar-13-mundial-aplicacion-vacunas-covid-19-amlo/>
18. *Forbes (23ene, 2020)*. "Protestas sociales y estancamiento, el panorama económico para México en 2020". En: <https://www.forbes.com.mx/protestas-sociales-y-estancamiento-el-panorama-economico-para-mexico-en-2020/>
19. *García, Karol (06Abr, 2021)*. Apud.El Economista: "Refinería de Dos Bocas arrancará hasta el 2023 si se cumple presupuesto". En: <https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Dos-Bocas-arrancara-en-2023-sujeta-a-cumplimiento-presupuestal-Pemex-20210406-0051.html>
20. *Gob.Mexico. (25Jul, 2021)*. Apud.Sria.Salud:"Casos positivos y defunciones a COVID-19 por municipio". En: https://salud.edomex.gob.mx/salud/covid19_municipio.
21. *INEE (2017)*. "Escolaridad Media de la Población de 15 o más años de edad (México)". *Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. México*. En: <https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-educativo-de-mexico-isen/cs03a-escolaridad-media/>
22. *INEE.EDU.MX (2017)*. "Escolaridad Media de la Población de 15 o más años de edad (México)". Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. México. En: <https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/>

- panorama-educativo-de-mexico-isen/cs03a-escolaridad-media/
23. MEXICO-EVAL org.(2014). Una Evaluación del Sistema Educativo en México: Alto Nivel de Gasto Educativo y Bajos Logros Educativos. En: <http://mapeal.cippe.org/wp-content/uploads/2014/05/MEXICO-EVAL%C3%A9n-del-gasto-educativo-en-México.pdf>
 24. León, Mariana (18mar, 2016). Apud El Financiero: "Tienen enfermedades respiratorias 6 de 10 en la CDMX, por polución". Periódico El Financiero: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tienen-enfermedades-respiratorias-de-10-en-la-cdmx-por-polucion/>
 25. Luis-Pineda.O. (1998). Diversos Enfoques sobre la Globalización: Un Análisis Comparativo. Editorial IPN, 1988.
 26. Luis-Pineda, O. (2008). Hacia la Reconversión del Modelo Económico Mexicano en el Siglo XXI: Un Imperativo Frente al Nuevo Milenio. Editorial IPN, 2008
 27. Luis Pineda, O.(2013). (coord.). "Desarrollo económico sustentable y socialmente Incluyente en México: El Caso de la Cd. de México". IPN. Proyecto Multidisciplinario Externo. Patrocinado por el Gob.del D.F.México. Convenio ICyTDF/325/11. Informe. Final. Dic 2013
 28. Luis-Pineda, O. (8ene, 2021). "Desarrollo Balanceado versus Desequilibrado en la Globalización: Europa, Escandinavia versus Latinoamérica". Revista Análisis Economico. En: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-66552021000100211&lng=es&nrm=iso&tlng=es
 29. Luis-Pineda, O. (2021a). "Socially inclusive versus Uneven Development: Developed and Peripheral Economies in a Global Context. Global Journal of Human-Social Science: E Economics. Volume 21 Issue 5 (Ver. 1.0), pp.11-19. At: [https://globaljournals.org/GJHSS_Volume21/E-Journal_GJHSS_\(E\)_Vol_21_Issue_5.pdf](https://globaljournals.org/GJHSS_Volume21/E-Journal_GJHSS_(E)_Vol_21_Issue_5.pdf)
 30. Luis-Pineda, O. (2021b) "Urban Imbalance and Non-inclusive Development in Mexico: The Case of its Top 15 Major Urban Municipalities". Global Journal of Human-Social Science: E Economics. Volume 21 Issue 5 (Ver. 1.0, pp.41-48. At: [https:// globaljournals.org/GJHSS_Volume21/E-Journal_GJHSS_\(E\)_Vol_21_Issue_5.pdf](https://globaljournals.org/GJHSS_Volume21/E-Journal_GJHSS_(E)_Vol_21_Issue_5.pdf)
 31. Martínez, Nurit (2011). "México con 33 millones en rezago educativo", El Universal, 2enerodel2011, en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/734432.html>
 32. Martínez, Nurit (14jul, 2012). "Miles, sin lugar en educación superior". El Universal, 14 de julio del 2012, p.1
 33. Martínez, Nurit (15may, 2005). "Sistema educativo, otro espacio para la corrupción", El Universal, 15 de mayo del 2005, en: <http://www2.eluniversal.com.mx/>
 34. MilenioDigital (24sep, 2019). Apud Milenio: "¿Qué estados conforman la Megalópolis de México?". En: <https://www.milenio.com/estados/megalopolis-que-es-y-que-estados-la-conforman>
 35. OCDE (11sep, 2018). Apud. Diaz, Tercero, Expansión: "México ocupa el último lugar de la OCDE en educación media superior". En: <https://expansion.mx/nacional/2018/09/11/mexico-ocupa-el-ultimo-lugar-de-la-ocde-en-educacion-media-superior>
 36. OCDE (16sep, 2018). Apud. Lourdes Olvera. Sinembargo: "México gasta más que otros países de la OCDE, pero es opaco y despilfarra en nómina". Vid. Panorama Educativo, OCDE.2018. Sep.16, 2018. En: <https://www.sinembargo.mx/16-09-2018/3470746>
 37. vid, PND-AMLO(2019-2024). Gobierno Mexicano. PlanNacionaldeDesarrollo2019-2024. En: <https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf>
 38. Ramírez, Érika (25sep, 2012). Apud Revista Contralinea: "Transnacionales dueñas de los 'alimentosmexicanos'". Revista Contralinea. 25sep. 2012. En: <https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2012/09/25/trasnacionales-duenas-de-los-alimentos-mexicanos/>
 39. Rangel, R.et al. (2012). "El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina", Revista Polít. cult. no.37 México ene. 2012. En: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-7422012000100003&script=sci_arttext&tlng=en
 40. Rodea, Felipe (13Abr, 2016). Apud. Elfinanciero. "Edomex genera doble de contaminación que la CDMX". En: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/edomex-genera-doble-de-contaminacion-que-la-cdmx-tanya-mueller/>
 41. Red.ElFin.(27Abr, 2021). Apud, Elfinanciero: "Contingencia ambiental se mantiene en el Valle de México". En: <https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/04e/27/contingencia-ambiental-se-mantiene-en-el-valle-de-mexico/>
 42. Rodríguez, Darinka et al. (23jul, 2021). Apud El Pais: "Ciudad de México regresa al semáforo epidemiológico naranja ante el avance de la variante Delta". En: <https://elpais.com/mexico/2021-07-23/ciudad-de-mexico-regresa-al-semaforo-epidemologico-naranja-ante-el-avance-de-la-variante-delta.html>
 43. López, Graciela (14ene, 2021). Apud. Expansión. Política: "El Valle de México llega al peor escenario COVID con 9,565 hospitalizaciones". Expansión. Política. En: <https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/01/14/el-valle-de-mexico-llega-al-peor-escenario-covid-con-9-565-hospitalizaciones>.

44. Patiño, Dainzú (10dic, 2020). *Apud. Expansión. Economía*: “La pobreza y el deterioro laboral en México repuntan con la crisis”. En: <https://expansion.mx/economia/2020/12/10/pobreza-deterioro-laboral-en-mexico-repunta-crisis>.
45. T21.mx (08jun 20). “Corredor Interoceánico del Istmo operaría en 2023”. En: <http://t21.com.mx/ferroviario/2020/06/08/corredor-interoceanico-istmo-operaria-2023>

Fuentes Electronicas

1. <https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=GT>
2. <https://stats.oecd.org/>
3. <https://knoema.es/search?query=r%26d%20mexico>
4. <https://knoema.es/GEMNESM2017/global-entrepreneurship-monitor-national-expert-survey-nes-measures?tsId=1002220>
5. <https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.KD.ZG>
6. <https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/emisiones-co2/china>
7. <https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=GT>
8. <https://stats.oecd.org/>
9. <https://knoema.es/search?query=r%26d%20mexico>
10. <https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS>
11. <https://knoema.es/GEMNESM2017/global-entrepreneurship-monitor-national-expert-survey-nes-measures?tsId=1002220>
12. <https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.ZS>
13. <https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/emisiones-co2/china>
14. <https://datos.bancomundial.org/indicador/GC.XPN.TOTL.GD.ZS?locations=PL>
15. <https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?end=2019&locations=MX-BR-AR-VE-CO-CL-GT-NI-PY&start=2019&view=map>
16. <https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?end=2019&locations=MX-BR-AR-VE-CO-CL-GT-NI-PY&start=2019&view=map>
17. https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegradaProc_HTML.asp
18. <https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=1824&idioma=e>
19. https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
20. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI>
21. <https://desarrollohumano.org.gt/desarrollo-humano/calculo-de-idh/>



GLOBAL JOURNAL OF HUMAN-SOCIAL SCIENCE: E
ECONOMICS

Volume 22 Issue 1 Version 1.0 Year 2022

Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal

Publisher: Global Journals

Online ISSN: 2249-460x & Print ISSN: 0975-587X

Public Debt and Private Investment in Sub-Saharan Africa

By Alioum Hamadou, Mohammadou Nourou, Mohamadou Oumarou & Zakariyaou

Université de Maroua

Abstract- The purpose of this study is to analyze the effect of public debt on private investment in Sub-Saharan Africa (SSA). To this end, we proceed with the econometric estimation of the data for a panel of 43 SSA countries over the period 2000- 2018. All of this data comes from the World Bank (IDS, WDI, WGI) and the IMF (WEO). In order to achieve robust results, three estimation methods are used: the Ordinary Least Squares (OLS) method, the Ordinary Doubles Least Squares (ODLS) method and the Quantile regression method. All other things being equal, the results show that public debt reduces private investment because of credit rationing and higher taxes to honor debt services. However, we find that the debt from China is positively correlated with private investment. Therefore, to reconcile public debt and private investment, SSA countries need to implement appropriate policies that will ensure that public debt is used optimally to further stimulate private investment. Indeed, SSA countries must encourage and monitor the channeling of financial resources to productive activities likely to strengthen private investment.

Keywords: *public debt, private investment, OLS, ODLS, quantile regression, sub-saharan africa.*

GJHSS-E Classification: *FOR Code: 149999*



Strictly as per the compliance and regulations of:



© 2022. Alioum Hamadou, Mohammadou Nourou, Mohamadou Oumarou & Zakariyaou. This research/review article is distributed under the terms of the Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). You must give appropriate credit to authors and reference this article if parts of the article are reproduced in any manner. Applicable licensing terms are at <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Public Debt and Private Investment in Sub-Saharan Africa

Endettement Public et Investissement Prive en Afrique Subsaharienne

Alioum Hamadou ^α, Mohammadou Nourou ^σ, Mohamadou Oumarou ^ρ & Zakariyaou ^ω

Resume- L'objet de cette étude est d'analyser l'effet de l'endettement public sur l'investissement privé en Afrique subsaharienne (ASS). A cette fin, nous procédons à l'estimation économétrique des données pour un panel de 43 pays d'ASS sur la période 2000-2018. L'ensemble de ces données proviennent de la Banque mondiale (IDS, WDI, WGI) et du FMI (WEO). Afin de parvenir à des résultats robustes, trois méthodes d'estimations sont utilisées: la méthode des Moindres carrés Ordinaires (MCO), la méthode de Doubles Moindres Carrés Ordinaires (DMCO) et la méthode de régression Quantile. Toutes choses égales par ailleurs, les résultats obtenus montrent que l'endettement public réduit l'investissement privé en raison du rationnement du crédit et de la hausse de la fiscalité pour honorer les services de la dette. Toutefois, nous trouvons que la dette provenant de la Chine est corrélée positivement avec l'investissement privé. Par conséquent, pour concilier endettement public et investissement privé, les pays d'ASS doivent mettre en œuvre des politiques appropriées qui garantiront que les dettes publiques soient utilisées de manière optimale pour stimuler davantage l'investissement privé. En effet, les pays d'ASS doivent encourager et surveiller la canalisation des ressources financières vers des activités productives susceptibles de renforcer l'investissement privé. Par ailleurs, les dirigeants africains doivent mettre en œuvre des politiques qui réduisent le taux intérêt et par ricochet l'effet d'éviction du secteur privé. Les partenariats publics-privés devraient également être encouragés.

Motsclés: endettement public, investissement privé, MCO, DMCO, régression quantile, Afrique subsaharienne.

Abstract- The purpose of this study is to analyze the effect of public debt on private investment in Sub-Saharan Africa (SSA). To this end, we proceed with the econometric estimation of the data for a panel of 43 SSA countries over the period 2000-2018. All of this data comes from the World Bank (IDS, WDI, WGI) and the IMF (WEO). In order to achieve robust results, three estimation methods are used: the Ordinary Least Squares (OLS) method, the Ordinary Doubles Least Squares

(ODLS) method and the Quantile regression method. All other things being equal, the results show that public debt reduces private investment because of credit rationing and higher taxes to honor debt services. However, we find that the debt from China is positively correlated with private investment. Therefore, to reconcile public debt and private investment, SSA countries need to implement appropriate policies that will ensure that public debt is used optimally to further stimulate private investment. Indeed, SSA countries must encourage and monitor the channeling of financial resources to productive activities likely to strengthen private investment. In addition, African leaders must implement policies that reduce the interest rate and, in turn, the crowding out effect of the private sector. Public-private partnerships should also be encouraged.

Keywords: public debt, private investment, OLS, ODLS, quantile regression, sub-saharan africa.

I. CONTEXTE

L'adoption en 2015 des objectifs du développement durable à l'horizon 2030 par l'assemblée générale des nations unies (ONU) marque un tournant important dans la stratégie de développement des pays africains. À travers ces objectifs en effet, les pouvoirs publics définissent leur plan d'action sur les exigences non remplies des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)¹ et se focalisent sur un développement global, à long terme et durable². Ce

¹ Ces objectifs se fondent sur l'idée qu'une croissance économique mondiale durable et la stabilité politique du monde dépendent à l'avenir de l'amélioration des conditions de vie de tous. En effet, depuis 2000, les OMD ont marqué les orientations de la coopération au développement à travers huit objectifs. Ainsi, les indicateurs définis permettraient de vérifier les progrès et les reculs au niveau mondial, régional ou national.

² Suite à l'échec de la réalisation des OMD, des nouveaux objectifs sont définis pour l'horizon 2030. C'est dans ce contexte que les délégués de 193 pays ont défini les Objectifs de développement durable suivants : 1. Eliminer la pauvreté, 2. Combattre la faim 3. Encourager le bien être grâce aux soins de santé 4. Assurer une éducation/instruction de qualité pour tous 5. Réaliser l'égalité entre hommes et femmes 6. Permettre l'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires 7. Permettre à tous l'accès à des énergies propres à un prix abordable 8. Encourager un travail décent, rémunéré correctement 9. Permettre à tous d'avoir accès aux infrastructures et aux technologies modernes 10. Réduire les inégalités 11. Améliorer la sécurité dans les villes et les communautés humaines 12. Encourager une consommation responsable 13. Stopper les changements climatiques 14. Protéger les océans 15. Prendre soin de l'environnement 16. Promouvoir la paix 17. Atteindre ces objectifs

Author α: Doctorant, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Département d'Analyse et Politique Economique, Université de Maroua, Cameroun. e-mail: alioumahmadou93@gmail.com

Author σ: Professeur Titulaire, Agrégé des Sciences Economiques, Vice Doyen chargé de la Programmation et du Suivi des Activités Académiques, Faculté des Sciences de l'Education, Université de N'Gaoundéré, Cameroun. e-mail: nourouacademy@gmail.com

Author ρ: Doctorant, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de Maroua, Cameroun. e-mail: moumarou95@yahoo.fr

Author ω: Assistant, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Département d'Analyse et Politique Economique, Université de Maroua, Cameroun. e-mail: hayatdawa@yahoo.fr

recentrage de l'action des gouvernements africains sur l'accélération du processus de développement est encouragé par de nombreux partenaires au développement qui estiment qu'il ne peut y avoir de véritable politique de développement durable sans une politique ambitieuse de création de richesses à travers l'investissement. Pourtant, l'observation de l'évolution économique et sociale des pays d'ASS au cours de ces dernières années montre que les phases de croissance de l'investissement sont généralement accompagnées par des hausses de l'endettement public et qu'à l'inverse, la constance et/ou la baisse des taux d'investissement s'accompagnent de la hausse de taux d'intérêts et d'imposition pour honorer les services de la dette.

En effet, la période allant de 1980 à 2000 marquée par un endettement excessif en ASS est également celle pendant laquelle les taux d'investissement sont élevés avec une moyenne de 26,12% du PIB (Kengdo et al. 2020). Par contre, la phase de réduction massive de l'endettement observée entre 2000 et 2017 a été marquée par une baisse ou une constance de l'investissement. Le taux moyen d'investissement est passé de 21,71% entre 2000 et 2008 ; 20,94% en 2010 ; 21,63% en 2012 ; 22,75% en 2014 ; 20,9% en 2016 et 20,52% en 2017 (Kengdo et al. 2020). Quelle que soit l'état de la conjoncture économique, les taux moyens d'investissement ont montré une tendance à la baisse ou à une constance au cours de cette période de l'endettement. Du fait de cette tendance de l'endettement, la nouvelle orientation donnée à la stratégie de développement en ASS, en plaçant les défis de l'investissement au centre des préoccupations en matière de développement durable, appelle avec urgence à l'analyse de l'effet de l'endettement public sur l'investissement privé. De cette analyse en effet, découleront les implications permettant de juger du caractère bénéfique de l'endettement public afin d'examiner la capacité de l'investissement privé à booster la croissance économique des états d'ASS.

Dans les années 1980-1990, suite aux déséquilibres macroéconomiques et financiers constatés à la fin des années 70 provenant de la combinaison de politiques internes inadaptées (recours excessif à l'emprunt, projets non productifs) et à une mauvaise conjoncture économique mondiale (hausse des prix des matières premières, chocs pétroliers), nombre de pays d'ASS avec l'appui de la Banque Mondiale et du FMI ont eu recours à des Plans d'Ajustement Structurels (PAS)³, justifiés par la

grâce à des partenariats mondiaux à tous les niveaux de la politique, de l'économie et de la société.

³ L'ajustement structurel est un ensemble de réformes économiques de « libre marché » parrainées par le FMI et la Banque mondiale, par lesquelles les prêts aux pays en développement confrontés à des problèmes de balance des paiements sont fondés sur certaines conditions (Mohan, 2000; Ansah, 2017)

nécessaire solvabilité des Etats. Cependant, à la suite de l'adoption des PAS, les pays d'ASS se sont davantage enfoncés dans un cercle vicieux. Globalement, le niveau d'endettement de la région, en pourcentage du PIB, est passé de 22,37% à 53,97% entre 1980 et 2000 (WDI, 2018). L'encours total de la dette publique a doublé, passant de 35 000 milliards de dollars en 2007 à 70 000 milliards de dollars en fin 2018. Au cours de la même période, la dette publique est passée de 70% à 102% du PIB dans les économies avancées et de 35% à 50% du PIB dans les pays émergents et Économies en développement (Huang et al. 2019). Ainsi, le service de la dette coûte plus cher et les coûts peuvent dépasser la capacité de la nation débitrice, ce qui aura ainsi un impact négatif sur la capacité de la nation emprunteuse à atteindre les objectifs monétaires et budgétaires souhaités (Odhiambo, 2020).

En effet, les conséquences de la dette publique croissante ont toujours suscité des inquiétudes en ASS. Ainsi, la charge importante de la dette et de son remboursement, dans les pays en développement compromettant sérieusement leurs performances économiques, ont conduit les institutions internationales ainsi que les créanciers bilatéraux à lancer l'initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE)⁴ en 1996 complétée en 2005 par l'Allègement de la Dette Multilatérale (IADM)⁵. Ces actions ont certes permis d'atténuer le poids de la dette, mais les besoins de financement liés aux déficits importants notamment en infrastructures entraînent une reconstitution progressive du stock de la dette dans de nombreux pays. Toutefois, malgré l'atteinte de l'Initiative en faveur des PPTTE, la dette extérieure des pays diminue considérablement mais augmente progressivement par la suite. En effet, l'encours total de la dette extérieure des Etats s'élève désormais à 19,51% et 21,94% respectivement en 2008 et 2010 ; 23,12% en 2012 ; 24,08% en 2014 ; 31,12% en 2016 et 32,84% en 2017 (Kengdo et al. 2020). La vulnérabilité de la dette et les problèmes de service se sont accentués ces dernières années dans les pays africains, le nombre de pays ayant un taux d'endettement supérieur à 75% du PIB ayant doublé depuis 2011 (CEA, 2019)⁶.

Dans la suite de ce travail, nous présentons tour à tour la revue de la littérature (II), la méthodologie adoptée (III), les résultats et interprétations (IV) et enfin

⁴ Initiative des Pays Pauvres Très Endettés : cette initiative détermine le niveau de seuil soutenable de dette à 45% la moyenne du ratio de la dette extérieure sur PIB et à 150% le ratio de la dette d'exportation.

⁵ Initiative d'Allègement de la Dette Multilatérale : Cette initiative permet à tous les pays qui ont franchi le point d'achèvement de bénéficier d'une annulation de 100% de leur dette contractée auprès du FMI, de la BM et de la BAD.

⁶ Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique. Rapport économique sur l'Afrique, 2019.

la conclusion et recommandations de politique économique (V).

II. REVUE DE LA LITTÉRATURE

Différentes approches ont examiné le lien entre endettement public et investissement privé. Ces travaux donnent généralement des enseignements sur l'effet linéaire de l'endettement public sur l'investissement privé. Toutefois, certaines études soutiennent plutôt que l'effet de l'endettement public est différent en fonction du niveau de celui-ci ; tandis que d'autres s'alignent sur une relation neutre entre ces deux concepts, ce qui suppose alors l'existence d'une relation non linéaire.

a) *Approche théorique de l'effet de l'endettement public sur l'investissement privé: la thèse de la linéarité*

Dans la littérature, différentes théories ont tenté d'expliquer la relation linéaire entre l'endettement public et l'investissement privé parmi lesquelles la théorie de Modigliani-Miller, le modèle à double écart de Chenery et Strout et la théorie du cycle de la dette d'Avramovic. Cette partie fera une brève présentation de ces théories.

i. *La théorie de Modigliani-Miller*

L'approche traditionnelle a cédé la place à la finance moderne grâce aux travaux de Modigliani et Miller (1958). Ainsi, la théorie de Modigliani-Miller (1958) est une approche fondamentale de la finance d'entreprise moderne. En supposant que le taux d'imposition est nul, les auteurs affirment que la structure du capital n'a aucun rapport avec la valeur de l'entreprise ou que l'entreprise n'a aucun moyen d'augmenter sa valeur en modifiant la structure du capital (Thanh et Huu, 2020). Dans leur article publié en 1958 dans *American Review* intitulé *The cost of capital, Corporation Finance and the Theory of Investment*, Modigliani et Miller (1958) proposent des hypothèses extrêmes dans le but de montrer sous quelles conditions la politique d'endettement ne compte pas.

Par la suite, Modigliani (1961) a fait valoir qu'une augmentation de la dette nationale est avantageuse pour ceux qui existent au moment de l'augmentation, mais c'est la prochaine génération qui supporte le fardeau de la dette nationale actuelle grâce à une réduction du stock de capital privé (Mutua, 2019). En acceptant le principe de la déductibilité fiscale des charges d'intérêts liées au financement par endettement, Modigliani et Miller (1963) trouvent que la valeur d'une entreprise augmente avec le taux d'endettement de celle-ci (Niyuhire, 2019). En effet, ils montrent que la valeur des entreprises dont la structure du capital est plus endettée est égale à la valeur marchande des entreprises non endettées dans leur structure du capital plus ce qu'on appelle le « bouclier fiscal » (Nguyen et Nguyen, 2020). Pour ces derniers, cette théorie suppose que la structure du capital influence la valeur marchande de l'entreprise.

ii. *Le modèle à double écart de Chenery et Strout*

Le modèle à double écart a été développé par Chenery et Strout en 1965 comme une extension du modèle Harrod-Domar de 1946 en économie ouverte (Ebi et Imoke, 2017). En effet, cette théorie postule que l'investissement est une fonction de l'épargne (Fagbemi et Salomon, 2019). Par ailleurs, Chenery et Strout constatent l'existence de deux écarts (épargne et change) que ces derniers constituent une contrainte à l'atteinte d'un taux de croissance cible (Jhingan, 2002, Ebi et Imoke, 2017). En effet, pour combler le déficit de l'épargne intérieure, la théorie souligne que des capitaux provenant des sources externes sont nécessaires pour financer l'investissement (Panizza et Presbitero, 2012 ; Fagbemi et Salomon, 2019). Allant dans le même sens, Chenery (1966) postule que l'écart d'épargne peut être comblé grâce à des aides étrangères sous forme de prêts, de subventions et d'investissements directs étrangers (IDE).

Ainsi, la principale préoccupation de cette théorie est de vérifier si ces ressources externes stimulent ou non l'investissement privé. De ce fait, connaissant qu'historiquement en Afrique, la majeure partie de prêts sont généralement accordés par des sources étrangères sous forme de prêts à long terme et à des conditions concessionnelles, Fosu (1996) émet l'hypothèse que les pays confrontés à des remboursements de service élevés par rapport à ses ressources disponibles, peuvent connaître un niveau investissement relativement faible (Fagbemi et Salomon, 2019).

iii. *La théorie du cycle de la dette (Avramovic, 1964)*

Selon cette théorie, la durée d'un cycle varie en fonction des hypothèses retenues sur le taux de croissance cible, le taux d'intérêt, le taux d'épargne, le taux d'investissement et la durée moyenne de prêt (Njamen et al. 2020). Ainsi, Avramovic (1964) considère qu'à partir d'une dette nulle, le cycle d'endettement peut durer 36 ans, dont 26 ans pour la phase de croissance et 10 ans pour la phase de décroissance. Toutefois, cette théorie est problématique car la plupart des pays en développement restent confinés dans la première phase du cycle avec une explosion de la dette et des mauvaises performances économiques (Avom et al. 2015; Njamen et al., 2020). A juste titre, Avramovic (1964) considèrerait que des ratios d'endettement qui ne connaissent pas une tendance explosive seraient suffisants pour garantir la possibilité d'un endettement continu.

Face à ces limites, Aliber (1980) s'interroge sur le niveau d'endettement optimal. Ainsi, il trouve que les conséquences sur la croissance de l'endettement peuvent être analysées séparément pour les problèmes de solvabilité et de liquidité. Pour assurer la solvabilité à long terme, il est essentiel que le taux d'intérêt réel sur la dette extérieure supplémentaire soit égal à la

productivité marginale du capital. Par conséquent, le taux de croissance de la dette extérieure doit être égal au taux d'intérêt réel. La dette augmente alors au même rythme que la capacité du pays à payer le service de la dette (Njamen et al, 2020).

b) *Approche théorique de l'effet de l'endettement public sur l'investissement privé: les thèses de la neutralité et du non linéarité*

L'analyse de l'effet de financement par endettement sur le capital privé a fait l'objet des contributions théoriques nombreuses et variées dans la littérature économique reflétant aussi bien l'évolution des préoccupations théoriques que l'apparition des nouveaux enjeux. De ce fait, nous présentons successivement la théorie de l'équivalence ricardienne, la théorie de surendettement et la théorie de l'effet d'éviction et de la courbe de Laffer de la dette.

i. *La neutralité de la relation endettement public- investissement privé: la théorie de l'équivalence ricardienne*

La théorie de l'équivalence ricardienne postule que l'effet des dépenses publiques sur l'économie est d'une indépendance totale de la façon dont les dépenses publiques sont financées entre l'impôt, l'emprunt ou même la création monétaire. La contribution de Barro (1974) a permis d'élargir l'analyse aux transferts intergénérationnels. Buchanan (1976) en appliquera le principe aux politiques économiques keynésiennes, pour en montrer l'inefficacité. En effet, Barro (1974) soutient que la relance budgétaire est inefficace pour atteindre la croissance économique.

D'après Cassar (2018), le théorème d'équivalence ricardienne proposé par Barro (1974) suggère que peu importe la manière dont le gouvernement finance les dépenses supplémentaires, que ce soit par hausse d'impôt ou par émission d'obligation, la consommation à long terme restera inchangée. En outre, pour Sangweme et Odhiambo (2019), le fondement théorique du théorème de l'équivalence ricardienne repose sur six hypothèses. La première est que les marchés des capitaux sont parfaits. La deuxième hypothèse est que la croissance de la population, qui est dans ce cas les contribuables, est constante. Troisièmement, on suppose que les agents économiques sont rationnels et ont une vision parfaite de l'avenir. La quatrième hypothèse stipule qu'il existe un horizon temporel infini avec des transferts intergénérationnels. La cinquième hypothèse suppose que la charge fiscale future pour le service de la dette publique est entièrement supportée par ceux qui bénéficient de la réduction d'impôt initial. Enfin, la sixième hypothèse suppose qu'il existe des taxes sans distorsion (Barro, 1974, 1989 ; Buchanan, 1987).

ii. *Impact négatif de l'endettement public sur l'investissement privé: théorie de surendettement*

Le surendettement survient lorsque la dette publique d'un pays dépasse la capacité de remboursement de ce pays compte tenu d'une certaine probabilité pour l'avenir (Mutasa et Mabula, 2019). Classens et Diwan (1989) définissent le surendettement comme une situation où la dette extérieure est tellement élevée qu'elle conduit à une faiblesse de l'investissement, compromettant même la réduction du service de la dette. La théorie de surendettement a été conçue pour la première fois par Myers (1977) dans ses travaux en finance d'entreprise pour expliquer la décision d'endettement d'une entreprise. En effet, Myers (1977) démontre qu'il existe toujours un seuil à partir duquel une entreprise peut emprunter sur les marchés financiers même si elle est disposée à payer des taux d'intérêt plus élevés. Ainsi, les projets ayant une valeur actuelle nette positive ne peuvent pas réduire l'encours de la dette de l'entreprise.

En résumé, un lourd fardeau de la dette, indicateur d'une accumulation excessive de dette, limiterait l'investissement et vraisemblablement la productivité (Fagbemi et Salomon, 2019). La désincitation à l'investissement entrave davantage la croissance économique, ce qui fait pratiquement aux pays pauvres d'être pris dans le cercle vicieux de la pauvreté. La courbe de Laffer, qui est essentiellement non linéaire et en forme de U inversé, est un outil utilisé pour postuler le pic auquel le surendettement se produit.

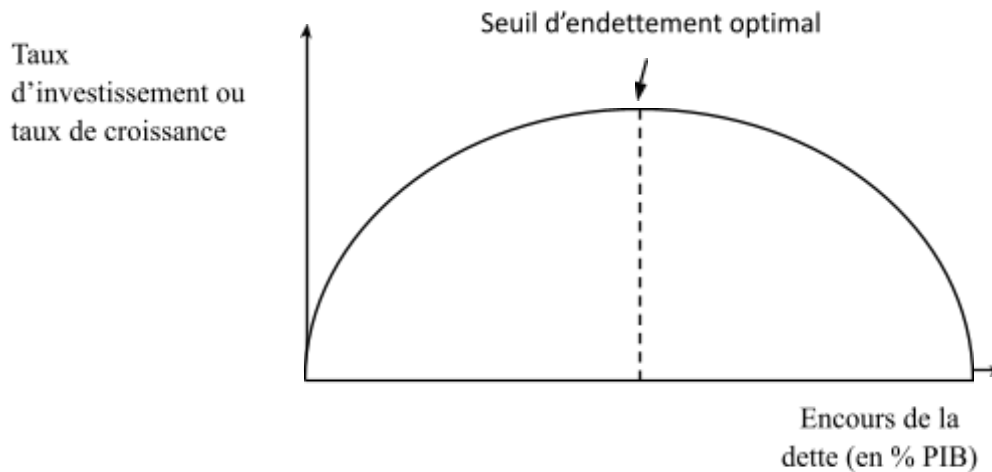
iii. *La théorie du fardeau virtuel de la dette et la courbe de Laffer de la dette*

Dans une approche cyclique, Cohen et Sachs (1986), Krugman (1988) et Cohen (1995) ont donné naissance à la théorie du fardeau virtuel de la dette. Selon cette théorie, à partir d'un certain seuil, l'endettement réduit la consommation et l'investissement. En effet, si la dette extérieure a un effet indésirable sur l'investissement, l'effet n'est pas linéaire et ne se manifeste qu'à un certain niveau matérialisé par un graphique inspiré de la courbe de Laffer. En effet, c'est une courbe en cloche qui s'inspire de la courbe d'impôt popularisée au début des années 1980, reliant les taux d'impôts aux recettes fiscales. L'enseignement principal tiré de la courbe de Laffer est que pour un taux d'imposition suffisamment élevé, une hausse supplémentaire conduit à une réduction des recettes.

Partant de l'idée qu'il existe un lien théorique entre le comportement d'investissement et le remboursement de la dette par le pays débiteur, une courbe en U inversé liant le niveau d'endettement au taux d'investissement a été créée. Elle permet la mise en évidence les effets de l'endettement public sur l'économie par une méthode empirique plus adaptée aux Etats à faible revenu (Patillo et al. 2002). Le principal

enseignement de cette théorie est qu'au-delà du seuil soutenable, le pays débiteur n'est plus en mesure d'honorer ses engagements sans compromettre le bien-être de la population. Il est alors dans l'intérêt du

créancier de réduire l'encours de la dette. Ainsi, cette conception laisse entendre que l'investissement diminue indéfiniment (Avom et al. 2015; Kengdo et al. 2020).



Source : Avom et al. (2015).

Figure 1: La courbe de Laffer de la dette

c) *Endettement public et investissement privé: contribution de la littérature empirique*

Il existe un grand nombre d'études empiriques sur la relation entre endettement public et investissement privé dans différentes économies du monde. Certaines études ont trouvé l'existence d'une relation positive entre ces variables macroéconomiques tandis que d'autres ont constaté qu'elles sont inversement liées. Alors que certaines études ont montré une forte corrélation entre endettement public et investissement privé, d'autres n'arrivent pas à démontrer l'existence d'une relation claire entre ces deux phénomènes économiques.

i. *Endettement public et investissement privé: effets linéaires*

Plusieurs études se sont attelées à tester empiriquement la linéarité du lien entre endettement public et investissement privé. Ainsi, les résultats des études ont montré que cette relation peut s'exprimer aussi bien sous forme positive que négative.

- Endettement public et investissement privé: Effets positifs

Certains travaux confirment l'effet positif de l'endettement public sur l'investissement privé. A cet effet, Maana et al. (2008) ont analysé l'évolution de la dette publique intérieure au Kenya et son impact sur l'économie au cours de la période 1996-2007. L'étude constate que l'augmentation significative de la dette intérieure a entraîné des paiements d'intérêts intérieurs plus élevés. Toutefois, l'étude n'a trouvé aucune preuve que la croissance de la dette intérieure évince les prêts au secteur privé au Kenya. Dans une autre étude, Marratin et Salotti (2010) ont mené une étude sur la

relation entre la politique budgétaire et l'investissement privé dans 14 pays de l'UE. Les résultats de leur étude montrent que les dépenses publiques ont un effet positif sur l'investissement privé.

De manière similaire, Khan et Gill (2009) constatent que l'endettement public stimule l'investissement privé au Pakistan. Dans la même optique, Obudah et Tombofa (2013) ont étudié les effets de la dette intérieure et des taux d'intérêt sur le secteur privé et la croissance des investissements en action au Nigéria au cours de la période 1987-2010. Thilanka et Ranjith (2018) ont examiné l'effet de l'endettement public sur l'investissement privé au Sri Lanka en utilisant les données annuelles sur la période 1978-2015. Les résultats de leur étude montrent que l'emprunt public stimule l'investissement privé. En somme, s'il est vrai que les travaux empiriques confirment l'effet positif de l'endettement public sur l'investissement privé, il n'en demeure pas moins vrai que l'endettement public produit des effets néfastes sur l'investissement privé.

- Effet négatif de la relation endettement public et investissement privé

En effet, il existe une littérature abondante qui postule que l'émission excessive de l'endettement public évince le crédit du secteur privé, en particulier dans les pays où l'épargne nationale est faible et les marchés financiers peu profonds (Arnone et Presbitero, 2010; Buscemi et Yallwe, 2012). Chibber et Wijenberg (2002) ont fait valoir dans leur étude avec des données turques qu'un déficit budgétaire important financé par l'emprunt sur le marché intérieur ralentissait l'investissement privé, entraînant une augmentation du taux d'intérêt réel.

Christensen (2005) évalue l'effet de la dette publique sur le crédit accordé au secteur privé dans 27 pays d'ASS au cours de la période 1980-2000. A l'issue des tests économétriques, il constate qu'une augmentation de 1% de la dette intérieure par rapport à la masse monétaire au sens large réduit le crédit au secteur privé de 0,15% dans un échantillon de 27 pays d'ASS sur la période 1980-2000. Dans le même ordre d'idées, Emran et Farazi (2009) évaluent l'impact de la dette intérieure sur les crédits accordés au secteur privé dans 60 pays en développement sur la période 1975-2006. Ils constatent que la hausse de la dette intérieure entraîne une réduction du crédit accordé au secteur privé. Paiko (2012) a examiné l'impact du financement par emprunt sur la performance de l'investissement privé au Nigéria. Il trouve l'existence d'une relation inverse entre le financement du déficit et l'investissement privé. Ceci traduit que l'endettement évince l'investissement privé.

De même, King'wara (2014) examine l'impact de la dette publique intérieure sur les niveaux d'investissement privé au Kenya au cours de la période 1967-2007. Les résultats indiquent que des niveaux élevés d'emprunts intérieurs ont eu un impact négatif sur l'investissement privé. Par ailleurs, Panizza et al. (2018) ont analysé les données relatives à un échantillon de près de 550.000 entreprises dans 69 pays (des pays développés et des pays émergents) au cours de la période 1998-2014. Ils mettent en évidence une corrélation négative entre la dette publique et l'investissement des entreprises. Lau et al. (2019) examinent l'effet asymétrique de la dette publique sur l'investissement privé en Malaisie de 1980 à 2016. Les résultats de leurs travaux concluent que, tant à long terme qu'à court terme, une dette publique plus élevée évince l'investissement privé.

En outre, Jiang et al. (2019) étudient de manière empirique les effets de causalité de la restructuration de la dette sur les investissements des entreprises chinoises entre 2005-2016. Les résultats montrent l'impact de la restructuration de la dette sur les investissements des entreprises est hétérogène selon les droits de propriété, les secteurs d'activité, les modes et montants de paiement restructurés et les caractéristiques de renégociation de la dette. Pour évaluer l'effet des ratios de la dette publique sur l'investissement privé dans 26 pays de la zone euro, Nilsson (2020) utilise les données de panel sur la période 1999 et 2018. En tenant compte des effets fixes, il est apparu que les ratios de la dette publique sont négativement corrélés avec l'investissement privé, comme le prédit la théorie de l'éviction.

Au total, la littérature empirique de la relation linéaire entre endettement public et investissement privé montre d'une part que l'endettement public booste l'investissement privé et d'autre part que l'endettement public est nocif à l'investissement privé. Pourtant, il

existe une littérature abondante qui montre que l'endettement public produit des effets positifs aux niveaux inférieurs et négatifs aux niveaux supérieurs sur l'investissement. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'une relation non linéaire entre ces concepts.

ii. *Endettement public et investissement privé: effets non linéaires*

La littérature économique sur la relation non linéaire entre endettement public et investissement privé est abondante et diversifiée. A cet effet, Ronge et Kimuyu (1997) ont étudié les déterminants de l'investissement privé en utilisant des données sur la période 1964-1996 au Kenya. Les résultats montrent qu'une augmentation de 1% du ratio dette / PIB décalé a réduit le niveau de l'investissement privé de 0,3%. De même, UNECA (1998) a examiné les effets dynamiques de la dette extérieure sur le taux d'investissement privé en Afrique durant la période 1970-1994. Les résultats de cette étude ont montré que la dette extérieure conduit à l'effondrement de l'investissement privé en Afrique lorsqu'elle atteint 33,5% du PIB.

Dans le même ordre d'idées, Ebi et Imoke (2017) ont trouvé une relation non linéaire entre l'investissement privé et la dette publique: un niveau modéré de dette publique stimule l'investissement privé tandis qu'un niveau élevé de dette publique érode l'impact positif sur l'investissement. De même, Mabula et Mutasa (2019) explorent l'effet de la dette publique sur l'investissement privé en Tanzanie. Les données secondaires pour la période 1970-2016 ont été collectées auprès du Bureau national des statistiques (Tanzanie), de la Banque de Tanzanie, de la Banque mondiale et de revues savantes. Les résultats suggèrent une preuve significative d'une relation non linéaire à long et à court terme entre la dette extérieure et l'investissement privé.

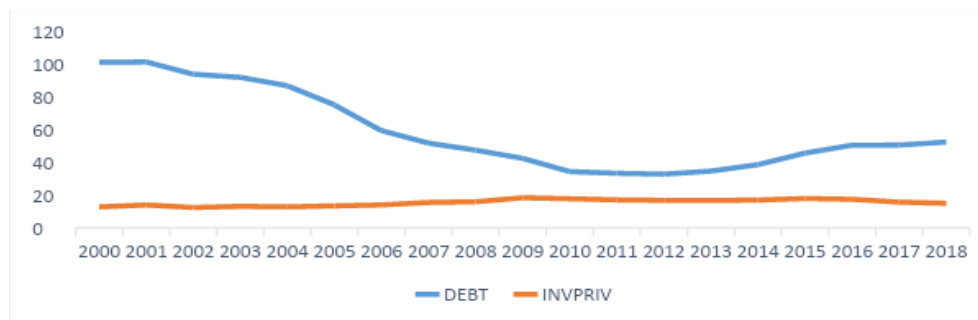
Récemment, Barbiero et al. (2020) étudient l'effet de financement par emprunt sur la performance des entreprises en Europe. A l'aide d'un ensemble de données panel de 8,5 millions d'entreprises, ils constatent que les entreprises qui ont un financement par emprunt élevé investissent relativement plus que d'autres entreprises similaires si elles opèrent dans des secteurs confrontés à de bonnes opportunités de croissance mondiale. L'impact positif d'une augmentation marginale de la dette sur l'investissement dans les secteurs de bonnes opportunités de croissance mondiale disparaît si la dette des entreprises est déjà excessive.

Au final, les travaux sur la relation non linéaire entre endettement public et investissement privé aboutissent à la conclusion que l'endettement stimule l'investissement privé lorsqu'il n'a pas atteint un certain seuil au-delà duquel ses effets deviennent négatifs. Cependant, ces travaux considèrent l'endettement public de façon globale, ne distinguant pas les effets par typologie de l'endettement. Il importe dès lors de se

concentrer sur les travaux empiriques traitant des effets du type d'endettement public sur l'investissement privé.

- Evolution conjointe de l'endettement public et de l'investissement privé

L'évolution conjointe de l'endettement public et de l'investissement privé en ASS montre une évolution en sens inverse entre les deux concepts précités.

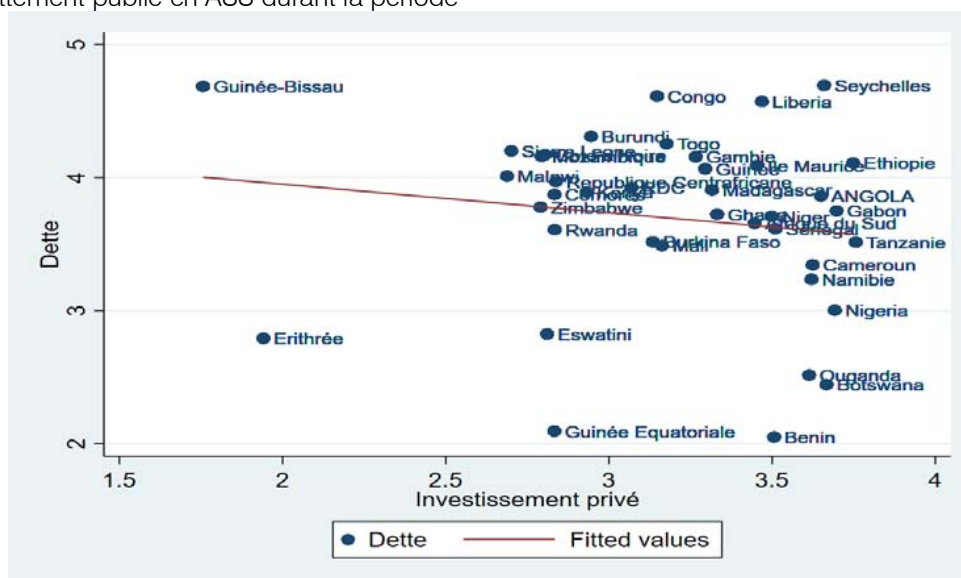


Source: Auteurs, à partir des données du FMI (WEO, 2021) et de la Banque mondiale (WDI, 2021).

Figure 2: Evolution de la dette publique et de l'investissement privé en ASS au cours de la période 2000-2018

En observant la figure ci-dessus, on constate qu'en moyenne la dette publique des pays d'ASS a connu une évolution croissante et décroissante dans le temps entre 2000-2018. Par contre, l'investissement privé est pratiquement stable sur la période étudiée. En effet, cette figure nous montre que lorsque la dette publique moyenne des pays d'ASS en pourcentage du PIB décroît du début des années 2000 (plus de 100% du PIB) jusqu'en 2010 (moins de 40%), l'investissement privé moyen en pourcentage croît légèrement de 16% à 20%. En outre, lorsque l'endettement public croît de moins de 40% en 2010 à près de 60% en 2018, l'investissement privé moyen reste pratiquement stable jusqu'en 2016 avant de connaître une baisse légère de près de deux points de pourcentage entre 2016 et 2018. En effet, les initiatives d'allègement de la dette (IPPTE et IADM) peuvent être les principales explications de la baisse de l'endettement public en ASS durant la période

2000-2010. Par ailleurs, la hausse de l'endettement public à partir de l'année 2010 peut s'expliquer par les effets de la crise de subprimes et la baisse des prix des matières sur le marché mondial vers les années 2104. Nonobstant, le niveau pratiquement stable de l'investissement privé peut être dû par le rationnement de crédit auprès des institutions financières nationales, le manque de financement des certains projets du secteur privé par le secteur public. Toutefois, en dehors de ces fléaux qui minent les pays africains en les empêchant de concilier l'endettement public à l'investissement privé, et la qualité des institutions (l'instabilité politique, la démocratie, la règle de droit, la qualité de la régulation ...) telle que définie par la banque mondiale peuvent également expliquer le sens de l'évolution de l'endettement public et de l'investissement privé.



Source: Auteurs, à partir des données de la banque mondiale (WDI, 2021)

Figure 3: Corrélacion entre endettement public et investissement privé en ASS

La figure ci-dessus présente la corrélation entre l'endettement public et l'investissement privé des pays d'ASS. De cette figure, on constate qu'en moyenne l'analyse de la corrélation entre les deux variables (endettement public et investissement privé) est négative dans les économies de la région. En effet, la figure montre qu'un pays comme la Guinée Bissau est fortement endetté mais dispose d'un niveau d'investissement privé trop faible par rapport à la moyenne des économies du continent. Par contre, certains pays du continent ont un faible niveau de dette avec un niveau d'investissement privé élevé. C'est le cas notamment de : Guinée Equatoriale, Namibie, Nigeria, Ouganda, Benin, Botswana...

Cela est du probablement dû au fait que les pays africains consacrent en moyenne une part très faible du montant emprunté aux investissements du secteur privé. En effet, plusieurs pays africains s'endettent pour financer des dépenses non productives (achats d'armes de guerre par exemple) au

a) Spécification du modèle d'analyse

Sous forme générale, le modèle se présente comme suit :

$$INVEPRIV_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DEBT_{it} + \alpha_2 CDSP_{it} + \alpha_3 TCPIB_{it} + \alpha_4 INFRA_{it} + \alpha_5 OUV_{it} + \alpha_6 R_{it} + \alpha_7 ETDROIT_{it} + \alpha_8 REG_{it} + \varepsilon_t$$

Où,

INVEPRIV : Investissement privé en pourcentage du PIB ou taux d'investissement privé.

DEBT : Dette publique en pourcentage du PIB

CDSP : Crédit domestique au secteur privé en pourcentage du PIB ;

TCPIB : Taux de croissance du PIB nominal

INFRA : Infrastructures

OUV : Ouverture Commerciale

R : Taux d'intérêt réel en pourcentage du PIB

ETDROIT : Etat de droit

REG : Qualité de régulation

α_i : Les paramètres associés aux variables explicatives du modèle avec $i = \{1, \dots, 8\}$

α_0 : Terme constant

ε : Terme d'erreur

t : L'indice temporel

Afin de parvenir à des résultats robustes, trois méthodes d'estimations sont utilisées: la méthode des Moindres carrés Ordinaires (MCO), la méthode de Doubles Moindres Carrés Ordinaires (DMCO) et la méthode de régression Quantile. En outre, l'ensemble des données proviennent de la Banque mondiale (IDS, WDI, WGI) et du FMI (WEO).

IV. RESULTATS ET DISCUSSIONS

Dans cette partie, nous présentons les résultats des estimations de l'effet de l'endettement public sur

détriment des dépenses productives (accompagnement des projets rentables). En outre, la mauvaise gestion des ressources associées aux détournements des fonds alloués aux projets de développement peuvent être les facteurs explicatifs de cette relation inverse entre l'endettement public et l'investissement privé en Afrique au Sud du Sahara.

III. METHODOLOGIE ET DONNEES DE L'ETUDE

Dans ce travail, nous nous inspirons de la spécification de Ngoma et al. (2019) afin d'analyser les effets de l'endettement public sur l'investissement privé. Les variables relatives aux infrastructures et à la qualité des institutions politiques et économiques sont largement utilisées dans les modèles d'investissement. Il convient donc d'ajouter des variables additionnelles sur les variables de contrôle précédentes.

l'investissement privé. Nous commençons d'abord par présenter les résultats des estimations de bases et les statistiques descriptives, ensuite nous analysons la sensibilité et la robustesse de nos résultats.

a) Statistiques descriptives et Résultats de base

Avant d'analyser les résultats de base de l'étude (2), nous allons d'abord présenter les statistiques descriptives des variables (1).

i. Statistiques descriptives

Les statistiques descriptives des principales variables d'analyse sont contenues dans le tableau ci-

dessous et concernent quarante-trois (43) pays africains pour la période 2000-2018. La moyenne de l'endettement public est de l'ordre de 3,195 ; ce qui implique que la dette publique est importante dans la région. En outre, ce taux moyen masque l'hétérogénéité

entre les pays, car le niveau de la dette publique varie entre -0,717 (endettement public négatif) et 6,244 (endettement public élevé). Ceci traduit le fait qu'il y a des pays africains qui s'endettent pas et d'autres qui s'endettent beaucoup.

Tableau 1: Statistiques descriptives des variables

Variable	Obs.	Moy.	ET	Min	Max
Investissement Privé	605	3,184	0,623	-2,11	4,226
Dette Publique	755	3,195	0,851	-0,717	6,244
PIB/tête	750	7,030	1,099	5,267	9,920
Ouverture commerciale	791	3,888	0,503	2,054	5,161
Crédit domestique	777	2,568	0,882	-0,909	5,075
Infrastructures	724	-0,018	1,434	-6,580	3,485
Taux d'intérêt	637	1,852	1,877	-5,427	4,652
Qualité de la régulation	764	-0,687	0,620	-2,243	1,127
Etat de droit	764	-0,700	0,621	-2,008	1,077
Dette de la BAD	672	4,129	3,964	0	22,674
Dette du FMI	679	3,952	5,690	0,031	57,645
Dette de la BM	670	9,885	10,058	0	63,772
Dette de la Chine	610	2,106	3,670	0,010	58,450
Dette du G7	618	6,124	9,545	0	70,560

Source: Calculs des auteurs.

ii. Résultats de base

Les résultats de ces trois méthodes d'analyse économétrique (MCO, DMCO et régression quantile) sont consignés dans le tableau 2.

Tableau 2: Effet de l'endettement public sur l'investissement privé, estimateurs MCO, DMCO et la régression quantile

VARIABLES	Variable Dépendante : Investissement Privé						
	MCO	DMCO	Q25	Q50	Q75		
Endet. Pub.	-0,103*** (0,024)	-0,084*** (0,029)	-0,110*** (0,028)	-0,092*** (0,029)	-0,137*** (0,035)	-0,093*** (0,028)	-0,060* (0,036)
PIB/Tête	0,073** (0,030)	0,084*** (0,028)	0,060* (0,031)	0,078*** (0,029)	0,095** (0,041)	0,092*** (0,033)	0,073* (0,043)
Ouv. Com.	0,010 (0,051)	0,011 (0,049)	-0,021 (0,056)	-0,021 (0,054)	-0,007 (0,075)	0,089 (0,060)	-0,014 (0,078)
Crédit Dom.	0,057** (0,027)	-0,029 (0,041)	0,079*** (0,029)	-0,001 (0,036)	0,035 (0,047)	0,007 (0,038)	-0,035 (0,049)
Infrastructures	0,001 (0,020)	-0,019 (0,023)	0,008 (0,021)	-0,025 (0,021)	-0,028 (0,036)	-0,051* (0,029)	-0,007 (0,038)
Taux d'intérêt	-0,019* (0,011)	-0,027** (0,012)	-0,018 (0,012)	-0,024* (0,012)	-0,037** (0,017)	-0,032** (0,014)	-0,026 (0,018)

Institutions	0,200***	0,224***	0,194**	0,163***	0,059
	(0,058)	(0,056)	(0,076)	(0,061)	(0,080)
Constant	2,976***	3,224***	3,151***	3,308***	2,977***
	(0,242)	(0,280)	(0,248)	(0,253)	(0,382)
Observations	468	468	425	425	468
R ²	0,121	0,156	0,120	0,145	468
KP-LM (P-value)			0,000	0,000	468
Hansen (P-value)			0,476	0,423	468
F-Stat			504,4	464,9	468

Source: Auteurs

Note: les écart-types robustes sont consignés entre parenthèses. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$

Les résultats du tableau 2 illustrent l'effet sur l'investissement privé de l'endettement public, le taux de croissance du PIB, l'ouverture commerciale, le crédit domestique accordé au secteur privé, le taux d'intérêt réel, les infrastructures et la stabilité politique. L'analyse des résultats d'estimation est faite à partir de trois techniques économétriques. Tout d'abord, nous analysons ce que nous obtenons en appliquant les MCO. Nous utilisons ensuite les variables instrumentales avec la technique des DMCO. Nous examinons enfin les résultats de la régression quantile. Les résultats des estimations nous donnent les mêmes enseignements lorsque nous faisons les estimations en MCO, le DMCO et la régression quantile en termes de signes et de significativité des coefficients. Ce résultat rejoint celui de Krugman (1988) et Sachs (1989), également celui d'Avramovic (1964) relatif au modèle du cycle de la dette. En outre, ce résultat corrobore les travaux de Touna et Kamgnia (2002) au Cameroun, King'wara (2014) au Kenya, Mutasa et Mabula (2019) en Tanzanie, Ngoma et al. (2019) en ASS.

En nous appesantissant également sur les autres variables de contrôles, nous observons qu'elles ont globalement les signes attendus.

Taux de croissance du PIB: Les résultats ci-dessus confirment la prédiction théorique selon laquelle la croissance économique stimule l'investissement privé. En effet, quel que soit la méthode d'estimation employée (MCO, DMCO, quantile), le taux de croissance de PIB a un effet positif et significatif sur l'investissement privé. Cette relation positive peut s'expliquer par le modèle de l'accélérateur flexible qui suppose une relation fixe entre le stock de capital souhaité et le niveau de production réelle (Oshikoya, 1994, Ngoma et al. 2019). Ce résultat est similaire à celui obtenu par Akpalu (2002), Frimpong et Marbuah (2010), Ngoma et al. (2019).

Crédit domestique accordé au secteur privé: Conformément à la théorie, le crédit domestique accordé au secteur privé améliore l'investissement privé. En appliquant les MCO et les DMCO, le crédit domestique accordé au secteur privé a un impact positif

et significatif sur l'investissement privé lorsqu'on ne prend pas en compte les institutions. Cependant lorsque nous intégrons les institutions dans le modèle, la relation entre les deux concepts devient négative et non significative. En outre, lorsque nous utilisons la régression quantile, la relation entre les deux concepts devient non significative.

En théorie, il est suggéré que les changements dans le volume du crédit bancaire au secteur privé ont un impact positif sur l'activité d'investissement dans les pays en développement (Oshikoya, 1994 ; Ndikumana, 2000). Ce résultat corrobore certains travaux empiriques notamment ceux de: Okerie (2013), Aftab et al. (2016), Nyoni et Bonga (2017).

Taux d'intérêt: Les résultats ci-dessus montrent que le taux d'intérêt affecte négativement et significativement l'investissement privé en Afrique quelle que soit la technique d'estimation utilisée lorsqu'on tient compte des variables institutionnelles à l'exception de la régression quantile Q75 qui elle est non significative. En effet, conformément à la théorie, la hausse du taux d'intérêt réduit l'investissement privé. Ceci s'explique par le fait que la hausse du taux d'intérêt renchérit les coûts de l'emprunt et donc désincite le secteur privé à investir. Ces arguments sont conformes au q de Tobin et la théorie néoclassique de l'investissement qui soutiennent que les taux d'intérêt affectent négativement l'investissement privé. Touna et Kamgnia (2002), King'wara (2014) et Ngoma et al. (2019) ont également constaté que les taux d'intérêts réels ont un impact négatif sur l'investissement privé.

Institutions: Conformément à nos attentes, les institutions améliorent l'investissement du secteur privé. En effet, les résultats ci-dessus montrent que la qualité des institutions améliore l'investissement privé. Cette variable englobe l'état de droit et la qualité de la réglementation.

En somme, si l'endettement public et le taux d'intérêt détériorent l'investissement privé, le taux de croissance du PIB, le crédit domestique accordé au secteur privé, la qualité de régulation et l'Etat de droit boostent l'investissement privé en Afrique. Par ailleurs,

les coefficients associés aux variables relatives à l'ouverture commerciale et aux infrastructures ne sont pas significatifs.

b) *La sensibilité et la robustesse de résultats : Effet de l'endettement public sur l'investissement privé en fonction des sources de la dette*

Dans cette section, nous analysons la robustesse des estimations présentées ci-dessus. En analysant l'endettement dans sa globalité comme nous l'avons fait plus haut, son effet peut être surestimé et cacher certaines informations. De ce fait, nous procédons à l'estimation de l'effet de l'endettement public sur l'investissement privé en fonction des différentes sources.

Ici, nous réestimons l'effet de l'endettement public sur l'investissement privé en fonction des sources. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

de la dette. Ainsi, nous décomposons l'endettement public en dette multilatérale et dette bilatérale. Ici, il s'agit d'examiner d'une part l'effet de la dette multilatérale sur l'investissement privé et d'autre part l'effet de la dette bilatérale sur l'investissement privé. Ici, nous entendons par dette multilatérale, la dette provenant des organismes financiers internationaux et nous utilisons la dette provenant de trois organismes multilatéraux à savoir : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM). Nous entendons par dette bilatérale dans ce travail la dette issue des coopérations avec d'autres pays. Dans cette étude, nous nous intéressons particulièrement à la dette provenant des pays du G7 (pris globalement) ainsi que celle provenant de la Chine.

Tableau 3: Effet des différentes sources d'endettement public sur l'investissement privé

VARIABLES	Variable Dépendante : Investissement Privé				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dette BAD	-0,054*** (0,016)				
Dette FMI		-0,040** (0,020)			
Dette BM			-0,077*** (0,012)		
Dette Chine				0,046** (0,023)	
Dette G7					-0,036*** (0,012)
PIB/Tête	0,122 (0,361)	0,070* (0,040)	0,276*** (0,077)	0,109*** (0,029)	0,182*** (0,037)
Ouv. Com.	0,503*** (0,102)	-0,061 (0,063)	-0,146** (0,069)	-0,127** (0,062)	-0,001 (0,085)
Crédit Dom.	0,193* (0,104)	-0,035 (0,041)	0,121** (0,057)	-0,131* (0,072)	-0,054 (0,040)
Infrastructures	0,063* (0,034)	-0,063** (0,028)	-0,096*** (0,034)	-0,010 (0,027)	-0,072** (0,033)
Taux d'intérêt	-0,008 (0,009)	-0,010 (0,014)	-0,009 (0,016)	-0,024** (0,012)	-0,026 (0,017)
Institutions	0,007 (0,150)	0,280*** (0,066)	0,289*** (0,080)	0,384*** (0,091)	0,293*** (0,070)
Constant	0,238 (3,058)	3,416*** (0,355)	6,212*** (0,582)	3,562*** (0,375)	2,401*** (0,382)
Observations	341	361	354	350	320
R ²	0,690	0,672	0,255	0,120	0,670
KP-LM (P-value)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002
Hansen (P-value)	0,597	0,107	0,418	0,364	0,401
F-Stat	11,10	14,75	11,27	15,10	12,06

Note: les écart-types robustes sont consignés entre-parenthèses. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$

Le tableau 3 confirme un effet négatif de la dette multilatérale sur l'investissement privé, quel que

soit l'organisme qui l'octroie à l'exception de la dette provenant de la Chine. Ainsi l'effet est négatif tant pour

la dette de la BAD, du FMI ou de la BM. Ces résultats corroborent alors ceux obtenus précédemment lorsque la dette était mesurée globalement.

Cependant, les résultats du tableau 2 présentent une opposition de résultats entre les sources d'endettement bilatérales. Tandis que la dette provenant des pays du G7 confirme un effet négatif et significatif sur l'investissement privé, la dette de la Chine présente par contre un effet positif et significatif au seuil de 5%. Cela signifie que contrairement aux résultats trouvés jusqu'ici, la dette chinoise a un effet plutôt stimulateur que réducteur sur l'investissement privé. Cela peut s'expliquer par le fait que la Chine est aujourd'hui le premier partenaire de la plupart des pays africains et elle les accompagne dans leurs projets de développement en finançant sous forme de dette soit partiellement, soit totalement les différents projets d'investissements.

Il était question de faire une analyse de robustesse de l'effet de l'endettement public sur l'investissement privé en ASS. Il en est ressorti que l'endettement public exerce deux effets opposés sur l'investissement privé. D'une part, la dette multilatérale évince l'investissement privé qu'elle provienne de la BAD, du FMI ou de la BM. D'autre part, la dette bilatérale a des effets mitigés sur l'investissement privé. En effet, lorsque la dette provient des pays du G7, elle affecte négativement l'investissement privé. Par contre lorsqu'elle est d'origine chinoise, elle accroît l'investissement privé. Puisque l'effet de l'endettement public sur l'investissement privé dépend du type des créanciers, nous élaborons quelques recommandations à l'endroit des autorités africaines.

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES

En définitive, l'objectif de ce travail a été d'analyser les effets de l'endettement public sur l'investissement privé en ASS. Pour y parvenir, diverses techniques économétriques ont été employées pour un panel constitué de 43 pays sur la période 2000-2018. Les résultats obtenus dans le cadre de ce travail sont conformes aux attentes et aux conclusions des travaux théoriques et empiriques. Ainsi, la combinaison de ces apports théoriques et empiriques nous amène à formuler un certain nombre de recommandations de politiques économiques. Ces politiques à la fois simples et synthétiques sont adaptées aux PED et en particulier aux pays africains, dont le niveau d'endettement ne fait qu'augmenter au fil du temps.

Pour concilier endettement public et investissement privé, les pays d'ASS doivent mettre en œuvre des politiques appropriées qui garantiront que les dettes publiques soient utilisées de manière optimale pour stimuler davantage l'investissement privé. En effet, les pays d'ASS doivent encourager et surveiller

la canalisation des ressources financières vers des activités productives susceptibles de renforcer l'investissement privé. Par ailleurs, les dirigeants africains doivent mettre en œuvre des politiques qui réduisent le taux d'intérêt et par ricochet l'effet d'éviction du secteur privé. Les partenariats publics-privés devraient également être encouragés.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. *Aftab N., Jebran K., Ullah I. et Awais Mu. (2016), « Impact of interest rate on private sector credit. Evidence from Pakistan », *Jinnah Business Review*, vol. 4, n°1, pp. 47-52.*
2. *Akpalu W. (2002), « Modelling Private Investment in Ghana: An Empirical Time Series Econometrics Investigation (1970-1994) », *The Oguaa Journal of Social Sciences*, vol. 4.*
3. *Akpalu W. (2002), « Modelling Private Investment in Ghana: An Empirical Time Series Econometrics Investigation (1970-1994) », *The Oguaa Journal of Social Sciences*, vol. 4.*
4. *Aliber R. (1980), « A conceptual approach to the analysis of external debt of the developing countries »,.*
5. *Arnove, M., and A. F. Presbitero. 2010. Debt relief initiatives: Policy design and outcomes. Surrey, UK: Ashgate.*
6. *Avom D, Nembot N L, Njamen K A A (2015). La dette extérieure sujette pour la croissance économique et l'investissement ? LAREQ Working Paper Series II-004, Laboratoire d'Analyse-Recherche en Économie Quantitative: 24p.*
7. *Avramovic D. (1964), « Economic growth and external debt », The John Hopking press, Baltimore*
8. *Barbiero F., Popov A. et Wolski M. (2020), « Debt overhang, global growth opportunities, and investment », *Journal of Banking & Finance*, vol. 120, pp. 105950.*
9. *Barro R.J. (1974), « Are government bonds net wealth? », *Journal of political economy*, vol. 82, n°6, pp. 1095-1117.*
10. *Barro R.J. (1979), « On the determination of the public debt », *Journal of political Economy*, vol. 87, n°5, Part 1, pp. 940-971.*
11. *Barro R.J. (1989), « The Ricardian approach to budget deficits », *Journal of Economic perspectives*, vol. 3, n°2, pp. 37-54.*
12. *Bonga W.G. et Nyoni T. (2017), « An empirical analysis of the determinants of private investment in Zimbabwe », *Dynamic Research Journals' Journal of Economics & Finance (DRJ-JEF)*, vol. 2, n°4, pp. 38-54.*
13. *Buscemi A. et Yallwe A.H. (2012), « Fiscal deficit, national saving and sustainability of economic growth in emerging economies: a dynamic GMM panel data approach », *International Journal of**

- Economics and Financial Issues*, vol. 2, n°2, pp. 126-140.
14. *Chenery H.B. et Strout A. (1965)*, « Foreign Economic Assistance and Economic Development », *American Economic Review*. (September 1966), pp. 679-733.
 15. *Christensen J. (2005)*, « Special data section domestic debt markets in Sub-Saharan Africa », *IMF Staff Papers*, vol. 52, pp. 1-7.
 16. *Claessens S. et Diwan I. (1990)*, « Investment incentives: new money, debt relief, and the critical role of conditionality in the debt crisis », *The World Bank Economic Review*, vol. 4, n°1, pp. 21-41.
 17. *Cohen D. (1995)*, « Large external debt and (slow) domestic growth a theoretical analysis », *Journal of Economic Dynamics and control*, vol. 19, n°5-7, pp. 1141-1163.
 18. *Cohen D. et Sachs J. (1986)*, « Growth and external debt under risk of debt repudiation », *European Economic Review*, vol. 30, n°3, pp. 529-560.
 19. *Ebi B.O. et Imoke I.D. (2017a)*, « Public debt carrying capacity and debt transmission channels: The Nigerian experience », *International Journal of Economics and Financial Issues*, vol. 7, n°5, pp. 41.
 20. *Fagbemi F. et Olatunde O.S. (2019)*, « Domestic investment in Africa: why the emerging public debt spiral matters? », *Review of Finance & Banking*, vol. 11, n°2.
 21. *Fosu A.K. (1996)*, « The impact of external debt on economic growth in Sub-Saharan Africa », *Journal of economic development*, vol. 21, n°1, pp. 93-118.
 22. *Frimpong J.M. et Marbuah G. (2010)*, « The determinants of private sector investment in Ghana: An ARDL approach », *European Journal of Social Sciences*, vol. 15, n°2, pp. 250-261.
 23. *Guisse O. (2016)*, *Effets de l'Endettement Public sur la Croissance Economique en présence de non linéarité: Cas des pays de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine*, PhD Thesis, Université d'Orléans.
 24. *Huang Y., Panizza U. et Varghese R. (2018)*, « Does public debt crowd out corporate investment? international evidence »,.
 25. *Jiang J., Liu B. et Yang J. (2019)*, « The impact of debt restructuring on firm investment: Evidence from China », *Economic Modelling*, vol. 81, pp. 325-337.
 26. *Kamgnia B.D. et Mama T. (2001)*, « Comportement d'investissement privé au Cameroun: un resserrement de la contrainte financière? », *Cahiers du SISERA/Secrétariat d'appui institutionnel pour la recherche économique en Afrique; 2002/1*.
 27. *Kengdo A.A.N., Ndeffo L.N. et Avom D. (2020)*, « The effect of external debt on domestic investment in sub-Saharan African sub-regions », *Economic Research Guardian*, vol. 10, n°2, pp. 69-82.
 28. *Kimuyu P.K. (1997)*, « Private Investments in Kenya: Trends, Composition and Determinants »,.
 29. *King'wara R. (2014)*, « The impact of domestic public debt on private investment in Kenya », *Developing Country Studies*, vol. 4, n°22, pp. 88-96.
 30. *Krugman P. (1988)*, « Financing vs. forgiving a debt overhang », *Journal of development Economics*, vol. 29, n°3, pp. 253-268.
 31. *Lau S.Y., Tan A.L. et Liew C.Y. (2019)*, « The asymmetric link between public debt and private investment in Malaysia », *Malaysian journal of economic studies*, vol. 56, n°2, pp. 327-342.
 32. *Mabula S. et Mutasa F. (2019)*, « The effect of public debt on private investment in Tanzania », *African Journal of Economic Review*, vol. 7, n°1, pp. 109-135.
 33. *Modigliani F. (1961)*, « Long-run implications of alternative fiscal policies and the burden of the national debt », *The Economic Journal*, vol. 71, n°284, pp. 730-755.
 34. *Modigliani F. et Miller M.H. (1958)*, « The cost of capital, corporation finance and the theory of investment », *The American economic review*, vol. 48, n°3, pp. 261-297.
 35. *Modigliani F. et Miller M.H. (1963)*, « Corporate income taxes and the cost of capital: a correction », *The American economic review*, vol. 53, n°3, pp. 433-443.
 36. *Myers S.C. (1977)*, « Determinants of corporate borrowing », *Journal of financial economics*, vol. 5, n°2, pp. 147-175.
 37. *Ndikumana L. (2000)*, « Financial determinants of domestic investment in Sub-Saharan Africa: Evidence from panel data », *World development*, vol. 28, n°2, pp. 381-400.
 38. *Ngoma G., Bonga W.G. et Nyoni T. (2019)*, « Macroeconomic Determinants of Private Investment in Sub-Saharan Africa », *DRJ's Journal of Economics & Finance*, vol. 4, n°3, pp. 01-08.
 39. *Nilsson A. (2020)*, « Crowding out or crowding in?: A study on the effects of the public debt ratio on private investments of countries in the euro area »,.
 40. *Niyuhire P. (2019)*, « les déterminants de la structure financière des sociétés à participation publique burundaises », *Finance & Finance Internationale*, n°15.
 41. *Nguyen H.T. et Nguyen A.H. (2020)*, « The impact of capital structure on firm performance: Evidence from Vietnam », *The Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, vol. 7, n°4, pp. 97-105.
 42. *Okorie G.C. (2013)*, « An error correction model of the impact of private sector credit on private domestic investment in Nigeria », *Journal of Economics and Sustainable Development*, vol. 4, n°11, pp. 12-17.

43. Oshikoya T.W. (1994), « Macroeconomic determinants of domestic private investment in Africa: An empirical analysis », *Economic development and cultural change*, vol. 42, n°3, pp. 573-596.
44. Panizza U. et Presbitero A.F. (2012), « Is high public debt harmful for economic growth? New evidence », *Austerity: Too Much of a Good Thing?*, pp. 91.
45. Ronge E.E. et Kimuyu P.K. (1997), « Private Investment in Kenya: Trends, Composition and Volatility », *IPAR, Nairobi, Kenya*.
46. Saungweme T. et Odhiambo N.M. (2019), « Does Public Debt Service Expenditure Crowd-Out Economic Growth? Empirical Evidence from an African Developing Country », *Studia Universitatis Babes-Bolyai*, vol. 64, n°3, pp. 23-38.



GLOBAL JOURNALS GUIDELINES HANDBOOK 2022

WWW.GLOBALJOURNALS.ORG

MEMBERSHIPS

FELLOWS/ASSOCIATES OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL

FSSRC/ASSRC MEMBERSHIPS

INTRODUCTION



FSSRC/ASSRC is the most prestigious membership of Global Journals accredited by Open Association of Research Society, U.S.A (OARS). The credentials of Fellow and Associate designations signify that the researcher has gained the knowledge of the fundamental and high-level concepts, and is a subject matter expert, proficient in an expertise course covering the professional code of conduct, and follows recognized standards of practice. The credentials are designated only to the researchers, scientists, and professionals that have been selected by a rigorous process by our Editorial Board and Management Board.

Associates of FSSRC/ASSRC are scientists and researchers from around the world are working on projects/researches that have huge potentials. Members support Global Journals' mission to advance technology for humanity and the profession.

FSSRC

FELLOW OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL

FELLOW OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL is the most prestigious membership of Global Journals. It is an award and membership granted to individuals that the Open Association of Research Society judges to have made a 'substantial contribution to the improvement of computer science, technology, and electronics engineering.

The primary objective is to recognize the leaders in research and scientific fields of the current era with a global perspective and to create a channel between them and other researchers for better exposure and knowledge sharing. Members are most eminent scientists, engineers, and technologists from all across the world. Fellows are elected for life through a peer review process on the basis of excellence in the respective domain. There is no limit on the number of new nominations made in any year. Each year, the Open Association of Research Society elect up to 12 new Fellow Members.



BENEFIT

TO THE INSTITUTION

GET LETTER OF APPRECIATION

Global Journals sends a letter of appreciation of author to the Dean or CEO of the University or Company of which author is a part, signed by editor in chief or chief author.



EXCLUSIVE NETWORK

GET ACCESS TO A CLOSED NETWORK

A FSSRC member gets access to a closed network of Tier 1 researchers and scientists with direct communication channel through our website. Fellows can reach out to other members or researchers directly. They should also be open to reaching out by other.

Career

Credibility

Exclusive

Reputation



CERTIFICATE

CERTIFICATE, LOR AND LASER-MOMENTO

Fellows receive a printed copy of a certificate signed by our Chief Author that may be used for academic purposes and a personal recommendation letter to the dean of member's university.

Career

Credibility

Exclusive

Reputation



DESIGNATION

GET HONORED TITLE OF MEMBERSHIP

Fellows can use the honored title of membership. The "FSSRC" is an honored title which is accorded to a person's name viz. Dr. John E. Hall, Ph.D., FSSRC or William Walldroff, M.S., FSSRC.

Career

Credibility

Exclusive

Reputation

RECOGNITION ON THE PLATFORM

BETTER VISIBILITY AND CITATION

All the Fellow members of FSSRC get a badge of "Leading Member of Global Journals" on the Research Community that distinguishes them from others. Additionally, the profile is also partially maintained by our team for better visibility and citation. All fellows get a dedicated page on the website with their biography.

Career

Credibility

Reputation

FUTURE WORK

GET DISCOUNTS ON THE FUTURE PUBLICATIONS

Fellows receive discounts on future publications with Global Journals up to 60%. Through our recommendation programs, members also receive discounts on publications made with OARS affiliated organizations.

Career

Financial



GJ ACCOUNT

UNLIMITED FORWARD OF EMAILS

Fellows get secure and fast GJ work emails with unlimited forward of emails that they may use them as their primary email. For example, john [AT] globaljournals [DOT] org.

Career

Credibility

Reputation



PREMIUM TOOLS

ACCESS TO ALL THE PREMIUM TOOLS

To take future researches to the zenith, fellows receive access to all the premium tools that Global Journals have to offer along with the partnership with some of the best marketing leading tools out there.

Financial

CONFERENCES & EVENTS

ORGANIZE SEMINAR/CONFERENCE

Fellows are authorized to organize symposium/seminar/conference on behalf of Global Journal Incorporation (USA). They can also participate in the same organized by another institution as representative of Global Journal. In both the cases, it is mandatory for him to discuss with us and obtain our consent. Additionally, they get free research conferences (and others) alerts.

Career

Credibility

Financial

EARLY INVITATIONS

EARLY INVITATIONS TO ALL THE SYMPOSIUMS, SEMINARS, CONFERENCES

All fellows receive the early invitations to all the symposiums, seminars, conferences and webinars hosted by Global Journals in their subject.

Exclusive





PUBLISHING ARTICLES & BOOKS

EARN 60% OF SALES PROCEEDS

To take future researches to the zenith, fellows receive access to all the premium tools that Global Journals have to offer along with the partnership with some of the best marketing leading tools out there.

Exclusive

Financial

REVIEWERS

GET A REMUNERATION OF 15% OF AUTHOR FEES

Fellow members are eligible to join as a paid peer reviewer at Global Journals Incorporation (USA) and can get a remuneration of 15% of author fees, taken from the author of a respective paper.

Financial

ACCESS TO EDITORIAL BOARD

BECOME A MEMBER OF THE EDITORIAL BOARD

Fellows may join as a member of the Editorial Board of Global Journals Incorporation (USA) after successful completion of three years as Fellow and as Peer Reviewer. Additionally, Fellows get a chance to nominate other members for Editorial Board.

Career

Credibility

Exclusive

Reputation

AND MUCH MORE

GET ACCESS TO SCIENTIFIC MUSEUMS AND OBSERVATORIES ACROSS THE GLOBE

All members get access to 5 selected scientific museums and observatories across the globe. All researches published with Global Journals will be kept under deep archival facilities across regions for future protections and disaster recovery. They get 10 GB free secure cloud access for storing research files.

ASSOCIATE OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL

ASSOCIATE OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL is the membership of Global Journals awarded to individuals that the Open Association of Research Society judges to have made a 'substantial contribution to the improvement of computer science, technology, and electronics engineering.

The primary objective is to recognize the leaders in research and scientific fields of the current era with a global perspective and to create a channel between them and other researchers for better exposure and knowledge sharing. Members are most eminent scientists, engineers, and technologists from all across the world. Associate membership can later be promoted to Fellow Membership. Associates are elected for life through a peer review process on the basis of excellence in the respective domain. There is no limit on the number of new nominations made in any year. Each year, the Open Association of Research Society elect up to 12 new Associate Members.



BENEFIT

TO THE INSTITUTION

GET LETTER OF APPRECIATION

Global Journals sends a letter of appreciation of author to the Dean or CEO of the University or Company of which author is a part, signed by editor in chief or chief author.



EXCLUSIVE NETWORK

GET ACCESS TO A CLOSED NETWORK

A ASSRC member gets access to a closed network of Tier 2 researchers and scientists with direct communication channel through our website. Associates can reach out to other members or researchers directly. They should also be open to reaching out by other.

Career

Credibility

Exclusive

Reputation



CERTIFICATE

CERTIFICATE, LOR AND LASER-MOMENTO

Associates receive a printed copy of a certificate signed by our Chief Author that may be used for academic purposes and a personal recommendation letter to the dean of member's university.

Career

Credibility

Exclusive

Reputation



DESIGNATION

GET HONORED TITLE OF MEMBERSHIP

Associates can use the honored title of membership. The "ASSRC" is an honored title which is accorded to a person's name viz. Dr. John E. Hall, Ph.D., ASSRC or William Walldroff, M.S., ASSRC.

Career

Credibility

Exclusive

Reputation

RECOGNITION ON THE PLATFORM

BETTER VISIBILITY AND CITATION

All the Associate members of ASSRC get a badge of "Leading Member of Global Journals" on the Research Community that distinguishes them from others. Additionally, the profile is also partially maintained by our team for better visibility and citation.

Career

Credibility

Reputation

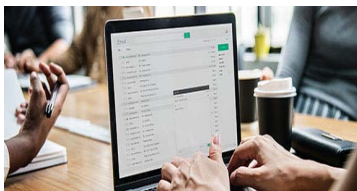
FUTURE WORK

GET DISCOUNTS ON THE FUTURE PUBLICATIONS

Associates receive discounts on future publications with Global Journals up to 30%. Through our recommendation programs, members also receive discounts on publications made with OARS affiliated organizations.

Career

Financial



GJ ACCOUNT

UNLIMITED FORWARD OF EMAILS

Associates get secure and fast GJ work emails with 5GB forward of emails that they may use them as their primary email. For example, john [AT] globaljournals [DOT] org.

Career

Credibility

Reputation



PREMIUM TOOLS

ACCESS TO ALL THE PREMIUM TOOLS

To take future researches to the zenith, fellows receive access to almost all the premium tools that Global Journals have to offer along with the partnership with some of the best marketing leading tools out there.

Financial

CONFERENCES & EVENTS

ORGANIZE SEMINAR/CONFERENCE

Associates are authorized to organize symposium/seminar/conference on behalf of Global Journal Incorporation (USA). They can also participate in the same organized by another institution as representative of Global Journal. In both the cases, it is mandatory for him to discuss with us and obtain our consent. Additionally, they get free research conferences (and others) alerts.

Career

Credibility

Financial

EARLY INVITATIONS

EARLY INVITATIONS TO ALL THE SYMPOSIUMS, SEMINARS, CONFERENCES

All associates receive the early invitations to all the symposiums, seminars, conferences and webinars hosted by Global Journals in their subject.

Exclusive





PUBLISHING ARTICLES & BOOKS

EARN 60% OF SALES PROCEEDS

Associates can publish articles (limited) without any fees. Also, they can earn up to 30-40% of sales proceeds from the sale of reference/review books/literature/publishing of research paper.

Exclusive

Financial

REVIEWERS

GET A REMUNERATION OF 15% OF AUTHOR FEES

Associate members are eligible to join as a paid peer reviewer at Global Journals Incorporation (USA) and can get a remuneration of 15% of author fees, taken from the author of a respective paper.

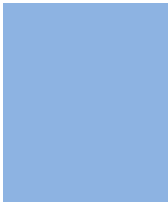
Financial

AND MUCH MORE

GET ACCESS TO SCIENTIFIC MUSEUMS AND OBSERVATORIES ACROSS THE GLOBE

All members get access to 2 selected scientific museums and observatories across the globe. All researches published with Global Journals will be kept under deep archival facilities across regions for future protections and disaster recovery. They get 5 GB free secure cloud access for storing research files.





ASSOCIATE	FELLOW	RESEARCH GROUP	BASIC
<p>\$4800 lifetime designation</p> <hr/> <p>Certificate, LoR and Momento 2 discounted publishing/year Gradation of Research 10 research contacts/day 1 GB Cloud Storage GJ Community Access</p>	<p>\$6800 lifetime designation</p> <hr/> <p>Certificate, LoR and Momento Unlimited discounted publishing/year Gradation of Research Unlimited research contacts/day 5 GB Cloud Storage Online Presense Assistance GJ Community Access</p>	<p>\$12500.00 organizational</p> <hr/> <p>Certificates, LoRs and Momentos Unlimited free publishing/year Gradation of Research Unlimited research contacts/day Unlimited Cloud Storage Online Presense Assistance GJ Community Access</p>	<p>APC per article</p> <hr/> <p>GJ Community Access</p>



PREFERRED AUTHOR GUIDELINES

We accept the manuscript submissions in any standard (generic) format.

We typeset manuscripts using advanced typesetting tools like Adobe In Design, CorelDraw, TeXnicCenter, and TeXStudio. We usually recommend authors submit their research using any standard format they are comfortable with, and let Global Journals do the rest.

Alternatively, you can download our basic template from <https://globaljournals.org/Template.zip>

Authors should submit their complete paper/article, including text illustrations, graphics, conclusions, artwork, and tables. Authors who are not able to submit manuscript using the form above can email the manuscript department at submit@globaljournals.org or get in touch with chiefeditor@globaljournals.org if they wish to send the abstract before submission.

BEFORE AND DURING SUBMISSION

Authors must ensure the information provided during the submission of a paper is authentic. Please go through the following checklist before submitting:

1. Authors must go through the complete author guideline and understand and *agree to Global Journals' ethics and code of conduct*, along with author responsibilities.
2. Authors must accept the privacy policy, terms, and conditions of Global Journals.
3. Ensure corresponding author's email address and postal address are accurate and reachable.
4. Manuscript to be submitted must include keywords, an abstract, a paper title, co-author(s) names and details (email address, name, phone number, and institution), figures and illustrations in vector format including appropriate captions, tables, including titles and footnotes, a conclusion, results, acknowledgments and references.
5. Authors should submit paper in a ZIP archive if any supplementary files are required along with the paper.
6. Proper permissions must be acquired for the use of any copyrighted material.
7. Manuscript submitted *must not have been submitted or published elsewhere* and all authors must be aware of the submission.

Declaration of Conflicts of Interest

It is required for authors to declare all financial, institutional, and personal relationships with other individuals and organizations that could influence (bias) their research.

POLICY ON PLAGIARISM

Plagiarism is not acceptable in Global Journals submissions at all.

Plagiarized content will not be considered for publication. We reserve the right to inform authors' institutions about plagiarism detected either before or after publication. If plagiarism is identified, we will follow COPE guidelines:

Authors are solely responsible for all the plagiarism that is found. The author must not fabricate, falsify or plagiarize existing research data. The following, if copied, will be considered plagiarism:

- Words (language)
- Ideas
- Findings
- Writings
- Diagrams
- Graphs
- Illustrations
- Lectures



- Printed material
- Graphic representations
- Computer programs
- Electronic material
- Any other original work

AUTHORSHIP POLICIES

Global Journals follows the definition of authorship set up by the Open Association of Research Society, USA. According to its guidelines, authorship criteria must be based on:

1. Substantial contributions to the conception and acquisition of data, analysis, and interpretation of findings.
2. Drafting the paper and revising it critically regarding important academic content.
3. Final approval of the version of the paper to be published.

Changes in Authorship

The corresponding author should mention the name and complete details of all co-authors during submission and in manuscript. We support addition, rearrangement, manipulation, and deletions in authors list till the early view publication of the journal. We expect that corresponding author will notify all co-authors of submission. We follow COPE guidelines for changes in authorship.

Copyright

During submission of the manuscript, the author is confirming an exclusive license agreement with Global Journals which gives Global Journals the authority to reproduce, reuse, and republish authors' research. We also believe in flexible copyright terms where copyright may remain with authors/employers/institutions as well. Contact your editor after acceptance to choose your copyright policy. You may follow this form for copyright transfers.

Appealing Decisions

Unless specified in the notification, the Editorial Board's decision on publication of the paper is final and cannot be appealed before making the major change in the manuscript.

Acknowledgments

Contributors to the research other than authors credited should be mentioned in Acknowledgments. The source of funding for the research can be included. Suppliers of resources may be mentioned along with their addresses.

Declaration of funding sources

Global Journals is in partnership with various universities, laboratories, and other institutions worldwide in the research domain. Authors are requested to disclose their source of funding during every stage of their research, such as making analysis, performing laboratory operations, computing data, and using institutional resources, from writing an article to its submission. This will also help authors to get reimbursements by requesting an open access publication letter from Global Journals and submitting to the respective funding source.

PREPARING YOUR MANUSCRIPT

Authors can submit papers and articles in an acceptable file format: MS Word (doc, docx), LaTeX (.tex, .zip or .rar including all of your files), Adobe PDF (.pdf), rich text format (.rtf), simple text document (.txt), Open Document Text (.odt), and Apple Pages (.pages). Our professional layout editors will format the entire paper according to our official guidelines. This is one of the highlights of publishing with Global Journals—authors should not be concerned about the formatting of their paper. Global Journals accepts articles and manuscripts in every major language, be it Spanish, Chinese, Japanese, Portuguese, Russian, French, German, Dutch, Italian, Greek, or any other national language, but the title, subtitle, and abstract should be in English. This will facilitate indexing and the pre-peer review process.

The following is the official style and template developed for publication of a research paper. Authors are not required to follow this style during the submission of the paper. It is just for reference purposes.



Manuscript Style Instruction (Optional)

- Microsoft Word Document Setting Instructions.
- Font type of all text should be Swis721 Lt BT.
- Page size: 8.27" x 11", left margin: 0.65, right margin: 0.65, bottom margin: 0.75.
- Paper title should be in one column of font size 24.
- Author name in font size of 11 in one column.
- Abstract: font size 9 with the word "Abstract" in bold italics.
- Main text: font size 10 with two justified columns.
- Two columns with equal column width of 3.38 and spacing of 0.2.
- First character must be three lines drop-capped.
- The paragraph before spacing of 1 pt and after of 0 pt.
- Line spacing of 1 pt.
- Large images must be in one column.
- The names of first main headings (Heading 1) must be in Roman font, capital letters, and font size of 10.
- The names of second main headings (Heading 2) must not include numbers and must be in italics with a font size of 10.

Structure and Format of Manuscript

The recommended size of an original research paper is under 15,000 words and review papers under 7,000 words. Research articles should be less than 10,000 words. Research papers are usually longer than review papers. Review papers are reports of significant research (typically less than 7,000 words, including tables, figures, and references)

A research paper must include:

- a) A title which should be relevant to the theme of the paper.
- b) A summary, known as an abstract (less than 150 words), containing the major results and conclusions.
- c) Up to 10 keywords that precisely identify the paper's subject, purpose, and focus.
- d) An introduction, giving fundamental background objectives.
- e) Resources and techniques with sufficient complete experimental details (wherever possible by reference) to permit repetition, sources of information must be given, and numerical methods must be specified by reference.
- f) Results which should be presented concisely by well-designed tables and figures.
- g) Suitable statistical data should also be given.
- h) All data must have been gathered with attention to numerical detail in the planning stage.

Design has been recognized to be essential to experiments for a considerable time, and the editor has decided that any paper that appears not to have adequate numerical treatments of the data will be returned unrefereed.

- i) Discussion should cover implications and consequences and not just recapitulate the results; conclusions should also be summarized.
- j) There should be brief acknowledgments.
- k) There ought to be references in the conventional format. Global Journals recommends APA format.

Authors should carefully consider the preparation of papers to ensure that they communicate effectively. Papers are much more likely to be accepted if they are carefully designed and laid out, contain few or no errors, are summarizing, and follow instructions. They will also be published with much fewer delays than those that require much technical and editorial correction.

The Editorial Board reserves the right to make literary corrections and suggestions to improve brevity.



FORMAT STRUCTURE

It is necessary that authors take care in submitting a manuscript that is written in simple language and adheres to published guidelines.

All manuscripts submitted to Global Journals should include:

Title

The title page must carry an informative title that reflects the content, a running title (less than 45 characters together with spaces), names of the authors and co-authors, and the place(s) where the work was carried out.

Author details

The full postal address of any related author(s) must be specified.

Abstract

The abstract is the foundation of the research paper. It should be clear and concise and must contain the objective of the paper and inferences drawn. It is advised to not include big mathematical equations or complicated jargon.

Many researchers searching for information online will use search engines such as Google, Yahoo or others. By optimizing your paper for search engines, you will amplify the chance of someone finding it. In turn, this will make it more likely to be viewed and cited in further works. Global Journals has compiled these guidelines to facilitate you to maximize the web-friendliness of the most public part of your paper.

Keywords

A major lynchpin of research work for the writing of research papers is the keyword search, which one will employ to find both library and internet resources. Up to eleven keywords or very brief phrases have to be given to help data retrieval, mining, and indexing.

One must be persistent and creative in using keywords. An effective keyword search requires a strategy: planning of a list of possible keywords and phrases to try.

Choice of the main keywords is the first tool of writing a research paper. Research paper writing is an art. Keyword search should be as strategic as possible.

One should start brainstorming lists of potential keywords before even beginning searching. Think about the most important concepts related to research work. Ask, "What words would a source have to include to be truly valuable in a research paper?" Then consider synonyms for the important words.

It may take the discovery of only one important paper to steer in the right keyword direction because, in most databases, the keywords under which a research paper is abstracted are listed with the paper.

Numerical Methods

Numerical methods used should be transparent and, where appropriate, supported by references.

Abbreviations

Authors must list all the abbreviations used in the paper at the end of the paper or in a separate table before using them.

Formulas and equations

Authors are advised to submit any mathematical equation using either MathJax, KaTeX, or LaTeX, or in a very high-quality image.

Tables, Figures, and Figure Legends

Tables: Tables should be cautiously designed, uncrowned, and include only essential data. Each must have an Arabic number, e.g., Table 4, a self-explanatory caption, and be on a separate sheet. Authors must submit tables in an editable format and not as images. References to these tables (if any) must be mentioned accurately.



Figures

Figures are supposed to be submitted as separate files. Always include a citation in the text for each figure using Arabic numbers, e.g., Fig. 4. Artwork must be submitted online in vector electronic form or by emailing it.

PREPARATION OF ELETRONIC FIGURES FOR PUBLICATION

Although low-quality images are sufficient for review purposes, print publication requires high-quality images to prevent the final product being blurred or fuzzy. Submit (possibly by e-mail) EPS (line art) or TIFF (halftone/ photographs) files only. MS PowerPoint and Word Graphics are unsuitable for printed pictures. Avoid using pixel-oriented software. Scans (TIFF only) should have a resolution of at least 350 dpi (halftone) or 700 to 1100 dpi (line drawings). Please give the data for figures in black and white or submit a Color Work Agreement form. EPS files must be saved with fonts embedded (and with a TIFF preview, if possible).

For scanned images, the scanning resolution at final image size ought to be as follows to ensure good reproduction: line art: >650 dpi; halftones (including gel photographs): >350 dpi; figures containing both halftone and line images: >650 dpi.

Color charges: Authors are advised to pay the full cost for the reproduction of their color artwork. Hence, please note that if there is color artwork in your manuscript when it is accepted for publication, we would require you to complete and return a Color Work Agreement form before your paper can be published. Also, you can email your editor to remove the color fee after acceptance of the paper.

TIPS FOR WRITING A GOOD QUALITY SOCIAL SCIENCE RESEARCH PAPER

Techniques for writing a good quality homan social science research paper:

1. Choosing the topic: In most cases, the topic is selected by the interests of the author, but it can also be suggested by the guides. You can have several topics, and then judge which you are most comfortable with. This may be done by asking several questions of yourself, like "Will I be able to carry out a search in this area? Will I find all necessary resources to accomplish the search? Will I be able to find all information in this field area?" If the answer to this type of question is "yes," then you ought to choose that topic. In most cases, you may have to conduct surveys and visit several places. Also, you might have to do a lot of work to find all the rises and falls of the various data on that subject. Sometimes, detailed information plays a vital role, instead of short information. Evaluators are human: The first thing to remember is that evaluators are also human beings. They are not only meant for rejecting a paper. They are here to evaluate your paper. So present your best aspect.

2. Think like evaluators: If you are in confusion or getting demotivated because your paper may not be accepted by the evaluators, then think, and try to evaluate your paper like an evaluator. Try to understand what an evaluator wants in your research paper, and you will automatically have your answer. Make blueprints of paper: The outline is the plan or framework that will help you to arrange your thoughts. It will make your paper logical. But remember that all points of your outline must be related to the topic you have chosen.

3. Ask your guides: If you are having any difficulty with your research, then do not hesitate to share your difficulty with your guide (if you have one). They will surely help you out and resolve your doubts. If you can't clarify what exactly you require for your work, then ask your supervisor to help you with an alternative. He or she might also provide you with a list of essential readings.

4. Use of computer is recommended: As you are doing research in the field of homan social science then this point is quite obvious. Use right software: Always use good quality software packages. If you are not capable of judging good software, then you can lose the quality of your paper unknowingly. There are various programs available to help you which you can get through the internet.

5. Use the internet for help: An excellent start for your paper is using Google. It is a wondrous search engine, where you can have your doubts resolved. You may also read some answers for the frequent question of how to write your research paper or find a model research paper. You can download books from the internet. If you have all the required books, place importance on reading, selecting, and analyzing the specified information. Then sketch out your research paper. Use big pictures: You may use encyclopedias like Wikipedia to get pictures with the best resolution. At Global Journals, you should strictly follow [here](#).



6. Bookmarks are useful: When you read any book or magazine, you generally use bookmarks, right? It is a good habit which helps to not lose your continuity. You should always use bookmarks while searching on the internet also, which will make your search easier.

7. Revise what you wrote: When you write anything, always read it, summarize it, and then finalize it.

8. Make every effort: Make every effort to mention what you are going to write in your paper. That means always have a good start. Try to mention everything in the introduction—what is the need for a particular research paper. Polish your work with good writing skills and always give an evaluator what he wants. Make backups: When you are going to do any important thing like making a research paper, you should always have backup copies of it either on your computer or on paper. This protects you from losing any portion of your important data.

9. Produce good diagrams of your own: Always try to include good charts or diagrams in your paper to improve quality. Using several unnecessary diagrams will degrade the quality of your paper by creating a hodgepodge. So always try to include diagrams which were made by you to improve the readability of your paper. Use of direct quotes: When you do research relevant to literature, history, or current affairs, then use of quotes becomes essential, but if the study is relevant to science, use of quotes is not preferable.

10. Use proper verb tense: Use proper verb tenses in your paper. Use past tense to present those events that have happened. Use present tense to indicate events that are going on. Use future tense to indicate events that will happen in the future. Use of wrong tenses will confuse the evaluator. Avoid sentences that are incomplete.

11. Pick a good study spot: Always try to pick a spot for your research which is quiet. Not every spot is good for studying.

12. Know what you know: Always try to know what you know by making objectives, otherwise you will be confused and unable to achieve your target.

13. Use good grammar: Always use good grammar and words that will have a positive impact on the evaluator; use of good vocabulary does not mean using tough words which the evaluator has to find in a dictionary. Do not fragment sentences. Eliminate one-word sentences. Do not ever use a big word when a smaller one would suffice.

Verbs have to be in agreement with their subjects. In a research paper, do not start sentences with conjunctions or finish them with prepositions. When writing formally, it is advisable to never split an infinitive because someone will (wrongly) complain. Avoid clichés like a disease. Always shun irritating alliteration. Use language which is simple and straightforward. Put together a neat summary.

14. Arrangement of information: Each section of the main body should start with an opening sentence, and there should be a changeover at the end of the section. Give only valid and powerful arguments for your topic. You may also maintain your arguments with records.

15. Never start at the last minute: Always allow enough time for research work. Leaving everything to the last minute will degrade your paper and spoil your work.

16. Multitasking in research is not good: Doing several things at the same time is a bad habit in the case of research activity. Research is an area where everything has a particular time slot. Divide your research work into parts, and do a particular part in a particular time slot.

17. Never copy others' work: Never copy others' work and give it your name because if the evaluator has seen it anywhere, you will be in trouble. Take proper rest and food: No matter how many hours you spend on your research activity, if you are not taking care of your health, then all your efforts will have been in vain. For quality research, take proper rest and food.

18. Go to seminars: Attend seminars if the topic is relevant to your research area. Utilize all your resources.

Refresh your mind after intervals: Try to give your mind a rest by listening to soft music or sleeping in intervals. This will also improve your memory. Acquire colleagues: Always try to acquire colleagues. No matter how sharp you are, if you acquire colleagues, they can give you ideas which will be helpful to your research.

19. Think technically: Always think technically. If anything happens, search for its reasons, benefits, and demerits. Think and then print: When you go to print your paper, check that tables are not split, headings are not detached from their descriptions, and page sequence is maintained.



20. Adding unnecessary information: Do not add unnecessary information like "I have used MS Excel to draw graphs." Irrelevant and inappropriate material is superfluous. Foreign terminology and phrases are not apropos. One should never take a broad view. Analogy is like feathers on a snake. Use words properly, regardless of how others use them. Remove quotations. Puns are for kids, not grunt readers. Never oversimplify: When adding material to your research paper, never go for oversimplification; this will definitely irritate the evaluator. Be specific. Never use rhythmic redundancies. Contractions shouldn't be used in a research paper. Comparisons are as terrible as clichés. Give up ampersands, abbreviations, and so on. Remove commas that are not necessary. Parenthetical words should be between brackets or commas. Understatement is always the best way to put forward earth-shaking thoughts. Give a detailed literary review.

21. Report concluded results: Use concluded results. From raw data, filter the results, and then conclude your studies based on measurements and observations taken. An appropriate number of decimal places should be used. Parenthetical remarks are prohibited here. Proofread carefully at the final stage. At the end, give an outline to your arguments. Spot perspectives of further study of the subject. Justify your conclusion at the bottom sufficiently, which will probably include examples.

22. Upon conclusion: Once you have concluded your research, the next most important step is to present your findings. Presentation is extremely important as it is the definite medium through which your research is going to be in print for the rest of the crowd. Care should be taken to categorize your thoughts well and present them in a logical and neat manner. A good quality research paper format is essential because it serves to highlight your research paper and bring to light all necessary aspects of your research.

INFORMAL GUIDELINES OF RESEARCH PAPER WRITING

Key points to remember:

- Submit all work in its final form.
- Write your paper in the form which is presented in the guidelines using the template.
- Please note the criteria peer reviewers will use for grading the final paper.

Final points:

One purpose of organizing a research paper is to let people interpret your efforts selectively. The journal requires the following sections, submitted in the order listed, with each section starting on a new page:

The introduction: This will be compiled from reference matter and reflect the design processes or outline of basis that directed you to make a study. As you carry out the process of study, the method and process section will be constructed like that. The results segment will show related statistics in nearly sequential order and direct reviewers to similar intellectual paths throughout the data that you gathered to carry out your study.

The discussion section:

This will provide understanding of the data and projections as to the implications of the results. The use of good quality references throughout the paper will give the effort trustworthiness by representing an alertness to prior workings.

Writing a research paper is not an easy job, no matter how trouble-free the actual research or concept. Practice, excellent preparation, and controlled record-keeping are the only means to make straightforward progression.

General style:

Specific editorial column necessities for compliance of a manuscript will always take over from directions in these general guidelines.

To make a paper clear: Adhere to recommended page limits.



Mistakes to avoid:

- Insertion of a title at the foot of a page with subsequent text on the next page.
- Separating a table, chart, or figure—confine each to a single page.
- Submitting a manuscript with pages out of sequence.
- In every section of your document, use standard writing style, including articles ("a" and "the").
- Keep paying attention to the topic of the paper.
- Use paragraphs to split each significant point (excluding the abstract).
- Align the primary line of each section.
- Present your points in sound order.
- Use present tense to report well-accepted matters.
- Use past tense to describe specific results.
- Do not use familiar wording; don't address the reviewer directly. Don't use slang or superlatives.
- Avoid use of extra pictures—include only those figures essential to presenting results.

Title page:

Choose a revealing title. It should be short and include the name(s) and address(es) of all authors. It should not have acronyms or abbreviations or exceed two printed lines.

Abstract: This summary should be two hundred words or less. It should clearly and briefly explain the key findings reported in the manuscript and must have precise statistics. It should not have acronyms or abbreviations. It should be logical in itself. Do not cite references at this point.

An abstract is a brief, distinct paragraph summary of finished work or work in development. In a minute or less, a reviewer can be taught the foundation behind the study, common approaches to the problem, relevant results, and significant conclusions or new questions.

Write your summary when your paper is completed because how can you write the summary of anything which is not yet written? Wealth of terminology is very essential in abstract. Use comprehensive sentences, and do not sacrifice readability for brevity; you can maintain it succinctly by phrasing sentences so that they provide more than a lone rationale. The author can at this moment go straight to shortening the outcome. Sum up the study with the subsequent elements in any summary. Try to limit the initial two items to no more than one line each.

Reason for writing the article—theory, overall issue, purpose.

- Fundamental goal.
- To-the-point depiction of the research.
- Consequences, including definite statistics—if the consequences are quantitative in nature, account for this; results of any numerical analysis should be reported. Significant conclusions or questions that emerge from the research.

Approach:

- Single section and succinct.
- An outline of the job done is always written in past tense.
- Concentrate on shortening results—limit background information to a verdict or two.
- Exact spelling, clarity of sentences and phrases, and appropriate reporting of quantities (proper units, important statistics) are just as significant in an abstract as they are anywhere else.

Introduction:

The introduction should "introduce" the manuscript. The reviewer should be presented with sufficient background information to be capable of comprehending and calculating the purpose of your study without having to refer to other works. The basis for the study should be offered. Give the most important references, but avoid making a comprehensive appraisal of the topic. Describe the problem visibly. If the problem is not acknowledged in a logical, reasonable way, the reviewer will give no attention to your results. Speak in common terms about techniques used to explain the problem, if needed, but do not present any particulars about the protocols here.



The following approach can create a valuable beginning:

- Explain the value (significance) of the study.
- Defend the model—why did you employ this particular system or method? What is its compensation? Remark upon its appropriateness from an abstract point of view as well as pointing out sensible reasons for using it.
- Present a justification. State your particular theory(-ies) or aim(s), and describe the logic that led you to choose them.
- Briefly explain the study's tentative purpose and how it meets the declared objectives.

Approach:

Use past tense except for when referring to recognized facts. After all, the manuscript will be submitted after the entire job is done. Sort out your thoughts; manufacture one key point for every section. If you make the four points listed above, you will need at least four paragraphs. Present surrounding information only when it is necessary to support a situation. The reviewer does not desire to read everything you know about a topic. Shape the theory specifically—do not take a broad view.

As always, give awareness to spelling, simplicity, and correctness of sentences and phrases.

Procedures (methods and materials):

This part is supposed to be the easiest to carve if you have good skills. A soundly written procedures segment allows a capable scientist to replicate your results. Present precise information about your supplies. The suppliers and clarity of reagents can be helpful bits of information. Present methods in sequential order, but linked methodologies can be grouped as a segment. Be concise when relating the protocols. Attempt to give the least amount of information that would permit another capable scientist to replicate your outcome, but be cautious that vital information is integrated. The use of subheadings is suggested and ought to be synchronized with the results section.

When a technique is used that has been well-described in another section, mention the specific item describing the way, but draw the basic principle while stating the situation. The purpose is to show all particular resources and broad procedures so that another person may use some or all of the methods in one more study or referee the scientific value of your work. It is not to be a step-by-step report of the whole thing you did, nor is a methods section a set of orders.

Materials:

Materials may be reported in part of a section or else they may be recognized along with your measures.

Methods:

- Report the method and not the particulars of each process that engaged the same methodology.
- Describe the method entirely.
- To be succinct, present methods under headings dedicated to specific dealings or groups of measures.
- Simplify—detail how procedures were completed, not how they were performed on a particular day.
- If well-known procedures were used, account for the procedure by name, possibly with a reference, and that's all.

Approach:

It is embarrassing to use vigorous voice when documenting methods without using first person, which would focus the reviewer's interest on the researcher rather than the job. As a result, when writing up the methods, most authors use third person passive voice.

Use standard style in this and every other part of the paper—avoid familiar lists, and use full sentences.

What to keep away from:

- Resources and methods are not a set of information.
- Skip all descriptive information and surroundings—save it for the argument.
- Leave out information that is immaterial to a third party.



Results:

The principle of a results segment is to present and demonstrate your conclusion. Create this part as entirely objective details of the outcome, and save all understanding for the discussion.

The page length of this segment is set by the sum and types of data to be reported. Use statistics and tables, if suitable, to present consequences most efficiently.

You must clearly differentiate material which would usually be incorporated in a study editorial from any unprocessed data or additional appendix matter that would not be available. In fact, such matters should not be submitted at all except if requested by the instructor.

Content:

- Sum up your conclusions in text and demonstrate them, if suitable, with figures and tables.
- In the manuscript, explain each of your consequences, and point the reader to remarks that are most appropriate.
- Present a background, such as by describing the question that was addressed by creation of an exacting study.
- Explain results of control experiments and give remarks that are not accessible in a prescribed figure or table, if appropriate.
- Examine your data, then prepare the analyzed (transformed) data in the form of a figure (graph), table, or manuscript.

What to stay away from:

- Do not discuss or infer your outcome, report surrounding information, or try to explain anything.
- Do not include raw data or intermediate calculations in a research manuscript.
- Do not present similar data more than once.
- A manuscript should complement any figures or tables, not duplicate information.
- Never confuse figures with tables—there is a difference.

Approach:

As always, use past tense when you submit your results, and put the whole thing in a reasonable order.

Put figures and tables, appropriately numbered, in order at the end of the report.

If you desire, you may place your figures and tables properly within the text of your results section.

Figures and tables:

If you put figures and tables at the end of some details, make certain that they are visibly distinguished from any attached appendix materials, such as raw facts. Whatever the position, each table must be titled, numbered one after the other, and include a heading. All figures and tables must be divided from the text.

Discussion:

The discussion is expected to be the trickiest segment to write. A lot of papers submitted to the journal are discarded based on problems with the discussion. There is no rule for how long an argument should be.

Position your understanding of the outcome visibly to lead the reviewer through your conclusions, and then finish the paper with a summing up of the implications of the study. The purpose here is to offer an understanding of your results and support all of your conclusions, using facts from your research and generally accepted information, if suitable. The implication of results should be fully described.

Infer your data in the conversation in suitable depth. This means that when you clarify an observable fact, you must explain mechanisms that may account for the observation. If your results vary from your prospect, make clear why that may have happened. If your results agree, then explain the theory that the proof supported. It is never suitable to just state that the data approved the prospect, and let it drop at that. Make a decision as to whether each premise is supported or discarded or if you cannot make a conclusion with assurance. Do not just dismiss a study or part of a study as "uncertain."



Research papers are not acknowledged if the work is imperfect. Draw what conclusions you can based upon the results that you have, and take care of the study as a finished work.

- You may propose future guidelines, such as how an experiment might be personalized to accomplish a new idea.
- Give details of all of your remarks as much as possible, focusing on mechanisms.
- Make a decision as to whether the tentative design sufficiently addressed the theory and whether or not it was correctly restricted. Try to present substitute explanations if they are sensible alternatives.
- One piece of research will not counter an overall question, so maintain the large picture in mind. Where do you go next? The best studies unlock new avenues of study. What questions remain?
- Recommendations for detailed papers will offer supplementary suggestions.

Approach:

When you refer to information, differentiate data generated by your own studies from other available information. Present work done by specific persons (including you) in past tense.

Describe generally acknowledged facts and main beliefs in present tense.

THE ADMINISTRATION RULES

Administration Rules to Be Strictly Followed before Submitting Your Research Paper to Global Journals Inc.

Please read the following rules and regulations carefully before submitting your research paper to Global Journals Inc. to avoid rejection.

Segment draft and final research paper: You have to strictly follow the template of a research paper, failing which your paper may get rejected. You are expected to write each part of the paper wholly on your own. The peer reviewers need to identify your own perspective of the concepts in your own terms. Please do not extract straight from any other source, and do not rephrase someone else's analysis. Do not allow anyone else to proofread your manuscript.

Written material: You may discuss this with your guides and key sources. Do not copy anyone else's paper, even if this is only imitation, otherwise it will be rejected on the grounds of plagiarism, which is illegal. Various methods to avoid plagiarism are strictly applied by us to every paper, and, if found guilty, you may be blacklisted, which could affect your career adversely. To guard yourself and others from possible illegal use, please do not permit anyone to use or even read your paper and file.



CRITERION FOR GRADING A RESEARCH PAPER (COMPILATION)
BY GLOBAL JOURNALS

Please note that following table is only a Grading of "Paper Compilation" and not on "Performed/Stated Research" whose grading solely depends on Individual Assigned Peer Reviewer and Editorial Board Member. These can be available only on request and after decision of Paper. This report will be the property of Global Journals

Topics	Grades		
	A-B	C-D	E-F
<i>Abstract</i>	Clear and concise with appropriate content, Correct format. 200 words or below	Unclear summary and no specific data, Incorrect form Above 200 words	No specific data with ambiguous information Above 250 words
<i>Introduction</i>	Containing all background details with clear goal and appropriate details, flow specification, no grammar and spelling mistake, well organized sentence and paragraph, reference cited	Unclear and confusing data, appropriate format, grammar and spelling errors with unorganized matter	Out of place depth and content, hazy format
<i>Methods and Procedures</i>	Clear and to the point with well arranged paragraph, precision and accuracy of facts and figures, well organized subheads	Difficult to comprehend with embarrassed text, too much explanation but completed	Incorrect and unorganized structure with hazy meaning
<i>Result</i>	Well organized, Clear and specific, Correct units with precision, correct data, well structuring of paragraph, no grammar and spelling mistake	Complete and embarrassed text, difficult to comprehend	Irregular format with wrong facts and figures
<i>Discussion</i>	Well organized, meaningful specification, sound conclusion, logical and concise explanation, highly structured paragraph reference cited	Wordy, unclear conclusion, spurious	Conclusion is not cited, unorganized, difficult to comprehend
<i>References</i>	Complete and correct format, well organized	Beside the point, Incomplete	Wrong format and structuring



INDEX

A

Accelerates · 2
Assumption · 1

C

Cognitive · 1
Consumption · 2, 3
Contemplating · 1
Convergence · 12

D

Deprivation · 4

E

Emigration · 18
Empirical · 4, 2, 3
Endogenous · 3, 12
Expansion · 2, 6, 7
Externalization · 1

I

Implications · 1, 2, 3
Inscribed · 1
Intervention · 17, 4, 5, 1

O

Observatory · 1

P

Peasant · 9
Persistence · 1
Perspectives · 18, 2

R

Reconcile · 1
Regression · 1
Reproductive · 11, 12
Revealed · 1

U

Undermining · 1



save our planet



Global Journal of Human Social Science

Visit us on the Web at www.GlobalJournals.org | www.SocialScienceResearch.org
or email us at helpdesk@globaljournals.org



ISSN 975587

© Global Journals