

Libertades individuales y acción colectiva



Freddy Cante



Centro de Estudios Políticos e Internacionales
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y
de Relaciones Internacionales





UR

LIBERTADES INDIVIDUALES
Y ACCIÓN COLECTIVA

FREDDY CANTE



Facultades de Ciencia Política y Gobierno
y de Relaciones Internacionales

© 2010 Editorial Universidad del Rosario
© 2010 Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
© 2010 Freddy Cante
© 2010 Homero Cuevas, por el prólogo

ISBN: 978-958-738-129-0

Primera edición: Bogotá, D.C., junio de 2010
Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario
Diagramación: Margoth C. de Olivos
Corrección de estilo: Natalia Herrera
Diseño de cubierta: Lucelly Anaconas
Imagen de cubierta: "Encounter", M. C. Escher
Impresión: Javegraf
Editorial Universidad del Rosario
Carrera 7 N° 13-41 oficina 501 Teléfono 297 02 00, ext. 7724 • Bogotá D.C.
Correo electrónico: editorial@urosario.edu.co

Todos los derechos reservados.
Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo escrito de la
Editorial Universidad del Rosario.

Cante, Freddy
Libertades individuales y acción colectiva.— Facultad de Ciencia Política y Gobierno
y de Relaciones Internacionales, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá:
Editorial Universidad del Rosario, 2010.
200 p.

ISBN: 978-958-738-129-0

ACCIÓN SOCIAL / CONTROL SOCIAL / LIBERTAD / LIBERALISMO / I. TÍTULO.
/ II. SERIE.

323.44 SCDD 20

Impreso y hecho en Colombia
Printed and made in Colombia

Contenido

Prólogo	11
Homero Cuevas	

Introducción. El arduo camino hacia la libertad	13
--	----

Capítulo I

Siguiendo el rastro histórico de la libertad

1. Libertad y orden social	21
1.1. Lo incierto y lo agonístico de la libertad.....	22
1.1.1. Shackle: La libertad habita en la incertidumbre	22
1.1.2. El libre albedrío en algunos avances científicos y filosóficos	23
1.1.3. John Rae: Incertidumbre, escasez y libertad	24
1.1.4. James Tully: Lo agonístico de la libertad	26
1.2. Libertad, preferencias, metapreferencias y poder.....	28
1.2.1. El simplismo de los enfoques de la elección social	28
1.2.2. La perspectiva de la intensidad de las preferencias	29
1.2.3. Oportunidades y costes inciden en las preferencias.....	30
1.2.4. Las metapreferencias como bases de la libertad.....	37
1.2.5. Poder y libertad en la perspectiva de Lukes y Boulding	39
1.2.6. Marx: El peso de las estructuras de poder	43
1.3. Libertades individuales y acción colectiva.....	46
1.3.1. Hobbes: Un autoritarismo para domesticar libertades.	47

1.3.2. Locke: Libertad y propiedad privada ilimitada	48
1.3.3. Montesquieu: Leyes aun por encima del Leviatán	50
1.3.4. Rousseau: Acción colectiva armónica e igualitarismo ..	50
1.3.5. Constant: La moderada aunque seductora libertad moderna	52
1.3.6. Smith: El interés limitado por la simpatía y los efectos supuestamente benéficos de la mano invisible	53
1.3.7. Mill: La opresión social y una propuesta para afrontarla	56
1.3.8. Thomas Hobbes resucitado.....	60
1.4. Liberalismo y acción colectiva popular	63
1.4.1. John Dewey: Liberalismo y acción social.....	63
1.4.2. Sobre la libertad cívica	65
1.5. Un concepto de libertad real	69

Capítulo II

Discusiones recientes sobre libertades y oportunidades

2. Individualismo, libertad y oportunidades	73
2.1. Individualismo posesivo	74
2.2. Individualismo desarrollista	83

Capítulo III

Las libertades individuales en el contexto de la teoría de la elección racional

3. ¿Preferencias consistentes o estrategias permisibles?.....	97
3.1. Las preferencias y la función de bienestar social paretiana.....	99
3.2. Sobre la imposibilidad de un liberal paretiano	101
3.3. Algunas controversias sobre liberalismo y paretianismo	103
3.4. Las estrategias permisibles	108
3.5. Un balance crítico	109

Capítulo IV

Restricciones en el conjunto de oportunidades factibles y formación de preferencias

4. La racionalidad en un sentido amplio	113
---	-----

4.1. Los mecanismos y la racionalidad.....	114
4.2. La pérdida voluntaria e involuntaria de la libertad.....	115
4.2.1. La pérdida voluntaria de la libertad: cuando los individuos eligen sus propias limitaciones	115
4.2.2. La pérdida involuntaria de la libertad: cuando los individuos se adaptan a un conjunto de oportunidades ínfimas	117
4.2.3. Libertad real y tensión entre los deseos y las creencias	118

Capítulo V

Hipersensibilidad a la pérdida de oportunidades y libertades individuales

5. Panorama histórico de la teoría de los prospectos.....	123
5.1. Aversión a perder y sesgos hacia la preservación del <i>status quo</i>	126
5.2. El conservadurismo del derecho y aversión a perder	134
5.3. Comparaciones interpersonales y aversión a perder	135
5.4. Sensibilidad a las pérdidas en ambientes estratégicos	139
5.4.1. Aversión a la inequidad.....	139
5.4.2. La confianza y la aversión a perder relaciones sociales..	140
5.5. La hipersensibilidad a las pérdidas y la negociación	141
5.6. Un balance crítico	146

Capítulo VI

Impurezas de los bienes públicos y uso moderado de las oportunidades materiales

Capítulo VII

Liberalismo amplio y distribución de oportunidades materiales

Coda. ¿Hacia dónde deberíamos ir?	183
Bibliografía	187

“[...] El mago recordó bruscamente las palabras del dios. Recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo, apaciguador al principio, acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre, ¡qué humillación incomparable, qué vértigo! A todo padre le interesan los hijos que ha procreado (que ha permitido) en una mera confusión o felicidad; es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo, en mil y una noches secretas.

El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero (al cabo de una larga sequía) una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro; luego, hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos; luego las humaredas que herrumbraron el metal de las noches; después la fuga pánica de las bestias. Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico.

Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo [...]”

Jorge Luis Borges. *Las ruinas circulares*

Prólogo

En nuestro país la investigación académica sobre la libertad ha deparado un vacío, en contraste con la tradición y las recientes cosechas bibliográficas de europeos y norteamericanos en este campo, principalmente. Pero este libro de Cante es una excepción que impulsa en nuestro medio el conocimiento, la crítica y la reflexión sobre un recurso social con impactos estratégicos sobre la eficiencia, el bienestar, el progreso y la justicia. Como ocurre con el aire, o con el dinero, la familiaridad con la libertad puede ser engañosa. Todo el mundo puede sentir que en alguna medida la respira, la usa o la necesita, pero sus reacciones con otros elementos del ambiente, o aun su contenido básico, pueden ofrecer enormes retos para los investigadores.

Entre los problemas considerados en este texto se destacan los siguientes. Primero: el de las externalidades de las libertades individuales, pues la libertad máxima para unos pocos podría implicar la esclavitud del resto, o simplemente el socavamiento de sus derechos. La libertad máxima para todos, como un bien básico de cada individuo, implica entonces un acomodamiento, como en un rompecabezas, con la definición de limitaciones nítidas. Y la solución se complica con los procedimientos aceptables para dicho fin, incluyendo los alcances de la autoridad pública.

Segundo: el ejercicio de las libertades individuales, aún definidas en la mejor forma posible, puede conducir a fallas de la acción colectiva, es decir, el mecanismo de “la mano invisible” fracasa para suministrar los bienes colectivos necesarios con base en la búsqueda de su propio bienestar por parte de cada individuo. De la precisión sobre las causas de este fenómeno dependen, por supuesto, las

soluciones propuestas, las cuales van desde el uso de la fuerza hasta la confianza en la conciliación, pasando por sobornos para estimular acciones altruistas.

Tercero: dependiendo de las limitaciones sobre la información disponible, la capacidad de procesamiento de la misma y las habilidades para enfrentar la complejidad difusa, la libertad de elegir puede fallar aun en los términos de los más simples fines egoístas; así como también se complica juzgar qué significa acertar o fallar, entre otras cosas porque los criterios suministrados por las teorías disponibles de la acción racional se revelan distorsionados o deficientes.

Cuarto: las libertades formales tienen un valor intrínseco, visible en el malestar producido por la prohibición, aún en el caso de una alternativa que el individuo nunca había pensado elegir. Sin embargo, en determinadas circunstancias, ese valor puede lucir menor ante el valor de la vida, por ejemplo, o de los medios básicos para la subsistencia. La pobreza masiva, en términos crudos, nunca ha parecido una amiga leal de la libertad. Y la discusión se complica cuando los teóricos convencionales pretenden un reino de la libertad con independencia de la justicia social, mientras en el otro extremo se han propuesto reinos de la igualdad mediante el sacrificio de la libertad formal. Una solución que parecería fluir de la economía mixta sería, entonces, la libertad con “oportunidades factibles” en los términos usados por Cante.

Este libro presenta de manera exhaustiva la bibliografía teórica sobre tales problemas, ofrece un balance crítico sobre la misma y donde encuentra deficiencias relevantes se arriesga a la formulación de hipótesis. A lo mínimo que podemos aspirar es a que tenga éxito en la promoción de la cultura de la libertad, en la estimulación de su debate académico y en la formación de los jóvenes investigadores sociales. Este sería un valioso impulso en un país desgarrado por la violencia, en donde muchos ciudadanos desconocen los derechos ajenos, inclusive porque desconocen aún sus propios derechos, y en donde las esperanzas también pasan por el volumen y la distribución de las oportunidades factibles.

Homero Cuevas
Mayo de 2010

Introducción

El arduo camino hacia la libertad

Este libro resulta de una lectura crítica de la historia y evolución de importantes discusiones teóricas acerca del liberalismo y la acción colectiva. Se destacan algunas relaciones entre los aportes de diversos autores de la economía, la sociología, la filosofía, la ciencia política y la psicología. En especial se ofrece una presentación analítica de algunas de las relaciones más relevantes entre las libertades individuales y las oportunidades factibles en procesos de escogencia y de acción individual y colectiva. Mi propia cosecha me permite sugerir tres hallazgos, los cuales pueden generar nuevas perspectivas para investigadores interesados en estos temas, que son: una propuesta conceptual sobre las características y los requerimientos de la libertad individual, un avance en la solución de un problema de acción colectiva (el de los recursos comunes globales intergeneracionales y la presencia de los colinchados opulentos) y finalmente el esbozo de un liberalismo amplio, el cual pone el énfasis en los fines y oportunidades colectivas que contribuyen a ampliar la noción de libertad individual.

La revisión crítica de las discusiones sobre liberalismo se inicia en el primer capítulo de este libro, “Siguiendo el rastro histórico de la libertad”. Se trata de un examen sobre la relación entre libertad y orden social, gracias al cual se muestra cuán relacionadas están las libertades individuales con la incertidumbre, el libre albedrío, el disenso y el conflicto. También se destaca que, en gran parte, la libertad individual es posible gracias a la cooperación en acciones colectivas, pero tristemente se constata cuán difícil e iluso ha sido tal proceso en la teoría y en la práctica.

En el segundo capítulo se continúa el seguimiento de las discusiones recientes sobre la libertad, en particular las enfocadas en la relación entre las

oportunidades factibles en el “liberalismo posesivo y en el desarrollista”. Tal distinción se retoma del intelectual canadiense C. B. Macpherson. Se sugiere que el liberalismo posesivo es una opción por la defensa de la libertad, reducida ésta a algunas oportunidades materiales, las cuales se persiguen como un fin en sí mismo. De otra parte, la perspectiva desarrollista es un enfoque que muestra la dependencia que existe entre las libertades individuales y las oportunidades factibles, las cuales son medios para que los individuos sean libres y, por tanto, deberían estar justamente distribuidas. Al final se advierte que algunos defensores del individualismo desarrollista defienden la lógica de la sociedad capitalista, incluso la desigualdad que genera, como un medio para fomentar sus propuestas liberales.

La revisión crítica de la discusión acerca de las libertades individuales en el contexto de la teoría de la elección racional estricta o estrecha es objeto del tercer capítulo. En éste se hace una lectura crítica de los conceptos de libertad individual desde los enfoques de la elección social y del libertarismo de Nozick. En particular se revisan los problemas asociados a la denominada paradoja liberal planteada por Sen y las discusiones que ha suscitado. También se discute una presunta solución al problema planteado por los libertarios seguidores de Nozick. Mientras Sen reduce la libertad a meras preferencias y trata de agregarlas siguiendo las pautas de una racionalidad estricta, los seguidores de Nozick suponen que la libertad consiste en estrategias permisibles dadas (y quedan confinados en la teoría matemática de los juegos). Estos dos últimos enfoques están limitados a una lógica pura de la escogencia y presentan dos limitaciones, a saber: primera, mientras que Sen no tiene en cuenta las oportunidades factibles, los seguidores de Nozick apenas si hacen alusión a ciertas oportunidades legales; y, segunda, ninguno de los dos enfoques se ocupa de examinar procesos de formación de preferencias y de estrategias. La teoría de la elección social asume que las preferencias son dadas e invariables en tanto que los libertarios suponen estrategias permisibles dadas.

En los capítulos cuarto y quinto se exponen los enfoques teóricos de Elster, Kahneman, Tversky, Gintis y otros autores, quienes muestran cómo las preferencias se forman en el proceso mismo de la elección, son dependientes del contexto y del conjunto de oportunidades factibles. Además se plantean algunos comentarios críticos a tales aportes. En el capítulo enfocado en Elster se

muestra la incidencia de las restricciones en el conjunto de oportunidades factibles en la formación de preferencias. También se hace una sintética exposición del trabajo de Jon Elster sobre preferencias y libertad. Tal aporte está basado en un enfoque de racionalidad amplia y en un análisis de mecanismos (estudio de procesos muy finos y delimitados de causalidad, con más poder de explicación que de generalización y de predicción). Se hace énfasis en que algunas veces unos conjuntos de oportunidades reducidos pueden generar preferencias adaptativas y propiciar problemas de falta de autonomía. No obstante, restricciones voluntarias y deliberadas en el conjunto de oportunidades pueden promover ciertas libertades individuales.

En el capítulo quinto, “Hipersensibilidad a la pérdida de oportunidades y libertades”, se hace una lectura crítica de la teoría de los prospectos o de la escogencia riesgosa de autores como Kahneman y Tversky. También se revisa el aporte de estudiosos como Camerer, Fehr y Fischbacher, Gintis y Russell Hardin, quienes basados en el análisis teórico de experimentación de juegos, como el del ultimátum, estudian la reciprocidad, la confianza y las preferencias sociales. Esta revisión permite mostrar que en ámbitos de escogencia paramétrica (como los que se experimentan en la teoría de los prospectos) se evidencia la aversión a perder conjuntos de oportunidades materiales. Sin embargo, en ambientes de interdependencia estratégica (como los examinados en la teoría de juegos experimental) existen hallazgos de cierta aversión a perder relaciones sociales y de aversión a la inequidad, para así evitar importantes pérdidas de oportunidades factibles. Se hace énfasis en que estos aportes muestran que los individuos tienen un agudo sentido del análisis costo-beneficio y que, gracias a tal comportamiento, pueden alcanzar algunas veces ciertas libertades individuales y promover algunos procesos de acción colectiva.

En los dos capítulos finales se propone un ejercicio analítico para examinar la relación entre las libertades individuales y las oportunidades factibles en procesos de acción colectiva. Se muestra que la libertad individual genera problemas de acción colectiva y por tanto, en aras de reducir las inevitables interferencias (externalidades), se requiere la cooperación de los individuos para ampliar las oportunidades materiales individuales y colectivas. En el capítulo sexto se examinan las impurezas de los bienes públicos y el consecuente uso moderado de las oportunidades materiales. Luego de un breve examen de algunos

de los más importantes trabajos sobre acción colectiva como los de M. Olson, A. Sen, G. Hardin, T. Schelling, J. Elster, R. Hardin, E. Ostrom, y Sandler & Arce, se avanza hacia una expansión del estudio de la acción colectiva. Se propone examinar los denominados recursos comunes globales intertemporales (los cuales abarcan bienes públicos impuros y bienes club en unas dimensiones temporal y espacial más amplias que las acostumbradas). La solución a tal problema de acción colectiva equivale a evitar tragedias de recursos comunes globales intergeneracionales mediante la moderación en el uso de oportunidades factibles materiales. Se resalta que tal situación puede implicar sacrificios considerables de algunas libertades individuales como los derechos reproductivos y ciertas libertades económicas.

En el capítulo final, acerca del liberalismo amplio y la distribución de oportunidades materiales, se muestra que la libertad individual depende intensamente de la acción colectiva. Se hace una síntesis de los aportes que en tal sentido han hecho autores como Olson, Hardin, Hirschman, Taylor y Holmes & Sunstein. Se retoma el trabajo de C. B. Macpherson sobre libertades y oportunidades materiales para sugerir la posibilidad de un liberalismo amplio. Los individuos podrían perseguir finalidades colectivas y no meramente individuales y cooperar en acciones colectivas, puesto que ser libre depende menos de los derechos a excluir a otros y más de los derechos a ser incluidos en el uso de amplias oportunidades factibles colectivas. La preservación de recursos comunes globales intergeneracionales (entendida como la prolongación de oportunidades materiales para más personas de otras geografías y generaciones) exige un liberalismo más amplio.

El proceso de maduración intelectual para la creación de este libro inicia en mi lectura del liberalismo radical de Hayek y de la teoría de la elección social, y finaliza en la lectura de aportes más amplios de la filosofía y la sociología política. Fue afortunado el pronto abandono de la pseudointelectualidad plasmada en los trabajos de ciertos doctores que se especializan en fabricar modelos simplistas de teoría de juegos, con dos jugadores, dos estrategias y exagerada matematización para sacar conclusiones. Gracias a abundantes dosis de lectura heterodoxa y a algunas luces que brinda la práctica política, la historia del pensamiento y la buena literatura, he logrado acceder a una discusión más enraizada en la economía política y en la ética. Las conclusiones están autocontenidas en cada uno de los capítulos.

Este libro es una versión madurada de mi tesis doctoral, la cual tomó ocho años de investigación algo discontinua, desde 1998 hasta 2006. La creación del primer capítulo de este documento y una revisión de los restantes tomaron todo el año 2009. El proceso inicial de investigación fue posible gracias al acompañamiento del profesor Jorge Iván González, a fines de los años noventa. El resto de tiempo he contado con el apoyo de cuatro amigos que me han seguido en diversos momentos de la travesía. El profesor Homero Cuevas, quien se caracterizó por su paciente lectura de los borradores de este trabajo, por sus comentarios que ayudaron a mejorar la organización de los argumentos y, en especial, por haber exigido un balance crítico de la historia y de la literatura existente sobre el tema de estudio. El profesor Jon Elster, quien me brindó su invaluable tutoría en Columbia University, en donde fui estudiante visitante en el otoño e invierno de 2001, y luego ha sido receptivo a mis diversas propuestas académicas. Gracias a él profundicé en determinadas direcciones sobre los temas de la racionalidad y la acción colectiva. La receptividad y honestidad de Antanas Mockus me permitieron un retorno a la vida política y una incursión en el diseño de acciones colectivas de resistencia civil. Con la Alcaldía Mayor de Bogotá y con la Universidad Nacional colaboré en la organización de varios eventos académicos, y de tan grata labor surgieron interesantes publicaciones con profesores nacionales y extranjeros, todo esto entre 2002 y 2007. Durante los últimos cinco años he contado con un apoyo fundamental para la publicación de mis libros colectivos y para la investigación, debido al ambiente intelectual que se respira en las Facultades de Ciencia Política y de Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, gracias al liderazgo de Eduardo Barajas.

Al lado de la producción intelectual plasmada en este libro he obtenido un aprendizaje en la propia práctica de la defensa de mis derechos y libertades, en gran parte gracias a quienes han sido mis adversarios. En un país destrozado por las tendencias autoritarias y la violación de los derechos fundamentales, aprendí que existe también una perversa microfísica del poder por parte de algunos de los que en algún momento gobiernan el programa doctoral de la Universidad Nacional y por algún descuido desconocen las normas y aun los derechos de los estudiantes. Amargamente aprendí que ciertos profesores y jurados que posan de humanistas y escriben acerca de la ética y la economía suelen dar a

sus estudiantes y trabajos a juzgar el mismo tratamiento de desprecio y dilación que las guerrillas y los paramilitares dan a quienes secuestran.

Haber escrito sobre mi lectura crítica de algunos de los aportes más relevantes sobre los temas de las libertades individuales y la acción colectiva ha sido relativamente fácil. Lo verdaderamente difícil es la práctica política y la aplicación de la sabiduría a los asuntos corrientes de la vida, particularmente en un país difícil para la defensa de los derechos y de la acción colectiva popular. Tan sólo espero que las páginas que siguen ayuden a brindar algunas luces a quienes se dedican más intensamente a los asuntos prácticos de la política y de la vida, que a quien como yo se ha especializado en escribir y hablar cotidianamente de la libertad y de la acción colectiva.

Es un orgullo y también un motivo de agradecimiento que este libro tan valioso y significativo para mí se pueda compartir con el público de lectores, gracias a la invaluable labor del equipo de la Editorial de la Universidad del Rosario.

Este libro resulta de una lectura crítica de la historia y la evolución que han tenido importantes discusiones teóricas acerca del liberalismo y la acción colectiva. Se destacan algunas relaciones entre los aportes de diversos autores de la economía, la sociología, la filosofía, la ciencia política y la psicología. En especial se ofrece una presentación analítica de algunas de las relaciones más relevantes entre las libertades individuales y las oportunidades factibles en procesos de escogencia y de acción individual y colectiva. La propia cosecha del autor permite sugerir tres hallazgos, los cuales pueden generar nuevas perspectivas para investigadores interesados en estos temas, estos son: una propuesta conceptual sobre las características y los requerimientos de la libertad individual; un avance en la solución de un problema de acción colectiva (el de los recursos comunes globales intergeneracionales y la presencia de los colinchados opulentos); y, finalmente, el esbozo de un liberalismo amplio, el cual pone el énfasis en los fines y oportunidades colectivas que contribuyen a ampliar la noción de libertad individual.

