

Premios Nobel de Economía 2009: Ostrom y Williamson por su análisis de las transacciones económicas ajenas al mercado

Fernando Pampillón*

Introducción

A la Real Academia de Ciencias sueca parece que le gusta dar sorpresas. Sin duda, la más notable es la inesperada concesión del Premio Nobel de la Paz al Presidente Barack Obama. Sin que esto pueda significar una crítica al primer mandatario de Estados Unidos, que goza de un merecido prestigio internacional y es uno de los principales depositarios de los deseos de la humanidad de lograr un mundo mejor, sí sorprende que se le haya concedido tan tempranamente un premio tan significativo y de tanto impacto social, cuando apenas acaba de iniciar su mandato.

Otra novedad importante de este año es el número de mujeres laureadas, cinco de trece, el mayor de la historia de estos premios, que hace justicia a la notable incorporación de la mujer a los más altos puestos de la investigación mundial.

Pero, centrándonos ya en el **Premio Nobel de Economía**, también en este hay novedades por concederse por primera vez a una mujer. Aparte de este notable cambio de conducta, bienvenido sea, la Academia continúa manteniendo este año algunas de sus viejas tradiciones:

1. Dar el premio a más de un investigador, costumbre que se viene manteniendo desde 1999, salvo en dos ocasiones: Edmund Phelps en 2006 y Paul Krugman en 2008.
2. Que los galardonados sean mayoritariamente norteamericanos (dos de cada tres laureados lo han sido hasta el momento); en este año, aumenta la proporción ya que lo son los dos.

3. Aunque en menor medida que en los puntos anteriores, que la elección no esté exenta de sorpresas. Este año Elinor Ostrom, además de mujer, como ya se ha señalado, es politóloga, seguramente una rara avis dentro de los 60 premiados hasta el momento.

Aspectos más destacados del curriculum vitae de los premiados

Elinor Ostrom nace en 1933 en Los Ángeles (California, EEUU). En 1954 obtiene el título de BA (Bachelor of Arts) en Ciencia Política, ocho años más tarde (1962) el de Master en la misma área y en 1965 el doctorado en Ciencia Política. Los tres títulos en UCLA (Universidad de California, *campus* de Los Ángeles). Desde 1966 es, ininterrumpidamente, profesora de la Universidad de Indiana y desde 1973 también co-directora del Workshop in Political Theory and Policy Analysis en la misma Universidad. Es miembro de diversas academias en EEUU y cuenta con numerosos premios y distinciones.

Oliver E. Williamson, nace en 1932 en Superior (Wisconsin, EEUU). Discípulo de Ronald Coase, Herbert Simon y Richard Cyert, obtuvo su Bachelor en Administración en la MIT Sloan School of Management en 1955, un Master en Administración de Empresas en la Universidad Stanford en 1960, y realizó su doctorado en la Carnegie Mellon University en 1963. Tras una breve estancia de dos años en la UCB (Universidad de California en Berkeley), pasó a la Universidad de Pensilvania (1965-1983), posteriormente a Yale (1983-88) y desde 1988 hasta la actualidad imparte docencia en la Escuela de Negocios Haas de la UCB. Al igual que su colega Ostrom pertenece a varias academias de EEUU y cuenta con numerosos premios y distinciones.

* UNED y FUNCAS.

La gobernanza económica

La Real Academia de Ciencias sueca considera que Ostrom y Williamson son merecedores de la concesión del Premio Nobel por su dedicación a la gobernanza económica como campo de investigación y mejorar la comprensión de las organizaciones que no operan dentro del mercado. Ostrom ha proporcionado evidencia sobre las reglas y mecanismos que gobiernan la explotación de bienes comunales y Williamson ha propuesto una teoría para clarificar por qué algunos intercambios tienen lugar dentro de las empresas y no en el mercado.

Tradicionalmente, la teoría económica ha centrado su atención, básicamente, en la formación de los precios en los mercados. Hay, sin embargo, dos razones por las que debería ir más allá. La primera, es que los mercados sólo funcionan correctamente cuando los contratos son apropiados para ser formulados y respetados. Por tanto, tenemos que ser capaces de entender las instituciones que los sostienen o respaldan. En segundo lugar, una parte importante de la actividad económica se realiza fuera de los mercados, en las familias, empresas, asociaciones y otras organizaciones. En consecuencia, necesitamos teorías que expliquen por qué existen estas organizaciones y como funcionan.

El gobierno de los bienes comunales

Muchos recursos naturales, como bancos de peces, pastizales, bosques, lagos y aguas subterráneas se gestionan como propiedades comunales, de forma que muchos usuarios tienen acceso a estos recursos. Si se quiere evitar su degradación, deberíamos aprender de los éxitos y fracasos de los regímenes de propiedad común. Los trabajos de **Ostrom** muestran la originalidad de los mecanismos que sostienen la cooperación en nuestras sociedades.

A veces, se considera que la propiedad comunal no es eficiente. Sin embargo, los estudios empíricos de **Ostrom** han concluido que, a menudo, están muy bien gestionados y no suelen evaluarse correctamente los inconvenientes de privatizarlos o someterlos a regulaciones públicas.

Aunque ha desarrollado muchos trabajos por si misma, el principal logro de **Ostrom** ha sido recoger una importante información, procedente de muchas fuentes, acerca de la gobernanza, exitosa o fallida, de bienes comunales y mediante un análisis comparado llegar a perspicaces conclusiones.

Un fascinante resultado de sus estudios está relacionado con la buena disposición de los usuarios individuales para encargarse de controlar y sancionar actuaciones incorrectas a pesar de la escasa recompensa que obtienen haciéndolo. Intrigada por este comportamiento, la Nobel laureada ha realizado experimentos acerca de la cooperación en los grupos, llegando a la interesante conclusión de que mucha gente esta dispuesta a incurrir en costes privados con el fin de impedir la existencia o sancionar a los gorriones.

Mercado frente a jerarquía

Actualmente, una gran parte de la actividad económica se realiza dentro de las empresas. **Williamson** ha sido capaz de explicar por qué sucede esto y se ha centrado en los mercados, empresas, asociaciones, agencias y hasta las familias para estudiar su contribución a la resolución de los conflictos.

¿Por qué existen las grandes empresas? ¿No podríamos ser todos empresarios autónomos negociando bienes y servicios en los mercados? Una respuesta general a estas cuestiones la dio hace más de setenta años el Premio Nobel Ronald Coase, afirmando que las empresas surgen siempre que existen costes de transacción porque estos son menores en la empresa que en el mercado. Ahora bien, ¿por qué realmente pueden los costes de transacción inclinar la balanza hacia el mercado u organizaciones jerarquizadas? Coase no dio una respuesta convincente a esta pregunta.

Al inicio de los años setenta, **Williamson** sostuvo que las organizaciones jerarquizadas dominan algunas veces los mercados porque proporcionan un modo menos costoso de resolver los conflictos. En el caso de disputa entre dos empleados por la asignación de tareas o los salarios que perciben, existe un jefe con capacidad de decidir. Si esa disputa sucediera en el mercado, las negociaciones continuarían hasta que se llegara a un acuerdo por ambas partes, pero los costes podrían ser relevantes y no hay garantía de que el arreglo final sea inmediato o eficiente.

Para **Williamson**, la elección del mercado como forma de negociación es útil y, en consecuencia no es eficiente la aplicación de estructuras jerarquizadas, cuando:

1. Los contratos permiten llegar a transacciones baratas y fáciles.
2. Los participantes en la negociación puede recurrir fácilmente a otros negociadores.

En consecuencia, las organizaciones jerarquizadas son convenientes cuando las transacciones son complicadas o no habituales y cuando las partes son mutuamente dependientes, por ejemplo, cuando poseen activos físicos o conocimientos cuyo valor se determina en la negociación.

De acuerdo con la teoría de **Williamson**, las grandes corporaciones existen fundamentalmente porque son eficientes al establecer acuerdos entre accionistas, trabajadores, proveedores y clientes sin recurrir a soluciones alternativas. Cuando la empresa no logra de manera eficiente sus objetivos, su existencia se pone en cuestión.

Tal como afirmaba el anterior Nobel de Economía, Paul Krugman, este premio es un reconocimiento a la Economía de las Instituciones y si bien los trabajos de **Oliver Williamson** son sobradamente conocidos, no sucede lo mismo, por lo menos en la profesión económica, con los de **Elinor Ostrom** que la Real Academia de Ciencias sueca, en una nueva sorpresa, nos ha descubierto.

Bibliografía seleccionada

Elinor Ostrom (libros)

- Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice*, edited with Charlotte Hess. Cambridge, MA: MIT Press, 2007.
- Linking the Formal and Informal Economy: Concepts and Policies*, edited with Basudeb Guha-Khasnobis and Ravi Kanbur. Oxford, UK: Oxford University Press, 2006; paperback published in 2007.
- Understanding Institutional Diversity*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.
- The Samaritan's Dilemma: The Political Economy of Development Aid*, with Clark Gibson, Krister Andersson, and Sujai Shivakumar. Oxford University Press, 2005.
- Seeing the Forest and the Trees: Human-Environment Interactions in Forest Ecosystems*, edited with Emilio Moran. Cambridge, MA: MIT Press, 2005.
- Asian Irrigation in Transition: Responding to Challenges*, edited with Ganesh Shivakoti, Douglas Vermillion, Wai Fung Lam, Ujjwal Pradhan, and Robert Yoder. New Delhi, India: Sage, 2005.
- Foundations of Social Capital*, edited with T. K. Ahn. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2003.
- The Commons in the New Millennium: Challenges and Adaptations*, edited with Nives Dolžak. Cambridge, MA: MIT Press, 2003.

Trust and Reciprocity: Interdisciplinary Lessons from Experimental Research, edited with James Walker. New York: Russell Sage Foundation, 2003.

The Drama of the Commons, edited with Thomas Dietz, Nives Dolžak, Paul C. Stern, Susan Stonich, and Elke Weber. Committee on the Human Dimensions of Global Change. Washington, DC: National Research Council, National Academy Press, 2002.

Protecting the Commons: A Framework for Resource Management in the Americas, edited with Joanna Burger, Richard B. Norgaard, David Policansky, and Bernard D. Goldstein (Washington, DC: Island Press, 2001).

Institutions, Ecosystems, and Sustainability, edited with Robert Costanza, Bobbi Low, and James Wilson. Boca Raton, FL: Lewis Publishers, 2001.

People and Forests: Communities, Institutions, and Governance, edited with Clark Gibson and Margaret A. McKean. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.

Competition & Cooperation: Conversations with Nobelists about Economics and Political Science, edited with James Alt and Margaret Levi. New York: Russell Sage Foundation, 1999.

Local Commons and Global Interdependence: Heterogeneity and Cooperation in Two Domains, edited with Robert Keohane. London: Sage, 1995.

Rules, Games, and Common-Pool Resources, edited with Roy Gardner and James Walker. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994.

Institutional Incentives and Sustainable Development: Infrastructure Policies in Perspective, with Larry Schroeder and Susan Wynne. Boulder, CO: Westview Press, 1993.

Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. New York: Cambridge University Press, 1990.

Oliver Williamson

- "The Economics of Governance." *American Economic Review* (2005).
- "The Theory of the Firm as Governance Structure." *Journal of Economic Perspectives* (2002).
- The Mechanisms of Governance*. United Kingdom: Oxford University Press, 1996.
- The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting*. New York: The Free Press, 1985. Versión española Fondo Cultura Económica, 1989.
- Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications*. New York: The Free Press, 1975. Versión española Fondo Cultura Económica.
- Corporate Control and Business Behavior: An Inquiry into the Effects of Organization Form on Enterprise Behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1970.
- The Economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in a Theory of the Firm*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Press, 1964.