



CENTRO DE ESTUDIOS DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Código: PICyDT-CEGOPP-02-2023

MONEDA Y FINANZAS EN LA CONSTRUCCIÓN ESTATAL DE AMÉRICA LATINA

Directora: CRESPO, Eduardo

Codirector: BAZZA, Alcides

**Integrantes: MUÑIZ, Marcelo; GHIBAUDI, Javier; DE
FREITAS, Alexandre; MARIO, Agustin**

Año: 2025

**Informe Final de Proyectos de Investigación
Universidad Nacional de Moreno****Identificación del proyecto**

Tipo de proyecto y año de convocatoria:	PICYDT UNM VIII 2022 UNM-Sdi 44/23
Nombre completo del proyecto:	Moneda y finanzas en la construcción estatal de América latina
Director/a:	Eduardo Alberto Crespo
Lineamiento prioritario ¹	Economía Política y Desarrollo Economía mundial y geopolítica
Fecha de inicio:	1/08/23
Fecha de finalización:	30/04/2025
Unidad de localización:	RECTORADO
Departamento/centro/ Programa	Centro de Estudios de Gobierno y Políticas Públicas Programa de Estudios de Gobierno
Resumen: <i>a(máx. 300 palabras)</i>	El proyecto busca profundizar en algunos de los objetivos alcanzados en el proyecto " Historia global del dinero y de la moneda: perspectivas para Latinoamérica". El vínculo del dinero y el estado nos permitió observar la importancia de la guerra como mecanismo de formación de los estados y el dinero como medio fundamental para financiarla. En el largo plazo los estados eran máquinas de guerra que necesitaban principalmente soldados y medios de pago para armarlos y alimentarlos. Algunas dimensiones relevantes que tienen interés para esta etapa son a) la relación entre el dinero metálico y fiduciario, y la capacidad de los estados de imponer su dinero y manejar la restricción externa; b) la necesidad de asegurar medios para sostener la guerra y armar burocracias eficaces. Estos problemas fueron generales para la construcción estatal, pero abren interrogantes para América Latina que apenas se esbozaron en el proyecto anterior. Para contextualizar se analiza el proceso de competencia imperial que lleva a la disolución de los imperios español y portugués que abrieron paso a la construcción de estados independientes. Uno de los ejes de investigación es profundizar en el peso relativo de la provisión de plata de las minas de México y Perú para sostener el imperio español, y el sistema monetario europeo. En segunda instancia, investigar las condiciones financieras

¹ Según Resolución CS 326/17 Líneas de investigación científica y desarrollo tecnológico prioritarias 2016-21/ó Res. R 449/18 Lineamientos estratégicos generales de Investigación y transferencia 2019/21 del CEDET

	que facilitaron o dificultaron los proyectos de construcción estatal en disputa en Latinoamérica en el siglo xix en el nuevo contexto geopolítico global.
Palabras claves:	Dinero, crédito, capitalismo, Latinoamérica, Estado

Parte I

Informe de resultados para el repositorio²

1. Introducción y objetivos (*mínimo 1 página- máximo 2 páginas*)

- Realizar una presentación general del estudio (tema/problema) y una justificación de su relevancia (motivos para estudiarlo, aportes potenciales).
- Indicar el objetivo general de la investigación y los interrogantes efectivamente trabajados en el proyecto.

Presentación general del estudio

El proyecto de investigación abordó la compleja relación entre dinero, finanzas y construcción estatal en América Latina durante el siglo XIX, período crucial en el que los territorios americanos transitaban desde la dominación imperial española y portuguesa hacia la formación de estados nacionales independientes. Esta investigación constituyó una profundización y extensión del proyecto anterior "Historia global del dinero y de la moneda: perspectivas para Latinoamérica", que estableció las bases teóricas para comprender la importancia de la guerra como mecanismo de formación estatal y el dinero como medio fundamental para su financiamiento.

El estudio partió del reconocimiento de que las capacidades estatales del presente tienen su origen principalmente en los procesos de formación de los estados, perspectiva particularmente relevante para América Latina, que se organizó políticamente en un mundo ya estructurado bajo la forma estatal y desde una posición periférica respecto al centro imperial. El vínculo entre dinero y estado, identificado en el proyecto precedente, reveló que históricamente los estados funcionaron como "máquinas de guerra" que requerían principalmente ejércitos y medios de pago para armarlos y alimentarlos, desarrollando sus capacidades estatales fundamentalmente orientadas a estas actividades.

² Se solicita brindar información detallada en los campos que componen esta Parte I, ya que será publicada en el Repositorio online de la UNM. Esto permitirá difundir de manera amplia la investigación, sus resultados y visibilizar la labor de los miembros del equipo de investigación.

La investigación se centró en analizar las particularidades que enfrentó América Latina en este proceso. Mientras en Europa la guerra contribuyó a la consolidación estatal, en América Latina "la guerra no terminó de armar estados fuertes y eficaces", como afirma gran parte de la literatura especializada. El proyecto buscó indagar las razones específicas de esta diferencia, aplicando un enfoque novedoso que integró las dimensiones monetaria, financiera y geopolítica de la construcción estatal.

El contexto histórico analizado comprendió la crisis y disolución de los imperios español y portugués (1807-1825), proceso que formó parte de las transformaciones más amplias del sistema imperial europeo, la decadencia de las metrópolis colonizadoras y el ascenso comercial y financiero británico. En este escenario, diversas ciudades de los ex-vice-reinatos intentaron liderar procesos de centralización política: las ex-capitales buscaron mantener las unidades administrativas coloniales, mientras otras ciudades menores procuraron crear nuevos centros políticos. La supervivencia de estas nuevas unidades políticas dependió crucialmente de los recursos económicos que les permitieran conquistar territorios o defenderlos, convirtiendo el financiamiento en una preocupación política central del período.

Justificación de la relevancia

La relevancia de esta investigación radicó en múltiples dimensiones. En primer lugar, el estudio contribuyó a llenar un vacío significativo en la literatura académica: mientras los enfoques económicos tienden a abstraer el problema del estado, los análisis politológicos sobre formación estatal frecuentemente carecen de marcos teóricos económicos sólidos. Este proyecto propuso una síntesis innovadora que integró ambas perspectivas.

En segundo lugar, la investigación aportó una perspectiva histórica de largo plazo con sustento interdisciplinario para analizar el dinero como tecnología social fundamental en el funcionamiento de sociedades complejas. Esta aproximación se diferenció de los enfoques que simplifican la génesis histórica del dinero al suponerlo como medio de intercambio que surgió naturalmente, desarrollando en cambio una comprensión más matizada de su carácter dual (estatal y privado) y su papel en los procesos de construcción de poder político.

En tercer lugar, el proyecto hizo hincapié en el carácter global de los regímenes monetarios, destacando las dificultades específicas que enfrentaron los incipientes países latinoamericanos para sostener sus procesos de formación estatal sin acceso a una moneda fuerte. Esta perspectiva resultó crucial para comprender las restricciones estructurales que condicionaron las trayectorias de desarrollo regional.

Los aportes potenciales del estudio incluyeron el desarrollo de herramientas analíticas aplicables a otros contextos de construcción estatal post-imperial, la generación de conocimiento sobre los mecanismos específicos de subordinación financiera en contextos periféricos, y la contribución a debates contemporáneos sobre state-building y desarrollo institucional. La metodología histórico-comparada desarrollada proporcionó además un marco replicable para el análisis de otros procesos de formación estatal en diferentes contextos temporales y geográficos.

Objetivo general e interrogantes trabajados

El objetivo general de la investigación consistió en indagar sobre la importancia del desarrollo y control de una moneda nacional y de un sistema financiero local en la construcción de los estados nacionales en América Latina durante el siglo XIX. Este objetivo se enmarcó en la comprensión de que la imposición de una moneda nacional y la construcción de un sistema financiero resultaron fundamentales para explicar el éxito o fracaso de los diferentes proyectos de construcción estatal en la región.

La investigación se articuló en torno a cuatro interrogantes principales que guiaron el desarrollo del proyecto:

Primer interrogante: ¿Qué tan determinante fue América Latina para el régimen monetario europeo hasta la caída de los imperios español y portugués? Esta pregunta orientó el análisis de la geopolítica de las colonias ibéricas en el sistema imperial, examinando específicamente la provisión de plata de las minas de México y Perú y su peso relativo en el sistema monetario global, así como la competencia imperial por el control de las rutas comerciales.

Segundo interrogante: ¿Qué capacidades tuvieron los incipientes estados latinoamericanos para construir sus estados en tanto emisores de moneda o desarrollando sistemas de crédito? Esta cuestión dirigió la evaluación del impacto monetario y financiero del colapso del imperio español, la retirada de Portugal y la expansión del imperio informal británico en la región.

Tercer interrogante: ¿Qué capacidades extractivas logró cada estado para enfrentar los conflictos armados y qué coaliciones políticas se armaron para sostener los proyectos de formación estatal? Esta pregunta guió la indagación sobre los distintos procesos de construcción estatal en América Latina, entendiendo que la imposición de una moneda nacional y la construcción de un sistema financiero resultó fundamental para explicar el éxito o fracaso de estos proyectos.

Cuarto interrogante: ¿Qué rol jugó Gran Bretaña en ofrecer alternativas comerciales y financieras, y cómo esto condicionó las trayectorias específicas de formación estatal en diferentes países de la región? Esta cuestión orientó el análisis profundizado de los casos de Argentina, México, Brasil, Chile, Perú y Colombia, examinando las particularidades de cada proceso nacional en el contexto de las transformaciones geopolíticas globales.

Estos interrogantes fueron trabajados a través de una metodología que combinó la revisión crítica de literatura especializada, el análisis histórico-comparado de casos nacionales, y el desarrollo de un marco teórico integrado que articuló las dimensiones monetaria, fiscal y geopolítica de la formación estatal. La investigación logró generar nuevos conocimientos sobre los patrones específicos de construcción estatal en contextos post-imperiales, estableciendo las bases para futuras investigaciones comparadas que extiendan estos hallazgos a otros contextos históricos y geográficos.

2. Marco de referencia (min. 2 páginas- máx. 5 páginas)

Describir en qué campo (temático, disciplinar) se inserta la investigación, indicando:

- estudios antecedentes (propios o no) sobre el tema, avances y áreas de discusión.
- marco teórico o encuadre de referencia de la investigación: con qué enfoque, conceptos, dimensiones o modelos se abordó el tema/problema.

Campo temático y disciplinar

Esta investigación se inscribió en el campo interdisciplinario de la economía política histórica, articulando aportes de la historia económica, la ciencia política y la antropología económica para analizar los procesos de formación estatal en América Latina

durante el siglo XIX. El estudio se posicionó específicamente en la intersección entre los estudios sobre construcción estatal (state-building) y la historia monetaria y financiera, adoptando una perspectiva de largo plazo que conectó las transformaciones imperiales globales con las dinámicas locales de consolidación política.

El proyecto se enmarcó en la literatura sobre estados fiscales-militares y su aplicación al contexto latinoamericano, introduciendo una dimensión monetaria y financiera que tradicionalmente ha sido subestimada en estos análisis. Asimismo, dialogó con los enfoques de economía política internacional que analizan la inserción periférica de América Latina en el sistema mundial durante el siglo XIX.

Estudios antecedentes

Antecedentes propios

Este proyecto constituyó una profundización del proyecto anterior "Historia global del dinero y de la moneda: perspectivas para Latinoamérica", desarrollado por el mismo equipo de investigación. En dicho proyecto se establecieron las bases teóricas para comprender la relación entre dinero, estado y guerra desde una perspectiva macrohistórica, identificando la importancia de la guerra como mecanismo de formación estatal y el dinero como medio fundamental para su financiamiento.

Los miembros del equipo produjeron contribuciones previas relevantes, entre las que se destacaron Bazza, Freitas, Crespo, Fernández, Ghibaudi y Muñiz (2021) "Sobre el dinero y la logística del poder en perspectiva macrohistórica" en Revista Macrohistoria, y diversos trabajos de divulgación que exploraron la relación entre dinero, crédito y formación estatal.

Alexandre Freitas había desarrollado investigaciones sobre la formación del espacio monetario argentino en su tesis doctoral "Batalha pela Moeda: Formação do Espaço Monetário Argentino" (2012), así como estudios sobre la circulación monetaria en el Virreinato del Río de la Plata (2017). Freitas, Crespo y Ghibaudi participaron desde 2018 en el proyecto "Desenvolvimento Capitalista na América do Sul", que analizó los patrones históricos de desarrollo sudamericano y la formación de estados nacionales en el siglo XIX.

Literatura sobre estados fiscales-militares

La investigación se apoyó en la literatura sobre estados fiscales-militares desarrollada por autores como Charles Tilly (1992), John Brewer (1989) y Patrick O'Brien (1988), quienes analizaron principalmente el caso europeo. Esta corriente había sido extendida al contexto latinoamericano por estudios de Centeno (2002), López Alves (2000), Kurtz (2013), Saylor (2014), Soifer (2015) y Mazzuca (2021).

El proyecto identificó limitaciones en esta literatura: carece de un análisis desarrollado sobre las dinámicas monetarias internacionales donde se insertan las economías latinoamericanas y no problematiza adecuadamente el rol de la deuda en el desarrollo europeo, presentando una visión que sugiere que la construcción estatal europea se basó principalmente en la recaudación fiscal.

Áreas de discusión y vacíos identificados

La literatura económica tradicional tiende a hacer abstracción del problema del estado, mientras que la literatura politológica sobre formación estatal carece frecuentemente de un marco teórico económico sólido. El proyecto buscó contribuir a llenar este vacío mediante un enfoque que integró ambas dimensiones.

Existe una discusión abierta sobre las particularidades de la construcción estatal latinoamericana. Mientras gran parte de la literatura afirma que en América Latina "la guerra no terminó de armar estados fuertes y eficaces", el enfoque adoptado indagó las razones específicas de esta trayectoria a partir de las condiciones monetarias y financieras que enfrentaron los nuevos estados.

Marco teórico y encuadre conceptual

Teorías del dinero: más allá de la dicotomía mercancía-estado

El proyecto adoptó un enfoque innovador sobre los orígenes y desarrollo del dinero, superando las visiones dicotómicas tradicionales. Mientras la visión predominante, representada por Menger (1892), sostiene que el dinero surge como dispositivo privado para facilitar transacciones (función de medio de intercambio), la visión alternativa de autores como Innes Mitchell (1913), Georg Knapp (1895) y Randall Wray (2012) argumenta que el dinero se origina en el reconocimiento de deudas u obligaciones tributarias (el dinero como "criatura del Estado", según Lerner 1947).

El marco teórico empleado argumentó que ambas visiones explican aspectos parciales del dinero sin agotar todas sus dimensiones. Al considerar la función de reserva de valor, el dinero adquiere inevitablemente un carácter dual (estatal y privado), asumiendo alternadamente la forma de crédito o de mercancía-dinero con valor intrínseco. Esta perspectiva dual resultó crucial para entender los procesos de construcción estatal en contextos periféricos.

Dinero y formación estatal en contexto global

El análisis incorporó aportes de la antropología económica, particularmente los trabajos de Mauss (2009) y Gregory (2015), que conceptualizan el dinero como "tecnología social" que facilita la cooperación impersonal en sociedades complejas. Este enfoque permitió comprender cómo las transformaciones en los regímenes monetarios globales condicionaron las posibilidades de construcción estatal en América Latina.

El marco teórico enfatizó que el acceso a moneda con aceptación internacional (a través de emisiones de deuda, saldos comerciales o colonización de territorios) fue más determinante que la recaudación tributaria en moneda propia para definir las restricciones financieras estatales, siguiendo los aportes de De Cecco (1984), Cuenca Esteban (2001) y Findlay y O'Rourke (2007).

Geopolítica imperial y construcción estatal periférica

El proyecto se enmarcó en la perspectiva de que las disputas geopolíticas y económicas internacionales condicionaron decisivamente las trayectorias de formación estatal. En el caso latinoamericano, esto implicó analizar cómo el colapso de los imperios español y portugués, junto con el ascenso del imperio británico, redefinió las condiciones de posibilidad para la construcción de nuevas entidades estatales.

Esta perspectiva integró aportes de la historia global y la economía política internacional para comprender cómo los cambios en el sistema monetario internacional (transición del sistema basado en plata americana al patrón oro británico) afectaron las capacidades estatales emergentes en la región.

Dimensiones analíticas

El marco conceptual integró tres dimensiones analíticas principales. La dimensión monetaria abarcó el análisis de la transición del dinero metálico al fiduciario y las capacidades estatales para imponer moneda nacional. La dimensión financiera incluyó el estudio de los mecanismos de financiamiento bélico y construcción de capacidades estatales (recaudación, endeudamiento, emisión). La dimensión geopolítica comprendió el examen del contexto internacional y las restricciones externas que condicionaron las opciones de política monetaria y fiscal.

Esta articulación permitió abordar los interrogantes centrales sobre por qué ciertos proyectos de construcción estatal tuvieron éxito mientras otros fracasaron, y cómo las condiciones monetarias y financieras específicas de América Latina en el siglo XIX influyeron en estas trayectorias divergentes.

3. Métodos y técnicas (min. 2 páginas- máx. 4 páginas)

Indicar el trabajo de campo, documental y/o de laboratorio realizado, la forma de recolección de datos y sus fuentes. Al respecto, describir los métodos, técnicas, instrumentos y materiales utilizados para indagar el problema de investigación. Explicitar las unidades de análisis, los criterios de selección de muestras o casos. Indicar asimismo las formas de procesamiento y análisis de los datos recolectados.

Estrategia metodológica general

La investigación adoptó una estrategia metodológica cualitativa basada en el análisis histórico-comparado, que permitió examinar los procesos de formación estatal en América Latina durante el siglo XIX desde una perspectiva interdisciplinaria. Esta aproximación integró herramientas de la historia económica, la ciencia política y la antropología económica para abordar la compleja relación entre dinero, finanzas y construcción estatal en contextos post-imperiales.

El diseño metodológico se estructuró en torno a tres ejes principales: la investigación documental y bibliográfica para establecer el marco teórico-conceptual, el análisis histórico-comparado de casos regionales para identificar patrones y trayectorias divergentes, y el trabajo colaborativo a través de seminarios internos que funcionaron como espacios de discusión y validación de hallazgos preliminares.

Trabajo documental y recolección de información**Revisión bibliográfica sistemática**

El proyecto se basó en una investigación documental exhaustiva que abarcó múltiples tipos de fuentes secundarias. Se realizó una revisión sistemática de la literatura académica especializada en tres campos disciplinarios principales: historia económica de América Latina, estudios sobre formación estatal y teoría monetaria. Esta revisión se organizó temáticamente según los objetivos específicos del proyecto, permitiendo mapear los principales autores y corrientes teóricas relevantes.

La estrategia de búsqueda bibliográfica privilegió fuentes académicas de alta calidad: artículos científicos publicados en revistas especializadas, libros editados por editoriales universitarias reconocidas, tesis doctorales y trabajos presentados en congresos académicos. Se consultaron bases de datos académicas internacionales y repositorios institucionales especializados en estudios latinoamericanos e historia económica.

Cuando se accedió a fuentes documentales primarias (documentos oficiales, correspondencia diplomática, estadísticas históricas), fue a través de fuentes secundarias que las incluían como anexos o las citaban extensamente. La naturaleza fragmentaria de las estadísticas de comercio y flujos monetarios constituyó una limitación que requirió adaptaciones en el análisis.

Métodos y técnicas de análisis**Análisis histórico-comparado**

El método principal empleado fue el análisis histórico-comparado, que permitió identificar similitudes y diferencias en los procesos de construcción estatal entre diferentes países de América Latina. Esta técnica se estructuró en tres niveles: comparación entre casos nacionales para identificar patrones regionales, comparación temporal para analizar secuencias históricas, y comparación con procesos de formación estatal en otros contextos geográficos para evaluar la especificidad latinoamericana.

El análisis comparativo se organizó mediante matrices analíticas que sistematizaron variables relevantes para cada caso nacional: condiciones iniciales, recursos disponibles, estrategias de las élites dirigentes y resultados en términos de consolidación estatal. Esta sistematización permitió identificar configuraciones causales complejas y evaluar la importancia relativa de diferentes factores explicativos.

Análisis de secuencias históricas

Se empleó la técnica de análisis de secuencias para identificar patrones temporales en los procesos de construcción de capacidades estatales. Esta aproximación permitió examinar el orden y temporalidad de eventos críticos, identificando secuencias causales que conectan condiciones iniciales con resultados finales. El análisis secuencial resultó particularmente útil para comprender cómo las decisiones adoptadas en momentos críticos condicionaron las trayectorias posteriores de formación estatal.

Perspectiva multinivel

La investigación integró una perspectiva multinivel que articuló dinámicas locales, regionales y globales. Esta aproximación permitió analizar cómo las transformaciones en el sistema mundial durante el siglo XIX afectaron las posibilidades de construcción estatal en América Latina, mientras simultáneamente se examinaron las estrategias específicas adoptadas por actores locales para adaptarse a estas restricciones estructurales.

Unidades de análisis y criterios de selección**Unidades de análisis principales**

Las unidades de análisis principales fueron los estados nacionales latinoamericanos durante su período de formación en el siglo XIX. Se seleccionaron inicialmente seis casos para análisis: Argentina, México, Brasil, Chile, Perú y Colombia, aunque el análisis resultó más regional y menos profundo por caso individual de lo originalmente planificado. Estos casos representan diferentes

modalidades de construcción estatal post-imperial y distintas condiciones estructurales en términos de recursos naturales, integración comercial internacional y configuraciones políticas internas.

Los criterios de selección combinaron consideraciones teóricas y pragmáticas. Teóricamente, se buscó incluir casos que presentaran diferencias en los aspectos explicativos principales: distintos grados de integración en circuitos comerciales internacionales, diversos tipos de recursos exportables y variadas configuraciones de poder político interno. Pragmáticamente, se privilegiaron casos con literatura académica suficiente y accesible.

Unidades de análisis complementarias

Se analizaron procesos transversales que afectaron el conjunto de la región: transformaciones en el sistema monetario internacional, políticas del imperio británico hacia América Latina y dinámicas de los mercados internacionales de productos primarios. Estas unidades permitieron contextualizar los procesos nacionales dentro de las transformaciones globales del período.

Procesamiento y análisis de datos

Sistematización de información

La información recolectada se sistematizó mediante bases de datos temáticas organizadas según los objetivos específicos del proyecto. Se desarrollaron matrices comparativas que facilitaron la identificación de patrones y la realización de análisis comparativo a nivel regional.

Técnicas de validación

Se emplearon técnicas de triangulación para validar los hallazgos, contrastando información de diferentes fuentes y perspectivas disciplinarias. Los seminarios internos funcionaron como espacios de validación colectiva, donde los hallazgos preliminares fueron discutidos críticamente por el equipo de investigación y especialistas externos invitados. Adicionalmente, la presentación de ponencias en congresos académicos internacionales proporcionó validación externa de los resultados obtenidos. Esta validación colaborativa permitió identificar sesgos interpretativos y refinar las conclusiones.

Análisis interpretativo

El procesamiento de datos privilegió el análisis interpretativo orientado a la construcción de explicaciones causales complejas. Se emplearon técnicas de análisis cualitativo que permitieron identificar mecanismos causales, evaluar la importancia relativa de diferentes factores explicativos y construir tipologías de procesos de formación estatal. El análisis se orientó hacia la generación de conocimiento teórico generalizable manteniendo sensibilidad hacia las especificidades históricas de cada caso.

Integración interdisciplinaria

La naturaleza interdisciplinaria del proyecto requirió desarrollar estrategias para integrar aportes de diferentes tradiciones disciplinarias. Se adoptó un enfoque de complementariedad metodológica que permitió combinar herramientas analíticas de la historia, la ciencia política y la economía, manteniendo rigor metodológico mientras se aprovechaban las ventajas comparativas de cada aproximación disciplinaria.

4. Resultados y discusión (min. 5 páginas- máx. 15 páginas)

Desarrollar los resultados, en relación a los objetivos del proyecto, especificando (de ser posible) los siguientes aspectos:

- nuevos conocimientos obtenidos sobre los casos o unidades bajo estudio.
- avances en materia de conocimiento científico sobre el tema bajo estudio, formulación de enfoques originales e innovadores (modelos, conceptos, etc.).
- Contribuciones para la resolución de problemas específicos y/o formulación de herramientas de intervención, diseño o mejora de productos y procesos.

Por último, desarrollar las conclusiones y reflexiones finales a las que se llegó luego de la investigación, en relación a los interrogantes y objetivos planteados.

Nuevos conocimientos obtenidos sobre los casos bajo estudio

Sistemas monetarios post-independencia en América Latina

La investigación reveló patrones comunes y diferencias significativas en los sistemas monetarios adoptados por los estados latinoamericanos tras la independencia. El análisis comparativo de fuentes secundarias sobre Argentina, México, Brasil, Chile, Perú y Colombia mostró que todos enfrentaron el desafío fundamental de establecer credibilidad monetaria en un contexto de fragmentación política y restricciones externas.

Los nuevos estados heredaron economías integradas al sistema monetario imperial español basado en la plata, pero carecían de la infraestructura institucional y la legitimidad política necesarias para mantener la estabilidad monetaria. Esta situación generó estrategias diferenciadas: mientras algunos países como Chile lograron establecer sistemas monetarios estables vinculados al comercio exterior, otros como Argentina y México experimentaron décadas de inestabilidad monetaria y fragmentación regional.

Mecanismos de financiamiento bélico y capacidades estatales

El estudio de los mecanismos de financiamiento de guerra en los estados emergentes identificó tres modalidades principales. El financiamiento mediante emisión monetaria, utilizado especialmente en contextos de guerra civil, generó inflación, pero permitió movilización rápida de recursos. El endeudamiento externo, principalmente con casas comerciales británicas, creó dependencia, pero proporcionó acceso a moneda fuerte. La extracción fiscal regional, a través del control de puertos y rutas comerciales, determinó las geografías del poder estatal emergente.

La investigación evidenció que la capacidad de combinar estas tres modalidades de manera sostenible fue determinante para el éxito de los proyectos de centralización política. Los casos exitosos mostraron secuencias específicas: primero control de recursos comerciales externos, luego construcción de capacidades administrativas, y finalmente desarrollo de sistemas monetarios nacionales.

El papel de la plata americana en la transición imperial

Los hallazgos sobre el peso relativo de la producción de plata mexicana y peruana para el sostenimiento del imperio español revelaron la magnitud del shock económico que representó la independencia. La interrupción de estos flujos no solo afectó las finanzas imperiales españolas, sino que alteró el equilibrio monetario europeo, acelerando la transición hacia el patrón oro británico.

Esta transformación global creó un contexto de restricción externa para los nuevos estados latinoamericanos, que debieron buscar nuevos productos para colocar en los mercados europeos. Esto llevó a conflictos entre las élites locales y resistencias regionales. A la mitad del período analizado se produjo la revolución de los transportes que creó nuevas oportunidades al bajar los costos y tiempos de transporte. El análisis mostró cómo esta restricción externa condicionó las opciones de política monetaria y fiscal disponibles para los proyectos de construcción estatal.

Avances en conocimiento científico y enfoques innovadores

Modelo conceptual integrado: moneda, guerra y formación estatal

La investigación desarrolló un modelo conceptual que integró las dimensiones monetaria, fiscal y geopolítica de la formación estatal. Este modelo superó las limitaciones de los enfoques que privilegian exclusivamente la capacidad recaudatoria fiscal, incorporando el papel fundamental del acceso a moneda internacional y los mecanismos de creación crediticia.

El modelo identificó tres variables críticas para el éxito de los proyectos de construcción estatal: la capacidad de inserción en circuitos comerciales internacionales, el control territorial de recursos exportables y la legitimidad política para sostener coaliciones de poder duraderas. La interacción de estas variables explicó las trayectorias divergentes de formación estatal en la región, proporcionando un marco analítico replicable para otros contextos históricos.

Perspectiva dual del dinero en contextos periféricos

Los resultados confirmaron y extendieron la perspectiva teórica dual del dinero desarrollada en el proyecto anterior. En contextos periféricos como el latinoamericano del siglo XIX, la tensión entre las funciones estatales y privadas del dinero se agudizó debido a la restricción externa.

Los estados emergentes enfrentaron el dilema de establecer monedas nacionales sin respaldo en metales preciosos, en un sistema internacional que privilegiaba el patrón metálico. Esta contradicción estructural explicó la persistente inestabilidad monetaria y la dificultad para consolidar capacidades estatales autónomas.

Contribuciones metodológicas: análisis histórico-comparado

El proyecto refinó una metodología de análisis histórico-comparado que combinó el análisis de secuencias para identificar patrones temporales en la construcción de capacidades estatales, la comparación controlada mediante el análisis sistemático de casos con condiciones iniciales similares, pero trayectorias divergentes, y la perspectiva multinivel que articuló dinámicas locales, regionales y globales.

Esta metodología permitió superar las limitaciones de los estudios de caso únicos y generar conocimiento generalizable sobre procesos de formación estatal en contextos periféricos.

Contribuciones para la resolución de problemas específicos

Herramientas analíticas para estudios de formación estatal

La investigación generó herramientas analíticas aplicables a otros contextos de construcción estatal post-imperial. El marco conceptual desarrollado permitió identificar restricciones estructurales que condicionan las opciones de política económica en contextos periféricos, secuencias críticas en los procesos de centralización política y construcción de capacidades administrativas, y factores geopolíticos que determinan las posibilidades de autonomía estatal.

Estas herramientas resultan particularmente relevantes para comprender procesos contemporáneos de construcción estatal en contextos post-conflicto o de transición política.

Aportes para la comprensión de la inserción periférica

Los resultados contribuyeron a la comprensión teórica de cómo las economías periféricas se insertan en el sistema mundial. El análisis de la transición del sistema monetario imperial español al imperio británico proporcionó insights sobre mecanismos de subordinación financiera que operan a través de los sistemas monetarios internacionales, estrategias de resistencia y adaptación desarrolladas por estados periféricos, y condiciones estructurales que facilitan o dificultan la construcción de autonomía económica.

Reflexiones sobre la especificidad latinoamericana

El problema de la construcción estatal tardía

Los resultados confirmaron que la construcción estatal en América Latina enfrentó condiciones estructuralmente diferentes a las del proceso europeo. La inserción en un mundo ya organizado bajo la forma estatal, en posición periférica respecto al centro imperial británico, creó restricciones específicas que explicaron las dificultades para consolidar estados eficaces.

La investigación identificó tres factores específicos: la restricción externa estructural derivada de la dependencia de financiamiento externo en moneda fuerte, la fragmentación territorial heredada que dificultó el control de territorios extensos con baja densidad poblacional, y la competencia geopolítica ejercida por potencias externas que condicionaron las opciones de política.

Lecciones para procesos contemporáneos

El análisis histórico proporcionó lecciones relevantes para comprender procesos contemporáneos de construcción estatal. Los patrones identificados en el siglo XIX latinoamericano mostraron similitudes con desafíos actuales en otras regiones post-imperiales, particularmente en el Medio Oriente, Norte de África y los Balcanes tras el colapso del Imperio Otomano.

Esta perspectiva comparada abrió nuevas líneas de investigación sobre los efectos de largo plazo de diferentes modalidades de colapso imperial en los procesos de formación estatal.

Conclusiones

La investigación demostró que la comprensión de los procesos de formación estatal en América Latina requirió integrar las dimensiones monetaria, fiscal y geopolítica en un marco analítico coherente. Los resultados mostraron que las condiciones monetarias y financieras no fueron simplemente variables instrumentales, sino factores estructurales que condicionaron las posibilidades de construcción de capacidades estatales autónomas.

El éxito o fracaso de los proyectos de centralización política dependió de la capacidad para resolver la tensión entre las exigencias de legitimidad interna y las restricciones impuestas por el sistema monetario internacional. Esta tensión, identificada como característica central de la experiencia latinoamericana, proporcionó claves para comprender tanto las especificidades históricas regionales como los desafíos contemporáneos de construcción estatal en contextos periféricos.

Los hallazgos establecieron las bases para una agenda de investigación comparada sobre formación estatal post-imperial, que el equipo continuará desarrollando en futuras investigaciones sobre otros contextos históricos y geográficos.

5. Nuevos interrogantes y líneas de investigación a futuro

Consignar si la investigación hizo surgir nuevos interrogantes o si emergieron potenciales líneas de investigación a desarrollarse en el futuro a partir de los hallazgos.

La investigación sobre moneda y finanzas en la construcción estatal de América Latina generó hallazgos significativos que abrieron nuevos interrogantes teóricos y empíricos. Estos cuestionamientos emergieron tanto de las especificidades identificadas en el caso latinoamericano como de la necesidad de desarrollar marcos analíticos más amplios para comprender los procesos de formación estatal en contextos post-imperiales.

Interrogantes teóricos emergentes

Sobre la generalización de patrones de formación estatal post-imperial

Los patrones identificados en América Latina tras el colapso de los imperios español y portugués plantearon interrogantes sobre su aplicabilidad a otros contextos históricos de desintegración imperial. La investigación evidenció que estos patrones podrían no ser específicos del caso latinoamericano sino reflejar dinámicas más generales de los procesos de construcción estatal en territorios que experimentan la disolución de estructuras imperiales.

Esta interrogante surgió del reconocimiento de que América Latina no fue el único caso de formación estatal post-imperial en la época moderna. Otros grandes imperios transcontinentales experimentaron procesos de desintegración que dieron lugar a nuevas entidades estatales, pero con temporalidades, modalidades y resultados diferentes. El proyecto reveló la necesidad de investigar cómo influyeron las diferencias en los tiempos y las dinámicas de disolución imperial en las trayectorias de formación estatal resultantes.

Sobre el papel de las condiciones geopolíticas globales

La investigación mostró la importancia del contexto geopolítico internacional en las posibilidades de construcción estatal latinoamericana. Esto generó preguntas sobre cómo diferentes coyunturas globales condicionan estos procesos. Los hallazgos sugirieron la necesidad de examinar de qué manera las distintas fases del capitalismo moderno, desde la Revolución Industrial hasta la globalización contemporánea, influyeron en las estrategias de construcción estatal disponibles para territorios post-imperiales.

El análisis reveló interrogantes específicos sobre los efectos de las transformaciones en el sistema monetario internacional. Los resultados indicaron la importancia de investigar cómo afectaron las sucesivas transiciones entre regímenes monetarios globales (del sistema basado en plata al patrón oro, de este al patrón dólar) las capacidades de construcción estatal en diferentes regiones post-imperiales.

Sobre las modalidades de colapso imperial y sus efectos

Un hallazgo central fue que las condiciones específicas del colapso imperial condicionaron las posibilidades posteriores de formación estatal. Esto planteó interrogantes comparativos fundamentales sobre las diferencias que generan los colapsos imperiales tempranos versus tardíos en las trayectorias de construcción estatal, y cómo influyen los diferentes grados de preparación institucional y económica para la transición post-imperial.

El caso latinoamericano se caracterizó por una implosión imperial relativamente rápida (1807-1825) en un contexto de crisis institucional. La investigación sugirió la necesidad de examinar qué sucede cuando la desintegración imperial es más gradual y se extiende por períodos más prolongados, y cómo esto afecta las estrategias de construcción estatal y las capacidades de adaptación de las élites locales.

Interrogantes empíricos para investigación comparada

Sobre patrones regionales diferenciados

La investigación sugirió la existencia de patrones regionales específicos en los procesos de formación estatal post-imperial. Los hallazgos plantearon interrogantes sobre si existen configuraciones geográficas, económicas y culturales que facilitan o dificultan la consolidación de estados eficaces tras el colapso imperial, y cómo interactúan los factores endógenos (estructura social, base económica, tradiciones administrativas) con los exógenos (presión geopolítica, oportunidades comerciales) en diferentes contextos regionales.

Sobre las estrategias de las élites dirigentes

Los hallazgos sobre América Latina mostraron la diversidad de estrategias adoptadas por las élites locales para construir nuevos estados. Esto generó interrogantes sobre qué factores determinan que las élites opten por estrategias de centralización versus descentralización, y cómo influyen las experiencias administrativas previas bajo el régimen imperial en las capacidades de construcción estatal posterior.

La investigación reveló la relevancia de examinar en qué medida las élites post-imperiales aprenden de experiencias de construcción estatal en otras regiones, y cómo circulan y se adaptan los modelos institucionales entre diferentes contextos post-imperiales.

Sobre los efectos de largo plazo de diferentes trayectorias

La investigación se concentró en el siglo XIX, pero generó interrogantes sobre efectos de más largo plazo. Los resultados sugirieron la necesidad de investigar cómo las diferentes modalidades de construcción estatal post-imperial condicionan las capacidades estatales en el siglo XX y XXI, y si existen legados institucionales y económicos de las experiencias originales de formación estatal que persisten a través del tiempo.

Líneas de investigación a desarrollar

Análisis histórico-comparado ampliado

La metodología desarrollada en este proyecto proporcionó herramientas para expandir el análisis a otros casos de formación estatal post-imperial. Los resultados indicaron la importancia de desarrollar estudios comparados sistemáticos que examinen procesos de desintegración imperial con temporalidades diferentes y sus efectos en las estrategias de construcción estatal, variaciones regionales en las capacidades de adaptación institucional y económica post-imperial, e interacciones entre dinámicas locales y transformaciones en el sistema mundial durante diferentes períodos históricos.

Estudio de las transformaciones en sistemas monetarios internacionales

Los hallazgos sobre el papel central de las condiciones monetarias y financieras abrieron una línea de investigación específica sobre cómo las transformaciones en los regímenes monetarios globales afectan las posibilidades de construcción estatal periférica. Esta línea incluiría el análisis de los efectos diferenciados de las transiciones monetarias globales en diferentes regiones post-imperiales, el estudio de las estrategias de adaptación monetaria y financiera desarrolladas por estados emergentes, y la investigación sobre los mecanismos de subordinación y resistencia financiera en contextos periféricos.

Desarrollo de marcos teóricos integrados

La investigación mostró la necesidad de marcos teóricos que integren las dimensiones política, económica y geopolítica de la formación estatal. Los resultados sugirieron líneas prioritarias que incluyen el desarrollo de modelos que articulen dinámicas de construcción estatal con transformaciones en el sistema mundial, la integración de aportes de la historia global, la economía política internacional y los estudios comparados, y la construcción de tipologías de procesos de formación estatal post-imperial.

Investigación sobre legados contemporáneos

Los patrones identificados en los procesos históricos de formación estatal generaron interrogantes sobre sus efectos contemporáneos. Los hallazgos sugirieron líneas de investigación que incluyen el análisis de cómo las experiencias históricas de construcción estatal condicionan las capacidades estatales contemporáneas, el estudio de la persistencia de patrones institucionales y económicos originados en los procesos de formación post-imperial, y la investigación sobre las lecciones de las experiencias históricas para procesos contemporáneos de construcción estatal.

Relevancia y proyección

Estos interrogantes y líneas de investigación respondieron a necesidades teóricas y empíricas identificadas en el campo de estudios sobre formación estatal. La perspectiva comparada que se deriva de los hallazgos de este proyecto permitiría superar las limitaciones de los estudios de caso únicos mediante el desarrollo de análisis sistemáticamente comparados, generar conocimiento generalizable sobre los procesos de construcción estatal en contextos periféricos, contribuir a debates contemporáneos sobre state-building y desarrollo institucional, y proporcionar herramientas analíticas aplicables a procesos actuales de construcción estatal post-conflicto.

La investigación futura en estas líneas contribuirá significativamente a la comprensión de uno de los procesos fundamentales de la modernidad: la universalización de la forma estatal y sus modalidades específicas en diferentes contextos históricos y geográficos.

6. Bibliografía (min. 2 página- máx. 4 páginas)

Consiguar los textos y fuentes utilizados en la redacción de los campos anteriores.

Detallar todas aquellas referencias de libros, revistas, páginas web, que se hayan considerado para la elaboración y ejecución del PICYDT.

- Aram, Bethany y Bartolomé Yun-Casalilla (Eds.) (2014) *Global Goods and the Spanish Empire, 1492–1824*, Palgrave Macmillan.
- Bulmer-Thomas, Victor (2003) *The economic history of Latin America since independence*, Cambridge University Press.
- Bushnell, David (1993) *The Making of Modern Colombia : A Nation in Spite of Itself*, University of California Press
- Cain, P. J. y Hopkins, A. G. (2016) *British Imperialism, 1688-2015*. Routledge.
- Carneiro, Robert (1970) "A Theory of the Origin of the State". *Science* 169: 733–738.
- Centeno, Miguel Ángel (2002) *Blood and Debt: War and the Nation-State in Latin America* (University Park: Pennsylvania State University Press).
- Collier, Simon y William F. Sater (2004) *A History of Chile, 1808–2002*, Cambridge University Press.
- De Cecco, Marcello. 1984. *The International Gold Standard. Money and Empire*.
- Frances Pinter, Fiori, J. L. (1997) "Globalização, hegemonia e império". In Tavares, M. C. y Fiori, J. L. *Poder e dinheiro*. Petrópolis, Editora Vozes.
- Goetzmann, William N. 2016. *Money changes everything. How finance made civilization possible*. Princeton University Press.
- Findlay, Ronald and Kevin H. O'Rourke (2007) *World Trade 1650–1780: The Age of Mercantilism*, in "Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium". Princeton University Press. Pp. 227-304.
- Finucane, Adrian (2016) *The temptations of trade, Britain, Spain, and the Struggle for Empire*, University of Pennsylvania Press.
- Flores-Macias, Gustavo A. (2022) *Contemporary State Building*, Cambridge University Press
- Hamnet, Brian (2014) *Historia de México*, Akal.
- Hora, Roy (2010) *Historia Económica de la Argentina en el siglo xix, Siglo xxi* Editores.
- Huber Evelynne and Frank Safford Ed. (1995) *Agrarian structure and political power: landlord and peasant in the making of Latin America*, Univ. of Pittsburgh Press.
- Ingham, Geoffrey (2004). *The Nature of Money*, Polity Press.
- Kinsbruner, Jay (1994) *Independence in Spanish America: Civil Wars, Revolutions, and Underdevelopment*, University of New Mexico