

DEVELOPMENT AND GLOBALIZATION IN THE CONTEXT OF NORTHEASTERN BRAZIL – DRAWING FROM AMARTYA SEN'S DEVELOPMENT AS FREEDOM AND PHILIPPE LEGRAIN'S OPEN WORLD: THE TRUTH ABOUT GLOBALIZATION

M A G D A D O N I A



ABSTRACT

This paper provides a brief commentary of two books from the standpoint of their relevance toward addressing the challenges facing the underprivileged in the Northeast of Brazil in the context of globalization. Drawing on lessons from Amartya Sen's "Development as Freedom" and Phillip LeGrain's "Open World: The Truth about Globalization" it is argued that structural changes may

Brazil is a country rich in natural resources and is globally competitive in many sectors of industry and agriculture. It is a multicultural country, democratically run, and where extreme problems of discrimination against women and minorities are largely nonexistent. Its main development challenge, especially in the Northeast of the country, lies in the inequality and distribution of resources and opportunities. Much of the disparities in the Northeast originates from and is greatly characterized by the unequal distribution of land. Large land holdings continue to rest in the hands of a select few while the majority of the people in rural areas have been disproportionately castigated by droughts. In turn, large-scale migrations to escape the poverty of rural areas have led to overcrowding in cities where limited opportunities exist for this vastly unskilled labor force.

Amartya Sen goes through great pains to disentangle the notion of freedom from income and wealth as well as establish its importance for development in developing countries. The five main sources of freedom (whereby the lack of lead to unfreedoms) are: political freedoms, economic facilities, social opportunities, transparency guarantees, and protective security. His capability approach and discussion of poverty as 'capability deprivation' is particularly relevant in the context of a country that is rich in resources, internationally competitive in many sectors of its economy, but also plagued by poverty.

One freedom of particular relevance to addressing poverty and allowing the underprivileged a means of participation in a globalized economy are economic facilities achieved through more equitable distribution of land. The northeast of Brazil congregates the majority of the country's rural poor, whereby of the 16.5 million rural poor in Brazil. Land distribution indicators for the Northeast fare even worse than the rest of the country, where 1% of the population

provide an effective means of not only reducing poverty and inequality, but is likely also to provide the necessary means for the most underprivileged to begin to participate in, and benefit from a globalized economy.

Keywords: poverty alleviation, globalization, "Development as Freedom", "Open World"

"Development as Freedom" by Amartya Sen and "Open World: The Truth about Globalization" by Philippe LeGrain read together provide insight and relevant courses of action toward addressing the underdevelopment of Northeast of Brazil in an increasingly globalized world. Of particular relevance are the discussions providing lessons for improvements in land distribution, education, and attracting investment.



controls 44% of the land¹. Inadequate distribution of land has resulted in urban migration as well as migration into the Amazon in search of land for agriculture. The latter contributes to the depletion of the rain forest through slash and burn agriculture. The former leads to overcrowding in shantytowns where urban misery further contributes to the disintegration of the family, unemployment, street children and prostitution².

Achieving more equitable distribution of land is a necessary structural change toward the reversal of the economic unfreedom of lack of ownership and control over one's livelihood. Through more equitable distribution of land, despite the arid and drought conditions of the Northeast, individuals would benefit from a greater means to affect their own futures. A minimum subsistence existence could be secured in most cases, and large-scale grants provided for large landowners for drought relief could be directed in smaller amounts to families with smaller landholdings. In a country with a GNP/capita higher and life expectancy lower than that of China, achieving more equitable distribution of land is a necessary first step in addressing these sources of inequality. As such, a level of land redistribution is a necessary and effective short term measure toward providing the rural poor access into a globalized economy.

A second, albeit more long term initiative, which would complement a measure of equitable distribution of land and increase the means of participation in a global economy, is increased access to, and better quality of education. In the rural context, education is vital to ensuring that small-scale farmers can sustainably produce on their land, as well as plant crops which will provide the most economic benefits for their families.

Inarguably, the most direct benefit of education is increased economic opportunity, through what Sen refers to as the development of human capability, rather than human capital. It is not sufficient to focus on economic development, as markets do not readily

benefit individuals equally. In order to benefit from markets and economic growth individuals must have the means to participate in them. In other words, efficiency considerations of the market must be pursued simultaneously with equality considerations. So imperative is this condition that in its absence people may be willing to give up other sources of freedom – especially when these are not regarded as benefiting them in any significant way. An alarming example of this are recent findings in Latin America where polls have shown that many Latin Americans – given bad economic performance and rising corruption – consider democracy 'bogus'³ and would not be opposed to a return to authoritarian rule. Specifically, in a poll of 20,000 respondents in 18 Latin American countries, a UN report on Latin America's political health found that 54.7% of respondents would favor a return to authoritarian rule if it resolved their economic problems and an even higher number (56.3%) believe that economic development is more important than democracy⁴.

The increased opportunity to participate in the market by increased education and better skills will invariably translate into greater productivity. According to LeGrain, the main reason why labor in developing countries commands lower wages is the lower productivity of its workforce. Though it is not likely that achieving comparable levels of productivity to the developed labor force would lead third world labor to command comparable wages, there is much to be gained by increased skills and productivity. Given records of growth – whereby countries that participate in the global economy grow at much higher rates than those that do not - individuals will only gain by increasing their capabilities within their market as well as relative to their counterparts in other nations. And while globalization cannot be blamed for much of the poverty in the developing, increased participation of marginalized sectors of the Northeast into the global economy is a likely step toward greater affluence.

³ Smith, G. 2004. With corruption and economic woes rising, Latin America is disillusioned. Business Week Online, <http://www.msnbc.msn.com/id/4970173/>

⁴ Hayes, M. 2004. UN: Latin American Democracy in Trouble. Global Policy Forum, <http://www.globalpolicy.org/soecon/develop/democracy/2004/0421latin.htm>

¹ Projects in Brazil. The Alphonse Gerwing Foundation, <http://www.socialjustice.ws/changeforchildren/projectsinbrazil.html>.

² Ibid.



The main theme of LeGrain's (2000) "Open World" is that globalization is a force for good and that there is much we can do to improve the globalization we have now. An important point distinction he makes is that globalization is not inevitability, but a political choice. While the book appears to be organized toward addressing critics of globalization as well as aimed at a Western audience it seeks to convince of the benefits of globalization, it also makes a very effective case for the potential benefits that globalization may yield to developing countries.

As such, some of the application of Sen's notions in "Development as Freedom" are also relevant and apply to LeGrain's discussion in "Open World". In the case of the Northeast of Brazil, equitable distribution of land along with education would seem to jointly provide the most effective capability building means for the disadvantaged to participate in the global economy. This is evidenced in the example of South Korea which LeGrain draws on as model of development – moving from its role as host to sweatshops, its subsequent investment in education produced an increasingly skilled labor force which then attracted significantly higher paying jobs and investment. Finally, in discussing the role of globalization as opportunity for increased development, LeGrain also underscores the importance of fair practices and a level playing field by means of the lifting of trade barriers on agricultural products.

A major issue addressed by LeGrain which is highly relevant to the development of the Northeast of Brazil is attracting more long term investment. Direct investment (both FDI as well as from other parts of the country) benefits the region not only economically, but also through the investment in infrastructure and technology – both of which most often lead to the development and widening of the skills of workers. Using fiscal and other incentives to attract multinationals has become a priority in the Northeast as more companies are represented in the region (such as Accor, Bass Hotels, Starwood, Marriot, Del Monte, Monsanto, Basf, and Phillips)⁵. The better jobs offered by multinationals are highly sought by the

educated middle class, and improved access to education as well as skill development are crucial for those currently underprivileged to also have a shot at these jobs.

As such, taken together, Sen and LeGrain provide a holistic approach and complementary views on poverty relief and greater participation in a globalized economy. Equitable distribution of land, education and quality investment in the context of the Northeast of Brazil provide a concrete way to increasing the five basic freedoms: political freedoms (through greater participation and awareness of the political system); economic facilities (through increased capabilities and skill development); social opportunities (through greater scrutiny and awareness of public disposal of public monies aimed at social spending in education and healthcare); transparency guarantees (through a more effective functioning of the democratic system as more people are able to understand events and discourse); and protective security (as more people demand pension reforms and social security benefits). In accordance with Sen (1999), development is a process of expanding freedoms whereby freedom is both the primary end as well as the primary means of development. Such expanded freedoms not only characterize a move toward development, but in line with LeGrain, provide the means for the previously underprivileged to participate in the global market.

REFERENCES

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.

Legrain, P. (2004). *Open World: The Truth about Globalization*. Chicago: Ivan R. Dee.

⁵ O nordeste do Brasil. Banco do Nordeste, <http://www.bnb.gov.br/progTurismo/conteudo/pg-06.htm>

D ESENVOLVIMENTO E GLOBALIZAÇÃO NO CONTEXTO DO NORDESTE DO BRASIL- DESCRIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE DE AMARTYA SEN E MUNDO ABERTO DE PHILIP LEGRAIN: A VERDADE SOBRE A GLOBALIZAÇÃO

M A G D A D O N I A

TRADUÇÃO: PROF. LUCIEN MARCKY



RESUMO

Este artigo fornece um breve comentário de dois livros, a respeito de suas relevâncias em relação aos parâmetros de mudanças no contexto da globalização no Nordeste do Brasil. As lições de “Desenvolvimento como liberdade” de Amartya Sen e “Mundo aberto” de Philip LeGrain sugerem que mudanças estruturais são necessárias para um efetivo entendimento de não apenas reduzir a pobreza e a desigualdade, mas, também fornece o necessário entendimento para que a maioria não privilegiada comece a participar e se beneficiar da economia da globalização.

Brasil é um país rico em recursos naturais, e globalmente competitivo em muitos setores da indústria e agricultura. É um país multicultural, democrático, onde problemas extremos de discriminação contra as mulheres e as minorias, em geral, não existem. O principal desafio no desenvolvimento especialmente no Nordeste do Brasil, está sobre a desigualdade e distribuição de recursos e oportunidades. A maioria das disparidades no Nordeste é originada e grandemente caracterizada pela distribuição desigual de terras. Grandes propriedades de terra continuam nas mãos de poucos seletos enquanto que a maioria das pessoas, nas zonas rurais, foi desproporcionalmente castigada pelas secas. No entanto, migrações em alta escala para escapar da pobreza das zonas rurais, levaram ao aumento da população das cidades, onde existem limitadas oportunidades para esta vasta mão-de-obra não qualificada.

Amartya Sen encontra grandes dificuldades para desfazer a noção de liberdade da renda e riqueza, assim como estabelecer sua importância para o progresso em países em desenvolvimento. As cinco principais fontes de liberdade (como a ausência de caminho pelas liberdades não normativas) são: liberdades políticas, instalações econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. Sua capacidade de abordagem e sua discussão da pobreza como “capacidade de privação” são particularmente relevantes no contexto do país que é rico em recursos, internacionalmente competitivo em muitos setores da economia, mas também é infectado de pobreza.

Uma liberdade de importância especial em se falando de pobreza e permitindo a excluídos um meio de participação da economia de globalização são instalações econômicas realizadas através de uma distribuição de terra mais igualitária. O Nordeste do Brasil congrega a maioria da pobreza rural do país, com cerca de 16.5 milhões de pobres na zona rural do Brasil. Os indicadores de distribuição de terra para o

Palavras-chave: alívio da pobreza, globalização, “Desenvolvimento como Liberdade”, “Mundo Aberto”.

O “Desenvolvimento como liberdade” de Amartya Sen e o “Mundo Aberto: A verdade sobre a globalização” de Philip LeGrain fornecem uma visão relevante de ação para o subdesenvolvimento do Nordeste do Brasil e sua relação no aumento da globalização do mundo. De maneira particular, são discussões proporcionadas pelo aumento de distribuição de terra, educação e investimento atrativo.



Nordeste são ainda piores em relação ao resto do país, onde 1% da população controla 44% da terra¹. A distribuição inadequada da terra resultou na migração urbana bem como uma migração para o interior do Amazonas em busca de terra para a agricultura. Esta última leva à diminuição da chuva na floresta decorrente do desmatamento e das queimadas. A primeira leva à super- população nos bairros pobres (favelas) onde a miséria urbana mais adiante contribui para a desestruturação familiar, desemprego, meninos de ruas e prostituição².

Produzir uma maior distribuição igualitária de terra é uma mudança estrutural necessária para a reviravolta da economia não normativa livre com ausência de apropriação e controle sobre a própria vida pessoal. Apesar das condições áridas e secas do Nordeste, pessoas se beneficiariam positivamente do meio para sua vida futura, através desta distribuição. A existência de subsistência mínima poderia ser assegurada na maioria dos casos, e em larga escala distribuição de subsídios a proprietários de grandes hectares de terra para alívio da seca, para ser direcionada em pequenas quantidades para as famílias com pequenos hectares de terra. Em um país com uma renda per capita maior e uma expectativa de vida menor que a da China, realizar maior distribuição igualitária da terra é um primeiro passo necessário no discurso dessas fontes de desigualdade. Assim, o nível de redistribuição da terra é uma necessidade e um meio efetivo de curto prazo de fornecer acesso aos pobres da zona rural na economia globalizada.

Uma segunda iniciativa embora de longo prazo, que poderia complementar a medida da distribuição de terra igualitária e aumentar os meios da participação na economia global é um maior acesso a uma melhor qualidade de educação. No contexto rural, a educação é vital para assegurar que fazendeiros de pequena escala possam produzir de maneira sustentável sua própria terra, assim como plantações que fornecerão benefícios econômicos maiores para suas famílias.

Sem dúvida, o benefício maior direto da educação é o aumento de oportunidade econômica através do que

Sen se refere como desenvolvimento da capacidade humana, em vez do capital humano. Não é apenas suficiente enfatizar o desenvolvimento econômico, porque mercados não beneficiam diretamente indivíduos de maneira igual. Para se beneficiar dos mercados e do crescimento da economia, as pessoas precisam de meios para participar deles. Ou seja, considerações eficientes do mercado têm que ser estabelecidas simultaneamente com considerações de igualdade. Essa condição é imperativa e na sua ausência as pessoas podem ser capazes de abandonar outras fontes de liberdade – especialmente quando aquelas não são importantes de maneira nenhuma. Os recentes achados na América Latina onde as eleições mostraram que muitos latino-americanos com baixas condições econômicas e crescente corrupção consideram a democracia como um engano³ e não se oporiam ao retorno de uma lei autoritária, é um exemplo alarmante disto. Especificamente, na eleição de 20.000 participantes em 18 países Latino Americanos, o relatório das Nações Unidas sobre a política de saúde mostrou que 54,7% dos participantes favoreceriam o retorno da lei autoritária se isto resolvesse seus problemas econômicos e ainda um número maior (56,3%) acredita que o desenvolvimento econômico é mais importante que a democracia⁴.

O aumento da oportunidade de participar no mercado através de uma ligação incrementada e melhores capacidades pode se transformar necessariamente numa melhor produtividade. De acordo com LeGrain, a principal razão por que o trabalho nos países desenvolvidos merece baixos salários é a baixa produtividade da sua força de trabalho. Realizar níveis comparáveis de produtividade no desenvolvimento da força de trabalho não acontece necessariamente e levaria o trabalho no terceiro mundo a merecer salários compatíveis, sendo beneficiado pelas capacidades aumentadas de produtividade. De acordo com dados de crescimento, onde países que participam do

¹ Projects in Brazil. The Alphonse Gerwing Foundation, <http://www.socialjustice.ws/changeforchildren/projectsinbrazil.html>.

² Ibid.

³ Smith, G. 2004. With corruption and economic woes rising, Latin America is disillusioned. Business Week Online, <http://www.msnbc.msn.com/id/4970173/>

⁴ Hayes, M. 2004. UN: Latin American Democracy in Trouble. Global Policy Forum, <http://www.globalpolicy.org/socecon/develop/democracy/2004/0421latin.htm>



crescimento da economia global apresentam taxas maiores que os que não participam – indivíduos irão apenas ganhar pelo aumento da sua capacidade dentro de seu mercado bem como, relativo a suas partes correspondentes em outras nações. E, enquanto a globalização não puder ser responsabilizada por mais pobreza no desenvolvimento, aumento da participação de setores marginais do Nordeste dentro da economia global é provavelmente um passo para aumentar riqueza.

O principal tema de LeGrain (2000) em “Mundo Aberto” é que a globalização é uma força verdadeira e que existe muito mais a fazer para a melhorar a globalização que temos agora. Um importante ponto de distinção que ele sugere é que a globalização não é uma inevitabilidade, mas uma escolha política. Enquanto o livro parece estar organizado para as críticas tanto da globalização quanto da audiência ocidental, ele ambiciona a convencer dos benefícios da globalização, e também discute sobre os benefícios potenciais que a globalização pode produzir para os países em desenvolvimento.

Assim, uma aplicação das noções de Sen em “Desenvolvimento como Liberdade” são relevantes também e podem ser aplicadas para discussão do “Mundo Aberto” de LeGrain. No caso do Nordeste do Brasil, uma distribuição igualitária de terra e educativa poderia juntamente fornecer um meio de capacidade de construção mais efetivo para oferecer aos excluídos uma maior participação na economia global. Isto é evidenciado, no exemplo da Coreia do Sul o qual LeGrain considera como o exemplo de modelo de desenvolvimento começando com o seu papel de dono de 'sweatshops' (estabelecimentos que oferecem más condições de trabalho e baixos salários aos empregados), seu subsequente investimento na educação produziu uma força de trabalho de maior habilidade que depois atraiu significativamente maiores salários e investimentos. Finalmente, discutindo o papel da globalização como uma possibilidade de incrementar o desenvolvimento, LeGrain também minimiza a importância das práticas justas e nível de espaço de lazer com a retirada das barreiras de transação sobre os produtos da agricultura.

O problema mais relevante apontado por LeGrain em

relação ao desenvolvimento do Nordeste do Brasil é atrair mais investimento de longo prazo. Investimento direto (tanto do FDI bem como de outras partes do país) beneficia a região não apenas economicamente, mas também de investimento na infra-estrutura e tecnologia – ambos os quais quase sempre levam ao desenvolvimento e extensão das habilidades dos trabalhadores. Usando incentivos fiscais e outros, para atraírem multinacionais tornou a ser uma prioridade no Nordeste visto que, mais companhias estão representadas na região (como Accor, Bass Hotels, Starwood, Marriot, Del Monte, Monsanto, Basf, e Phillips)⁵. Os melhores trabalhos oferecidos pelas multinacionais são altamente procurados pela classe média educada, e aumentou o acesso à educação assim como, o desenvolvimento das habilidades sendo cruciais para os excluídos de hoje terem uma chance nesses trabalhos.

Desse modo, considerando tudo Sen e LeGrain oferecem uma visão holística e visões complementares para estacionar a pobreza e maior participação na economia global. Uma participação de terra igualitária, educação e investimento de qualidade no contexto do Nordeste do Brasil oferecem uma forma concreta de incrementar as cinco liberdades básicas: liberdades políticas (através de uma maior participação e entendimento do sistema político); serviços econômicos (através de capacidades aumentadas e desenvolvimento de habilidade); oportunidades sociais (através de uma maior pesquisa e entendimento da disposição do dinheiro público para gastos no campo social, na educação e na saúde); transparências garantidas (através do funcionamento mais efetivo do sistema democrático visto que, mais pessoas são capazes de entender eventos e discurso); segurança (visto que mais pessoas querem reformas da pensão e benefícios da seguridade social). De acordo com Sem (1999), o desenvolvimento é um processo de expansão de liberdades onde à liberdade é ao mesmo tempo a finalidade primária e primeiros meios de desenvolvimento. Tais liberdades expandidas não só caracterizam uma mudança em direção ao desenvolvimento, mas também de acordo com LeGrain oferecem meios para os excluídos do princípio participarem no mercado global.

⁵ O nordeste do Brasil. Banco do Nordeste, <http://www.bnb.gov.br/progTurismo/conteudo/pg-06.htm>



REFERÊNCIAS

SEN, A. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 1999.

LEGRAIN, P. *Open World: The Truth about Globalization*. Chicago: Ivan R. Dee, 2004.

