

ANÁLISIS COMPARADO DE ECONOMÍA POLÍTICA

¿Quién está más cerca del socialismo o el comunismo?

Colombia · Estados Unidos · Noruega

Un ejercicio con definiciones formales e indicadores oficiales (OCDE, Banco Mundial, DANE, SSB, Gallup, Reserva Federal, Banrep)



Definiciones: los criterios de medición

No se puede medir la 'cercanía' sin fijar qué se mide. Estas son las definiciones estándar.



SOCIALISMO

Propiedad social o colectiva de los medios de producción (empresas, tierra, capital), con redistribución y planificación para reducir desigualdades. Admite variantes: desde socialdemocracia con mercado y democracia, hasta socialismo revolucionario.



COMUNISMO

Etapa final marxista: sociedad sin Estado, sin clases y sin propiedad privada de los medios de producción. Principio: 'de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad'. El socialismo sería su fase de transición.

Clave metodológica: la 'cercanía al socialismo' NO es un eje único

Se descompone en ejes que pueden apuntar en direcciones distintas. Un país puede tener Estado grande y mercado de capitales amplio, u otro Estado pequeño con propiedad concentrada. Medimos nueve ejes:

Propiedad privada

Concentración de riqueza

Concentración del ingreso

Gasto público

Regulación de mercados

Tributación por decil

Gasto público por decil

Acceso a derechos

Corrección de inequidades



Los tres países de un vistazo

Tres modelos muy distintos de organizar economía y Estado.

COLOMBIA

*Mercado emergente,
Estado pequeño*

- ✓ Economía de mercado en desarrollo
- ✓ Estado pequeño (~34% PIB) pero interviene con controles y empresas públicas (Ecopetrol)
- ✓ Desigualdad muy alta

ESTADOS UNIDOS

*Capitalismo de mercado,
propiedad difusa*

- ✓ Mercado de capitales masivo
- ✓ Propiedad accionaria muy extendida pero concentrada en volumen
- ✓ Estado mediano, gasto social vía privada

NORUEGA

*Socialdemocracia nórdica,
Estado fuerte*

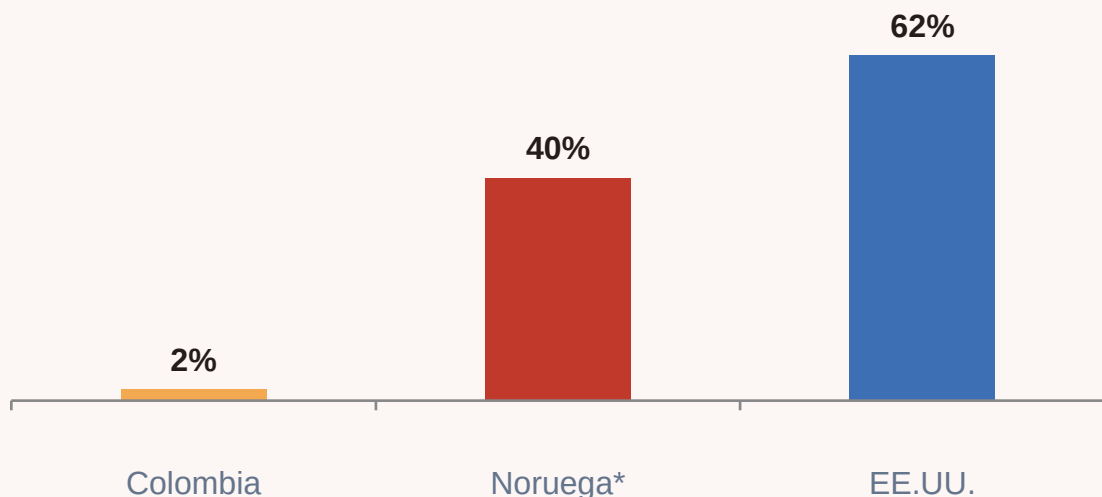
- ✓ Economía mixta con propiedad estatal estratégica
- ✓ Estado grande (~49% PIB)
- ✓ Baja desigualdad; fondo soberano público



Propiedad privada y de los medios de producción

El criterio marxista central: ¿quién posee el capital productivo?

% de adultos con acciones — incluyendo fondos de pensiones



**Base homologada: propiedad directa + fondos y pensiones. EE.UU. 62% (Gallup, incluye 401(k)/IRA). Noruega: baja tenencia directa (~12%) pero cobertura casi universal vía pensiones ocupacionales + el fondo soberano (propiedad colectiva). Colombia: ~1,1% directo; fondos de pensiones (AFP) amplían poco la exposición a renta variable local.*

COLOMBIA

~1,1% participa directamente del mercado accionario (DANE). Los fondos de pensiones (AFP) invierten sobre todo en deuda; poca renta variable local. Propiedad concentrada; Ecopetrol de mayoría estatal.

EE.UU.

~62% de adultos poseen acciones (Gallup), casi todo vía 401(k)/IRA (pensiones). Pero el 1% más rico tiene más acciones que el 90% inferior; el 10% concentra ~87% de la riqueza accionaria (Fed).

NORUEGA

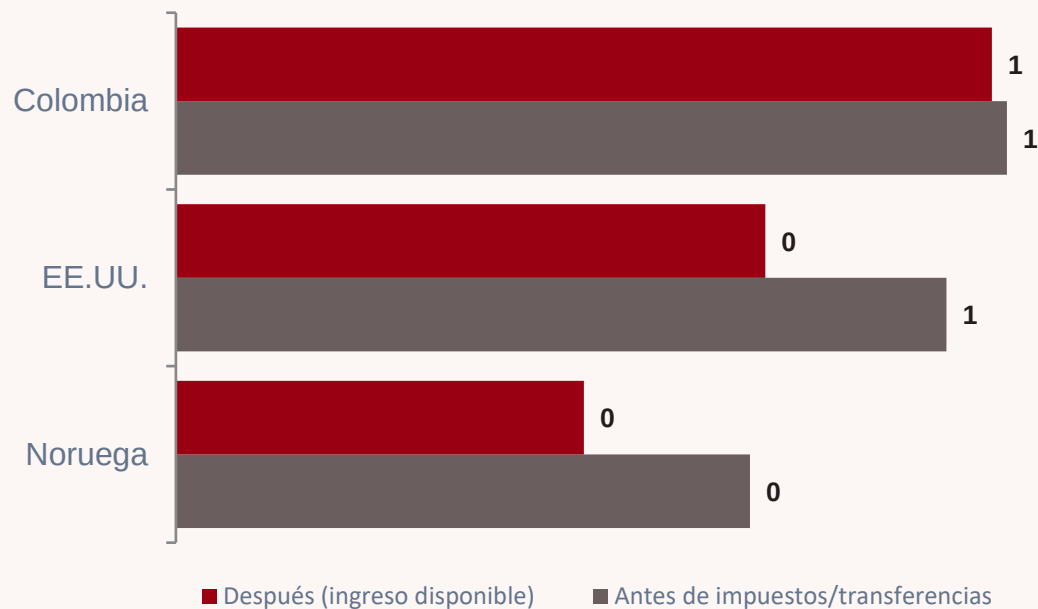
Tenencia directa baja, pero cada ciudadano es copropietario del fondo soberano (~US\$390.000 per cápita). El Estado posee 67% de Equinor. Propiedad accionaria colectiva y pública de gran escala.



Concentración de riqueza e ingreso

Gini de ingreso disponible (0 = igualdad total, 1 = desigualdad total) e ingreso del 10% más rico.

Coeficiente de Gini (ingreso)



0.27

Gini disponible en Noruega — impuestos y transferencias recortan la desigualdad de mercado ~28% (de 0.38 a 0.27).

0.39

Gini disponible en EE.UU. — de los más altos de la OCDE entre países ricos; el sistema redistribuye menos.

0.54

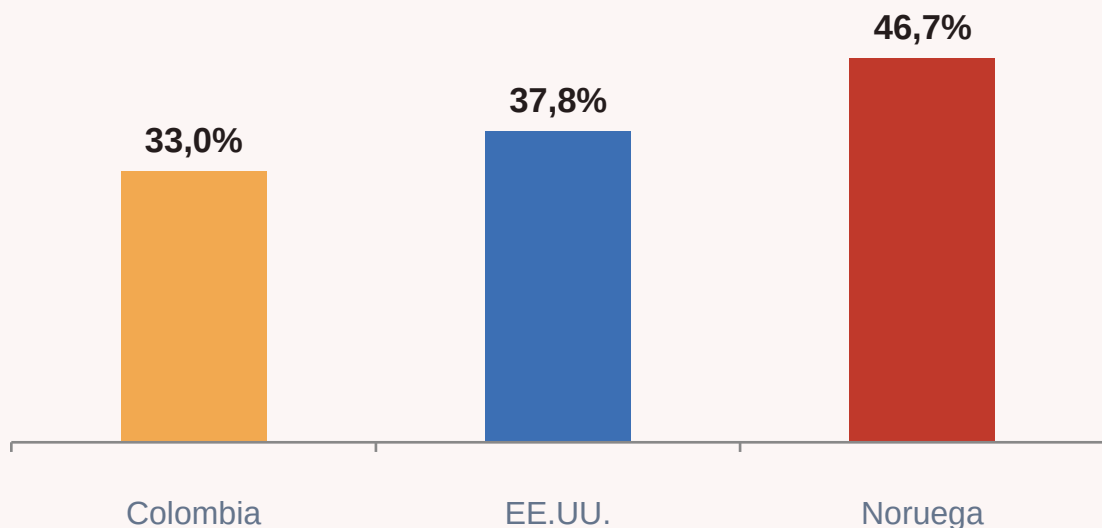
Gini disponible en Colombia — de los más altos del mundo (Banco Mundial: 53.9 en 2023). La redistribución fiscal es mínima.



Gasto público y regulación de mercados

Tamaño del Estado (gasto del gobierno general, % del PIB) e intervención regulatoria.

Gasto del gobierno general (% del PIB, 2023)



Fuente: FMI/OCDE, gasto del gobierno general % del PIB (2023). Promedio OCDE ~42%. Colombia: el gobierno general ronda 33% (el GNC ~25%; el Presupuesto General 2024 fue 29,6% del PIB, Obs. Fiscal Javeriana).

Regulación de mercados (OCDE PMR — menor = más pro-competencia)

COLOMBIA

Mayor intervención regulatoria directa: controles de precios en servicios públicos, empresas estatales en energía. Subsidios a servicios ~0,8% del PIB (mal focalizados: 80% a hogares no pobres).

EE.UU.

Mercado poco intervenido en general, pero la OCDE señala que su régimen de licencias es MÁS gravoso que el promedio OCDE. Baja propiedad estatal de empresas.

NORUEGA

Estado grande y propietario, pero regulación pro-competencia de alta calidad institucional; hace revisiones de gasto anuales. Intervención vía propiedad, no vía control de precios.



Tributación y gasto público por decil · derechos

¿El sistema fiscal y de servicios corrige las desigualdades? ¿Se garantizan derechos fundamentales?



TRIBUTACIÓN POR DECIL

Noruega

Impuestos y transferencias reducen la desigualdad de mercado ~28%. Sistema progresivo robusto.

EE.UU.

Impuesto federal a la renta progresivo, pero redistribución neta menor; alta desigualdad post-fiscal.

Colombia

Baja carga tributaria y poca progresividad efectiva; el IVA pesa sobre deciles bajos. Redistribución mínima.



GASTO PÚBLICO POR DECIL

Noruega

Servicios universales (salud, educación, cuidado) que benefician transversalmente; fuerte gasto en deciles bajos.

EE.UU.

Gasto social alto (~22% PIB) pero canalizado en gran parte por vía privada; subsidios y Medicaid focalizados.

Colombia

Subsidios a servicios mal focalizados (80% a no pobres, OCDE). Programas como Colombia Mayor son focalizados pero pequeños.



ACCESO A DERECHOS

Noruega

Salud y educación universales y gratuitas o muy subsidiadas; pensiones garantizadas. Cobertura amplia.

EE.UU.

Sin cobertura sanitaria universal pese a gastar 17,2% del PIB en salud. Educación superior costosa.

Colombia

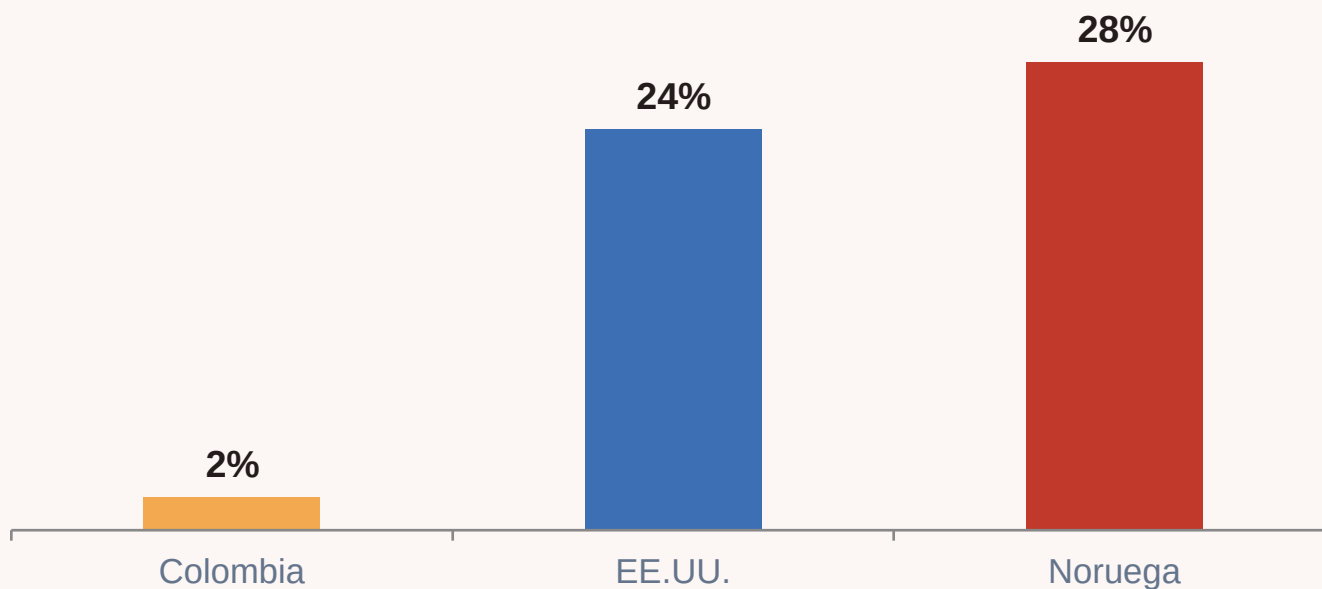
Aseguramiento en salud casi universal en cobertura; brechas de calidad. Educación pública con déficit de inversión.



Corrección de inequidades con política pública

Cuánto reduce cada Estado la desigualdad de mercado a través de impuestos y transferencias.

Reducción de la desigualdad de mercado por vía fiscal (Gini de mercado → disponible)



Aproximación con datos OCDE/CEPR. Colombia: reducción fiscal casi nula (Gini apenas baja de 0.55 a 0.54).

Lectura

Noruega es el corrector más activo: convierte una desigualdad de mercado similar a la de otros países ricos en una de las más bajas del mundo.

EE.UU. redistribuye de forma moderada.

Colombia casi no corrige la desigualdad por vía fiscal: es donde el mercado 'manda' más sobre el resultado final.

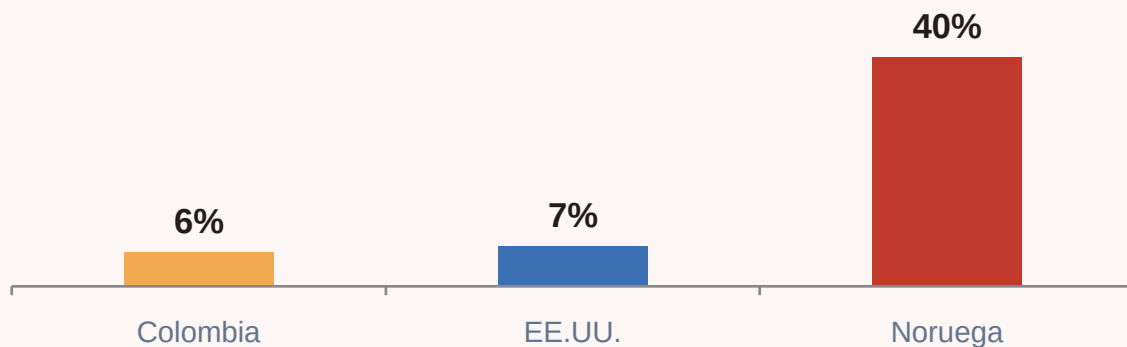


Apoyo público a la agricultura

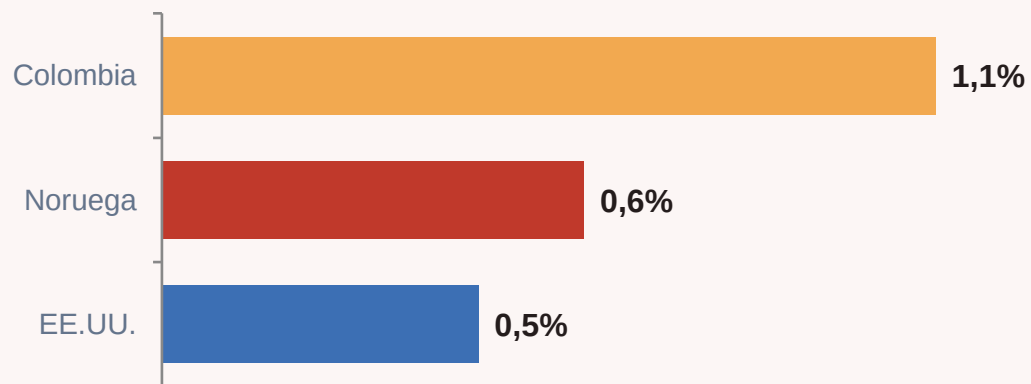
Subsidio sobre el valor de las cosechas (%PSE) y apoyo total sobre el PIB sectorial.

Subsidio al productor sobre el valor de la producción (%PSE)

% de los ingresos del agricultor que provienen de apoyo estatal



Apoyo total al sector (TSE, % del PIB)



Desglose de las ayudas y valor total

COLOMBIA

%PSE 6%

Sostenimiento de precios (MPS): 81% del apoyo, vía aranceles (arroz 80%, leche 98%, maíz 40%). TSE = 1,1% del PIB. Pagos a pequeños productores por la reforma rural.

EE.UU.

%PSE 7%

Seguros de cosecha y pagos por riesgo/desastre (American Relief Act: USD 30,78 mil M en 2024). Casi mitad del apoyo total va a consumidores (ayuda alimentaria). ~6% del apoyo mundial. TSE = 0,45% del PIB.

NORUEGA

%PSE 40%+

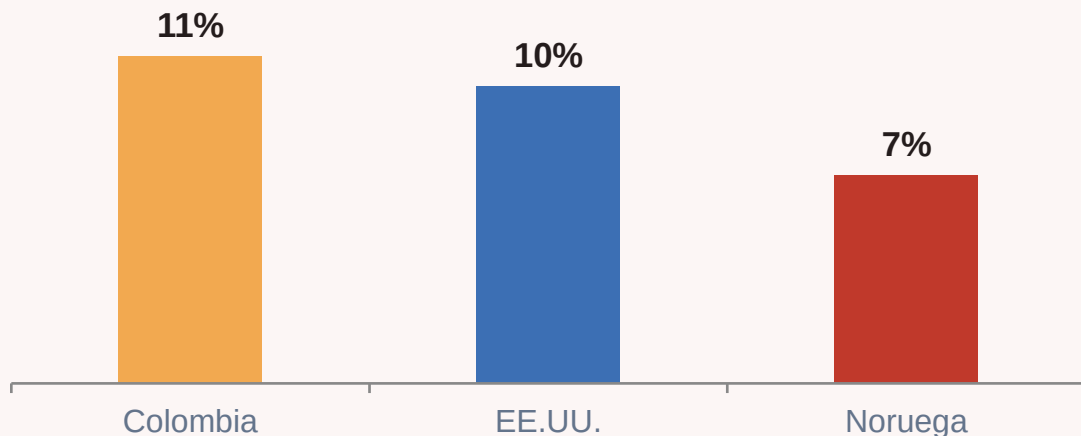
El Estado aporta ~40% de los ingresos del agricultor (de los más altos de la OCDE). Aranceles altísimos (carne 98%, lácteos 97%), pagos directos, cuotas lecheras. NOK 10,5 mil M solo clima. TSE = 0,6% del PIB.



Industria manufacturera

Peso del sector (valor agregado, % del PIB) y cómo el Estado lo promueve.

Manufactura — valor agregado (% del PIB)



La manufactura pesa hoy poco en el PIB de los tres (todas economías de servicios / recursos). En EE.UU. la manufactura concentra el 90% del I+D privado pese a ser ~10% del PIB.

COLOMBIA

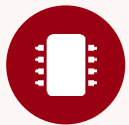
~11% del PIB (líder: químicos). Industria diversa (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla) pero producción industrial cayó 1,7% en 2024. Política de Reindustrialización 2023 busca mayor valor agregado.

EE.UU.

~10% del PIB (bajó del 16% en 1997). Motor de I+D privado y empleo de ingenieros. Reindustrialización vía subsidios federales (IRA, CHIPS) y créditos fiscales a la inversión.

NORUEGA

~6-7% del PIB: economía dominada por petróleo/gas y servicios. Industria ligada a energía y marítimo. El Estado interviene sobre todo por propiedad (Equinor) y por la banca pública de desarrollo, no por aranceles industriales.



Industrias de alta tecnología

Intensidad tecnológica y política industrial estatal para promoverla.

USD 52,7 mil M

CHIPS & Science Act: subvenciones directas para fabricar semiconductores (2022). El caso más grande de política industrial reciente.

~2%

Manufactura de alta y media tecnología como fracción del valor agregado; economía tecnológica ligada a energía, marítimo y software.

0,3% PIB

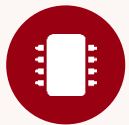
Gasto en I+D — de los más bajos de la región. Alta tecnología incipiente; fuerte crecimiento en TI y fibra óptica, pero base pequeña.

Cómo promueve cada Estado la alta tecnología

EE.UU. — política industrial masiva reciente: CHIPS Act (USD 52,7 mil M en subvenciones + hasta USD 75 mil M en préstamos), IRA (~USD 370 mil M en energía limpia) e Infrastructure Act (USD 1,2 billones), más I+D vía NSF, DARPA y laboratorios nacionales.

Noruega — banca pública de desarrollo (Innovation Norway) y el fondo soberano canalizan capital; el Estado co-invierte y toma participaciones. Menos subsidio directo, más propiedad y crédito público.

Colombia — escala mucho menor: banca pública de desarrollo (Bancóldex) y créditos a tasa preferencial; incentivos a innovación aún incipientes frente al reto de la baja inversión en I+D.



¿Quién financia la innovación?

Agencias públicas de ciencia e innovación y sus presupuestos anuales (aprox., USD).

COLOMBIA

~US\$ 1,4 mil M/año (sector CTel)

MinCiencias (presup.)

~\$0,4 bill. COP

(≈ US\$ 100 M)

Sector CTel total

~\$5,8 bill. COP

(≈ US\$ 1,4 mil M)

Bancóldex: crédito a innovación empresarial



Aportes de fondos públicos a la industria

Vías de canalización: banca pública, subvenciones y giros directos.

COLOMBIA



Banca pública

Bancóldex (banco de desarrollo empresarial), Finagro (agro) y FDN (infraestructura): crédito de redescuento y tasas preferenciales.



Subvenciones

Subsidios a servicios públicos ~0,8% PIB (mal focalizados). Apoyo agrícola vía precios.



Giros directos

Reforma rural: transferencias a pequeños productores; programas focalizados de menor escala.

ESTADOS UNIDOS



Banca pública

Ex-Im Bank y Small Business Administration (garantías); hasta USD 75 mil M en préstamos y garantías del CHIPS Act.



Subvenciones

CHIPS Act: USD 52,7 mil M (semiconductores). IRA: ~USD 370 mil M en energía limpia. Créditos fiscales del 25% a la inversión.



Giros / inversión

Infrastructure Act (IIJA): USD 1,2 billones en infraestructura. Pagos a agricultores y ayudas por desastre (USD 30,8 mil M, 2024).

NORUEGA



Banca pública

Innovation Norway y fondos estatales: crédito, capital y garantías. Propiedad estatal directa (67% de Equinor).



Subvenciones

Esquemas climáticos agrícolas NOK 10,5 mil M; apoyo sectorial vía Agricultural Agreement negociado.



Giros directos

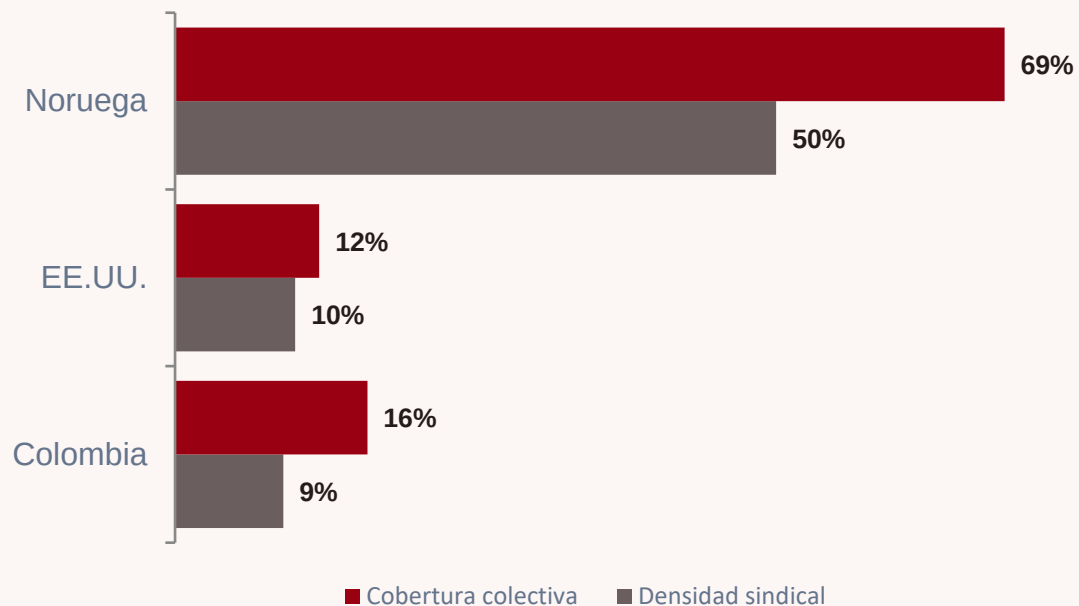
Pagos directos a agricultores (acreage/headage); el fondo soberano reinvierte la renta petrolera.



Dimensión laboral: propiedad obrera y sindicatos

Participación de trabajadores en la propiedad y fuerza de la negociación colectiva.

Cobertura de negociación colectiva (% de trabajadores)



Fuentes: OCDE/AIAS ICTWSS; Nordic model. Noruega: densidad 50,4% y cobertura 69% (2018-22). EE.UU.: 10% / 11,7%. Colombia: densidad baja (~9%) y cobertura ~16% (2016).

EE.UU.

Propiedad de trabajadores: los planes ESOP son los más extendidos del mundo (~14 millones de trabajadores participan del capital de su empresa). Sindicatos débiles: ~39% en sector público, ~7% en privado.

NORUEGA

Cogestión: la ley da a los trabajadores asientos en las juntas directivas (representación en el consejo). Sindicatos fuertes y estables (~50%), negociación sectorial coordinada.

COLOMBIA

Participación obrera en la propiedad marginal. Sindicalización baja y concentrada en el sector público; históricas tensiones laborales. Cobertura colectiva reducida.



Tamaño del Estado: impuestos, empleo y consumo público

Tres medidas del peso estatal en la economía y el empleo (% del PIB / del empleo total).

Presión tributaria

% del PIB

Colombia



22%

EE.UU.



26%

Noruega



42%

OCDE Revenue Statistics 2024-25

Empleo público

% del empleo total

Colombia



12%

EE.UU.



15%

Noruega



31%

OCDE Gov. at a Glance (2020-21)

Consumo público final

% del PIB

Colombia



15%

EE.UU.



14%

Noruega



22%

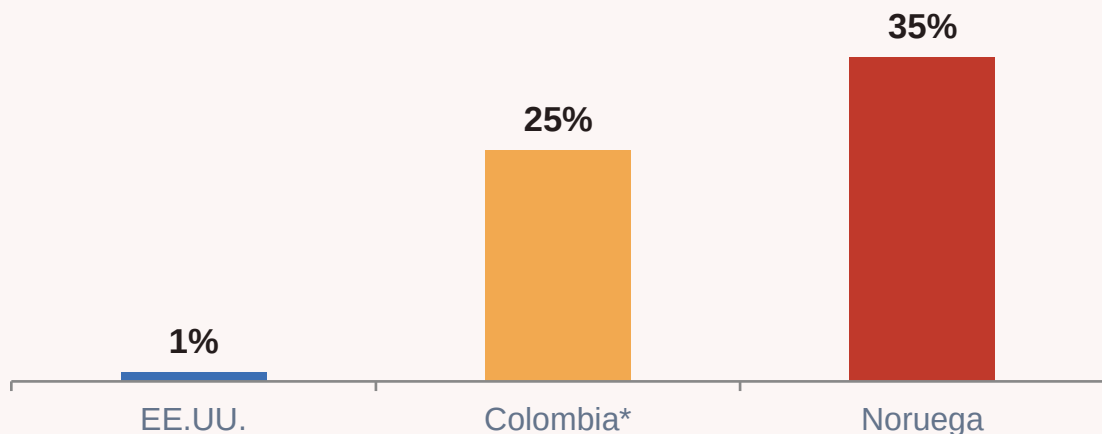
Banco Mundial 2024



Empresas de propiedad pública

Cuánto del aparato productivo pertenece al Estado — el criterio socialista por excelencia.

Peso de las empresas estatales en la bolsa nacional (% de capitalización)



**Colombia: Ecopetrol sola representaba ~47% de la capitalización bursátil; el Estado tiene ~80-88% de Ecopetrol, ISA e Isagen. Cifra ilustrativa del peso estatal en la bolsa.*

NORUEGA

El Estado controla ~35% del valor de la bolsa de Oslo. Las empresas estatales son 9,6% del empleo no agrícola (~13% con participaciones minoritarias): el más alto de la OCDE. Dueño de Equinor (67%), Statkraft, DNB, Telenor.

COLOMBIA

Propiedad estatal concentrada en sectores estratégicos: Ecopetrol (petróleo, ~80-88% estatal), ISA e Isagen (energía), Bancóldex (banca de desarrollo), EPM (a nivel municipal).

EE.UU.

Casi ausencia de empresas estatales cotizadas. Solo entidades acotadas (Amtrak, USPS, Fannie/Freddie bajo tutela). El aparato productivo es casi enteramente privado.



El fondo soberano de Noruega (GPFG)

Propiedad colectiva del capital global — el vehículo más socialista del análisis.

US\$ 2 billones

Valor del fondo (2025) — el mayor fondo soberano del mundo

US\$ 390.000

por ciudadano noruego — copropiedad de cada habitante

~4-5x

el tamaño de toda la economía de Colombia (PIB ~US\$ 420 mil M)

¿En qué invierte?

Acciones 71%

Participaciones en +8.500 empresas en 60+ países. Posee ~1,5% de TODAS las acciones cotizadas del mundo. Holdings: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Novo Nordisk.

Bonos 27%

Deuda de gobiernos y empresas (EE.UU., Alemania, Japón, R.U.).

Inmuebles 1.8%

Oficinas y comercio en Nueva York, Londres, París, Tokio.

Renovables 0.4%

Infraestructura eólica y solar.

¿Quién es el dueño y cómo se benefician?

Dueño: el pueblo noruego. El Ministerio de Finanzas lo posee en nombre del Parlamento (Storting); lo gestiona el banco central (NBIM).

Origen: renta del petróleo del Mar del Norte, invertida 100% en el exterior para no recalentar la economía interna.

Regla fiscal: el Estado solo puede gastar hasta ~3% anual (el rendimiento esperado); el capital se preserva para las futuras generaciones y financia pensiones y servicios públicos.

Ética: excluye armas, carbón, tabaco y violadores de DD.HH. (+180 empresas vetadas).



Tabla de calificación por indicador

Puntaje 0-10 según cercanía al modelo socialista (10 = máxima socialización/intervención).

Indicador	COLOMBIA	EE.UU.	NORUEGA
Tamaño del Estado	4	5	9
Redistribución fiscal	1	5	10
Propiedad estatal estratégica	5	2	10
Servicios universales	4	3	10
Cobertura sindical	2	2	9
Tributación progresiva	3	5	9
Participación pública en I+D	2	8	9
Fondo soberano y propiedad colectiva	0	0	10
TOTAL (de 80)	21	30	76

Escala: 0-3 bajo 4-6 medio 7-10 alto · Puntajes cualitativos ilustrativos con base en los indicadores del análisis.



Veredicto: el ranking de cercanía

1

NORUEGA — la más cercana al socialismo (democrático)

Estado grande, propiedad estatal estratégica (67% de Equinor), fondo soberano de propiedad colectiva, servicios universales y la mayor corrección fiscal de la desigualdad. Total scorecard 76/80. Es socialdemocracia de mercado, NO comunismo: mantiene propiedad privada, mercado y democracia.

2

EE.UU. — capitalismo con política industrial y Estado social privado

Propiedad accionaria muy difundida (62%, vía pensiones) aunque concentrada en volumen; gasto social alto pero canalizado por el sector privado. Política industrial reciente (CHIPS, IRA, IJJA). Poca redistribución, sin salud universal. Scorecard 30/80.

3

COLOMBIA — la más alejada del ideal igualitario

Estado de tamaño medio (~33% PIB), pero con desigualdad de las más altas del mundo, redistribución fiscal casi nula y propiedad del capital muy concentrada. Scorecard 21/80. Su estructura de clases se parece MÁS al 'capitalismo puro' que Marx criticaba.



¿Qué elementos se acercan a los postulados de Marx?

Postulados clave: propiedad colectiva de los medios de producción, fin de la explotación de clase, trabajo no mercantilizado.

COLOMBIA

Cercanía baja



Se acerca

Propiedad estatal de recursos estratégicos (Ecopetrol, ISA). Discurso de reforma agraria y redistribución de la tierra hacia el campesinado.



Se aleja

Muy lejos en lo esencial: clases marcadas, plusvalor concentrado en una élite, trabajo informal masivo. Es la estructura que Marx llamaba capitalismo sin correctivos.

EE.UU.

Cercanía baja-media



Se acerca

Difusión de la propiedad accionaria (ESOP, pensiones): formalmente el capital 'pertenece' a muchos. Política industrial estatal (CHIPS, IRA) dirige la producción.



Se aleja

Contradice a Marx en el fondo: el plusvalor lo captura el 1% (más acciones que el 90%), trabajo plenamente mercantilizado, Estado al servicio del capital. Difusión ≠ socialización.

NORUEGA

Cercanía media-alta



Se acerca

Propiedad colectiva del capital (fondo soberano de todos los ciudadanos), Estado dueño de la industria estratégica, cogestión obrera, servicios desmercantilizados (salud/educación) y fuerte redistribución.



Se aleja

No abole la propiedad privada ni las clases: es socialdemocracia que administra el capitalismo. El fondo vive de invertir en corporaciones globales y de renta petrolera.



Advertencias metodológicas y fuentes

Para un uso académico riguroso.

Advertencias

- Ningún país es socialista o comunista en sentido estricto: los tres mantienen propiedad privada, mercado y democracia.
- 'Cercanía al socialismo' depende del eje: Estado grande $\neq$ socialización de los medios de producción.
- Las cifras provienen de años base (2021-2024) y definiciones distintas (gasto total vs social vs consumo). Homologar antes de citar.
- El PMR y la 'reducción fiscal' son aproximaciones; verificar el puntaje exacto en la base OCDE.
- El caso noruego depende de renta petrolera: su modelo no es trivialmente replicable.

Fuentes oficiales

- OCDE — Social Expenditure (SOCX), Government at a Glance 2025, Health at a Glance 2025, Income Distribution Database, Product Market Regulation
- Banco Mundial — Gini / Poverty & Inequality Platform
- Reserva Federal de EE.UU. — Distribution of Financial Accounts, SCF; Gallup — Economy & Personal Finance
- DANE y Banco de la República (Colombia); Bolsa de Valores de Colombia
- Statistics Norway (SSB); Norges Bank / Government Pension Fund Global
- CEPR / Causa & Hermansen — redistribución fiscal en la OCDE
- OCDE Agricultural Policy Monitoring 2024-25 (TSE/PSE); Congress.gov / CRS — CHIPS Act; Innovation Norway; Bancóldex
- OCDE/AIAS ICTWSS (sindicatos); OCDE Revenue Statistics (impuestos); OCDE Gov. at a Glance 2025 año 2023 (gasto y empleo público); OCDE Corporate Governance of SOEs
- Norges Bank Investment Management (NBIM) — Government Pension Fund Global; CRS/Congress.gov — CHIPS, IRA, IJJA