

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
DIVISIÓN DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD · DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

24 enero
junio
2010
ISSN 1870-5960

>>>

EXPRESIÓN ECONÓMICA

REVISTA DE ANÁLISIS

TEMÁTICA ESPECIAL

- Una posible solución a la crisis económica. JOSÉ HÉCTOR CORTÉS FREGOSO
Y JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
- Exportaciones manufactureras y recuperación de la economía. ROBERTO GUTIÉRREZ R.
 - Globalización, ciclos económicos y crisis global. ANTONIO RUIZ-PORRAS
- México ante la crisis: reformar para salir adelante. ORLANDO SALAZAR RUIZ IBARGUEN
- Crecimiento económico y crisis en México, 1970-2009. ANÍBAL TERRONES CORDERO,
YOLANDA SÁNCHEZ TORRES Y JUAN ROBERTO VARGAS SÁNCHEZ

ARTÍCULOS FUERA DE TEMA

- Agroempresas como estrategia de desarrollo rural en Tuxcacuesco.
IMELDA ROSANA CIH DZUL Y ADÁN MICHEL ARÉCHIGA
- Responsabilidades de Brasil y México en la integración de América Latina.
PEDRO MANUEL RODRÍGUEZ SUÁREZ

ARTÍCULOS ESTUDIANTILES

- ¿La PAC como instrumento protector antidesarrollista? . LAURA PATRICIA ARREOLA BORJA
 - ¿Hacia la corporativización de la agenda internacional de inversiones?.
ALEJANDRA DE LA TORRE GONZÁLEZ
 - Identidad nacional vs. integración económica con América del Norte.
HÉCTOR ORTIZ ARRIAZOLA

CONTEXTOS ECONÓMICOS

- Estado socioeconómico de la Región 06 Sur del Estado de Jalisco. CARMEN VENEGAS
HERRERA, IMELDA MURILLO SÁNCHEZ Y PORFIRIO CASTAÑEDA HUIZAR
- Reseñas. JOSÉ HÉCTOR CORTÉS FREGOSO Y MA. MÉLIDA DEL ROSARIO VALDÉS OREJAS
 - Leer y escribir. Ideas para redactar economía. JOSÉ M. S. PENICHE Y PASOS

EXPRESIÓN ECONÓMICA

REVISTA DE ANÁLISIS

ENERO-JUNIO 2010 / NÚMERO 24

EXPRESIÓN ECONÓMICA. Año 13, No. 24, Enero-Junio 2010, es una publicación semestral editada por la Universidad de Guadalajara, a través del Departamento de Economía, por la División de Economía y Sociedad, del CUCEA. Av. Periférico Norte 799, Col. Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, México, Tel: 33 3770 3300 Ext. 25213 y 25361, <http://expresioneconomica.cucea.udg.mx>, expresioneconomica@cucea.udg.mx, Editor responsable: Salvador Peniche Camps. Reserva de derechos al uso exclusivo del título No. 04- 2017-120818583500-102, ISSN: en trámite, otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de éste número: Departamento de Economía, por la División de Economía y Sociedad, del CUCEA. Av. Periférico Norte 799, Col. Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, México, Pedro Chávez Gómez. Fecha de la última modificación 28 de octubre de 2022.

La propiedad intelectual y responsabilidad de las opiniones expresadas es de sus autores, no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Se permite la reproducción de las ideas siempre y cuando se cite la fuente.

Los derechos de publicación son de la Universidad de Guadalajara, por lo tanto, sin su previa autorización queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes.

Expresión Económica aparece listada o indexada en: Catálogo del sistema de información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), CLASE Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, DOAJ (Directory of Open Access Journals) y Econbiz (German National Library of Economics).

Los artículos presentados en esta publicación han sido evaluados por pares de manera anónima por académicos de prestigio en cada una de sus áreas. Con esto se pretende mantener y garantizar la calidad de los trabajos inéditos aquí presentados. Así mismo se pretende con esto cumplir con los estándares de calidad exigidos por programas académicos y de investigación como el PRODEP (Programa de Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública) y del SNI (Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt).

Producción: Ediciones de la Noche.

Dr. Marco Antonio Cortes Guardado
Rector General

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Vicerrector Ejecutivo

Mtro. Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector del CUCEA

Dr. J. Jesús Arroyo Alejandro
Director de la División de Economía y Sociedad

Dr. Martin G. Romero Morett
Jefe del Departamento de Economía

Expresión Económica
Consejo Editorial

Jorge Barba Chacon (Cucea/Universidad de Guadalajara), Alejandro Dávila Flores (Universidad Autónoma de Coahuila), Ana Rosa Moreno Pérez (Cucea/ Universidad de Guadalajara), Héctor Guillen Romo (Universidad de Paris VIII, Francia), Jaime López Delgadillo (Cucea/Universidad de Guadalajara), José Héctor Cortes Fregoso (Cucea/ Universidad de Guadalajara), José Lorenzo Santos Valle (Cucea/ Universidad de Guadalajara), José Ma. Labeaga Azcona (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España), Juan González García (Universidad de Colima), Ma. Josefina León León (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco), Martín Gpe. Romero Morett (Cucea/ Universidad de Guadalajara), Robert Rollinatt (Universidad D` Artois, Francia).

Director Honorífico
Jaime López Delgadillo

Director de la revista
Salvador Peniche Camps

Responsable de la sección Temática Especial
José Héctor Cortés Fregoso

Responsable de la sección de Artículos Fuera de Tema
Ana Rosa Moreno

Responsable de la sección de Contextos Económicos
José Lorenzo Santos Valle

Difusión
Jorge Barba Chacon
Ana Rosa Moreno Pérez

Contenido

Presentación	5
Introducción	7
Temática especial	
El PIB, la balanza comercial y el tipo de cambio: ¿posible solución a la crisis económica?	13
<i>José Héctor Cortés Fregoso y José Antonio Domínguez González</i>	
Las exportaciones manufactureras y la recuperación de la economía mexicana .	27
<i>Roberto Gutiérrez R.</i>	
Globalización, ciclos económicos y crisis global, 2007-2010	43
<i>Antonio Ruiz-Porras</i>	
México ante la crisis: reformar para salir adelante	63
<i>Orlando Salazar Ruiz Ibarguen</i>	
Crecimiento económico y crisis en México, 1970-2009. Un análisis sexenal . . .	77
<i>Aníbal Terrones Cordero, Yolanda Sánchez Torres y Juan Roberto Vargas Sánchez</i>	
Artículos Fuera de Tema	
Agroempresas: estrategia de desarrollo rural en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco	91
<i>Imelda Rosana Cih Dzul y Adán Michel Aréchiga</i>	
Brasil y México. Responsabilidades compartidas en el ámbito de la integración de América Latina.	103
<i>Pedro Manuel Rodríguez Suárez</i>	
Artículos Estudiantiles	
Los retos agrícolas para los países en desarrollo frente al proteccionismo de la Unión Europea: ¿La PAC como instrumento protector antidesarrollista? Caso: mercado del azúcar	121
<i>Laura Patricia Arreola Borja</i>	

¿Hacia la corporativización de la agenda internacional de inversiones? Estudio comparativo de las disposiciones de inversiones del Acuerdo sobre las MIC de la OMC y el capítulo XI del TLCAN, con el AMI como referente	131
<i>Alejandra de la Torre González</i>	
La identidad nacional mexicana como barrera para la integración económica con América del Norte.	143
<i>Héctor Ortiz Arriazola</i>	
Contextos económicos	
Estado socioeconómico de la Región 06 Sur del Estado de Jalisco	157
<i>Carmen Venegas Herrera, Imelda Murillo Sánchez y Porfirio Castañeda Huizar</i>	
Reseña	175
<i>José Héctor Cortés Fregoso</i>	
Reseña	183
<i>Ma. Mélida del Rosario Valdés Orejas</i>	
Leer y escribir. Ideas para redactar economía	189
<i>José M. S. Peniche y Pasos</i>	

Presentación

El tema de este número de la revista *Expresión Económica* es la crisis. Dicen que toda crisis entraña un riesgo y una oportunidad. En efecto, la crisis como riesgo implica que, a pesar de la crisis, todo siga como estaba y que permanezca el mismo estado de cosas que, precisamente, condujeron a la crisis. La oportunidad, en cambio, estriba en aprovecharse de la situación para transformar lo que debía cambiarse, pero que no se cambiaba porque aparentemente todo iba bien, porque no había, precisamente, una crisis que justificara el cambio. Por tanto la crisis es la justificación del cambio, es la fuerza que puede vencer la terquedad de la inercia que hace que todo siga en ruta al deterioro.

Pero también puede suceder que hagamos los cambios antes de que la crisis llegue. La revista *Expresión Económica* no está en crisis, sin embargo, estamos haciendo algunos cambios para mejorar. Este número estrena casi todo: contenido, metas, diseño y hasta director. Y todo dentro del contexto de la nueva administración liderada por el doctor J. Jesús Arroyo Alejandre, como director de la División de Economía y Sociedad y por el maestro I. Tonatiuh Bravo Padilla, como nuevo rector del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.

Nuestra revista *Expresión Económica*, que empezó a publicarse desde hace 34 años, es una de las más antiguas de nuestra Universidad de Guadalajara. Ahora tiene en su contenido una nueva estructura que es la siguiente: los números serán principalmente monográficos, como éste de la crisis; pero se incluirá también una sección para artículos de temas diversos. También se incluye en el nuevo contenido un espacio para artículos relacionados con el pensamiento económico contemporáneo y otra de misceláneos para publicar colaboraciones de estudiantes brillantes, entre otras cosas.

La revista *Expresión Económica* quiere ser ahora una revista más científica. Es por ello que hemos adoptado un nuevo formato, más parecido al de un *journal*, ya que el fondo debe estar ligado a la forma. Al mismo tiempo, se destaca más las evaluaciones de pares externos de los artículos que se publican. Otra meta es que la revista aparezca en los principales índices nacionales e internacionales como ya actualmente aparece en el índice Latindex de la UNAM. También se quiere que *Expresión Económica* sirva para la enseñanza y para la investigación.

El nuevo director de nuestra revista es un doctor joven, inteligente y dinámico, con muchas ganas de hacer muchas cosas y de hacerlas bien. Me refiero al doctor Salvador Peniche Camps, quien se ha distinguido por su entrega al trabajo académico.

Estas líneas estarían incompletas si no mencionáramos al doctor Jaime López Delgadillo, quien fungió hasta principios de este año como director de la revista *Expresión Económica* y como director del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas. Con el doctor Delgadillo, *Expresión Económica* tuvo su máxima expresión, es decir, con él inició una nueva época que se destacó por la constancia en la aparición de

los números. Además, el doctor Jaime López logró que la revista fuera autosuficiente y se agotaran sus ediciones, no sólo por las donaciones obligadas, sino también por las ventas.

El doctor Delgadillo ha decidido jubilarse. Sin duda lo tiene muy merecido porque ha sido un hombre de entrega total y ejemplar al trabajo académico en todas sus formas: como docente, como investigador, como gestor, como tutor de alumnos, como director de tesis, etc. Estamos muy agradecidos por haber contado con su amistad y por haber sido parte de su equipo. Le deseamos que disfrute su jubilación, aunque esperamos nos cumpla su promesa de seguirnos ayudando en algunas cosas.

Y volviendo al tema de la crisis, sólo unas preguntas para terminar. ¿Todos los mexicanos hemos estado en crisis o sólo la gran mayoría? ¿Se habrá beneficiado con la crisis una elite de oligarcas o ha pegado a todos por igual? ¿Hasta dónde ha sido real, hasta dónde ha sido creada, hasta dónde ha sido usada como medio del control social? Esperamos encontrar algunas respuestas en las páginas que siguen.

Dr. Martín G. Romero Morett¹

1. Jefe del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara

Introducción

Samir Amin, el connotado economista egipcio, piensa que para poder entender la crisis actual es menester apartarse de la visión convencional del sistema. Según este autor, la definición actual del capitalismo de “neoliberal globalizado” esconde lo esencial y es engañosa. Para el doctor Amin:

El sistema capitalista actual está dominado por un puñado de oligopolios que controlan la toma de decisiones fundamentales en la economía mundial. Unos oligopolios que no sólo son financieros, constituidos por bancos o compañías de seguros, sino que son grupos que actúan en la producción industrial, en los servicios, en los transportes, etcétera (Amin, 2010).

La principal característica del nuevo sistema consiste en su “financiarización”, es decir, la transferencia del campo principal de interés de los monopolios transnacionales de la esfera de la producción a la obtención de beneficios generados por las actividades financieras. Así, mientras la economía real se estanca (el PIB mundial es de 44 trillones de dólares), la actividad financiera ha crecido a ritmos desconocidos al grado de contar con un flujo de cerca de dos mil trillones de dólares (ídem).

Por su parte, en su valoración de la crisis, la UNCTAD lanzó un mensaje de suma importancia. El documento oficial apunta hacia la necesidad de un sistema de gobernanza monetaria y financiera internacional para atajar la crisis que caracteriza como “de naturaleza global y sistémica”. Para esta institución, la situación actual refleja los fracasos nacionales e internacionales de la desregulación financiera, los desbalances globales persistentes, la ausencia de un sistema monetario internacional y profundas inconsistencias entre las estrategias monetarias, financieras y comerciales (UNCTAD, 2009).

La crisis actual en México representa el último capítulo de una larga lista de acontecimientos económicos que expresan la inoperancia de las políticas gubernamentales. Desde la crisis de la deuda en 1982, pasando por el error de diciembre en 1994, el sistema económico expresa, a través de las crisis, su incapacidad de generar crecimiento, empleo y atraer inversión. En cierto sentido, lo vivido no es más que la prolongación de la misma crisis de acumulación capitalista. En los últimos lustros el modelo de apertura y desregulación ha generado un esquema distorsionado e inoperante incapaz de hacer frente a las presiones que generan los flujos internacionales de comercio e inversión. La circunstancia nacional actual incluye, además, problemas como las limitaciones del sistema bancario-financiero, el derrumbe del crédito y de los fondos de retiro, la caída en flecha de la economía real y el consecuente aumento del desempleo, la caída de las remesas y el retorno de los migrantes, la devaluación del peso y la inflación, la caída del precio del petróleo, de las exportaciones y de la inversión extranjera y la devastación ambiental, entre otras particularidades mexicanas de la crisis (Steels, 2009).

En el número 24 de *Expresión Económica*, en el cual se inaugura la sección temática especial, se abordan algunos de los temas relacionados con la crisis mundial y su impacto en la economía nacional.

El trabajo de J. Héctor Cortez Fregoso y José A. Domínguez González intitulado “El PIB, la balanza comercial y el tipo de cambio: ¿posible solución a la crisis económica?” presenta un modelo econométrico de estructura simultánea útil para hacer pronósticos macroeconómicos.

Roberto Gutiérrez M. presenta su investigación intitulada “Las exportaciones manufactureras y la recuperación de la economía mexicana” en la cual explica las causas estructurales de la disminución de las exportaciones manufactureras de origen mexicano a causa de la crisis de 2009.

El tercer artículo temático lo presenta Antonio Ruiz-Porras Ibarguen bajo el título “Globalización, ciclos económicos y crisis global 2007-2010”. En esta investigación se exponen los orígenes económicos y las sincronías de las crisis económicas nacionales.

Orlando Salazar Ruiz presenta el texto “México ante la crisis: reformar para salir adelante” en el cual expresa la necesidad aplicar políticas que faciliten la instalación de negocios como estrategia para salir de las crisis recurrentes.

Finalmente Aníbal Terrones Cordero, Yolanda Sánchez Torres y J. Roberto Vargas Sánchez presentan al lector el artículo “Crecimiento económico y crisis en México: 1970-2010. Un análisis sexenal”. En el artículo se analiza el ciclo de largo plazo en la economía mexicana a través de la evolución del PIB.

En la sección de artículos fuera de tema se presentan investigaciones en las cuales se plantean análisis económicos desde un contexto local y regional.

El trabajo intitulado “Agroempresas: estrategia de desarrollo rural en el municipio de Tuxcacueso, Jalisco” de Rosana Cih Dzul analiza críticamente un estudio de caso de desarrollo rural.

Por su parte el investigador Pedro Manuel Rodríguez Suárez presenta a la consideración del lector el trabajo “Integración en América Latina: Brasil y México. Responsabilidades compartidas” en el cual se analizan comparativamente las reformas estructurales y los procesos de integración de ambos países.

En la nueva sección de artículos estudiantiles, Laura P. Arreola Borja, Alejandra de la Torre González y Héctor Ortiz Arriazola presentan sus trabajos de fin de curso de la materia de “Economía de América Latina en el siglo xx: procesos de integración económica y tratados comerciales en la región”, correspondiente a la maestría en Relaciones Económicas Internacionales y de Cooperación. En estos artículos estudiantiles se abordan aspectos relacionados con los problemas actuales de las relaciones económicas internacionales como la política agrícola (“Los retos agrícolas para los países en desarrollo frente al proteccionismo de la Unión Europea”), la Iniciativa Multilateral de Inversiones (“¿Hacia la corporativización de la agenda internacional de inversiones?”) y los aspectos culturales de la integración norteamericana (“La identidad nacional mexicana como barrera para la integración económica en América del Norte”).

Cierra el número 24 de la revista la sección intitulada “Contextos Económicos” en la cual aparecen dos reseñas y dos materiales especiales. La primera reseña, elaborada por J. Héctor Cortez Fregoso, analiza el libro *México: expresiones teóricas de su inserción global* coordinado por Ramón Martínez Escamilla. La segunda, presentada por M. Mélida del R. Valdez Orejas, aborda el libro escrito por Chun Wei Choo intitulado *La organización inteligente: el empleo de la información para dar significado, crear conocimiento y tomar decisiones*. Los artículos especiales son un “Análisis geoeconómico: Estado socioeconómico de la región 06 de Jalisco” elaborado por Carmen Venegas Herrera, Imelda Murillo Sánchez y Porfirio Castañeda Huizar y un texto libre elaborado por José M. S. Peniche y Pasos sobre la importancia de la redacción en la ciencia económica, intitulado “Escribir y leer: ideas para redactar economía”.

Esperamos que los textos presentados sean de utilidad para la comunidad universitaria y en general para los estudiosos de la actualidad económica.

Salvador Peniche Camps

Referencias bibliográficas

- Amin, Samir (2009). “La crisis financiera era inevitable”. Discurso en Barcelona, consultado en febrero de 2010 [www.michelcollon.info]
- Steels, Emmanuelle (2009). “Impacto de la crisis financiera en México”, Alemania, Fundación Heinrich Boll, consultado en febrero de 2010 [<http://www.boell-latinoamerica.org/web/118.html>].
- UNCTAD (2009). *The global economic crisis: systemic failures and multilateral remedies*. EU: ONU.

Temática
especial

El PIB, la balanza comercial y el tipo de cambio: ¿posible solución a la crisis económica?

JOSÉ HÉCTOR CORTÉS FREGOSO¹
JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ²

Resumen

Uno de los componentes más importantes de la demanda efectiva, para una economía nacional abierta, gira en torno de las exportaciones, las cuales inducen cambios endógenos en el nivel de consumo y de inversión agregados. En el presente trabajo se propone un modelo de regresión simultánea que, con base en la teoría económica, permite establecer la relación entre el producto interno bruto (PIB), la balanza comercial (BC) y el tipo de cambio (TC) nominal para diferentes periodos, considerando en ocasiones unas variables como explicativas y en otras como dependientes, es decir, tomando en consideración los problemas de los modelos multiecuacionales.

De esta forma, el presente trabajo se propone elaborar un modelo de estructura simultánea que pueda ser útil para hacer pronósticos de las principales variables macroeconómicas, sobre todo en un contexto de una economía abierta y su relación con la economía internacional. La pregunta fundamental tiene que ver con una posible alternativa de política económica para impulsar la recuperación de la economía mexicana. Es decir, se pretende que los resultados obtenidos de la aplicación de dicho modelo faciliten posibles propuestas que puedan ser útiles para paliar de alguna forma los efectos de la crisis financiera actual.

-
1. Profesor e investigador de tiempo completo con estudios de doctorado en economía y en educación. Departamento de Economía y de Métodos Cuantitativos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara. Junio 2009. Correo electrónico: cortesfregoso@hotmail.com.
 2. Economista con maestría en administración. Profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas y profesor por contrato en el Departamento de Métodos Cuantitativos. Profesor con perfil Promep, SEP. Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: dantonio@ucea.udg.mx.
Los autores del presente trabajo agradecen los valiosos comentarios que hizo llegar un dictaminador autónomo, los cuales han sido tomados en cuenta cuando ha sido pertinente. Los autores son responsables de los aciertos y limitaciones generados por el análisis desarrollado.

Palabras clave: PIB, balanza comercial, tipo de cambio, modelos simultáneos, identificación, crisis financiera.

Abstract

The present work proposes a simultaneous regression model, based on economic theory. It can establish the relationship between gross domestic product, trade balance, and the exchange rate for different periods, considering explanatory and dependent variables, taking into account the problems of multicuecuacionales models.

Keywords: GDP, trade balance, exchange rate, simultaneous identification models, financial crisis.

1. Introducción

La dinámica de la economía internacional se convierte hoy en día, a través de los acuerdos internacionales que refuerzan el automatismo económico de las economías nacionales, en una opción viable para aquellos países cuya demanda efectiva se ha convertido en un posible círculo vicioso. La apertura internacional debidamente defendida por los economistas clásicos con base en la estructura económica internacional de su época, de repente parece convertirse en la apuesta principal de los países mas avanzados del orbe en condiciones económicas totalmente diferentes. Los tratados internacionales, que pugnan por la creación de zonas de libre comercio, se ponen a la orden del día; repentinamente la globalización económica se convierte incluso en una aparente disciplina o temática obligada en todos los cursos del área académica económica en donde las teorías como la del comercio internacional y la de la economía internacional se vuelven componentes indispensables dentro de los programas académicos de estudio profesional.

Las consecuencias de tales procesos de integración económica han forzado a recapacitar en los principios teóricos que sustentan dichos mecanismos de integración. Una consecuencia implícita en la propia naturaleza de los procesos de integración económica tiene que ver muy estrechamente con la naturaleza de las crisis periódicas del capitalismo contemporáneo. De esta manera, la ausencia de estrategias económicas que descuidan los flujos financieros nacionales e internacionales ha pasado a ser una característica distintiva de los vaivenes críticos de los tiempos actuales.

De aquí que, al tomar en cuenta las consideraciones anteriores, este trabajo se proponga elaborar un modelo de ecuaciones simultáneas que pueda ser útil para hacer pronósticos de las principales variables macroeconómicas, sobre todo en el contexto de una economía abierta y su relación con la economía internacional. Con base en datos sobre las variables incluidas en el modelo, se analizan los problemas planteados de 1990 a 2007 por la economía mexicana, sin tomar en consideración la crisis financiera mundial de los años posteriores y sus efectos en la estructura económica nacional.

Aunque con un enfoque más centrado en la naturaleza “pura” de la ley de Thirlwall, han aparecido, desde finales del decenio de los noventa, varios estudios realizados por economistas mexicanos que han relacionado, teórica y empíricamente, las variables expresadas en la relación funcional $PIB_t = f(BC_t)$. Así, Loría y Fujii (1997), Moreno-Brid (1998), Loría (2001), Perrotini (2002), Guerrero de Lizardi (2004) y Loría Díaz (s. f.), se abocan a la verificación empírica de la ley de Thirlwall, con resultados que han permitido explicar la tasa de crecimiento económico de la economía mexicana en términos de la tasa de crecimiento de la balanza comercial.³ La aproximación aquí adoptada pretende un acercamiento desde una perspectiva un tanto diferente, a la vez que complementaria, que la que se encuentra en las referencias hemerográficas anteriores.⁴

La estructura de este artículo considera, en la siguiente sección, algunos aspectos breves sobre cuestiones teóricas; en la parte III se describen las principales características estadísticas de las variables tratadas. Posteriormente, en la parte IV, se plantea el modelo de ecuaciones simultáneas y se discuten sintéticamente algunos de sus aspectos más sobresalientes. En seguida, en la parte V, se analizan e interpretan los resultados obtenidos; posteriormente, en la sección VI se analizan algunas opciones de política económica, dados los resultados encontrados. Por último, se cierra el trabajo con la tradicional sección del resumen y las conclusiones y las consabidas referencias bibliohemerográficas. El anexo contiene la base de datos original, así como las estimaciones paramétricas del modelo multiecuacional.

II. Algunas consideraciones teóricas

Por todo el mundo los países tanto avanzados como de relativo menor desarrollo económico comienzan a firmar acuerdos y tratados internacionales de libre comercio dando pábulo a una globalización económica que en los últimos lustros ha alcanzado un envidiable apogeo. Como parte importante de la política comercial, la formación de áreas o zonas de libre comercio ha ocupado el centro de la política económica internacional de los dirigentes de la economía nacional.

La economía mexicana, parte medular de la estructura contemporánea de dicha globalización económica, una vez más se encuentra atravesando por una crisis económica cuyo origen se ubica, precisamente, en la economía estadounidense, economía que ha mostrado una increíble incapacidad para controlar y supervisar los hilos en-

3. Para mayores detalles acerca de los fundamentos teóricos de la ley de Thirlwall, así como su instrumentación empírica con datos cronológicos de la economía mexicana, las referencias adecuadas son las mencionadas en el texto. Además, para realmente profundizar en los problemas teóricos sobre la naturaleza del crecimiento económico de las naciones, se sugiere definitivamente el texto de A. P. Thirlwall (2003), también citado en la parte bibliográfica del presente trabajo.

4. A excepción del trabajo de Blecker (2006), los artículos de los autores referidos en el texto no hacen referencia explícita al TLCAN, ni tampoco dirigen sus esfuerzos en términos de analizar el impacto, conjuntamente con otras variables sugeridas por el modelo thirlwalliano, del tratado de integración económica en la tasa de crecimiento de la economía mexicana.

debiles e inestables de sus flujos financieros. A diferencia de las anteriores crisis de la economía nacional, las cuales se originaron endógenamente, la actual crisis financiera internacional tiene una cobertura de gran alcance global. Esto significa que la declinación de las principales variables macroeconómicas mexicanas se encuentra íntimamente vinculada con cualquier cambio que puedan tener las variables macroeconómicas de otros países, pero principalmente de aquellos países con quienes México lleva a cabo la mayor parte de sus relaciones comerciales y financieras, como es el caso específico de Canadá y Estados Unidos.

En este proceso de integración y globalización económicas, la pregunta se plantea en términos de la importancia que tienen los flujos de exportaciones como parte fundamental de la demanda agregada de la economía mexicana. Varios autores han tomado el tema como un elemento indispensable para comprender la incidencia que tienen las exportaciones en el resto de variables macroeconómicas que forman parte de la función de demanda agregada. De esta forma, el consumo agregado así como la inversión y el gasto gubernamental, se ven influidos endógenamente por las exportaciones que la economía nacional genera.

Sin embargo, desde la perspectiva teórica del crecimiento económico restringido por el equilibrio de la balanza de pagos, se hace necesario tomar en consideración las relaciones funcionales que consideran a la BC como variable que influye en el desarrollo del PIB, así como la relación inversa en un contexto de simultaneidad. Para garantizar la consideración de la balanza de pagos total, la relación funcional entre la BC y el PIB se complementa con la consideración de los flujos de capital vía el tipo de cambio (TC) nominal. Es posible que el ejercicio que se lleva a cabo no satisfaga de forma integral las exigencias rigurosas del método econométrico, pero al menos se deriva una primera aproximación entre las variables consideradas.

Actualmente, muchas de las economías mundiales consideradas fuertes se encuentran sufriendo problemas económicos y sociales, muy similares a los que se están padeciendo en nuestro país, tales como desempleo, inflación, déficit presupuestal y otros, aunque de acuerdo con antecedentes, se puede afirmar que su impacto interno es menos perjudicial que el que ocurre en nuestro país debido a su mayor capacidad y mejor estructura productivas. Con base en lo anterior, y al tomar como base la definición común del PIB que se puede encontrar en cualquier texto introductorio de teoría económica, es posible establecer que “el producto interno bruto (o PIB) constituye el indicador mas amplio de la producción de bienes y servicios de un país. Es la suma de los valores monetarios del (C), la inversión bruta (I), las compras de bienes y servicios por parte del Estado (G), y las exportaciones netas (X) producidas en un país durante un determinado año”.⁵

Dicho concepto puede ampliarse un poco más para hacer resaltar la trascendencia que tienen las exportaciones en el crecimiento del ingreso de cualquier economía nacional considerada. Así, la definición acentúa la importancia que revierte la varia-

5. Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D., Dieck, L., Salazar, J. de J. y Rodríguez, R. (2002). *Macroeconomía con aplicaciones a Latinoamérica*. México: McGraw-Hill, p. 101.

ble exportaciones netas, la cual se refiere a la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país con respecto al resto del mundo. Dicha ecuación nos indica, de forma simple, que la disminución de las importaciones o el aumento de las exportaciones pueden incrementar el valor del producto interno bruto.

Del mismo modo tenemos la teoría desarrollada por Thirlwall la cual establece que:

[...] es probable que en una economía abierta, la principal restricción al crecimiento de la demanda (y por lo tanto del desempeño del crecimiento) sea la balanza de pagos. Teóricamente, puede establecerse como una proposición fundamental que ningún país puede crecer más rápido que la tasa consistente con el equilibrio de la balanza de pagos en cuenta corriente, a menos que pueda financiar permanentes déficit crecientes, lo que en general no puede hacer.⁶

Para este autor, el sector externo juega un papel decisivo para el crecimiento económico de cualquier economía. De aquí que el modelo multiecuacional propuesto identifique a las variables económicas que mínimamente puedan explicar la sugerencia thirlwalliana.

En el contexto anteriormente expuesto, el crecimiento económico de un país depende de la demanda efectiva de dicho país la cual, en una economía abierta, se mide a través de la siguiente identidad contable: $Y = C + I + G + (X - M)$. A su vez, el cambio de la demanda agregada está en función de las restricciones económicas que dicha demanda agregada pueda tener, sobre todo las que genera el equilibrio de la balanza de pagos, vía la balanza comercial. De tal modo, esta aproximación teórica deja entrever que el crecimiento económico de una economía nacional puede estar supeditada, en un momento dado, a los cambios que pueda tener el país en su cuenta corriente, la cual está expresada por la fórmula $(X - M)$.

La parte siguiente del trabajo describe las principales características estadísticas de las variables consideradas. Obsérvese que únicamente se consideran aquellas variables que se toman en cuenta en el momento actual. No obstante que se trabajan variables con rezagos de primer orden, éstas no han sido consideradas para su discusión descriptiva.

III. Descripción estadística de las variables básicas

El acercamiento descriptivo a las principales variables actuales del modelo de regresión multiecuacional facilita una comprensión más completa de las mismas. En el cuadro 1 se puede observar, en una primera instancia, el signo negativo del valor de la media aritmética de la variable BC, lo cual refleja la casi permanente situación de déficit de las cuentas mexicanas de su comercio con el exterior. Se sabe, sin embargo,

6. Thirlwall, A. P. (2003). "Crecimiento restringido por la balanza de pagos", en *La naturaleza del crecimiento económico*, México: Fondo de Cultura Económica, p. 95.

que la consideración de las cifras absolutas no es suficiente para tener una imagen más objetiva de los flujos de bienes (y de capital) que la economía mexicana realiza.

Un primer vistazo a las estadísticas descriptivas nos permite llegar a la conclusión de que no se están considerando solamente variables con distribuciones normales de probabilidad. Se tienen momentos de las distribuciones que no tienen un buen sentido lógico estadístico, como se puede ver por los valores de la curtosis, la cual manifiesta valores negativos tanto para el PIB como para el TC. Llama también la atención la media negativa de BC, lo cual no es de extrañar dada la situación deficitaria de la balanza comercial durante largos periodos que ha mostrado la economía mexicana.

Como se deja entrever en el párrafo anterior, al tomar en cuenta el valor calculado de la curtosis se puede concluir que efectivamente la distribución normal de las tres variables consideradas está lejos de concretarse. Sin embargo, la estimación paramétrica de las ecuaciones (2) y (4) no tiene por qué enfrentar dificultades en el momento de la aplicación del método de mínimos cuadrados ordinarios. Los errores de medición de las variables del modelo multiecuacional son mucho menores que el valor absoluto de las estimaciones de los valores medios, lo cual puede interpretarse como un nivel alto de significatividad de dichos momentos. En fin, un vistazo a las principales características estadísticas de las variables transmite una idea de la forma en que las series cronológicas consideradas se comportan.

Cuadro 1

Estadísticas descriptivas de las variables del modelo sin rezago (1990-2007)

PIB _t		BC _t		TC _t	
Media	1480.5	Media	-6634.5	Media	8
Error típico	55.8	Error típico	1575.4	Error típico	0.7
Mediana	1477	Mediana	-7664	Mediana	9
Desviación estándar	236.4	Desviación estándar	6683.9	Desviación estándar	3.1
Varianza de la muestra	55893.9	Varianza de la muestra	44674421	Varianza de la muestra	9.9
Curtosis	-1.2	Curtosis	0.5	Curtosis	-1.01
Coefficiente de asimetría	0.2	Coefficiente de asimetría	0.6	Coefficiente de asimetría	-0.8
Rango	758	Rango	25551	Rango	8
Mínimo	1140	Mínimo	-18463	Mínimo	3
Máximo	1898	Máximo	7088	Máximo	11
Suma	26649	Suma	-119421	Suma	144
Cuenta	18	Cuenta	18	Cuenta	18

Un paso posterior implica una mejor comprensión acerca de las interrelaciones que se generan entre las variables PIB, BC y TC nominal al analizar los valores de los coeficientes de correlación simple que se encuentran en el cuadro 2. Contrario a lo que se pudiera esperar, el grado de asociación lineal entre el PIB y la BC, además de ser inversa, presenta un coeficiente de correlación sumamente bajo: 18.6%. Dada la importancia que le asignan al sector externo vía exportaciones algunas visiones teó-

ricas en términos de su impacto en el crecimiento de la economía, la observación de un grado de asociación relativamente pequeño y negativo, adelanta una conclusión en sentido inverso al considerar la estructura productiva de la economía mexicana en el periodo considerado.

El comportamiento de los coeficientes de correlación entre el PIB y el TC parecen ser normales; en primer lugar, el signo del coeficiente es positivo y en segundo término se muestra muy alto: 86.4%. También vale la pena señalar que el coeficiente de correlación simple entre el TC y el valor rezagado del PIB es de un valor mayor que el anteriormente señalado, lo cual sugiere que el impacto de una variación del TC nominal se hace sentir un periodo después de su implementación como política cambiaria en el ámbito internacional.

Asimismo, es importante señalar el bajo valor que logra alcanzar el grado de asociación entre la BC y el TC nominal: 18.1%, lo que sugiere que las variaciones del TC inciden en mayor medida en el PIB más que en la BC. Los resultados obtenidos de la estimación de los parámetros con base en los modelos (1) y (3), que se desarrollan más adelante, permiten también alcanzar la misma conclusión, como se podrá verificar en párrafos posteriores.

Cuadro 2
 Matriz de correlaciones de las variables consideradas

	PIB_t	PIB_{t-1}	BC_t	BC_{t-1}	TC_t
PIB_t	1				
PIB_{t-1}	0,98496	1			
BC_t	-0,18579	-0,15060	1		
BC_{t-1}	-0,10766	-0,22022	0,38712	1	
TC_t	0,86437	0,87984	0,18135	0,00904	1

En la sección siguiente se desarrolla el modelo simultáneo con dos ecuaciones, la primera que hace depender al PIB de la BC y de valores rezagados un periodo de ambas variables. El rezago de las variables facilita la consideración dinámica de la influencia que tienen los valores de las variables rezagadas sobre los valores actuales del PIB. La ecuación (3) no contiene valores rezagados de ninguna de las variables consideradas.

iv. Especificación del modelo de ecuaciones simultáneas

A pesar del sesgo siempre presente que se produce al contemplar la interacción entre variables endógenas y exógenas mediante un modelo de ecuaciones simultáneas, es posible hacer desaparecer dicho sesgo por medio del proceso conocido como identificación de las ecuaciones. Dicha identificación se lleva a cabo mediante la aplicación de las condiciones de orden y de rango. En este trabajo solamente se aplica la condición de orden.

La primera ecuación, en donde se relaciona el PIB nacional como variable endógena con la BC y los correspondientes valores rezagados de ambas variables, consideradas como exógenas junto con la BC, queda planteada como relación funcional según lo muestra la ecuación (1). Como se puede observar, el dominio de la función considera a las variables independientes o exógenas, las cuales explican o inciden en el comportamiento temporal del PIB. Así,

$$PIB_t = f(PIB_{t-1}, BC_t, BC_{t-1}) + \varepsilon_{1t} \quad (1)$$

en donde $\partial PIB_t / \partial PIB_{t-1} > 0$, $\partial PIB_t / \partial BC_t < 0$, $\partial PIB_t / \partial BC_{t-1} > 0$ y ε_{1t} es la variable de perturbación típica distribuida idéntica e independientemente de forma normal, con media nula y varianza constante igual a σ^2 , es decir, $\varepsilon_{1t} \sim iid N(0, \sigma^2)$. Como queda establecido, la variable dependiente es el producto interno bruto en el momento t (PIB_t) y las independientes son el producto interno bruto del periodo anterior (PIB_{t-1}), y la balanza comercial en el periodo t (BC_t) y en el periodo anterior (BC_{t-1}).

Si se elige una especificación lineal para la ecuación (1) en los parámetros, el modelo queda establecido de la siguiente forma:

$$PIB_t = \alpha_0 + \alpha_1 PIB_{t-1} + \alpha_2 BC_t + \alpha_3 BC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (2)$$

en donde las variables quedan definidas como se discute en el párrafo anterior. Obsérvese la hipótesis de la relación inversa entre el PIB y la BC en el periodo actual.

Al considerar a la balanza en cuenta corriente (BC) como variable endógena, se genera la relación simultánea entre esta variable y el producto interno bruto. Por lo tanto, la segunda ecuación que especifica a la balanza comercial en función del producto interno bruto y el tipo de cambio, se establece de la siguiente forma:

$$BC_t = f(PIB_t, TC_t) + \varepsilon_{2t} \quad (3)$$

en donde $\partial BC_t / \partial PIB_t < 0$, $\partial BC_t / \partial TC_t > 0$ y ε_{2t} es la variable de perturbación típica distribuida idéntica e independientemente de forma normal, con media nula y varianza constante igual a σ^2 , es decir, $\varepsilon_{2t} \sim iid N(0, \sigma^2)$. Aquí, la única variable independiente nueva, el tipo de cambio nominal en el momento t (TC_t), influye de forma directa a la balanza comercial.⁷

Del mismo modo en que se especifica la ecuación (2), la ecuación (3) toma la forma lineal en los parámetros de la forma siguiente:

7. La especificación de la ecuación (3) puede también incluir el PIB del resto del mundo con el propósito de analizar el impacto del mismo en la BC. En particular, el PIB de Estados Unidos puede servir como variable "sustituta" en dicha situación, dada la estrecha relación existente entre la economía mexicana y la estadounidense. Sin embargo, no se ha considerado la inclusión de dicha variable en este trabajo debido al supuesto de "ceteris paribus" que se ha hecho por el interés puesto en observar cómo se comportan las principales variables nacionales en la determinación del comportamiento del PIB y la BC nacionales.

$$BC_t = \beta_0 + \beta_1 PIB_t + \beta_2 TC_t + \varepsilon_{2t} \quad (4)$$

Nuevamente, es necesario tomar en consideración la relación indirecta entre las variables BC y PIB actuales. Los anexos 2 y 3 muestran las estimaciones paramétricas realizadas con el paquete informático *Eviews*, con base en el método de mínimos cuadrados ordinarios.⁸ En relación con el problema de la identificación es suficiente afirmar que la ecuación (2) está exactamente identificada, en cambio la ecuación (4) se halla sobreidentificada, una vez que se aplica la condición necesaria, aunque no suficiente, de orden.

Las ecuaciones (2) y (4) dan lugar al par de ecuaciones del modelo multiecuacional, ya que ε_{1t} afecta al PIB en (1) y ésta influye a BC en (3). La idea central consiste en verificar las hipótesis planteadas para cada una de ellas al considerar sus relaciones de simultaneidad. La sección siguiente se dedica a la estimación de los parámetros y a la realización de las pruebas teóricas, estadísticas y econométricas.

v. Estimación e interpretación de los parámetros del modelo econométrico

Como queda establecido en la sección anterior, el método de estimación paramétrica que se emplea se basa en los mínimos cuadrados ordinarios (MCO), no obstante que se reconoce el sesgo y la inconsistencia de los parámetros estimados. Se acepta, sin embargo, el tipo de limitaciones encontradas por ser mínimas en comparación con los resultados obtenidos de haberse empleado el método de mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E) o mínimos cuadrados en tres etapas (MC3E).

De acuerdo con el anexo 2, la única variable que no satisface estadísticamente la hipótesis establecida se refiere a la BC en el momento actual, lo cual da pie a una falta de corroboración empírica de las teorías que enfatizan el impacto positivo de la BC en el crecimiento de la economía.⁹ Anteriormente, al analizar la matriz de correlación se observaron comportamientos no satisfactorios de la asociación entre el PIB y la BC, lo que presagiaba resultados como los que se comentan ahora con base en la estimación paramétrica de la ecuación (2). No obstante ello, la significatividad estadística aparece en la relación entre el valor rezagado de la BC y el PIB, lo cual hace pensar en el proceso dinámica lógico de la influencia entre un periodo anterior de la BC y el momento actual del PIB.

A pesar de los problemas de correlación serial que conlleva la consideración funcional de una variable endógena, en este caso el PIB, con ella misma pero rezagada, la

8. Cualquier libro de econometría intermedia dedica espacios suficientes a la discusión del problema del sesgo que genera la simultaneidad, del problema de la identificación y de los sesgos e inconsistencias que producen las diferentes alternativas metodológicas de estimación paramétrica, por ejemplo, MCO frente a MC2E. Dicha discusión no se considera pertinente en el contexto actual.

9. Sin embargo, es necesario que se tenga presente la importancia de las importaciones en el desarrollo económico de las economías nacionales, ya que, como en el caso de la economía mexicana, la importación de bienes intermedios desempeña un papel esencial en el posterior desenvolvimiento de los sectores manufactureros e industriales como impulsores del crecimiento del PIB.

significatividad estadística se alcanza con cuatro decimales ceros para el valor p del coeficiente estimado correspondientes, según se puede observar en el anexo 2.

En cuanto al poder explicativo de la ecuación (2), se alcanza un alto 98.11%, según lo muestra el coeficiente de determinación ajustado por grados de libertad. La significatividad de dicho coeficiente queda plasmada por el alto valor significativo de la F de Snedecor y su valor p . Dos aspectos más que se derivan de la interpretación de los parámetros estimados de la ecuación (2) son su poder predictivo y el tratamiento de la autocorrelación. En relación con el primer aspecto, el poder de predicción de este modelo es sumamente alto: 2%, lo que redondea aún más los altos niveles de significatividad de los parámetros estimados. En lo referente a la cuestión de la autocorrelación positiva, el estadístico Durbin-Watson permite concluir que no existe tal problema ya que alcanza un valor (2.1) que se encuentra en el intervalo de 1.5 a 2.5. Realmente esta primera ecuación del modelo simultáneo presenta resultados sumamente satisfactorios, no obstante el signo y la nula significatividad del parámetro de la BC en el momento actual.

A excepción de ciertos “detalles”, la ecuación (4) da resultados también de muy aceptable significatividad. De acuerdo con el anexo 3, la ecuación que hace depender la BC del PIB y el TC en el momento actual resulta con todos sus coeficientes significativos, aunque a diferentes grados de significatividad. Por otra parte, en comparación con el modelo (2), el poder explicativo se deteriora bastante en la ecuación (4), según el valor de la R^2 ajustada, aunque, por la significatividad que alcanza la F ($p = 5.3\%$), 23.38% queda como una capacidad explicativa muy aceptable. Lo que es aún peor, la capacidad predictiva de esta misma ecuación realmente es bajísima: 88%. Dados los valores del error típico de la regresión y el de la media de la variable dependiente, queda así explicado el bajo poder de predicción del modelo.

Así como sucede con la ecuación (2), aquí también el modelo (4) muestra ausencia de autocorrelación positiva entre los valores de los residuos de las series históricas consideradas, al tener un valor alto el estadístico Durbin-Watson (1.6). Finalmente, cabe destacar, nuevamente, la relación inversa entre ahora la BC como variable endógena y el PIB como variable predeterminada. Es posible que una reespecificación de las variables consideradas ayude a obtener mejores resultados. Por ejemplo, se observa que la consideración de variables rezagadas proporciona mejores estimaciones que las contemporáneas, lo cual tiene su lógica explicativa.

vi. Algunas consideraciones de política económica

No es posible sustentar, únicamente, una estructura de estrategias económicas en el sector externo para solventar la actual crisis económica por la que atraviesa la economía mexicana. Se requiere de la integración de un conjunto de políticas económicas que consideren los sectores internos junto con el externo para instrumentar procesos que incentiven a la economía nacional.

El trabajo pretende sugerir líneas de acción económica que conlleven la consideración de aquellas variables que más sensiblemente incidan en el aparato productivo

del país. Las variables aquí tomadas en cuenta sugieren que la demanda efectiva se puede mejorar con la atención prestada a la estructura del sector externo, vía la *bc* y el *tc*. El problema gira en torno a la forma en que se integren ambas variables a los modelos econométricos para analizar su incidencia en el PIB, lo que tiene relación con el problema de la especificación, la simultaneidad, el método de estimación paramétrica y, sobre todo, los elementos teóricos que sustenten toda la problemática econométrica.

La ciencia económica no proporciona recetas mágicas para salir de crisis financieras profundas como la actual. Sin embargo, lo que sí hace la teoría económica es sugerir lineamientos generales que coadyuven en los procesos decisores a adoptar estrategias económicas que realmente impulsen el crecimiento económico de la nación, y por ende el nivel de la calidad de vida de la población. En ese sentido, el objetivo del trabajo ha sido aclarar la relación causal que existe entre variables del sector externo, y de esa forma proponer lineamientos generales de actuación económica.

Es indiscutible fortalecer en estos momentos la dinámica del sector externo; así lo manifiestan las ecuaciones (1) y (3). Desgraciadamente, desde el sexenio anterior, se ha carecido de una política industrial y comercial que realmente facilite el logro de objetivos de desarrollo económico. Actualmente, la ausencia de dicha política industrial y comercial no propicia ni la consideración de modelos como el aquí desarrollado ni, mucho menos, la instrumentación de una política económica encaminada a fortalecer el sector externo de la economía mexicana.

La pregunta planteada en el título de la investigación tiene una respuesta positiva, con la condición de que se disponga de un marco de referencia apoyado en una política comercial verdadera orientada a la reducción deficitaria de la *bc* y la promoción de las exportaciones con base en la medición de las elasticidades tanto de la demanda de exportaciones como de importaciones con respecto al ingreso. De lo contrario, la tendencia analizada en los párrafos anteriores se recrudecerá conforme pase el tiempo y aparezcan, endógena o exógenamente, crisis como la que actualmente se enfrenta. No se tiene —a pesar de la integración tan profunda que el país ha desarrollado en los últimos lustros mediante la firma de tratados de libre comercio con muchas economías nacionales del mundo— una verdadera y clara política comercial que, aunada a una bien estructurada política industrial, fije un rumbo definido y a largo plazo del crecimiento económico del país.

vii. Resumen y conclusiones

El modelo de ecuaciones simultáneas desarrollado en este trabajo tiene como meta el análisis de las interacciones de variables macroeconómicas del sector externo, apoyado en sugerencias teóricas de corrientes del pensamiento económico que destacan la importancia del contexto internacional para comprender el crecimiento de una economía nacional.

Los modelos de la naturaleza aquí considerada requieren de atención minuciosa en términos de la especificación, la simultaneidad y la estimación paramétrica. Toda-

vía son relativamente escasos los estudios, con las características aquí señaladas, encaminados a dilucidar el papel que efectivamente tiene el sector externo en la demanda efectiva de la economía mexicana. Si bien se reconoce la importancia de los flujos de exportaciones e importaciones, en los momentos actuales no se dispone de un instrumento de política industrial y comercial que realmente tenga efectos decisivos en el crecimiento económico del país.

Los resultados obtenidos sugieren opciones académicas y de política económica que es necesario atender. Los diferentes enfoques teóricos ya existentes y en proceso de evolución acerca de la problemática aquí señalada, se encuentran disponibles. Sólo se necesita traerlos al mundo empírico de la economía nacional.

Anexos

Anexo 1. Base datos para el modelo econométrico propuesto (1990-2007) (PIB en miles de millones de pesos, BC en millones de dólares)

AÑO	PIB_t	PIB_{t-1}	BC_t	BC_{t-1}	TC_t
1990	1140	1086	-883	405	3
1991	1189	1140	-7279	-883	3
1992	1232	1189	-15934	-7279	3
1993	1256	1232	-13680	-15934	3
1994	1312	1256	-18463	-13680	5
1995	1231	1312	7088	-18463	8
1996	1294	1231	6531	7088	8
1997	1385	1294	624	6531	8
1998	1448	1385	-7742	624	10
1999	1506	1448	-5583	-7742	9
2000	1605	1506	-8003	-5583	9
2001	1602	1605	-9954	-8003	10
2002	1616	1602	-7916	-9954	10
2003	1637	1616	-5623	-7916	11
2004	1706	1637	-8811	-5623	11
2005	1754	1706	-7586	-8811	11
2006	1838	1754	-6133	-7586	11
2007	1898	1838	-10074	-6133	11

Fuente: elaboración propia de los autores con base en la base de datos del INEGI.

Anexo 2. Estimación paramétrica de la ecuación (2)

Variable dependiente: PIB_t
Método: Mínimos cuadrados
Muestra: 1 18
Observaciones incluidas: 18

<i>Variable</i>	<i>Coficiente</i>	<i>Error estándar</i>	<i>Estadístico t</i>	<i>Probabilidad</i>
PIB(t-1)	1.133915	0.082	13.79	0.0000
BC(t)	-0.022882	0.018	-1.25	0.2329
BC(t-1)	0.004729	0.001	3.58	0.0030
Constante	-270.2576	230.33	-1.17	0.2602
R-cuadrada	0.984405	Media de variable dependiente		1480.47
R-cuadrada ajustada	0.981064	Desviación estándar de variable dependiente		236.3427
E.E. regresión	32.52285	Criterio de información de Akaike		9.994893
Suma de residuos al cuadrado	14808.3	Criterio de información de Schwarz		10.19275
Log de verosimilitud	-85.95404	Estadístico F		294.5838
Estadístico Durbin-Watson	2.100186	Prob(Estadístico F)		0.0000

Anexo 3. Estimación paramétrica de la ecuación (4)

Variable dependiente: BC_t
Método: Mínimos cuadrados
Muestra: 1 18
Observaciones incluidas: 18

<i>Variable</i>	<i>Coficiente</i>	<i>Error estándar</i>	<i>Estadístico t</i>	<i>Probabilidad</i>
PIB(t)	-35.37074	13.67698	-2.586151	0.0207
TC(t)	2720.034	1033.627	2.631544	0.0189
Constante	23913.87	13401.69	1.784392	0.0946
R-cuadrada	0.323931	Media de variable dependiente		-6634.5
R-cuadrada ajustada	0.233789	Desviación estándar de variable dependiente		6683.89
E.E. de regresión	5850.644	Criterio de información de Akaike		20.3375
Suma de residuos al cuadrado	5.13E+08	Criterio de información de Schwarz		20.4859
Log de verosimilitud	-180.0375	Estadístico F		3.59355
Estadístico Durbin-Watson	1.600726	Prob(Estadístico F)		0.05308

Referencias bibliohemerográficas

- Calzada Falcón, Fernando, Enrique González Tiburcio y Abelardo Aníbal Gutiérrez Lara (1987). *El sector externo en la crisis*. Puebla: Universidad Autónoma de Puebla.
- Carrada Bravo, Francisco (2008). *La economía de México. Problemas, realidades y perspectivas*. México: Editorial Trillas.

- Cohen, B. J. (1970). *Balance-of-payments policy*. EU: Penguin Books.
- Cortés Fregoso, José Héctor y José Antonio Domínguez González (2009). “La relación del PIB y la balanza comercial a 15 años del TLCAN”. *Expresión Económica. Revista de Análisis*, núm. 22, enero-junio, pp. 7-20.
- Freithaler, William O. (1969). *Comercio exterior y desarrollo económico de México*. México: Editorial Diana.
- Guerrero de Lizardi, Carlos (2009). *Modelo de crecimiento económico restringido por la balanza de pagos: evidencia para México 1940-2000*. Junio 25. [<http://www.asepelt.org/ficheros/File/Anales/2004%20%20Leon/comunicaciones/Guerrero.doc>].
- Haneine, Ernesto (1987). *Sustitución de exportaciones. Estrategia de desarrollo económico para México*. México: Editorial Diana.
- Leamer, Edward E. y Robert M. Stern (1970). *Quantitative International Economics*. Boston: Allyn and Bacon.
- Loría, Eduardo (Leobardo de Jesús y Luis Brito, colaboradores) (2001). “El desequilibrio comercial en México, ¿o por qué ahora no podemos crecer al 7%? Algunos elementos conceptuales”. *Momento Económico*, núm. 113. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, febrero-marzo, pp. 16-21.
- Loría, Eduardo y Gerardo Fujii (1997). “The Balance of Payment Constraint to Mexico’s Economic Growth 1950-1996”, *Canadian Journal of Development Studies*, vol. XVIII, núm. 1. University of Ottawa.
- Loría Díaz, Eduardo (s.f.) “La restricción externa dinámica al crecimiento de México, a través de las propensiones del comercio, 1970-1999”. *Estudios Económicos*, pp. 227-251 [http://revistas.colmex.mx/revistas/12/art_12-298_1031.pdf]. Descargado: mayo 21, 2009.
- Molina del Villar, Tania y Ricardo Zárate Gutiérrez (2009). *La industrialización orientada a la exportación. ¿Una estrategia de desarrollo para México?* México: Siglo XXI Editores.
- Moreno-Brid, Juan Carlos (s.f.). “Balance-of-payments constrained economic growth: The case of Mexico”. *Banca Nazionale del Lavoro Quaterly Review*. [http://findarticles.com/p/articles/miqa_5480/is_199812/ai_n21432153/] Descargado: junio 25, 2009.
- Ortiz Wadgymar, Arturo (1993). *Introducción al comercio exterior de México*. México: Editorial Nuestro Tiempo.
- Perrotini H., Ignacio (2002). “La ley de Thirlwall y el crecimiento en la economía global: análisis crítico del debate”. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, julio-diciembre, año/vol. VIII, núm. 002, pp. 117-141.
- Thirlwall, Anthony P. (2003). *La naturaleza del crecimiento económico. Un marco alternativo para comprender el desempeño de las naciones*. México: Fondo de Cultura Económica.

Fecha de recepción: Mayo 25, 2010
Fecha de aceptación: Junio 21, 2010

Las exportaciones manufactureras y la recuperación de la economía mexicana

ROBERTO GUTIÉRREZ R.¹

Resumen

El presente trabajo aborda el tema de la crisis que afectó a la economía de los Estados Unidos de 2007 a 2009 afectó severamente la demanda de bienes de origen extranjero.

Palabras Clave: Exportaciones, crisis, recuperación

Abstract

This paper aims to demonstrate that the crisis in the U.S. from 2007 to 2009 severely affected the demand for manufactured goods of foreign origin.

Key words: Exports, crisis, recovery

Introducción

El presente trabajo tiene por objeto demostrar que la crisis de la economía de Estados Unidos de América (EUA), puesta de manifiesto en una contracción de su producto nacional bruto (PNB) real de 3.1% entre el cuarto trimestre de 2007 y el segundo de 2009, que se reflejó en una reducción de sus niveles de consumo interno, afectó severamente la demanda de manufacturas de origen importado. Las menores exportaciones manufactureras de México, casi todas dirigidas a dicho país, fueron responsables, entre 2007 y 2009, de la mitad de la reducción de ingresos de divisas, sin incluir financiamientos, de la balanza de pagos global (suma de las cuentas corriente y de capital).²

-
1. Profesor-Investigador, Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa.
 2. Para una revisión de la metodología de la balanza de pagos, aplicable internacionalmente, se puede recurrir a las enmiendas respectivas acordadas por los países miembros del Fondo Monetario Inter-

Esto tiene secuelas para el sector externo de México que se extenderán por lo menos hasta 2011 y que afectarán su potencial de crecimiento económico, dado que el coeficiente de las exportaciones es de más de 30%.

El contenido del trabajo es el siguiente. En la primera parte se analiza la transición de la recesión a la recuperación de la economía de EUA y del resto de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En la segunda se presenta el efecto de la recesión de dicho país en las exportaciones manufactureras de México. La tercera analiza con detalle las diferentes fuentes de divisas de la economía mexicana a partir de la balanza global. La cuarta considera las perspectivas económicas de mediano plazo de México a partir de sus fuentes de divisas y su dependencia de la economía estadounidense. Finalmente, se presentan las conclusiones.

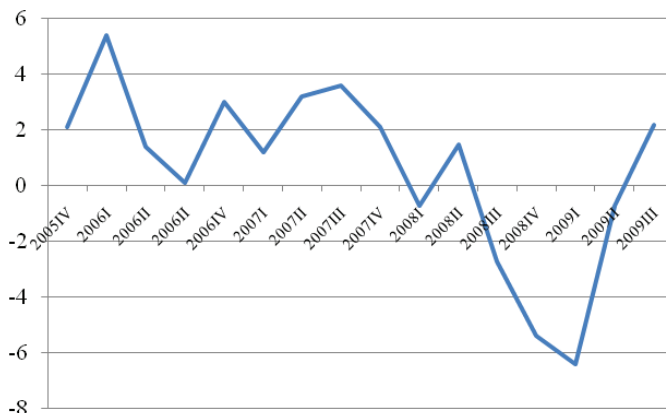
1. Transición a la recuperación de EUA y el resto de países de la OCDE

Después de la severa contracción del PNB de EUA (la cuarta parte del PNB mundial) entre el cuarto trimestre de 2007 y el segundo de 2009, dicha variable dio muestras de recuperación en el tercer trimestre del segundo año, como muestra la gráfica 1, comportamiento que no fue aislado, sino que se extendió a varias de las principales economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de EUA: Japón, Alemania, Francia, Canadá e Italia, aunque con una evidente volatilidad. Esta sincronía permitió pronosticar que a más tardar en dos trimestres todos los países desarrollados retomarían la senda del crecimiento. Entre fines de 2009 y principios de 2010 éste se irradió a casi todo el resto del planeta. Algunas de las principales excepciones fueron España, Irlanda, Luxemburgo, Hungría, Venezuela, y las ex economías en transición del mar Báltico, cuya recuperación ha sido más lenta.³ Después surgieron los problemas financieros de Grecia, que contribuyeron a la volatilidad antes mencionada.

nacional (FMI) a partir de principios de los años noventa, en www.imf.org, y a la sección de balanza de pagos de CEPAL, *Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2008-2009*, Santiago, agosto de 2009.

3. OCDE, *OECD Economic Outlook*, núm. 86, París, noviembre de 2009.

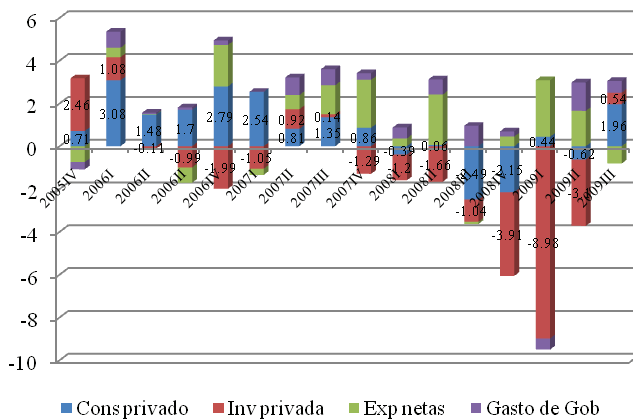
Gráfica 1
Variación del PNB trimestral desestacionalizado de EUA



Fuente: elaboración propia, con base en información del Bureau of Economic Analysis (BEA). Disponible en: www.bea.gov.

La recuperación de la mayoría de países se asocia, por una parte, a la reactivación del gasto público durante 2008 y 2009, que sirvió en los países de la OCDE como amortiguador ante la caída del consumo y la inversión privados y, por otra, a la recuperación de la confianza de los consumidores, que volvió a subir a partir de mediados de 2009 y tuvo un peso fundamental en el crecimiento positivo del PNB de EUA en el tercer trimestre de ese año, como muestra la gráfica 2.

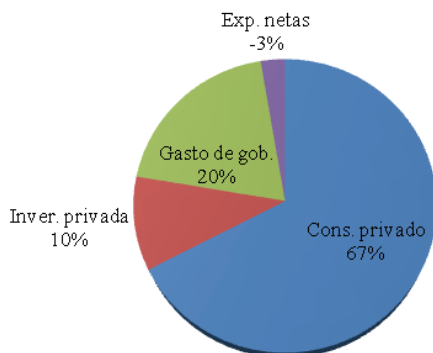
Gráfica 2
Contribuciones a la variación del PNB de EUA en puntos porcentuales



Fuente: elaboración propia, con base en BEA (op. cit.).

La importancia central del consumo privado en la evolución del PNB de Estados Unidos estriba en que es responsable de 67% de éste, seguido por el gasto de gobierno, con 20%, como se puede observar en la gráfica 3.

Gráfica 3
Composición del PNB de EUA al tercer trimestre de 2009.
Total: 14.242.1 miles de millones de dólares



Fuente: elaboración propia, con base en BEA (op. cit.).

2. Efectos de la recesión de EUA en las exportaciones manufactureras de México

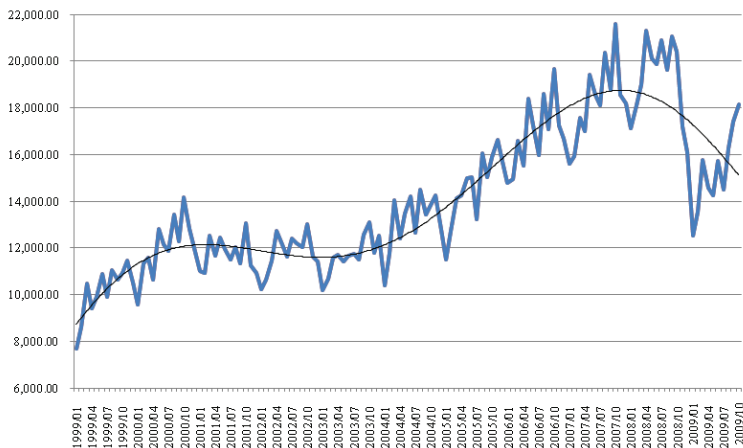
Si la recuperación de la economía estadounidense se sostiene en 2010 y dado el reza-go que existe entre el nivel del producto de ese país y el monto de las exportaciones manufactureras mexicanas, será ya entrado 2011 cuando éstas recuperen el nivel pico que alcanzaron a mediados de 2008. Dicho razonamiento se basa en la experiencia del estallamiento de la burbuja tecnológica, en 2001, año en que la economía estadounidense sufrió su más reciente recesión la que, además, fue la primera desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).⁴

En términos más exactos, la influencia del ciclo económico de EUA en las exportaciones mexicanas durante la recesión de 2001-2002 mostró que las fases recesivas de aquel país provocan una caída de varios años en las exportaciones manufactureras de México: en aquella ocasión el nivel pico se alcanzó en el mes de octubre de 2000, con 14,170 millones de dólares, y se superó hasta junio de 2006 (14,192 millones de dólares); el fondo se dio en enero de 2002, con 10,233 millones de dólares, una caída de punta a punta de 27.8%, como se puede deducir de la gráfica 4. El pico previo a la recesión 2008-2009 se alcanzó en octubre de 2007 (21,606 millones de dólares); en el mismo mes de 2009 se tocó fondo, con una cifra de 18,130 millones de dólares, 16%

4. Roberto Gutiérrez R., "El papel de la industria de las TIC: recesión y recuperación en Estados Unidos y México", *Análisis Económico*, núm. 42, tercer cuatrimestre de 2004.

menos. Para suavizar los cambios, dado que la información es en dólares corrientes, se ha incluido una línea de tendencia monopólica, la cual sólo sirve para corroborar lo antes expuesto.

Gráfica 4
Exportaciones manufactureras de México, 1999-2009 (millones de euros)



Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (www.inegi.org.mx)

Así, la vinculación cíclica entre la actividad económica de EUA y las exportaciones manufactureras de México, intensificada a partir de los años noventa, sugiere que será hasta la mitad de 2011 cuando dichas exportaciones regresen al nivel pico alcanzado cuatro años antes. Dicha vinculación se entiende mejor al recordar que en el mercado estadounidense México coloca casi 85% del total de sus exportaciones y que éstas representan cerca de 24% de su PIB, cifra superior al coeficiente de Canadá, su otro socio en el TLCAN, como se puede observar en la gráfica 5.

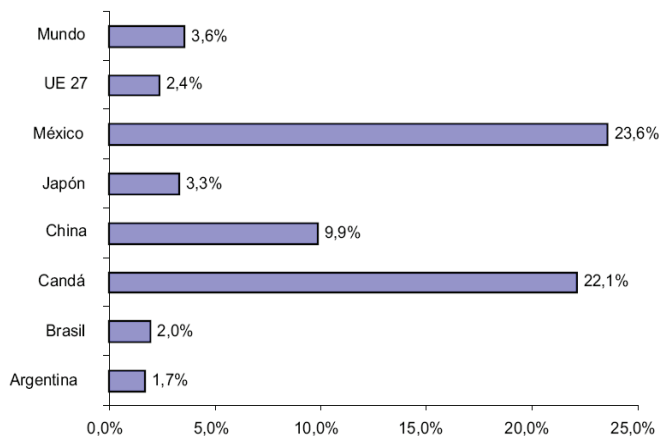
3. Las fuentes de divisas de México: una visión de conjunto

En 2009, los ingresos por concepto de exportaciones petroleras, manufactureras, IED, IEC, turismo y remesas familiares se contrajeron, de acuerdo con el ejercicio del cuadro 1, elaborado a partir de estadísticas preliminares de la balanza de pagos, cerca de 58 mil millones de dólares respecto a 2007, último año de crecimiento sano (sin crisis internacional y sin precios reales del petróleo arriba de su máximo nivel histórico, observado en 1980).⁵ A nivel de las dos balanzas, cuyo saldo se conoce como balanza global, la caída de divisas fue de poco más de 77 mil millones de dólares.

5. British Petroleum, *BP Statistical Review of World Energy*, junio de 2008.

Gráfica 5

Participación de las exportaciones a EUA en el PIB de cada región/país en 2007



Fuente: elaboración propia, con base en el US Department of Commerce/Bureau of the Census.

Cuadro 1

Reducción en la captación de divisas de México entre 2007 y 2009.
Miles de millones de dólares

Concepto	2007	2008	2009e	Diferencia 2009-2007	Composición %
Exportaciones petroleras	43,018.3	50,655.5	30,608.0	-12,410.6	16.0
Exportaciones manufactureras	219,684.7	230,840.0	189,036.0	-306,48.6	39.6
IED	27,094.8	22,516.4	13,515.0	-13,579.5	17.6
Remesas familiares	26,068.7	25,137.4	21,752.0	-4,316.3	5.6
Turismo	97,65.5	10,115.8	93,89.3	-376.2	0.5
Inversión en cartera	7,327.5	4,841.1	10,264.0	2935.9	-3.8
Suma	332,959.5	344,106.1	274,564.0	-58395.2	75.5
Resto	31,564.7	26,054.7	12,593.0	-18971.8	24.5
Total*	364,524.2	370,160.8	287,157.0	-77,367.0	1.00

e Estimaciones con base en datos observados hasta octubre o noviembre, excepto las petroleras, que son definitivas y parten de Pemex, institución que, a diferencia del INEGI y Banxico, no ha modificado por la crisis la presentación de sus estadísticas con el exterior.

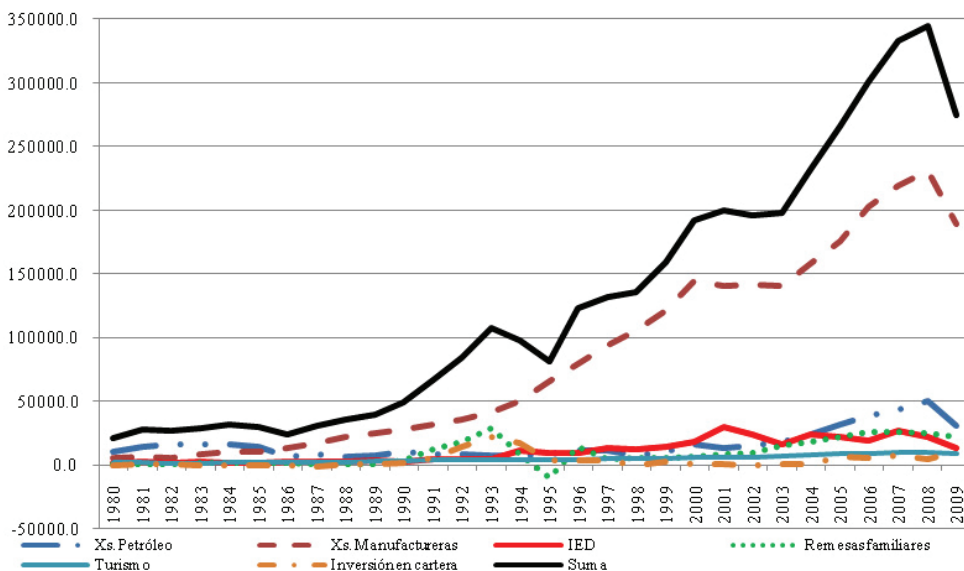
* Excluye financiamientos.

Fuente: a partir de cifras históricas sobre balanza de pagos en INEGI (www.inegi.org.mx) e información de Pemex, (www.pemex.com.mx) y Banxico (www.banxico.org.mx).

La contracción de las variables anteriores durante 2009 se aprecia claramente en la gráfica 6, que muestra cómo la inflexión es motivada en primer lugar por la indus-

tria manufacturera y, en segundo, por la petrolera, aunque si se descuenta el efecto del precio de este energético, severamente inflado entre 2005 y mediados de 2008, la línea discontinua con dos puntos y un guión perdería notoriedad frente a las remesas familiares (línea punteada).

Gráfica 6
Fuentes principales de divisas de la balanza de pagos de México, 1980-2009. Millones de dólares



Fuentes: elaboración propia, a partir del cuadro 1.

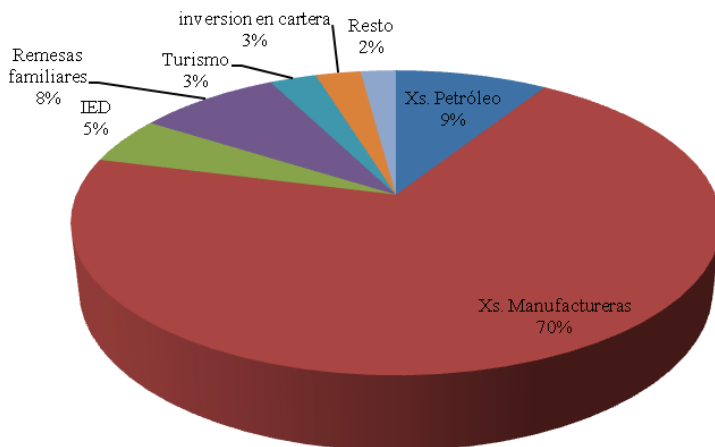
Como se observa en el cuadro 1, tres terceras partes de la captación de divisas del país se concentran en los seis rubros señalados. Si el análisis se hace a partir de éstos, y se toman los datos observados para el periodo enero-septiembre de 2009, se magnifica la importancia del sector manufacturero, que representa 70% del total de divisas captadas, como muestra la gráfica 7.

Asimismo, si se cuantifican las divisas que dejó de captar el país entre 2007 y 2009 debido a la recesión internacional, partiendo de la estructura anterior, se evidencia el peso aplastante del sector manufacturero: 48% del total. En segundo lugar aparece la IED, con 21%, y en tercero el petróleo, con 19%, como muestra la gráfica 8.

Gráfica 7

Estructura de las seis fuentes principales de divisas de México en las balanzas en cuenta corriente y de capital. Enero-septiembre de 2009.

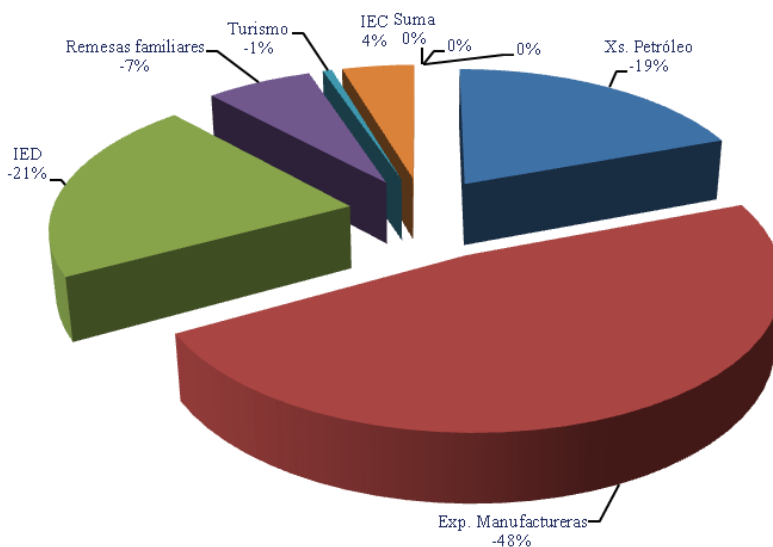
Total: 194,515 millones de dólares



Fuente: elaboración propia, a partir de INEGI (www.inegi.org.mx).

Gráfica 8

Reducción en las percepciones de divisas por principales rubros de las balanzas en cuenta corriente y de capital, 2009-2007. Total: 58,395.2 millones de dólares



Fuentes: elaboración propia a partir del cuadro 1.

A un nivel más agregado, es fácil observar el alto peso de la cuenta corriente (exportaciones de bienes y servicios, así como transferencias) respecto a la cuenta de capital (IED e IEC) en los ingresos de la balanza global. Como indica la columna correspondiente a 2007 del cuadro 2 —último año típico de la balanza de pagos, como ya se señaló— la cuenta corriente contribuyó con 89% de los ingresos de la balanza global.

Cuadro 2
Composición de los ingresos de la balanza de pagos de México
(cuenta corriente más cuenta de capital)

Cuenta	2006	2007	2008	2009 ^e
Corriente	298,760.2	323,882.8	342,803.0	262,564.3
De capital*	19,605.9	40,641.4	27,357.0	24,592.9
Bal. global	318,366.1	364,524.2	370,161.0	287,157.2

*Excluye financiamientos.

^e Estimaciones a partir de datos hasta septiembre u octubre.

Fuente: con base en INEGI (www.inegi.org.mx).

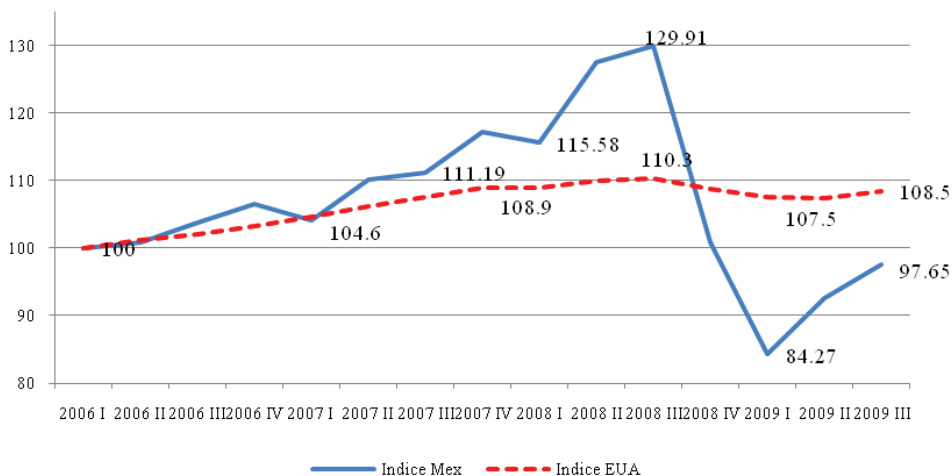
Lo anterior corrobora lo expresado a lo largo de este trabajo: la dependencia de divisas del país está estrechamente vinculada a las exportaciones de mercancía y, dentro de éstas, a las de manufacturas. Es cierto que la economía mexicana es una de las 13 más exportadoras del mundo (a principios del siglo llegó a ser la número siete);⁶ pero la consecuencia de esto es que depende excesivamente del comportamiento de la economía mundial, particularmente la de EUA. La gráfica 8, que mide el índice del PNB de EUA y del PIB de México entre el trimestre base 2006-I = 100 y 2009-III, a partir de valores en dólares, muestra dos cosas sorprendentes.

La primera es la clara vinculación entre los movimientos del PNB de EUA y el PIB de México: cuando el primero sube, el segundo también lo hace, pero a un nivel tendencialmente mayor; cuando aquel baja, éste también lo hace, pero de manera más pronunciada y con cierto rezago. Dicha conducta es similar a la que se observó en la recesión de 2001-2002.

La segunda es que, hasta el tercer trimestre de 2008, el producto de México había alcanzado durante el periodo de análisis niveles acumulados respecto al de EUA tres veces superiores; pero dos trimestres más tarde, el primero había caído 36.7% respecto al pico de 2008-III, mientras el de EUA lo había hecho 2.5%; es decir que la relación de la caída era de 7 a 1, lo que corrobora la vulnerabilidad de la economía mexicana.

6. UNCTAD, *Handbook of Statistics*, diferentes años, Nueva York y Ginebra.

Gráfica 9
 Índice del PIB de México y del PNB de EUA en dólares corrientes
 (trimestre I de 2006 = 100)



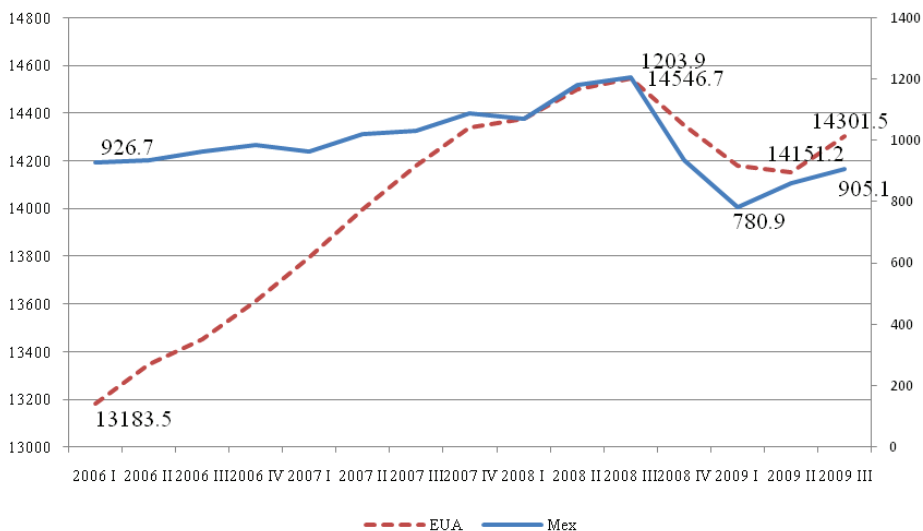
Fuente: cálculos propios, elaborados a partir de INEGI (www.inegi.org.mx).

Para observar mejor cómo el ritmo del PNB de EUA superó en apenas dos años y medio al de México, tomemos la gráfica 9, que presenta los valores de ambas variables en dólares corrientes, con el eje izquierdo referido al PNB de EUA, que se asocia a la línea discontinua, y el derecho, referido al PIB de México, que se asocia a la línea continua. Las tendencias de las líneas muestran, por una parte, la lentitud del crecimiento del PIB de México entre 2006-I y 2009-III respecto al PNB de EUA, y la dramática caída de la primera variable respecto a la segunda entre este último trimestre y el segundo de 2009.

4. Perspectivas de mediano plazo

Es claro que, al menos en dólares, el PIB real de México podría mantenerse por varios años abajo del nivel alcanzado en 2008, debido a la previsible crisis de divisas de la economía mexicana durante los años subsecuentes. Dicha crisis está asociada, en primer lugar, como ya se manifestó, a las experiencias de lento retorno de las exportaciones de manufacturas a su nivel histórico (cerca de 24 meses), después de una recesión en EUA. En segundo, al descenso acelerado de las reservas petroleras de México, que provocaría una baja en las exportaciones de petróleo crudo de 1.9 millones de barriles

Gráfica 10
 PIB trimestral de México y PNB de EUA en dólares corrientes



Fuente: cálculos propios, elaborados a partir de INEGI (www.inegi.org.mx).

diarios en 2004 y 1.2 en 2009 a posiblemente 800 mil en 2011.⁷ En tercer lugar, a la consolidación de países más atractivos que México para los inversionistas extranjeros, como China, Brasil, India, Rusia, Chile y eventualmente Perú, Colombia y Sudáfrica, en virtud de la inseguridad de México y la pérdida evidente de competitividad de su economía. En cuarto lugar, a la incapacidad de las autoridades para promover políticas que permitan regresar a los turistas que han dejado de visitarlo. Y, en quinto, a lo poco atractivo de la tasa de interés que pagan los bonos mexicanos en relación al riesgo, respecto a los de otros países, al tiempo que muchas de las empresas del país que cotizan tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en Wall Street (American Depositary Receipts) muestra volatilidad, han acumulado deudas exorbitantes en divisas y por lo menos hasta diciembre de 2009 aún no habían resuelto sus procesos de refinanciamiento con la banca privada internacional, como Cemex y Comercial Mexicana.

En virtud de lo anterior y de que de ninguna manera se vislumbra que México se convierta en un país superavitario en servicios en el corto plazo (banca, telecomunicaciones, transporte, informática, salud, educación superior, paquetería de cómputo, *expertise*, etc.), las presiones sobre el sector manufacturero, hoy día generador de casi

7. Las exportaciones de petróleo crudo han tenido el siguiente comportamiento en los últimos años (en miles de barriles diarios promedio): 2004, 1,870; 2005, 1,817; 2006, 1,703; 2007, 1,686; 2008, 1,403, y 2009, 1,225. Con base en Pemex (www.pemex.com.mx).

50% de las divisas que recibe el país, sin incluir financiamientos, y 17% del empleo, podrían ser mayores en 2011. Frente a esto, no sólo se aprecia que el gobierno no cuenta con un plan B, sino que ni siquiera tiene una política industrial y comercial.

Conclusiones

Los efectos de la recesión económica de EUA afectarán por lo menos hasta 2011 las exportaciones manufactureras de México, que representan más de 80% de las exportaciones totales del país y cerca de 50% de las divisas que genera la balanza global, sin incluir financiamientos. Es decir que, de la dependencia en el petróleo, México ha transitado a la dependencia en las exportaciones manufactureras. Este es un gran reto, pues el número de países que compiten en condiciones similares a México es muy amplio, y la participación del país en su principal mercado, EUA, ha disminuido a partir del ingreso de China a la OMC, en 2001. Hoy día el reto no sólo es frenar esta caída, sino revertirla, en función de la necesidad de que las divisas que se dejen de percibir por el menor volumen de exportaciones petroleras se sustituyan por exportaciones manufactureras. Pero para ello se necesita una sólida política industrial y comercial, y no sólo la continuación del modelo de promoción de exportaciones manufactureras, iniciado a mediados de los años ochenta. Éste se implantó con la idea de consolidar los cuatro componentes del desarrollo económico: acumulación de capital físico, acumulación de capital financiero, acumulación de capital humano y desarrollo tecnológico.

En la acumulación de capital físico, excepto bienes de capital, se avanzó, después de lo logrado durante el proceso de sustitución de importación, gracias a la captación de IED en sectores estratégicos; pero, a diferencia de los países del este asiático, en el resto de componentes prácticamente no se observaron cambios. Es decir, las tasas brutas de ahorro y bancarización del país siguen siendo excepcionalmente bajas (15% y 20%, respectivamente)⁸ y el sector financiero casi no canaliza recursos a las micro, pequeñas y medianas empresas; los recursos humanos no sólo tienen un bajo nivel de calificación, sino que se privilegia a las ciencias sociales y humanidades en detrimento de las ciencias exactas y las ingenierías, con lo que se genera un divorcio entre educación e industria; y los niveles de desarrollo científico y tecnológico son, en términos de la participación del gasto en ciencia y tecnología respecto al PIB, similares a los de hace 15 años, además de que la empresa privada sigue siendo renuente a hacer erogaciones de esta naturaleza, por lo que éstas representan menos de 0.5% de sus ventas totales, nivel ínfimo respecto a las empresas de países desarrollados.

Pero si por una parte no se cumplieron los objetivos de desarrollo económico ni de crecimiento a partir de la apertura comercial (entre 1986, año de ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, y 2009, el PIB de México creció a una tasa promedio anual apenas un punto porcentual superior a la de la población), por

8. Banco de México, *Reporte sobre el Sistema Financiero*, México, julio de 2009.

otra, quiérase o no, ese es el modelo con que contamos y nos seguirá impactando en el mediano plazo. Por tanto, es válido volver a la pregunta de cómo estimular las exportaciones manufactureras para que México no caiga en un severo desbalance de divisas.

Es evidente que no se puede dejar al mercado, y menos a la evolución de la demanda de EUA, tan alta responsabilidad. Aun en contra de sus convicciones ideológicas, el gobierno debe poner en práctica una política industrial y comercial activa. En los *Diez puntos para la transformación de México*, presentados por el presidente Calderón el 2 de septiembre de 2009, no aparece ninguno relacionado con la industria y el comercio exterior. Hay en ellos cuatro reformas de “segunda vuelta”, en reconocimiento al fracaso de la primera: energética, hacendaria, de telecomunicaciones y política; y dos nuevas, aunque largamente anunciadas: laboral y regulatoria.

La política industrial y comercial, para ser efectiva, debería tener un componente interno, que actuaría como amortiguador cuando el mercado externo se desacelerara; algo similar a lo que sucedió con China y Brasil en la recesión de 2008-2009 y que realmente blindó a sus economías de los efectos de ésta, junto con su diversificación comercial. Asimismo, no se le podría concebir si no es capaz de sopesar las fortalezas y debilidades de nuestra estructura productiva, para lo que se necesita excelente información estadística y, a partir de ello, definir qué sectores deben considerarse líderes y por tanto ser sujetos de tratamientos fiscales, financieros y comerciales especiales. Aunque debe quedar claro que la micro, pequeña y mediana empresa han de ser objeto de atención permanente por su impacto en el empleo y por ser semilla de futuros desarrollos sectoriales, como muestran las experiencias del ganado y los relojes suizos, las losetas y el vidrio soplado italianos, la peletería y el instrumental médico brasileños, y la cervecería, el pan de caja, el cemento y la tortillería mexicanos. En sus orígenes estas actividades, que hoy día son emporios, tuvieron un carácter familiar.

Si el Ejecutivo logra consolidar una reforma política, será un error que ésta sea sólo para beneficio de los partidos políticos y que se mantengan las prácticas tradicionales de asignación del presupuesto federal, sin tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía en el desarrollo; sin que se sienten las bases para que la legislación vele por la planeación del desarrollo, y sin que se promueva la generación de estadísticas oportunas y confiables, preámbulo para la toma de decisiones y para la impartición de la justicia social.

México no puede darse el lujo de volver a perder otra oportunidad para desarrollarse, en parte por la “enfermedad holandesa”, como sucedió en 1980-81 y 2004-2008, debido a los elevados precios del petróleo, combinados con la inmovilidad de la política económica.⁹ Es irónico que, no obstante esas oportunidades perdidas, el país llegara a tener, a principios del siglo, un PIB equivalente al número nueve del mundo. Hoy es el 13, y el PIB *per capita* asciende a 8,500 dólares al año, equivalentes a 9,208 pesos mensuales al tipo de cambio prevaleciente al 31 de diciembre de 2009. Empero, los recursos del país no alcanzan para cubrir un seguro de desempleo de al menos

9. Esta tesis la ha desarrollado en diferentes trabajos Enrique Cárdenas. Véase por ejemplo su estudio *La política económica en México, 1950-1994*, México: FCE, 1996.

un salario mínimo (1,600 pesos mensuales en promedio) ni una pensión digna, de al menos 50% de lo que recibía el trabajador al momento de retirarse.

Lo anterior corrobora que algunos sectores se quedan con una parte importante de los recursos productivos del país, y eso provoca que la distribución del ingreso sea una de las más inequitativas del mundo, con un coeficiente de Gini de más de 0.50.¹⁰ Frente a esta inequidad, el camino por recorrer es muy largo; entre más nos tardemos en empezar, más nos tardaremos en llegar.

Bibliografía

- US Department of Commerce/Bureau of the Census [www.commerce.gov].
- Banco de México, balanza de pagos [www.banxico.org.mx].
- Banco de México, *Reporte sobre el Sistema Financiero*, México, julio de 2009.
- Bureau of Economic Analysis (BEA) [www.bea.gov].
- (2010). *National Economic Accounts* [www.bea.gov].
- British Petroleum (2008). *BP Statistical Review of World Energy*, junio.
- Cárdenas, Enrique (1996). *La política económica en México, 1950-1994*. México: FCE.
- CEPAL (2009). *Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2008-2009*. Santiago, agosto.
- Fondo Monetario Internacional (FMI) [www.imf.org].
- Gutiérrez R., Roberto, (2004). “El papel de la industria de las TIC: recesión y recuperación en Estados Unidos y México”, *Análisis Económico*, núm. 42, tercer cuatrimestre.
- INEGI, balanza de pagos, varios años [www.inegi.org.mx].
- (2010). *Sistema de Cuentas Nacionales de México 2003-2008*. México.
- Lemy, Pascal. Organización Mundial del Comercio (OMC) [www.wto.org].
- OCDE (2009). *OECD Economic Outlook*, núm. 86, París, noviembre.
- (2009). *OECD National Accounts of OECD Countries 2009*. París.
- . Programme for International Student Assessment (PISA). París [www.oecd.org/pisa].
- OECD/WTO/UNCTAD (2009). *Report on G20 Trade and Investment Measures*. Ginebra y París, 14 de septiembre.
- Petróleos Mexicanos (Pemex). Estadísticas de comercio exterior [www.pemex.com.mx].
- Porter, Michael (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Nueva York: The Free Press.
- Presidencia de la República (2007). *Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012*, México. ProMéxico [www.promexico.gob.mx].
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Índice de Desarrollo Humano [www.undp.org].

10. PNUD, Índice de Desarrollo Humano (www.undp.org).

Secretaría de Economía (2007). *Programa Sectorial de Economía 2007-2012*. México.
Secretaría de Economía. *Sistema de Consulta del Comercio Exterior de México* [www.economia.gob.mx].

Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) [www.oas.org].

UNCTAD (diferentes años). *Handbook of Statistics*. Nueva York y Ginebra.

Fecha de recepción: Abril 20, 2010

Fecha de aceptación: Junio 23, 2010

Globalización, ciclos económicos y crisis global, 2007-2010¹

ANTONIO RUIZ-PORRAS²

Resumen

En este ensayo analizamos la crisis financiera global del periodo 2007-2010. Particularmente, evaluamos sus orígenes, características, y las respuestas dadas para manejarla desde una perspectiva teórica e histórica. Concluimos que es muy probable que la crisis global no tenga solución en el corto plazo debido a la falta de sincronización de los ciclos económicos entre las economías desarrolladas y aquéllas en desarrollo. Asimismo incluimos una cronología de eventos.

Palabras clave: globalización, ciclos económicos, crisis global, cronología 2007-2010

Abstract

In this essay we analyze the global financial crisis of the period 2007-2010. Particularly, we assess its origins, features and responses given to deal with it from a theoretical and historical perspective. We conclude that the global crisis may not have a short-term solution due to the lack of synchronization of the business cycles among developed and underdeveloped economies. We also include a chronology of events.

Key words: globalization, business cycles, global crisis, chronology 2007-2010

-
1. El autor agradece a Nancy García Vázquez (El Colegio de Jalisco) y a Willy W. Cortez Yactayo (Universidad de Guadalajara), por sus comentarios a este ensayo. Asimismo le agradece a Cindy Coral Montes Ríos (Universidad de Aguascalientes), por su apoyo en la recopilación de datos cronológicos.
 2. Universidad de Guadalajara, Departamento de Métodos Cuantitativos, CUCEA. Correo electrónico: antoniop@cucea.udg.mx.

1. Introducción

En el periodo 2007-2010, las economías y mercados financieros internacionales han experimentado la primera crisis global de la historia. Los problemas y colapsos de instituciones y economías enteras han sido continuos. Las noticias y rumores frecuentemente han causado inestabilidad e incertidumbre en ambos lados del Atlántico. Incluso, los organismos monetarios multinacionales y los principales bancos centrales han tenido que coordinarse para enfrentar las pérdidas económicas y la volatilidad financiera. Hasta ahora, no hay consensos sobre cuándo terminará esta crisis.

Tal es el contexto que motiva este ensayo. Particularmente analizamos la crisis financiera global desde una perspectiva teórica e histórica. Así, con base en algunos trabajos clásicos y contemporáneos, proponemos la hipótesis de que esta crisis se puede entender en términos de las relaciones entre la globalización y los ciclos económicos. Si bien pareciera ser necesariamente diferente debido a que es la primera de alcance global; no creemos que este sea necesariamente el caso. De hecho, desde nuestra perspectiva, la misma no resulta muy diferente a otras ocurridas en el pasado.

El análisis planteado tiene una orientación de mediano plazo. Por esta razón, el desarrollo de este ensayo gira en torno a las siguientes preguntas: ¿Por qué ocurrió la crisis y cómo se difundió a lo largo de la economía global? ¿Cuáles han sido sus costos? ¿Cuáles son las acciones y las propuestas para manejarla? ¿Tendrá una duración y efectos similares en las economías desarrolladas y en desarrollo? Evidentemente no podemos dar respuestas definitivas a las mismas. Por ello, aquí más que ofrecer respuestas, buscamos proponer algunos elementos de reflexión y análisis con base en consideraciones teóricas e históricas.

El ensayo se sustenta en las teorías clásicas de la fragilidad financiera y en investigaciones que vinculan la globalización con los ciclos económicos. Concretamente se asume que la crisis financiera global tiene su origen en la coincidencia temporal de las fases de actividad económica en las economías desarrolladas, en malas prácticas de administración y regulación de riesgos y en la existencia de fallas monetarias internacionales. Así, la economía global resulta inherentemente inestable y la fragilidad financiera internacional se asocia a la coincidencia en las fases de los ciclos económicos de las economías desarrolladas.

Teóricamente el argumento desarrollado sigue las líneas de Minsky (1986). Particularmente se plantea que la coincidencia de las fases de actividad económica, o “sincronización de ciclos económicos”, es un resultado indirecto de la globalización.³ Esta sincronización indujo crisis locales simultáneas cuando las economías desarrolladas coincidieron en la fase decreciente del ciclo económico. Particularmente, la crisis global ocurrió al conjuntarse estas crisis locales con malas prácticas de administración

3. Kose, Otrok y Prasad (2010) hallan evidencia de que existe un proceso de sincronización en los ciclos económicos de las economías desarrolladas atribuible a la globalización. Fatás (1997) ofrece evidencia indirecta que apoya estos hallazgos en el contexto de Europa. Sin embargo, justo es reconocer que hay controversias y debates acerca de los efectos de la globalización sobre los ciclos económicos.

y regulación del crédito bancario a nivel internacional. Sus dimensiones se explican debido a fallas en los mecanismos monetarios internacionales.

El ensayo está dividido en cinco secciones. En la segunda se explican los orígenes, características y costos de la crisis financiera global. En la tercera se revisa la literatura sobre las relaciones entre la globalización, los ciclos económicos y las crisis financieras. En la cuarta sección se evalúan las acciones, propuestas y limitaciones para solucionar la crisis global. Éstas se analizan con base en las propuestas del “prestamista de última instancia” de Bagehot (1873). La quinta sección incluye conclusiones y comentarios. Finalmente, en el apéndice se anexa una cronología de eventos que han definido a la crisis global.

2. La crisis financiera y económica global (2007-2010)

¿Por qué ocurrió la crisis financiera en EUA y cómo devino en un fenómeno global? Actualmente hay consensos acerca de que la combinación de bajas tasas de interés internacionales, el crédito bancario indiscriminado, la titulización de deudas hipotecarias y de activos de alto riesgo condujeron a la toma de riesgos excesivos (Barrell y Davies, 2008). Esta toma de riesgos, manifiesta en la aparición de las burbujas especulativas bursátil e inmobiliaria, tuvo su fin cuando los deudores dejaron de pagar sus hipotecas. Este hecho desencadenó la crisis financiera en EUA en el año 2007.

La crisis estadounidense se propagó a otras economías a través de los mercados financieros internacionales. Los emisores y/o administradores de títulos bursátiles e hipotecarios estadounidenses usualmente eran bancos en EUA, Inglaterra y la Unión Europea. Estos títulos estaban diseñados para proveer liquidez bajo condiciones de riesgo idiosincrático, no sistémico.⁴ Los requerimientos sistémicos asociados a la detonación de las burbujas especulativas condujeron a que los bancos e intermediarios internacionales tuvieran simultáneamente problemas de liquidez y, eventualmente, de solvencia.

Estos problemas evidenciaron las limitaciones de las prácticas de administración de riesgos y su mal uso por parte de los intermediarios y agentes. Esta situación no es nueva desde una perspectiva histórica.⁵ De hecho, las malas prácticas de administración, la falta de entendimiento de los instrumentos financieros, la toma excesiva de riesgos y las burbujas especulativas son bastante comunes en la antesala de las crisis financieras.⁶ Por esta razón, y a contracorriente de la creencia popular, consideramos que las pérdidas estadounidenses y europeas fueron, hasta cierto punto, predecibles.

4. El riesgo sistémico es el riesgo de que se colapse completamente un mercado o el sistema financiero de una economía. El riesgo idiosincrático es aquel riesgo en donde sólo algunos participantes específicos del mercado o del sistema son perjudicados.

5. Véase Kindleberger (1991) y Reinhart y Rogoff (2009), para un análisis histórico de las causas y efectos de las crisis financieras.

6. Existen reportes de que el César Tiberio implementó un programa gubernamental para evitar el colapso del sistema bancario romano (33 a. C.). Asimismo existen registros de crisis financieras y económicas en siglo XII en China y en la Europa medieval.

Los problemas de los intermediarios y las crisis de los mercados hicieron manifiestas también las limitaciones de las prácticas de supervisión y regulación financieras. Tales limitaciones se percibieron en 2008, tras descubrirse la insolvencia de varios intermediarios globales y los fraudes financieros más grandes en la historia. Así, intermediarios y empresas tuvieron que ser rescatados y nacionalizados por los gobiernos de ambos lados del Atlántico (véase apéndice). Entre los fraudes descubiertos, destacan los de Bernard Madoff y el Stanford International Bank.⁷

El mal manejo de los intermediarios, los fraudes y los problemas informacionales condujeron a pérdidas financieras en las economías desarrolladas. Particularmente, también hoy se acepta que en buena medida las pérdidas se asociaron a la escasa comprensión de los intermediarios y agentes de los títulos e instrumentos que comerciaban. Asimismo a fallas en las prácticas de monitoreo, supervisión y regulación a nivel internacional. Estos factores explican los altos costos financieros y económicos de la crisis global. Mayores, incluso, que los producidos en las economías asiáticas y latinoamericanas durante la última década del siglo xx.

La crisis global ha tenido costos muy elevados en las economías desarrolladas. En octubre de 2009, el Fondo Monetario Internacional estimaba que sus costos ascendían a 3.4 trillones de dólares estadounidenses. Estos costos no incluyen aquellos, de mediano y largo plazo, que serán necesarios para estabilizar a otras economías dentro y fuera de la Unión Europea. Solamente en 2010, los gastos para financiar el rescate de la economía griega se estimaban en 110,000 millones de dólares. El costo del fondo anticrisis europeo se calcula en 750,000 millones de euros.⁸

Los costos de la crisis también han sido elevados en las economías en desarrollo. En 2009, el banco central de Singapur se vio obligado a devaluar su moneda tras la peor crisis económica en su historia. El PIB de aquella nación decreció en 11.5% en un año. Asimismo el gobierno del emirato de Dubai se vio forzado a pedir una moratoria internacional de pagos a causa de los problemas en algunas de sus empresas inmobiliarias. El costo de la reestructuración de estas empresas se estimaba en 9,500 millones de dólares.⁹ Otras economías que experimentaron problemas fueron las de Corea, Islandia, Letonia y Rusia.

La economía mexicana también experimentó problemas. En el año 2008, varias empresas mexicanas realizaron operaciones con derivados financieros que conllevaron a ataques especulativos contra la moneda. La pérdida de reservas asociada a dichas operaciones se estimó en 10,800 millones de dólares.¹⁰ Las mayores pérdidas, sin embargo, fueron económicas. En los cuatro trimestres del año 2009, la economía mexicana experimentó tasas de crecimiento anual negativas. De hecho, las caídas en

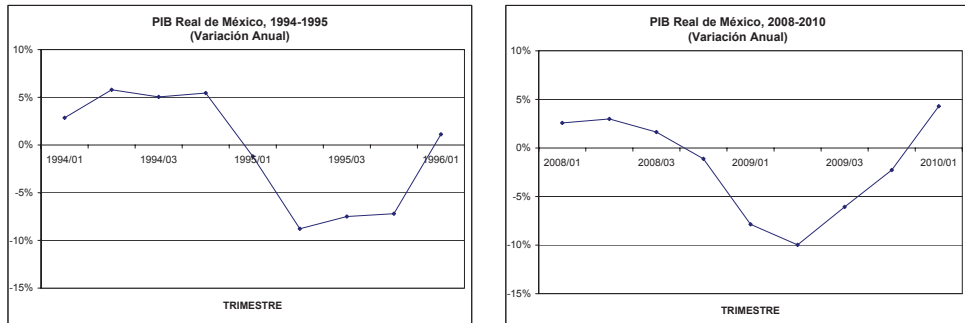
7. Se calcula que el fraude de Bernard Madoff, antiguo presidente del mercado NASDAQ, asciende a 50,000 millones de dólares. El fraude ejecutado por Stanford International Bank se estima en 9,000 millones.

8. Véase *El Economista*, notas económicas y financieras de mayo de 2010.

9. La moratoria de las empresas Dubai World y Nakheel conllevó pérdidas en las principales bolsas mundiales. Véase *The Economist* "Finding the ripcord" del 25 de marzo de 2010.

10. Véase *El Economista*, notas económicas y financieras de octubre de 2008.

el PIB en ese año fueron superiores a la ocurridas tras la crisis financiera de diciembre de 1994 (véase figura 1).



El análisis desarrollado sugiere que todavía queda un largo tramo por recorrer antes de que la crisis global tenga visos de solución. De hecho, al momento de escribir estas líneas, junio de 2010, hay problemas fiscales y programas de apoyo y ajuste macroeconómico en España, Hungría, Irlanda y Portugal. Particularmente, es nuestra hipótesis que dicha solución requiere entender las relaciones entre la globalización, los ciclos económicos y las crisis financieras. Por esta razón, en la siguiente sección analizamos estas relaciones con objetivo de plantear el contexto y las limitaciones de las propuestas de resolución a la misma.

3. Globalización, ciclos económicos y crisis económico-financiera

En la historia económica el estudio de las crisis financieras es uno de los temas más recurrentes y convencionales. Paradójicamente, desde una perspectiva formal, sabemos muy poco acerca de ellas, excepto que su origen se asocia a cambios en el ciclo económico y a factores especulativos.¹¹ El primer análisis formal es el de Diamond y Dybvig (1983). Sin embargo, aquí consideramos al modelo de Minsky como uno de los más útiles para entender la crisis global.¹² Ello porque en él se explican las crisis financieras en un contexto que guarda similitudes con aquel que antecedió a la crisis del 2007.

En el modelo de Minsky, las burbujas, pánicos y crisis financieros ocurren como consecuencia natural de los ciclos económicos. Particularmente, las crisis se desencadenan cuando se conjuntan caídas en la actividad económica, malas prácticas de administración y regulación del crédito bancario y requerimientos sistémicos de liquidez.

-
11. Véase a Allen y Gale (2007) para una revisión de las teorías y discusiones en torno a las crisis financieras.
 12. El modelo de Minsky es un modelo de corte keynesiano en donde las crisis ocurren cuando hay cambios en el ciclo económico y fragilidad en la estructura de las deudas. En el libro de Kindleberger (1989) se encuentra la más difundida exposición de dicho modelo.

En este contexto, las fallas en los mecanismos monetarios facilitan la ocurrencia de crisis financieras. Esto porque dichas fallas amplifican y diseminan los efectos negativos de los factores que pueden desencadenar las crisis (Kindleberger, 1989).

En el modelo de Minsky, las inflexiones en el ciclo económico influyen sobre las condiciones que pueden dar origen a las crisis financieras. Estas inflexiones son el resultado de las interacciones entre la oferta y demanda agregadas de cada economía. Bajo esta perspectiva, las economías son inherentemente inestables y la fragilidad financiera es una característica endógena asociada a las fases del ciclo económico. Esto significa que, salvo en el caso en que hubiera ciclos económicos sincronizados entre economías, las crisis globales serían sumamente excepcionales.

La globalización pudo haber contribuido a desencadenar la crisis global a través de sincronizar los ciclos económicos. Esto como resultado de la existencia de flujos comerciales y financieros entre las economías globalizadas. En virtud de que la crisis se manifestó inicialmente en las economías desarrolladas, resulta inmediato cuestionarse si los ciclos económicos de las mismas pudieran estar sincronizados. Si ese fuera el caso, la economía global sería inestable y la fragilidad financiera se presentaría simultáneamente en las economías desarrolladas.

Existen estudios que sustentan que la globalización y el comercio sincronizan los ciclos económicos entre grupos de economías (Calderón, Chong y Stein, 2007; Kose, Otrok y Prasad, 2010). En estos estudios, la sincronización entre las economías usualmente es condicionada. La misma disminuye en la medida que crecen las diferencias en las estructuras de producción de las economías en el grupo. En consecuencia, la globalización sólo contribuye a sincronizar los ciclos económicos cuando las economías están en la misma etapa de desarrollo.¹³ La sincronización no es homogénea. Es un proceso diferenciado.

La globalización y la existencia de sincronizaciones diferenciadas explican por qué la crisis financiera no se manifestó de manera simultánea en toda la economía global. Asimismo explica la incidencia de la misma en grupos de economías parecidas (primeramente en las desarrolladas; actualmente, en las europeas). Por esta razón, la crisis global quizá podría definirse como un conjunto de crisis locales en economías que tienen ciclos sincronizados. En este contexto, quizá, el riesgo que corre la economía global es el de ser afectada intermitentemente por crisis en grupos de economías.

Ciertamente, la globalización y sincronización de los ciclos económicos no explican del todo la magnitud y dimensiones de la crisis global de 2007-2010. Particularmente creemos que una explicación de estas últimas debe considerar que existen fallas monetarias de tipo internacional. Estas fallas se manifiestan por la ausencia de reguladores monetarios globales y por la presencia de problemas informacionales en los sistemas financieros. Asimismo se manifiestan en la diversidad de regímenes cam-

13. Esta conclusión es controversial. Existen estudios que sugieren que la globalización no tiende a sincronizar los ciclos económicos, ni siquiera de manera condicionada. Véase, entre otros a Eichengreen (1992).

biarios entre economías. Estas fallas son relevantes porque generan costos de transacción en la economía global.

La sincronización de ciclos económicos y las fallas monetarias internacionales se reflejaron en la producción de bienes y servicios de las economías desarrolladas. Particularmente en la economía estadounidense, la crisis global se reflejó en tasas anuales de crecimiento real del PIB de 0.4% y -2.4% en 2008 y 2009. En la Unión Europea la crisis tuvo efectos similares. En dicha economía, las tasas anuales de crecimiento fueron de 0.9% y -4.0% en esos mismos años.¹⁴ Estos indicadores son importantes porque ejemplifican algunos de los costos de mediano y largo plazo de la crisis global.

Históricamente, los costos de las crisis se reflejan en el crecimiento de las economías. Particularmente, en los países desarrollados las crisis suelen tener una duración y efectos de mediano y largo plazos *mucho más fuertes* que las crisis financieras originales. Esta afirmación se sustenta en la historia económica del siglo xx: en 1929, tras el colapso del mercado bursátil estadounidense inició la Gran Depresión que terminaría hasta la década siguiente. Más recientemente, en la experiencia de Japón de finales del siglo pasado se refrendó que una crisis puede nulificar el crecimiento económico por más de una década.¹⁵

Las consideraciones anteriores sugieren que la crisis económico-financiera dista de haber concluido. Si bien en EUA la crisis económica se manifestó hasta 2008, los signos de recuperación de dicha economía hacia 2010 son todavía débiles. En la Unión Europea se estima que la recuperación y el crecimiento económico tendrán que esperar hasta el año 2015. Más aún, la manifestación tardía de la crisis financiera en las economías en desarrollo sugiere que la crisis económica apenas *se está iniciando* en ellas. A manera de ilustración, la crisis en México apenas comenzó en 2009.

Finalizamos esta sección destacando que la salida de la crisis no se vislumbra en el futuro inmediato. De hecho, es posible que la sincronización diferenciada y las fallas internacionales generen crisis sucesivas en las economías desarrolladas y en desarrollo. En esta consideración se sustenta nuestra creencia de que la solución a la crisis global requerirá de decisiones coordinadas entre grupos de economías. Particularmente, creemos que los mecanismos monetarios estarán entre los más útiles para estabilizar la economía global. Ello en virtud de que las políticas fiscales rara y difícilmente se coordinan en la práctica.

4. La respuesta a la crisis global: acciones, propuestas y limitaciones

Históricamente, las crisis y pánicos financieros han tendido a colapsarse y, eventualmente, a resolverse cuando han ocurrido alguna de las siguientes situaciones: 1. Los precios de los activos descienden hasta el nivel en que los inversionistas se sienten

14. Los datos económicos fueron obtenidos del CIA World Factbook. Disponible en <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html>

15. Véase a Diamond y Dybvig (1983) y Krugman (2009), respectivamente, para una revisión de los efectos de las crisis financieras durante la Gran Depresión y en la crisis económico-financiera japonesa.

tentados a intercambiarlos por activos menos líquidos; 2. La actividad comercial desaparece debido a los precios descienden a un nivel límite, porque se suspenden los intercambios o porque las negociaciones se cortan; 3. Un “prestamista de última instancia” convence a los mercados de que habrá dinero suficiente para enfrentar la demanda de dinero (Kindleberger, 1989).

La solución basada en el “prestamista de última instancia” (PUI) es la más popular desde las perspectivas teórica y empírica.¹⁶ Incluso, los bancos centrales tradicionalmente se justifican con base en su capacidad para otorgar préstamos de última instancia y evitar, con ello, crisis bancarias (véase Freixas y Rochet, 2008). Por esta razón la propuesta de constitución de un PUI internacional o global ha sido discutida desde hace tiempo.¹⁷ Actualmente, la adopción de una solución de este tipo se plantea en términos de que la crisis global es “una forma moderna de una crisis bancaria tradicional” (Vives, 2008).

Un PUI global sería una institución que concedería préstamos inmediatos a intermediarios internacionales solventes, dispuestos a pagar tasas penalizadas. Actualmente no hay ninguna institución que cumpla la función de inyectar liquidez a la economía global en caso de necesidad. Si bien hay propuestas para que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se obliguen a desempeñar esta función, existen resistencias a hacerlo. Ello en virtud del costo que implicaría financiar una institución de este tipo y por la posibilidad de fomentar problemas de “riesgo moral” en la economía global.

Los problemas de riesgo moral se refieren a la inducción de conductas irresponsables en los intermediarios y las economías. Si se sabe que una economía o un intermediario recibirán liquidez como “premio” a su mal desempeño, los incentivos a tener prácticas de administración de riesgo o políticas macroeconómicas responsables desaparecen. Si existiera un PUI global, la posibilidad de privatizar las ganancias y de socializar las pérdidas podría inducir a la toma de riesgos innecesarios en la economía global. Así, más que contribuir a resolver la fragilidad global, un PUI podría contribuir a agravarla.

Teóricamente el riesgo moral podría reducirse si se introdujera *deliberadamente* incertidumbre en los apoyos internacionales. Esta incertidumbre podría evitar que los gobiernos e intermediarios asumieran riesgos y que se comportaran irresponsablemente. Para inducir dicho comportamiento, el PUI global debería *no siempre otorgar* liquidez ni apoyos en momentos de crisis. Asimismo debería mantener incertidumbre en torno a los tiempos, magnitudes y formas de otorgar recursos. El riesgo de afrontar altos costos por la potencial inacción del PUI debería ser usado para reducir el riesgo moral. Las acciones desarrolladas en los últimos tres años sugieren que ésa ha sido la línea de pensamiento predominante para combatir la crisis global. En agosto de 2007,

16. El “prestamista de última instancia” fue promovido, entre otros, por Bagehot (1873). Su justificación formal se halla en el trabajo de Diamond y Dybvig (1983).

17. Véase el trabajo de Fischer (1992), para una justificación detallada de la necesidad de un prestamista de última instancia internacional.

por primera vez en la historia, ocurrieron operaciones coordinadas entre los bancos centrales de Asia, Europa y Norteamérica. Esta coordinación permitió que se desempeñaran *de facto* como prestamistas de última instancia internacionales. En mayo de 2010, el acuerdo entre la Unión Europea y el Fondo Financiero Internacional, a fin de rescatar a Grecia, mostró cómo podrían crearse acuerdos supranacionales para estabilizar economías enteras.

En la práctica, la posibilidad de inducir problemas de riesgo moral muestra también que es necesario fortalecer la regulación internacional. En este sentido, las modificaciones al acuerdo de Basilea II, las propuestas de regulación estadounidense y las condiciones de apoyo a las economías afectadas por la crisis en Europa, confirman que se han tomado pasos en esta dirección. En consecuencia, es de esperarse que las regulaciones se vuelvan más estrictas a escala global. Esto inducirá innovaciones generalizadas en el mediano plazo, pues la innovación usualmente se induce vía la regulación financiera.

Sin embargo, justo es reconocer que un PUI internacional podría no constituirse por razones técnicas, políticas y económicas. La diversidad de prácticas de administración y regulación de riesgos en la economía global limita las posibilidades de constituirlo.¹⁸ Los compromisos requeridos en materia de soberanía e independencia también dificultan esta tarea.¹⁹ Más aún, dado que no existe sincronización entre los ciclos económicos, es posible que los acuerdos institucionales pudieran darse de manera diferenciada de acuerdo al nivel de desarrollo y capacidad de maniobra de las economías.

Actualmente hay varios programas en ejecución y en etapa de diseño para enfrentar la crisis en las economías desarrolladas. Entre éstos destacan los programas estadounidenses de estabilización de los mercados financieros y de estímulo fiscal que ascienden, respectivamente, a 700,000 y 787,000 millones de dólares.²⁰ Más importante aún, desde nuestra perspectiva, resulta el programa para constituir el fondo anticrisis europeo, el cual promete desempeñarse como PUI en Europa. Este último programa es una iniciativa conjunta entre la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

Estos programas muestran que hay algunos esfuerzos incipientes para combatir la crisis global y eventualmente prevenirlas en el futuro. Sin embargo, hay dudas al respecto de la efectividad de estos esfuerzos. Particularmente, Kindleberger (1989) señala que los dilemas prácticos a los que se enfrentan los prestamistas de última instancia usualmente no son técnicos, sino políticos. En el ámbito técnico, entre quienes

18. Bart, Caprio y Levine (2001) muestran que prácticamente no existen prácticas de regulación y administración de riesgos comunes en el mundo.

19. Kindleberger (1989) señala algunos hipotéticos dilemas de legislación internacional para un PUI. Estos se resumen en las siguientes cuestiones: “¿a quién salvará? ¿A los habituales del mercado? ¿A los habituales y a los advenedizos? ¿Sólo a los solventes que carecen de liquidez?”. Véase el capítulo IX para una discusión sobre dichas cuestiones.

20. CIA World Factbook “United States Economy 2010”, 1 de febrero de 2010. Disponible en: http://www.theodora.com/wfbcurrent/united_states/united_states_economy.html.

han manifestado dudas al respecto de la efectividad de corto plazo de los programas anticrisis estadounidenses destaca Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008.²¹

En estas consideraciones se refuerza nuestra hipótesis en torno a las escasas probabilidades de que haya una solución de corto plazo para la crisis financiera. Particularmente creemos que la falta de sincronización entre los ciclos de las economías desarrolladas y en desarrollo es una limitante para resolverla. La sucesión de crisis locales atribuibles a esta falta de sincronización podría retrasar la recuperación de la economía global. Por ello creemos que los arreglos supranacionales, las nuevas regulaciones financieras y el crecimiento de las economías desarrolladas podrán inducir la recuperación global sólo hasta después del 2015.

5. Comentarios finales

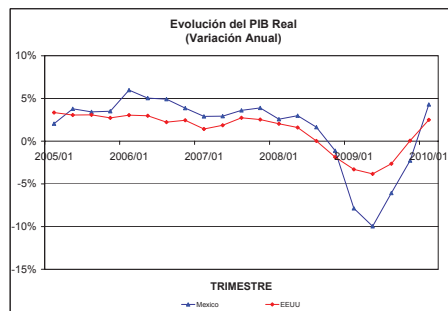
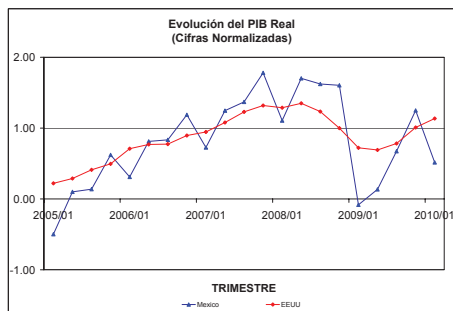
En este ensayo hemos analizado la crisis financiera global del periodo 2007-2010. Particularmente, hemos evaluado sus orígenes, características, y las respuestas dadas a la misma desde una perspectiva teórica e histórica. La hipótesis subyacente en el análisis es que la crisis puede entenderse con base en las relaciones entre el proceso de globalización y los ciclos económicos en las economías globalizadas. Así hemos concluido que es muy probable que la crisis global no tenga solución en el corto plazo debido, entre otras razones, a la falta de sincronización de los ciclos entre las economías desarrolladas y aquellas en desarrollo.

Estas conclusiones sugieren que la solución de la crisis global conllevará a cambios en las instituciones internacionales. No necesariamente a un nuevo “Bretton Woods”, pero sí a una arquitectura financiera internacional diferente a la de hoy. Particularmente creemos que habrán nuevos organismos supranacionales con funciones de supervisión, monitoreo y de regulación. Las recientes propuestas para imponer impuestos a las transacciones financieras (impuestos de Tobin, a las ganancias y al libre cambio de divisas) y para financiar acuerdos anticrisis son algunos pasos encaminados en dicha dirección.

Estos cambios se manifestarán primeramente en las economías desarrolladas. Es nuestra opinión que el papel de las economías en desarrollo será muy limitado en la resolución de la crisis y en los cambios subsecuentes. Particularmente, en lo que se refiere a la economía mexicana, la salida de la crisis será consecuencia de su estrecha vinculación con EUA (véase figura 2). Lo mismo aplica en lo que se refiere a los cambios en las prácticas financieras.²² En la práctica, el margen de maniobra de las autoridades económicas y financieras mexicanas es muy limitado y dependiente del acontecer internacional.

21. Véase *The New York Times*, “Note on the economy”, 10 de enero de 2010.

22. México usualmente “importa” las prácticas de administración y regulación de riesgos debido a que sus más importantes intermediarios son firmas subsidiarias de empresas estadounidenses y europeas. Véase a Ruiz-Porras, Quevedo-Vásquez y Núñez-Mora (2006) para un análisis de estas prácticas.



Finalizamos este ensayo subrayando la necesidad estudiar las relaciones entre la regulación financiera, la globalización y los ciclos económicos. Si bien ahora existen algunos trabajos en esta dirección, todavía estos son incipientes.²³ Particularmente creemos que es necesario estudiar algunos mecanismos alternativos que se han propuesto para resolver crisis financieras, en añadidura al del PUI.²⁴ Por esta razón, consideramos que este ensayo, mas que sugerir respuestas, ofrece elementos para justificar el desarrollo de investigación en un contexto económico y financiero, sin duda, todavía incierto.

Apéndice. Cronología de la crisis global: 2007-2010²⁵

Año 2007

Mes	Región	Evento
Febrero	China	El índice bursátil chino cae en un 10% por los temores sobre el mercado de vivienda en EUA
Julio	EUA	Bear Sterns anuncia que hay muy pocos recursos en sus fondos de cobertura debido a pérdidas asociadas a préstamos sub-prime
Agosto	Inglaterra	El Banco Central Europeo inyecta €95 mil millones de euros en el mercado bancario y posteriormente pone otros 108.7€ mil millones.
Agosto	EUA	La Reserva Federal de EUA inyecta 24 mil millones de dólares a la economía global. También intervienen el Banco de Canadá y el Banco de Japón
Agosto	Francia	BNP Paribas suspende tres de sus fondos de bonos, con valor de \$2.2 mil millones, con base en que no puede valorarlos debido a problemas en el mercado hipotecario de alto riesgo.

23. Véase Kalemli-Ozcan, Papaioannou y Peydró (2010) para un estudio de estas relaciones.

24. Véase a Bordo (1990) para una revisión de los mecanismos alternativos que han sido propuestos para solucionar las crisis financieras.

25. Esta cronología se elaboró con base en datos disponibles en: <http://www.nortonrose.com>.

<i>Mes</i>	<i>Región</i>	<i>Evento</i>
Agosto	Inglaterra	Barclays Bank toma £ 314 mil millones del Banco de Inglaterra y otros £ 1.3 mil millones pocos días después
Agosto	EUA	El Countrywide, el mayor prestamista de EUA, toma 11.5 mil millones de un grupo de 40 bancos.
Agosto	Inglaterra	Prestamistas hipotecarios empiezan a retirar hipotecas y a incrementar los costos de los préstamos.
Agosto	Inglaterra	Barclays Bank toma £314 millones del Banco de Inglaterra y £1.3 billones el 30 de Agosto.
Agosto	Alemania	Sachsen Landesbank de Alemania se vende a su más grande rival Landesbank Baden-Wurttemberg.
Septiembre	Inglaterra	El LIBOR sube a 6.7975%, el máximo nivel alcanzado desde diciembre de 1998. La tasa de referencia del Banco de Inglaterra es 5.75%.
Septiembre	Inglaterra	Northern Rock obtiene ayuda de emergencia del Banco de Inglaterra.
Septiembre	Inglaterra	Northern Rock sufre retiros de depósitos por mil millones de libras esterlinas. Los depositantes cesan sus retiros hasta que el gobierno les garantiza sus ahorros.
Septiembre	Inglaterra	El Banco de Inglaterra ofrece inyectar £ 10 mil millones de fondos de emergencia en los mercados de dinero a tasas penalizadas. Para ello acepta un conjunto amplio de activos como garantía. Los bancos rechazan la oferta.
Septiembre	Europa	El Banco Central Europeo asigna 50 millones a una tasa del 4.63%.
Octubre	Suiza	UBS anuncia pérdidas de \$3.4 mil millones de dólares, debido a sus malas inversiones en hipotecas de alto riesgo
Noviembre	Inglaterra	Las acciones del prestamista Paragon quedan suspendidas por posible colapso.
Noviembre	EUA	El prestamista Freddie Mac anuncia pérdidas trimestrales de 4.8 mil millones de dólares en deudas incobrables y amortizaciones.
Diciembre	Internacional	Los principales bancos centrales del mundo lanzan conjuntamente \$110 mil millones de dólares para estabilizar los mercados interbancarios.
Diciembre	EUA	La Reserva Federal subasta 20 mil millones en un intento por ayudar a los bancos comerciales.
Diciembre	Europa	El Banco de Inglaterra ofrece £10 mil millones a los bancos ingleses. El Banco Central Europeo ofrece € 350 mil millones en capital a los bancos europeos.

Año 2008

<i>Mes</i>	<i>Región</i>	<i>Evento</i>
Enero	EUA	Countrywide Financial es comprado por Bank of America por \$4 mil millones.
Enero	Mundial	Los mercados accionarios globales sufren su peor baja desde el 11 de septiembre de 2001.
Enero	EUA	La Reserva Federal de los EUA hace su mayor recorte de las tasas de interés en 25 años (tres cuartos de punto porcentual).
Febrero	Inglaterra	El gobierno británico anuncia que Northern Rock se nacionaliza por un periodo temporal.

<i>Mes</i>	<i>Región</i>	<i>Evento</i>
Marzo	China	HSBC aumenta la velocidad a la que liquida los préstamos sub-prime (\$51 millones al día).
Marzo	EUA	Carlyle Capital Corporation, un fondo de 22 millones dólares, se derrumba. La Reserva Federal ofrece 200 mil millones dólares para fondear a las instituciones financieras.
Marzo	EUA	JP Morgan Chase adquiere a Bear Stearns por \$240 millones. Esta operación está respaldada por 30 mil millones dólares de la Reserva Federal.
Abril	Inglaterra	Royal Bank of Scotland planea la mayor emisión de derechos en la historia corporativa británica - £ 12 mil millones. Al mismo tiempo se anuncia una rebaja de £ 5,900 millones de los activos
Mayo	EUA	La Reserva Federal y el Banco Central Europeo inyectan 82 mil millones dólares en el sistema bancario.
Junio	Inglaterra	Barclays Bank planea una colocación con descuento y una oferta pública de acciones para recaudar £ 4.5 mil millones.
Julio	Mundial	El petróleo alcanza un máximo histórico de 147 dólares el barril.
Julio	EUA	El prestamista hipotecario IndyMac se derrumba.
Agosto	Inglaterra	Royal Bank of Scotland reporta una pérdida antes de impuestos de £ 692 millones en el primer semestre de 2008.
Septiembre	Inglaterra	El Tesoro anuncia la exención de derechos del timbre, para impulsar el mercado de la vivienda de Inglaterra.
Septiembre	EUA	Fannie Mae y Freddie Mac son rescatados por el gobierno.
Septiembre	EUA	Bank of America adquiere Merrill Lynch por US \$ 50 mil millones.
Septiembre	EUA	El gobierno de EUA y la Reserva Federal rescatan a AIG en un acuerdo de US \$85 mil millones. La casa de bolsa de Lehman Brothers se vende a Barclays Bank por aproximadamente \$2 mil millones.
Septiembre	eua	La Autoridad de Servicios Financieros impone prohibiciones de venta al descubierto de 29 acciones (hasta el 16 de enero de 2009). La Comisión de Valores y Bolsa de EUA prohíbe venta al descubierto de 950 acciones hasta el 17 de octubre.
Septiembre	Países Bajos	Fortis es nacionalizado parcialmente. Para ello, las autoridades de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo inyectan recursos.
Septiembre	EUA	La Cámara de Representantes de EUA rechaza la propuesta de 700 mil millones dólares para rescatar al sistema financiero. El Dow Jones cae 7%.
Septiembre	EUA	Citigroup compra al banco Wachovia.
Septiembre	España	Bradford & Bingley es nacionalizado. Sus operaciones de ahorro y las ramas se venden a Santander de España
Septiembre	Europa	El Banco Dexia, es rescatado de la quiebra. Los gobiernos belga, francés y luxemburgués contribuyen con € 6.4 mil millones.
Octubre	EUA	El Congreso de EUA aprueba 700 mil millones dólares de rescate. Entra en vigor la ley de Estabilización Económica de Emergencia. Según la Ley, la Oficina de Estabilidad Financiera administrará el Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP). TARP tiene acceso a 700 mil millones dólares para comprar o garantizar los activos en problemas.
Octubre	Alemania	El banco alemán Hypo Real Estate recibe fondos, de un paquete de rescate, por 50 mil millones dólares de parte de un consorcio de bancos alemanes.

<i>Mes</i>	<i>Región</i>	<i>Evento</i>
Octubre	Inglaterra	ING adquiere más de £ 3 mil millones de cuentas de ahorro de dos bancos islandeses - Kaupthing Edge (£ 2,5 mil millones) y el Banco hereditaria, que es propiedad de Landsbanki (£ 538 millones).
Octubre	Islandia	Lands Banki se declara en quiebra, y el gobierno toma el control.
Octubre	Inglaterra	El gobierno británico garantiza a todos los depósitos minoristas de Icesave.
Octubre	Europa	El Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Reserva Federal de EUA y los bancos centrales de Canadá, Suecia y Suiza hacen recortes de emergencia de las tasas de interés.
Octubre	Inglaterra	El gobierno británico inyecta £50 mil millones para el rescate del sistema bancario y £200 mil millones para liquidez.
Octubre	Rusia	El gobierno ruso pone a disposición de los bancos, 50 mil millones de dólares en préstamos. Asimismo pone 36 mil millones a subordinados
Octubre	EUA	El gobierno de EUA anuncia un plan de 250 mil millones dólares para comprar bancos.
Octubre	EUA	Después de reunirse en Washington, las naciones del G7 discuten un plan de cinco puntos de "acción decisiva" para descongelar los mercados de crédito.
Octubre	México	Empresas mexicanas realizan operaciones con derivados financieros que conllevan a ataques especulativos contra la moneda. La pérdida de reservas internacionales asociada a dichas operaciones se estima en 10,800 millones de dólares.
Octubre	Dinamarca	El parlamento danés aprueba Ley de Estabilidad Financiera para que el gobierno central danés garantice los depósitos existentes en 133 bancos del sistema, así como sucursales extranjeras.
Octubre	EUA	El Dow Jones registra su segunda caída porcentual mas fuerte del año al disminuir en 7.78%
Octubre	Inglaterra	El índice de la bolsa de Londres el FTSE 100 cae a su nivel más bajo desde en mas de cinco años.
Octubre	Alemania	La Ley de Estabilización de los mercados financieros se adopta en Alemania. Se crea un Fondo de Estabilización del mercado financiero de 500 mil millones.
Octubre	Corea del Sur	El gobierno de Corea del Sur anuncia un paquete de 130 mil millones dólares de rescate financiero. El gobierno ofrece una garantía estatal respecto de las deudas de los bancos extranjeros y se compromete a inyectar capital a las empresas financieras.
Octubre	Holanda	El gobierno holandés inyecta € 10 mil millones a ING. El gobierno neerlandés anuncia la creación de un fondo de € 20 mil millones para la protección financiera del sector
Octubre	Suecia	El gobierno de Suecia anuncia un plan de rescate bancario que incluye garantías de crédito a los bancos y a los prestamistas hipotecarios por 1,5 billones de coronas. Asimismo destina 15 mil millones de coronas para financiar un fondo de estabilización bancaria.
Octubre	Hungría	Hungría obtiene rescate de 25 mil millones dólares por el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Mundial.
Noviembre	Ucrania	El FMI autoriza un préstamo de 16.4 mil millones de dólares a Ucrania.

<i>Mes</i>	<i>Región</i>	<i>Evento</i>
Noviembre	Inglaterra	El banco de Inglaterra recorta las tasas de interés del Inglaterra de 4.5% al 3%.
Noviembre	EUA	Hay una reunión en Washington de los líderes del G-20 para discutir las posibles medidas para hacer frente a la crisis financiera.
Noviembre	Islandia	Islandia obtiene un préstamo de 2.1 mil millones de dólares del FMI
Noviembre	Pakistán	Pakistán obtiene un préstamo de 7.6 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional
Noviembre	EUA	800 mil millones de dólares se le inyectan en la economía de EUA De ellos, 600 se utilizarán para comprar valores respaldados por hipotecas y 200 para estimular el mercado de crédito al consumo.
Noviembre	Europa	La Comisión Europea anuncia un plan de recuperación de € 200 mil millones con el objetivo de salvar millones de puestos de trabajo.
Diciembre	Inglaterra	El Banco de Inglaterra recorta las tasas de interés por un punto porcentual hasta el 2%, su nivel mas bajo en 57 años
Diciembre	Francia	Nicolas Sarkozy anuncia € 26 mil millones para un plan de estímulo en Francia.
Diciembre	EUA	Se aprueba la inyección de 14 mil millones de dólares para el rescate de la industria automotriz.
Diciembre	Europa	El euro cae a su mínimo record a € 1.12. Su mayor baja desde su creación en 1999
Diciembre	Inglaterra	La Oficina de Estadísticas muestra que la tasa de desempleo de Inglaterra alcanza 6%. El más alto nivel en más de una década.
Diciembre	Japón	El Banco de Japón redujo su tasa de referencia a 0.1% y anuncia que se podrá comprar papel comercial directamente con el fin de aliviar la crisis financiera.
Diciembre	Canadá	El gobierno federal de Canadá anuncia planes para ofrecer 3.64 mil millones dólares en el mercado de papel comercial.
Diciembre	Arabia	El gobierno de Dubai anuncia planes para aumentar su gasto público, para el año 2009, en un 20% a fin de estimular la economía y mantener el ritmo con sus objetivos de desarrollo de infraestructura.
Diciembre	Suiza	UBS vende 3.4 mil millones de acciones del Banco de China a través de inversionistas institucionales.

Año 2009

<i>Mes</i>	<i>Región</i>	<i>Evento</i>
Enero	EUA	Los precios inmobiliarios se han reducen 15,9% en comparación con enero de 2008.
Enero	Alemania	Commerzbank, el segundo banco más grande de Alemania se nacionaliza parcialmente.
Enero	Inglaterra	El Banco de Inglaterra recorta los tipos de interés hasta el 1,5%, el nivel más bajo de su historia de 315 años.
Enero	Inglaterra	La Oficina de Estadísticas Nacionales indica que la producción manufacturera cayó un 7,4% respecto al año anterior, la mayor caída desde junio de 1981.
Enero	EUA	Se anuncia que la tasa de desempleo en EUA sube a 7,2% en diciembre, la más alta en 16 años.

<i>Mes</i>	<i>Región</i>	<i>Evento</i>
Enero	China	RBS vende totalidad de su participación en el Banco de China por £ 1,6 mil millones.
Enero	Europa	El Banco Central Europeo recorta las tasas de interés al 2%.
Enero	España	Standard & Poor's rebaja la economía de España de AAA a AA + indicando que la crisis económica mundial ha acentuado la debilidad "estructural" de la economía de España.
Febrero	EUA	El Congreso de EUA anuncia un acuerdo sobre el paquete de estímulo. Ahora tendrá un valor de \$ 789 mil millones (£ 549 000 000 000).
Febrero	Inglaterra	The Royal Bank of Scotland anuncia su plan de reestructuración. RBS se dividirá en dos y venderá alrededor del 20% de sus negocios.
Febrero	Rusia	Rusia informa de una contracción de su PIB del 8,8%.
Febrero	EUA	Standard and Poor's rebaja la calificación de Letonia a BB +. Merrill Lynch revela pérdidas de 15,840 millones dólares en 2008.
Febrero	Inglaterra	El gobierno británico anuncia que se está preparando para convertir sus £ 4 mil millones de acciones preferentes de Lloyds Banking Group en capital sin derecho a voto. Esto a cambio de que el banco ofrezca créditos a la economía
Febrero	Inglaterra	El gobierno británico se compromete a inyectar hasta £ 25.5 mil millones de capital adicional para RBS después de que el banco reporta un record de pérdidas. El Tesoro suscribe £ 13 mil millones en acciones preferentes como parte del plan de protección de activos. RBS aporta £ 32 mil millones.
Marzo	EUA	En los EUA, se reporta que 650.000 puestos de trabajo se perdieron en febrero. El desempleo alcanza el 7,9%
Marzo	Inglaterra	Se anuncia que el Banco de Inglaterra inyectará £ 150 mil millones en la economía a través de un sistema de flexibilización cuantitativa.
Marzo	Japón	El Banco de Japón ofrece \$10,2 mil millones en préstamos subordinados para ayudar a los bancos japoneses y para evitar el agotamiento de los préstamos. La noticia llega después de que el Nikkei cae a su mínimo promedio en 26 años.
Abril	Inglaterra	Los reguladores ingleses y los inversionistas deciden que un rescate de Dunfermline Building Society no es viable. El Gobierno español y el Banco de España proporcionan € 9 mil millones para rescatar a Caja Castilla La Mancha.
Abril	eua	En la cumbre del G-20 se llega a un acuerdo para hacer frente a la crisis. Se proponen medidas con un valor de 1,1 billones de dólares. KPMG es demandado por liquidadores de New Century, un prestamista ex sub-prime. Es la primera reclamación en contra un auditor durante la crisis financiera.
Abril	Japón	Japón planea usar 100 mil millones dólares de estímulo fiscal para combatir la recesión.
Abril	Singapur	El banco central de Singapur devalúa la moneda cuando el gobierno advierte de la peor caída económica de la historia.
Mayo	Suiza	El Banco de Pagos Internacionales revela que los préstamos bancarios transfronterizos se redujeron en \$ 5 billones de dólares en 2008
Mayo	EUA	Chrysler se declara en quiebra.

<i>Mes</i>	<i>Región</i>	<i>Evento</i>
Mayo	EUA	El FMI aprueba préstamos por 17 mil millones dólares para Rumania con el fin de amortiguar los efectos de la crisis financiera mundial.
Mayo	Europa	El Banco Central Europeo anuncia que recortará los tipos de interés a un mínimo histórico de 1%.
Mayo	Inglaterra	El Banco de Inglaterra anuncia que inyectará £500 mil millones en la economía británica a través del programa de flexibilización cuantitativa existente.
Junio	Europa	Letonia se convierte en el primer país de la UE en hacer frente a una crisis de deuda soberana.
Junio	Mundial	La Organización para la Cooperación y el Desarrollo dice que la economía mundial está cerca de la parte inferior de la peor recesión en la historia de la posguerra.
Junio	EUA	Las nuevas reformas financieras propuestas en EUA requieren mayores reservas a los grandes bancos, frenar la excesiva toma de riesgos y crear un organismo especial para proteger a los consumidores. Asimismo regulan la concesión de hipotecas y tarjetas de crédito. La Reserva Federal, también tendrá la facultad de supervisar a las principales instituciones financieras.
Agosto	Inglaterra	HSBC reporta una caída anual de utilidades antes de impuestos del 51%. Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland también reportan reducciones y pérdidas.
Agosto	EUA	El PIB cae 1% en Q2 2009. Los datos confirman que es la recesión de mayor duración en EUA.
Septiembre	Islandia	Tras el colapso del sistema bancario islandés, las cifras indican que el PIB se ha reducido 6,5%.
Septiembre	Mundial	En el Comité de Basilea se alcanza un acuerdo provisional sobre un conjunto de normas de regulación bancaria internacional. Las principales propuestas incluyen el aumento en el tamaño de las reservas de capital y directrices mucho más estrictas sobre la calidad de las reservas bancarias y límites a los préstamos.
Septiembre	Mundial	Los líderes del G20 apoyan las nuevas normas mundiales sobre las prácticas de remuneración elaboradas por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).
Noviembre	Inglaterra	El Tesoro anuncia que £ 33.5 mil millones adicionales se inyectarán en el Royal Bank de Escocia para garantizar la sobrevivencia del banco,
Noviembre	Inglaterra	El Banco de Inglaterra anuncia que la cantidad total gastada en el marco del programa de flexibilización cuantitativa es de £ 200 mil millones.

Año 2010

<i>Mes</i>	<i>Región</i>	<i>Evento</i>
Enero	EUA	El presidente Barack Obama propone la reforma de mayor alcance en Wall Street desde la década de 1930. Los mercados de todo el mundo caen tras la noticia.
Febrero	Mundial	La crisis griega estalla. Hay temores de que la crisis se extienda a España y Portugal.

<i>Mes</i>	<i>Región</i>	<i>Evento</i>
Febrero	China	El gobierno chino vende 34.2 mil millones dólares en títulos del Tesoro de EUA convirtiendo a Japón en el mayor tenedor de deuda de EUA.
Febrero	Alemania	Alemania registra un déficit presupuestal de 3.3% del PIB en 2009
Febrero	Inglaterra	Lloyd's Banking Group registra pérdidas de £ 6.3 mil millones antes de impuestos para el año 2009.
Marzo	EUA	Se decide que los 23 bancos más grandes en los EUA serán supervisados por la Reserva Federal. Ya no serán supervisados por un regulador único.
Abril	Europa	Miembros de la eurozona acuerdan proporcionar € 30 mil millones en préstamos a Grecia. Los préstamos se complementarán con contribuciones del Fondo Monetario Internacional.
Abril	Europa	Standard & Poor's rebaja la calificación de crédito de España de AA+ a AA. También rebaja las calificaciones de Portugal y Grecia. La calificación griega es degradada a chatarra.
Mayo	Grecia	El Parlamento griego vota a favor de diversas reformas y recortes en un intento de reducir el déficit y estabilizar al país. Estas medidas son necesarias para que Grecia reciba el paquete de rescate 110 billones de euros acordados por el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea.
Mayo	Alemania	La cámara baja del parlamento alemán aprueba la contribución de Alemania de €750 mil millones para un fondo anticrisis en la zona del euro.

Referencias

- Allen, F. y D. Gale (2007). *Understanding Financial Crises*. Nueva York: Oxford University Press.
- Bagehot, W. (1873). *Lombard Street: el mercado monetario en Londres*. México DF: Fondo de Cultura Económica [Impresión de 1968].
- Barrell, R. y E. P. Davies (2008). "The evolution of the financial crisis of 2007-8". *National Institute Economic Review*, 206 (1), 5-14
- Barth, J. R., G. Caprio y R. Levine (2001) "The regulation y supervision of banks around the world: A new database". *Policy Research Paper 2588*. Washington: World Bank,
- Bordo, M. D. (1990). "The lender of last resort: Alternative views and historical experience". *Federal Reserve Bank of Richmond Economic Review*, 76(1), 18-29.
- Calderón, C., A. Chong y E. Stein (2007). "Trade intensity and business cycle synchronization: Are developing countries any different?". *Journal of International Economics*, 71(1), 2-21
- Diamond, D. W. y P. H. Dybvig (1983). "Bank runs, deposit insurance, and liquidity". *Journal of Political Economy*, vol. 91, 401-419.

- Eichengreen, B. (1992). "Should the Maastricht treaty be saved?" Princeton, Princeton University, *Princeton Studies in International Finance* 74
- Fatas, A. (1997). "EMU: Countries or regions? Lessons on the EMS experience". *European Economic Review*, 41(3-5), 743-751.
- Fischer, S. (1999). "On the need for an international lender of last resort". *Journal of Economic Perspectives*, 13(4), 85-104
- Kalemi-Ozcan, S., E. Papaioannou y J. L. Peydró (2010). "Financial regulation, financial globalization and the synchronization of economic activity". *National Bureau of Economic Research*, Washington: NBER Working Paper 14887.
- Kindleberger, C. P. (1989). *Manías, pánicos y cracks. Historia de las crisis financieras*. Barcelona: Ariel [Impresión de 1991].
- Kose, M. A., C. Otrok y E. Prasad (2010). "Global business cycles: Convergence or decoupling?". Virginia: University of Virginia-Department of Economics, Working Paper, abril.
- Krugman, P. (2009). *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008*. Nueva York: W.W. Norton & Company.
- Minsky, H. P. (1986). *Stabilizing an Unstable Economy*. Nueva York: McGraw Hill [Reimpresión de 2008].
- Reinhart, C. M. y K. S. Rogoff (2009). *This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton: Princeton University Press.
- Ruiz-Porras, A., Vásquez-Quevedo, N. y J. A. Núñez-Mora (2006). "Efectos de la globalización financiera en la administración y regulación de riesgos bancarios en México". *Contaduría y Administración*, 219, 115-141
- Vives, X. (2008). "Bagehot, central banking y the financial crisis", en A. Felton y C. Reinhart (eds.) *The First Global Financial Crisis of the 21st Century*, 99-101, Londres: CEPR y VoxEU.org.

Fecha de recepción: Mayo 21, 2010
Fecha de aceptación: Junio 29, 2010

México ante la crisis: reformar para salir adelante

ORLANDO SALAZAR RUIZ IBARGUEN¹

Resumen

En tiempos difíciles, una de las estrategias más utilizadas para salir adelante es hacer reformas relacionadas con los negocios, desde los procesos para abrir una empresa, pagar impuestos, hasta contratar trabajadores. México no es ningún extraño a las reformas y ha dado pasos importantes recientemente, pero está muy lejos de los líderes mundiales en estas categorías. Diversos países se han encontrado en situaciones similares a la de México y han efectuado reformas que han traído beneficios sustanciales. Este trabajo compara a México, con los líderes mundiales y reformadores excepcionales en facilidad para abrir un negocio, facilidad y bajo coste de los impuestos y facilidad para contratar un trabajador.

Palabras clave: Reformas, política anticrisis, economía internacional.

Abstract

When going through difficult times, one of the most common strategies used by countries to get through is to make business related reforms that range from starting a business to paying taxes and employing workers. Mexico is no stranger to reforms, and it has taken important steps recently, but it is still a long way from world leaders in each category. Furthermore, there are countries that have found themselves in similar or worse situations than Mexico's and have made reforms that have brought about substantial benefits. Thus, this paper compares Mexico to world leaders and exceptional reformers in ease of starting a business, ease and cost of paying taxes and ease of employing workers.

Keywords: Reforms, anti crisis policies, international economy.

1. El autor desea agradecer a la Mtra. Angie Suárez Salazar, por su invaluable colaboración en la realización de este artículo.

1. Introducción

En los últimos dos años las reformas relacionadas con los negocios desde los procesos para abrir una empresa, pagar impuestos, contratar trabajadores, hasta exportar, se han disparado alrededor del mundo y no es ninguna casualidad. A través del tiempo se ha demostrado que los países que han sabido adaptarse a las dificultades, enfrentar los retos y aprovechar los cambios de una nueva situación económica mundial, han logrado mejoras muy importantes en la calidad de vida de sus habitantes. Una de las principales herramientas de los países para adaptarse y fomentar el cambio en sus economías ha sido, precisamente, hacer reformas para facilitar los negocios.

México está en el lugar 51 en el *ranking* de países donde es más fácil hacer negocios y el gobierno no es ajeno al concepto de reformar, sin embargo hay mucho trabajo por hacer. Como en otro cualquier país, en México las dificultades económicas no se deben a un solo factor y las cuestiones relacionadas a la facilidad para hacer negocios son uno de tantos. Sin embargo, como se mostrará en este artículo, si se hacen bien, las reformas propuestas pueden tener efectos positivos muy importantes. Se analizarán, entonces, algunos ejemplos de reformas hechas en otros países precisamente en los aspectos en que México más podría mejorar, de acuerdo con los datos del programa “Doing Business, 2010”² del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional.

En una primera sección se analizarán los aspectos teóricos sobre la importancia de las reformas de este tipo y sus efectos sobre la economía. Luego, se compararán los procesos para empezar un negocio en México y Nueva Zelanda, líder mundial en este aspecto, así como algunas reformas muy efectivas llevadas a cabo en Arabia Saudí. En las siguientes secciones se detallarán algunas reformas relevantes en Egipto y Macedonia, en materia de pago de impuestos y contratación de trabajadores, áreas en que México menos destaca en el *ranking*. De la misma manera, se compararán los indicadores de México con los de los líderes mundiales en estas dos categorías.

2. Aspectos teóricos

De manera general, se puede decir que el marco teórico que utiliza este trabajo es el de la Nueva Economía Comparativa. Esta perspectiva trata dar una explicación a una de las interrogantes más importantes de la economía moderna: ¿Por qué unos países crecen más que otros?

Para tratar de responder a esta pregunta, se han tomado en cuenta las conclusiones de autores como Djankov, Eifert, Freund, Pham y Schleifer quienes realizan un tipo de análisis relativamente reciente que relaciona el crecimiento y las regulaciones nacionales en materia de negocios.

2. Doing Business es un proyecto en el que se realizan reportes anuales, que analizan los principales indicadores referentes a la facilidad de hacer negocios en 183 economías. También hacen recuentos de las principales reformas realizadas alrededor del mundo.

La primera relación que da importancia a este estudio, la demostraron investigadores del Banco Mundial en el trabajo publicado en 2006 “Regulation and Growth”, cuyos resultados indican que las regulaciones en los negocios son un determinante significativo para el crecimiento.

Una de sus conclusiones muestra que el reformar para reducir las regulaciones y facilitar los negocios, es decir, pasar de los últimos lugares a los primeros en el *ranking* de facilidad de hacer negocios, puede generar un aumento de hasta 2.3 puntos porcentuales en el crecimiento anual promedio; lo que representa un efecto sobre el crecimiento que es equiparable y, en algunos casos, superior al de una mejora similar en los niveles de escolaridad (Djankov, 2006, p. 5). Esto indica claramente que tener un marco regulatorio eficaz y eficiente para los negocios debe ser una prioridad para cualquier gobierno que quiera mejorar notablemente el desempeño económico de su país.

Los datos y conclusiones del estudio de Simeon Djankov muestran que, generalmente, las regulaciones de entrada más fuertes, se asocian con mayores grados de corrupción y una economía informal más grande. No pudieron demostrar que las regulaciones trajeran consigo mayor calidad de los bienes y servicios, ni ningún tipo de beneficio social (Djankov, 2002, p. 25). También se pudo asociar la falta de democracia y el alto intervencionismo del gobierno con las regulaciones más complicadas y engorrosas.

Conociendo entonces la poca efectividad de las regulaciones de entrada, también es importante resaltar la eficiencia y los beneficios de las reformas para reducir esta regulación y facilitar la creación de nuevos negocios. Para esto, se ha recurrido al trabajo de Benjamín Eifert, “Do Regulatory Reforms Stimulate Investment and Growth?”, realizado para el Centro de Desarrollo Global. En dicho trabajo, Eifert analiza el efecto que tiene hacer reformas para facilitar la apertura de negocios sobre la tasa de inversión y por consiguiente, sobre la tasa de crecimiento del PIB.

Dos conclusiones principales se pueden extraer del trabajo de Eifert: que los efectos positivos de las reformas afectan en mayor medida a los países relativamente pobres y relativamente bien gobernados, y que los países con estas características que realizan reformas observan una tasa de inversión que es en promedio 0.6 puntos porcentuales mayor que los que no las hacen. Esto último hace que el crecimiento de SU PIB sea entre 0.2 y 0.4 puntos porcentuales más alto al año siguiente.

Además, estudios como el de Kaplan (2007) y Bruhn (2008) en México, muestran también un efecto substancial de la facilitación para la apertura de negocios, sobre la tasa de emprendimiento y la de creación de empleo. Después de implementar un programa para reducir el tiempo necesario para crear una empresa, el nivel de emprendimiento aumentó 4%, mientras que la tasa de creación de empleo aumentó entre 8% y 11% (Kaplan, 2007, p. 19).

Si consideramos la ausencia, prácticamente total, de beneficios de poner regulaciones estrictas para la apertura de un negocio, junto con los potenciales beneficios de facilitarla, resulta evidente que vale la pena identificar las áreas en las que México puede realizar reformas y mejorar el proceso.

En resumen, reducir y hacer más eficiente la regulación para facilitar los procesos de hacer negocios siempre trae consigo efectos benéficos para la economía del país en cuestión. Si se le da mayores libertades a los futuros y actuales empresarios, reduciendo los costos y los tiempos para llevar a cabo diversos trámites, éstos se verán más motivados, tanto a empezar un negocio como a expandirlo.

3. Apertura de negocios

3.1 México frente a Nueva Zelanda

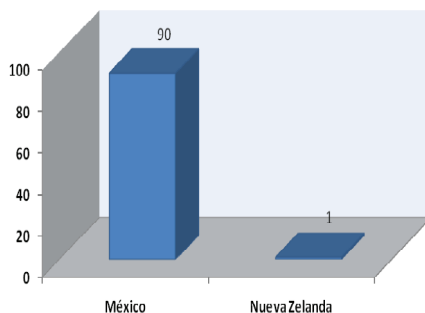
Como se pudo apreciar en la sección teórica, uno de los procesos más importantes, si no es que el más importante, en el ámbito de los negocios es el requerido para echarlo a andar. México ha logrado avances muy importantes en este aspecto en los últimos 6 años, reduciendo 2 procedimientos y acortando el tiempo de 58 a 13 días. Tan sólo de 2009 a 2010, pasó del lugar 114 al lugar 90 en el *ranking* específico para apertura de negocios.

Comparar a México con Nueva Zelanda pone en perspectiva estos avances y muestra que aún hay muchas cosas por hacer. México ocupa la posición número 90 en el *ranking* de facilidad de apertura de negocios en el año 2010, mientras que Nueva Zelanda ocupa el número 1. En cada uno de los cuatro indicadores de facilidad de apertura del reporte Doing Business, también se aprecia una gran diferencia.

Empezando con el número de procedimientos, Nueva Zelanda sólo requiere 1 paso para que alguien abra un negocio, mientras que en México se necesitan 8. Un emprendedor neozelandés puede abrir su negocio al día siguiente de empezar el proceso, un mexicano aún requiere 13 días. Éstas últimas son diferencias notables, pero probablemente las mayores trabas para abrir un negocio en México ya no vienen del tiempo de espera o de la complejidad de los procedimientos, sino del coste total y del requisito de capital mínimo. En el país oceánico, no existe un requisito de capital mínimo y el coste total de abrir un negocio es de sólo 0.7% del producto per cápita. México, por su parte, exige un capital mínimo de casi 9% del PIB per cápita y el coste total de apertura se eleva a 11.7% (DB2010, p. 141).

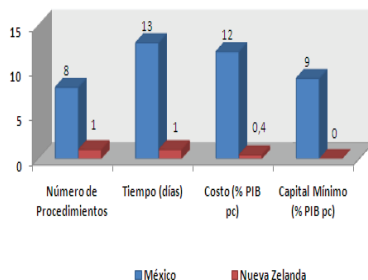
Muchos gobiernos argumentan que exigir un capital mínimo es necesario para proteger a los acreedores, reducir el riesgo de bancarrota y asegurar la calidad de los productos fabricados. Tanto la teoría reciente como la evidencia práctica en el derecho de sociedades prueba que dicho argumento no es válido, ya que los acreedores toman decisiones racionales basadas en el riesgo comercial real, no en si cumplen o no los requisitos del gobierno. Las compañías quiebran con o sin este requisito y fabrican productos buenos y malos independientemente del capital mínimo (Garcimartin, 2004). No es necesario que el gobierno tome decisiones por los demás.

Gráfico 1
Facilidad de apertura de negocios



Fuente: elaboración propia a partir de datos DB 2010.

Gráfico 2
Procedimientos de apertura de negocios



Fuente: elaboración propia a partir de datos DB 2010.

3.2 Arabia Saudí

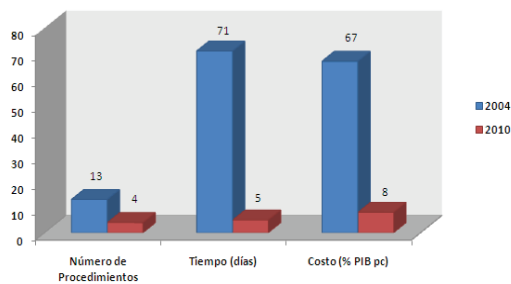
El primer ejemplo de esto, aunque no el único, lo tenemos en Arabia Saudí, que no tiene un requisito de capital mínimo. De hecho, los países mejor situados en el *ranking* tampoco cumplen este requisito y tienen economías que, hasta antes de la presente crisis, creaban empresas y trabajos a ritmos elevados. Son 69 economías en el mundo las que permiten comenzar un negocio con el capital que considere cada empresario que es necesario basándose en su propia estructura de capital y tipo de negocio (DB 2009).

Arabia es un ejemplo que bien vale la pena destacar, puesto que con las reformas que ha realizado, en tan sólo unos cuantos años pasó del lugar 159 al 13 en el *ranking* de apertura de negocios. Belayachi y Haidar (2008) describen el proceso de reformas

en dicho país y concluyen que el factor más importante para lograr avances tan espectaculares es la voluntad política.

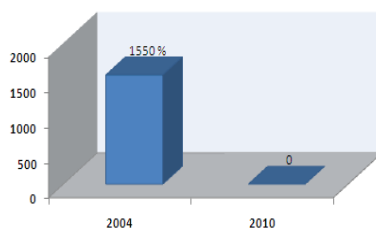
Sabiendo que el petróleo no duraría toda la eternidad, el rey Abdullah decidió darle un impulso a sus incipientes pequeñas y medianas empresas. En 2004, sólo los más ricos podían abrir una empresa de responsabilidad limitada ya que el capital mínimo era de \$125,000 dólares. El proceso era largo y complicado con más de 13 procedimientos y 71 días como mínimo para completarlos. Hoy en día, no existe requisito de capital mínimo, eliminaron 9 procesos y acortaron el plazo en 66 días (Belayachi, 2008, p. 16)

Gráfico 3
Procedimientos para empezar un negocio en Arabia Saudí



Fuente: elaboración propia a partir de datos DB 2004 y 2010.

Gráfico 4
Capital mínimo (% PIB per cápita). Arabia Saudí



Fuente: elaboración propia a partir de datos DB 2004 y 2010.

Empezaron con pequeñas reformas, como eliminar el requisito de crear sellos o el de publicar en la *Gaceta Oficial*. Luego pasaron a reformas un poco más complejas, como la de computarizar el proceso de registro y facilitar la apertura de negocios desde la Internet.

Al ir eliminando procedimientos y concentrándolos en unos pocos, se necesitó la colaboración de gran cantidad de personas y de agencias gubernamentales. Para cada paso, el rey se aseguró de que hubiese campañas publicitarias y eventos para premiar los esfuerzos de todos y dar a conocer los beneficios de las reformas. Esto dio pie a que las reformas más difíciles políticamente se suavizaran y pasaran más fácilmente. El requisito de capital mínimo es el principal ejemplo de esto, pues requería aprobación parlamentaria para eliminarse y había muchos opositores. Sin embargo, gracias a los éxitos anteriores y a los resultados de estudios como el de Doing Business —que mostraban la poca utilidad del capital mínimo—, la reforma pasó en 2008.

Tras pasar esta difícil pero sustancial reforma, Arabia Saudí logró duplicar su tasa de crecimiento de 2.02% en 2007 a 4.23% en 2008, aun a pesar de un ambiente económico mundial que ya comenzaba a verse desfavorecedor. (www.saudi-us-relations.org)

4. Pagar impuestos

En otro estudio de Djankov, Ganser et al. (2009) para el Banco Mundial, se demuestra que hay un vínculo substancial entre la tasa de impuestos corporativos y la tasa de inversión y emprendimiento, lo que a su vez se refleja en el tamaño de la economía informal. La incorporación de más de 25 millones (Universidad Obrera, 2003) de trabajadores a la economía formal, siempre ha sido uno de los grandes retos de las administraciones mexicanas. El resultado del estudio de Djankov muestra que una reducción de 10 puntos porcentuales en las tasas impositivas provoca una reducción de más de 2 puntos porcentuales en la participación del sector informal en la economía nacional. También muestra que una reducción de impuestos así, aumenta la tasa de apertura de negocios nuevos en 1.4 puntos porcentuales y la densidad de negocios en 1.9 compañías por cada 100 personas (Djankov et al., 2009, p. 22).

Con todo esto, es fácil estar de acuerdo con los creadores de la base de datos de Doing Business cuando detallan cuatro beneficios importantes de la creación de negocios en el sector formal de una economía. Mencionan en primer lugar la longevidad del negocio, el cual puede durar mucho más tiempo que sus fundadores. En segundo lugar, el capital social suele ser mayor en un negocio formal que en uno informal pues hay más estabilidad, confianza y, por tanto, menor riesgo.

Otra razón es la posibilidad de crear una compañía de responsabilidad limitada, lo cual otorga mayor libertad para experimentar y arriesgar en el negocio, sin consecuencias negativas extremas. Por último, una compañía registrada tiene acceso a servicios de las cortes públicas o los bancos privados que no están disponibles para las empresas no registradas. Todas estas razones son un incentivo adicional para que el sector empresarial apoye reformas que faciliten la apertura de negocios.

Un dato adicional importante que considerar es que las empresas en la economía formal logran alcanzar tamaños más eficientes y producen hasta 40% más que las informales (DB 2006, p. 14); lo que resulta bastante atractivo para los gobiernos ya que ven aumentar sus ingresos a través de una mayor recaudación tributaria.

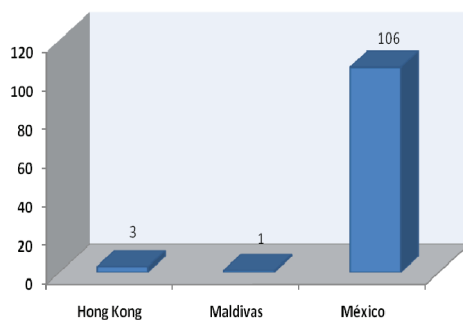
4.1 México, Maldivas y Hong Kong

Otra comparación interesante que se puede realizar es con Maldivas, el país donde resulta más fácil pagar impuestos y éstos son más bajos. México ha hecho reformas muy efectivas y útiles y ha logrado mejorar en el *ranking* más de 40 posiciones hasta llegar al puesto 106 en 2010, pero tampoco se compara con los datos del número uno.

En el gráfico 7, se puede apreciar cómo, a pesar de las reformas, en México sigue siendo necesario hacer 6 pagos diferentes al año y dedicar más de 500 horas para hacerlo. Además, juntando todos los impuestos que hay que pagar, éstos representan 51% de las ganancias corporativas (DB 2010, p. 138). En contraste, Maldivas exige que se haga un solo pago al año y los directivos de las empresas dedican menos de 1 hora al año, para pagar tan sólo el equivalente a 9% de sus ganancias (DB 2010, p. 136).

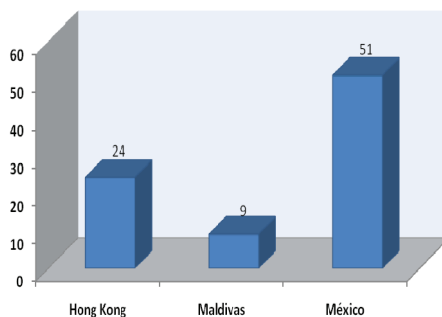
Ahora bien, muchos considerarían que Maldivas es un paraíso fiscal y una excepción, por este motivo también se ha tomado en cuenta a Hong Kong, tercer lugar del *ranking*, una economía potente y mucho más compleja que Maldivas. Ahí, vemos que sólo se requieren 4 pagos al año, se dedican únicamente 80 horas para hacerlos y se paga en total, el equivalente a 24% de las ganancias. Es evidente, entonces, que hay muchas reformas pendientes en México antes de alcanzar los primeros lugares en el *ranking*.

Gráfico 5
Pago de impuestos. *Ranking* mundial 2010



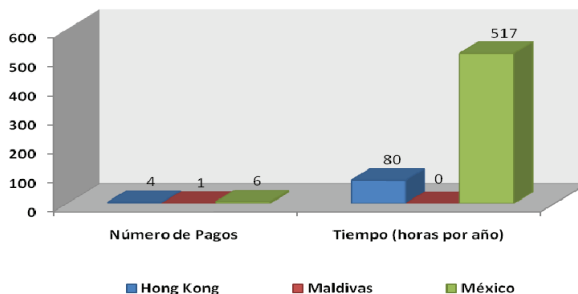
Fuente: elaboración propia a partir de datos DB 2010.

Gráfico 6
Total de impuestos (% de ganancias)



Fuente: elaboración propia a partir de datos DB 2010.

Gráfico 7
Impuestos: número de pagos y tiempo



Fuente: elaboración propia a partir de datos DB 2010.

4.2 Egipto

Un ejemplo sobresaliente en las reformas es Egipto, país que logró añadir más de 1 millón de contribuyentes, aumentó los ingresos fiscales por impuestos al salario de trabajadores en 6%, con lo que el ingreso por parte de pequeñas empresas creció 4% y en total aumentó sus ingresos fiscales de 22 millones de libras egipcias en 2004 a 39 millones en 2005. Parece sencillo lo que hizo, sin embargo requirió de mucha voluntad política para lograrlo. Empezaron por reducir los impuestos corporativos de 32% y 40% según el tamaño de la empresa, a 20% para todos (Ramalho, 2007, p. 36).

Luego eliminaron todo tipo de treguas fiscales y exenciones, haciendo más simple las leyes de impuestos; todos pagan lo mismo, todo el tiempo. También simplificaron

el proceso de pago de impuestos para que la mayoría de las personas pudieran hacerlo por su cuenta.

Es claro que Egipto aún tiene mucho que hacer en materia de impuestos, se encuentra todavía en el puesto 140 en cuanto a pago de impuestos, pero la situación de su economía informal era parecida a la de México y su experiencia exitosa es un ejemplo a seguir.

Egipto, cuya economía creció a tasas de 1.7% y 3.1% antes de estas reformas, ha visto tasas de crecimiento mucho mayores a partir de los años en que se llevaron a cabo. En 2004, el año de la reforma, su economía creció 4.5% y llegó alcanzar hasta 7.2% en 2008 (www.mop.gov.eg) antes de que volviera a disminuir debido a la crisis mundial. Con todo esto, vale la pena subrayar que el aumento de la recaudación fiscal en 77% de un año a otro, es el logro más importante de estas reformas. En tiempos de crisis, cada centavo que los gobiernos logren recaudar es valioso y mejora también la confianza de los inversionistas, pues demuestran mayor capacidad de pago.

5. Contratación de trabajadores

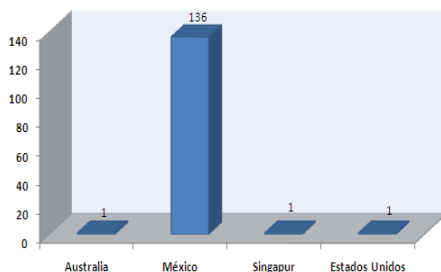
Juan Botero, en su artículo “The Regulation of Labor” (2004), muestra que cuanto mayores regulaciones haya para el mercado laboral, más difícil será contratar nuevos trabajadores y la tasa de desempleo será mayor, especialmente el de los jóvenes. También afecta a la cantidad de personas en la economía informal. Cuando las empresas tienen menores costes para contratar, es más factible que lo hagan e incluso que se arriesguen a contratar jóvenes sin mucha experiencia. Asimismo, si pueden ofrecer mayor flexibilidad de horas, pueden hacer mayores combinaciones de turnos y contratar más personal (Botero, 2004, p. 26).

El proyecto Doing Business, por su parte, mide la dificultad para contratar trabajadores con cuatro indicadores: un índice de dificultad de contratación que incluye las regulaciones sobre duración mínima de los contratos y sobre los salarios mínimos; un índice de dificultad para despedir, que incluye todos los requisitos legales para un despido. La rigidez de las horas de trabajo y el costo de despido son los últimos dos indicadores.

5.1 El triple empate: Singapur, Australia y Estados Unidos

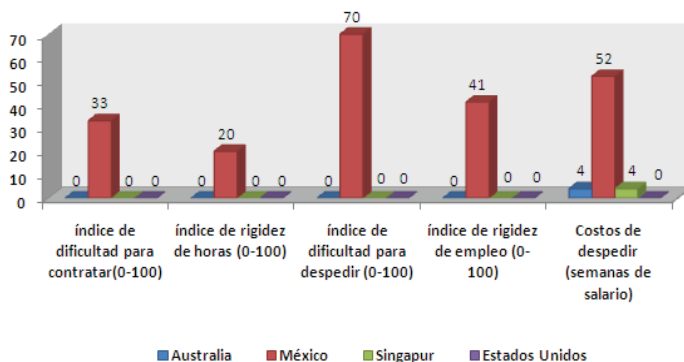
Conociendo todas las anteriores ventajas, Singapur, Australia y Estados Unidos tienen mercados laborales extremadamente flexibles y obtienen la mejor nota en los índices de dificultad para contratar (gráfico 8), para despedir, en la rigidez de horarios y en el coste de despedir. Como se aprecia en el gráfico 9, el proceso de contratar, emplear y despedir empleados es muy sencillo y poco costoso en los tres países citados, mientras que en México todo esto es tan complicado y caro que se sitúa en el lugar 136 de 183 economías. Un punto que destaca es el coste de despedir un empleado: mientras que en los tres líderes el coste no llega ni a una semana de trabajo, en México puede sobrepasar las 52 semanas.

Gráfico 8
Contratación de trabajadores. Ranking mundial



Fuente: elaboración propia a partir de datos DB 2010.

Gráfico 9
Contratación de trabajadores



Fuente: elaboración propia a partir de datos DB 2010.

5.2 Macedonia

Macedonia, a mediados de la década, tenía una tasa de desempleo de 30%, debido en parte a leyes laborales excesivamente rígidas (Larson et al., 2007, p. 20). Después de algunas reformas notables, en el periodo de enero a octubre de 2006, los contratos de trabajo aumentaron 5.9% con respecto al mismo periodo del año anterior y los contratos por periodos fijos aumentaron 30.6%. Adam Larson, Kiril Minoski y Janet Morris en 2007 describieron las reformas que hizo Macedonia para reducir el desempleo.

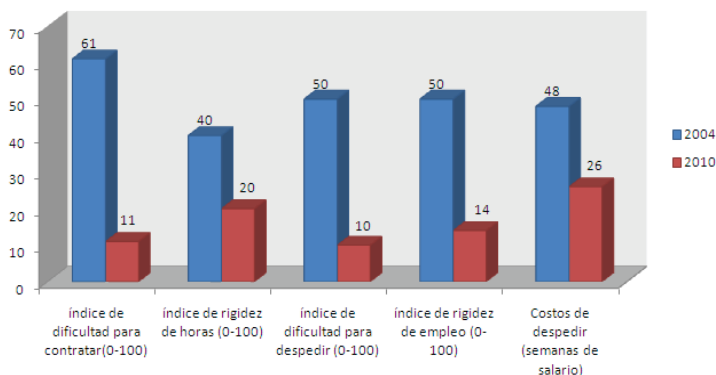
Según su artículo, la reforma se enfocó en 4 puntos clave: la flexibilidad en la duración de los contratos; la flexibilidad de horarios y regulaciones de horas extra; mejora en los procedimientos de despido, haciéndolo menos costosos y haciendo cambios al marco de contratos colectivos, para que estén en conformidad con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo.

Como es de esperar, hacer reformas de este tipo puede ser bastante complicado, en especial si no se toma en cuenta a todos los involucrados, puede haber huelgas masivas y oposición generalizada. Sin embargo, el gobierno de Macedonia logró evitar esto convocando tanto a las asociaciones de empresarios, como a los sindicatos de trabajadores, comerciantes y otros grupos de interés. Si bien el debate fue intenso, todos contribuyeron y reconocieron la urgencia de hacer reformas para disminuir el desempleo tan crítico.

Al final, el 5 de mayo de 2005 se envió la propuesta de ley al Congreso y se aprobó en julio de ese año. La nueva ley laboral creó nuevas y mejores opciones para los contratos laborales, clarificó y liberalizó los horarios y las horas extra, limitó los eventos que califican para ausencias pagadas y facilitó los procedimientos para hacer despidos. Sin duda, comprendía la mayoría de los aspectos que estaban bloqueando la generación de empleo. El gráfico a continuación muestra las mejoras de Macedonia en cada uno de los aspectos del *ranking* de contratación de trabajadores. Con la implementación de estas reformas, logró pasar de los últimos lugares al lugar 58, con un salto de casi 70 lugares de 2009 a 2010 (DB 2010, p. 135).

El beneficio de estas reformas para Macedonia se siente, más que en el crecimiento de su PIB, en la tasa de desempleo, la cual tocó un punto máximo en 2005 con 37.7% de la fuerza laboral. Para 2010, a pesar incluso de una economía global que no ayudaba en nada, logró reducir el desempleo a 31.7%. (www.stat.gov.mk/english).

Gráfico 10
Contratación de trabajadores. Macedonia



Fuente: elaboración propia a partir de datos DB 2004 y 2010.

6. Conclusiones y recomendaciones

Luego de la revisión de los diferentes estudios realizados, sin lugar a dudas, se puede afirmar que existe poca efectividad en las regulaciones excesivas y que al contrario de esto, resultan eficientes y beneficiosas las reformas para reducir estas regulaciones

y facilitar la creación de nuevos negocios, así como facilitar procesos vitales para su funcionamiento, como lo son el pago de impuestos y la contratación de trabajadores.

Cuando crear un negocio es fácil y barato, hay más incentivos para que los futuros emprendedores abran un negocio formal. En Arabia se reconoció este hecho y se hicieron reformas impresionantes; México también ha reformado de manera importante, pero aún quedan barreras considerables para la creación de una empresa. La principal recomendación es reducir el requisito de capital mínimo, pues se ha demostrado que es totalmente ineficaz para alcanzar los propósitos por los que se impuso.

Los impuestos corporativos y la dificultad para pagarlos también representan una barrera formidable para el crecimiento y la incorporación de negocios al sector formal de una economía. En México toma demasiado tiempo pagar impuestos y representan un porcentaje que desincentiva a los empresarios a formalizar sus actividades. Egipto aumentó su recaudación fiscal en 77% de un año a otro, reduciendo impuestos y facilitando su pago, un verdadero ejemplo a seguir para México.

Por último, si se hace más fácil y menos costoso contratar, mantener y despedir trabajadores, entonces las empresas estarán más dispuestas a contratar un mayor número de empleados y tomar mayores riesgos al hacerlo, cosa que beneficia a los jóvenes ya que no suelen tener experiencia demostrable. Si México hiciera reformas como las que hizo Macedonia en 2005, flexibilizando los contratos y los horarios y reduciendo el costo y proceso del despido, además de introducir contratos de aprendices para incentivar la contratación de jóvenes, éstos y otros buscadores de empleo en México se verían fuertemente beneficiados. Todo esto tratando siempre de mantener una suficiente protección laboral para evitar abusos por parte de las empresas.

Esto nos lleva a concluir que el camino de reformas por el que avanza México es adecuado, pero aún insuficiente. Si se tiene en cuenta los aspectos teóricos y los resultados empíricos que los confirman, es innegable que todas las reformas que ayuden a aumentar el emprendimiento, reducir el desempleo, aumentar la productividad y la recaudación fiscal, son positivas y representan un camino viable para impulsar al país a salir adelante en tiempos de crisis.

Referencias bibliográficas

- Acemoglu, D., Johnson, S. y Robinson J. (2001). "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation". *American Economic Review* 91, 1369- 1401.
- Belayachi, Karim, Haidar, Jamal Ibrahim (2008). "Competitiveness from Innovation not Inheritance", en World Bank (2008) *Celebrating Reform 2008*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Botero, J. C., Djankov S., La Porta R., López-de-Silanes, F. y Shleifer, A. (2004). *The regulation of Labor*. Washington DC: World Bank.
- Bruhn, Miriam (2007). *License to sell: Business start-up reform in Mexico*. Department of Economics, MIT.

- Djankov, S., Gasner, T., Mcleish, C. y Ramalho, R. (2009). *The effect of corporate taxes on investment and entrepreneurship*. Washington DC: World Bank.
- Djankov, S., McLiesh C. y Ramalho, R. (2006). *Regulation and Growth*. World Bank.
- Djankov, S. (2008). “The Regulation of Entry: A Survey”. Discussion Paper DP7080, Londres: Centre for Economic Policy Research.
- Djankov, S., La Porta, R., López-de-Silanes, F. y Shleifer, A. (2002). “The Regulation of Entry”. *Quarterly Journal of Economics* 117 (1), 1-37.
- Doing Business 2010: Reforming through Difficult Times. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2010.
- Doing Business in Mexico 2010. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2010.
- Doing Business 2009. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2010.
- Doing Business 2008. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2010.
- Doing Business in 2006: Creating Jobs. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2010.
- Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2010.
- Doing Business in 2004: Understanding Regulations. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2010.
- Garcimartín, F. (2004). *Comentario al Reglamento Europeo de Insolvencia*. Madrid: Civitas.
- Kaplan, David, Eduardo Piedra y Enrique Seira (2007). “Entry regulation and business start-ups: evidence from Mexico”. Policy Research working paper 4322. Washington DC: World Bank.
- Larson, Adam et al. (2007). *Employing Macedonia’s Youth en Celebrating Reform* Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2007.
- Ramalho, Rita (2007). *Adding a Million Tax Payers en Celebrating Reform*, Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2007.
- Universidad Obrera de México (2003). “La Economía Mexicana Atrapada en Problemas Estructurales que Impiden el Crecimiento Económico y el Empleo”, Hoja Obrera en Línea, núm. 56, julio-agosto, México [<http://www.uom.edu.mx/hoja/hojob56.htm>].

Fecha de recepción: Mayo 6, 2010
Fecha de aceptación: Junio 21, 2010

Crecimiento económico y crisis en México, 1970-2009. Un análisis sexenal

ANÍBAL TERRONES CORDERO
YOLANDA SÁNCHEZ TORRES
JUAN ROBERTO VARGAS SÁNCHEZ

Resumen

El objetivo de esta investigación fue analizar la evolución de la economía mexicana, a través del comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) real de México en el periodo 1970-2009. Para estimar la relación ENTRE PIB, exportaciones petroleras y no petroleras, se emplearon mínimos cuadrados ordinarios. La economía mexicana presentó un ciclo económico sexenal. Se registró el “valle” al inicio y final de cada sexenio, mientras que el “auge” en el segundo y tercer año. Con López Portillo se obtuvo el crecimiento promedio anual más alto, de 6.57%. Un aumento de 1% en exportaciones petroleras generó un incremento de 0.20% del PIB. La crisis económica actual se refleja por una disminución del PIB, al pasar de un crecimiento de 3.3% en 2007 a 1.8% en 2008, y -6.5% para 2009, aunado a un desempleo de 6.4% en septiembre de 2009.

Palabras clave: crisis económica, desempleo, crecimiento económico, exportaciones

Abstract

The purpose of this research was to analyze the evolution of the Mexican economy, through the behavior of Real Gross Domestic Product (GDP) of Mexico in the period 1970-2009. To estimate the relationship between GDP and non-oil exports oil, we used Ordinary Least Squares. The Mexican economy presented a six-year economic cycle, registering the “Valley” at the beginning and end of each six years, while the “Peak” in the second and third year. With Lopez Portillo scored the highest annual average growth, being 6.57%. A 1% increase in oil exports generated an increase of 0.20% of GDP. The current economic crisis is reflected by a decline in GDP, passing from a rate of growth of 3.3% in 2007 to 1.8 % in 2008, and -6.5% for 2009, coupled with unemployment of 6.4% in September 2009.

Keywords: Economic crisis, unemployment, economic growth, exports

Introducción

El crecimiento económico es resultado de los aumentos de los factores de la producción y los incrementos de la productividad provocados por la mejora de la tecnología y de la capacitación de la mano de obra. El crecimiento económico de un país suele medirse mediante el crecimiento de la producción nacional, en particular del Producto Interno Bruto (PIB) (Dornbusch et al., 2004, pp. 56-57).

El objetivo general de esta investigación fue analizar el crecimiento económico en México en el periodo 1970-2009. Para ello se determinó el comportamiento de la economía mexicana, medido por el crecimiento del PIB real. El estudio presenta un enfoque sexenal a partir de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) hasta Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2009). Para estimar la relación existente entre la producción nacional y las exportaciones petroleras y no petroleras se realizó el análisis de regresión múltiple, esto mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios, en el periodo 1980-2008.

Aspectos metodológicos

De acuerdo con los objetivos planteados, en este apartado se detalla la metodología usada para su cumplimiento. Se especifica el procedimiento para la obtención de los datos utilizados así como sus fuentes de información, y se determina y aplica el modelo de regresión múltiple.

Obtención de datos y fuentes de información

Para determinar el crecimiento de la economía mexicana se tomaron en cuenta datos del PIB, durante el periodo 1970-2009. Los valores están dados a precios del año 2005. La serie fue obtenida de estadísticas globales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los valores de las exportaciones petroleras (incluye petróleo crudo, gas natural y derivados del petróleo) y no petroleras (incluye agropecuarias, extractivas, manufacturas y otras), en el periodo 1980-2008, fueron obtenidas del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Honorable Cámara de Diputados. Las estadísticas de desempleo, se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. La inflación real se obtuvo del Índice Nacional de Precios al Consumidor de México, determinado por el FMI con año base 2005. El tipo de cambio peso/dólar fue determinado en base a estadísticas del Banco de México.

2. Modelo de regresión múltiple

El modelo de regresión múltiple (Gujarati, 2004) utilizado en la presente investigación quedó expresado como:

$$PIB_i = \beta_1 + \beta_2 XP_i + \beta_3 XNP_i + u_i$$

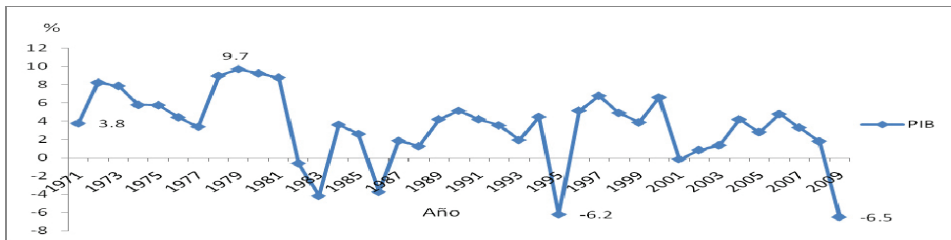
donde *PIB* es el Producto Interno Bruto (variable dependiente), β_1 es el intercepto, β_2 es el coeficiente de regresión de las exportaciones petroleras, β_3 es el coeficiente de regresión de las exportaciones no petroleras, *XP* son las exportaciones petroleras (variable explicativa), *XNP* son las exportaciones no petroleras (variable explicativa), *u* es el término de perturbación estocástica, e *i* la *i*ésima observación (desde 1980 hasta 2008).

Análisis de resultados

En cada sexenio se presenta y grafica la tasa de crecimiento de la producción nacional real, incorporando otros elementos de análisis como la inflación, tipo de cambio, programas económicos y sociales, desempleo, gasto, déficit público y exportaciones petroleras. También, aquí se presentan los resultados del modelo de regresión múltiple que establece la relación entre el PIB, exportaciones totales y petroleras.

En el periodo 1970-2009, el comportamiento del PIB real de México describe un ciclo económico sexenal, se registró una tasa de crecimiento promedio anual, en dicho periodo, del PIB real de 3.4%, siendo el año de 1979 el de mayor crecimiento con 9.7%, mientras que 2009 fue el de mayor decrecimiento con -6.5% (véase figura 1).

Figura 1
Comportamiento del PIB en México, 1971-2009,
billones de dólares 2005=100, tasa de crecimiento (porcentaje)



Fuente: elaboración propia con base en World Bank World Development Indicators and International Financial Statistics of the IMF, 2005 base year.

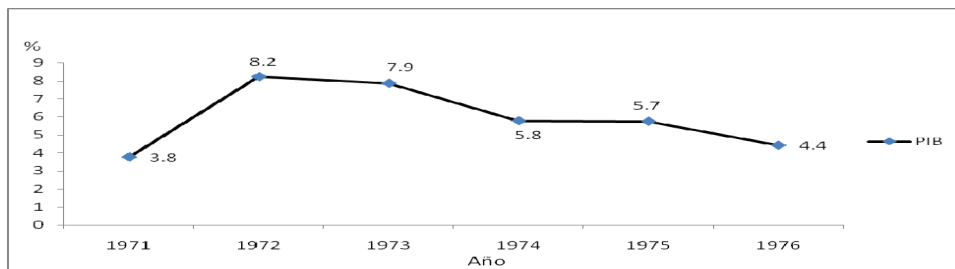
Luis Echeverría Álvarez (1970-1976)

A partir de 1972, el gasto público creciente se convierte en el eje de la política económica del gobierno federal, pero con expansiones y contracciones en el periodo 1972-1976. El déficit público, por exceso de gasto, fue financiado con crédito externo. Como instrumento de combate a la pobreza, Luis Echeverría implementó el Programa Integral para el Desarrollo Rural (Pider) (Tello, 2007, p. 478).

La figura 2 muestra el comportamiento del crecimiento económico en México en el periodo 1971-1976, medido por el PIB real a precios de 2005. Se observa que la tasa

de crecimiento más baja se registró en el primer año del sexenio analizado, y la más alta en 1972, de 8.2%; con una tasa promedio anual de 5.96%. La inflación en 1971 fue de 5.2, 5 en 1972 y 23.74 en 1974, con una tasa promedio anual, durante el sexenio de 12.83.

Figura 2
Comportamiento del PIB en México, 1971-1976, billones de dólares 2005=100, tasa de crecimiento (porcentaje)



Fuente: elaboración propia con base en World Bank World Development Indicators and International Financial Statistics of the IMF, 2005 base year.

José López Portillo (1976-1982)

En este periodo creció el gasto público, lo cual dio lugar a un déficit que fue cubierto con préstamos al exterior.

La excesiva dependencia petrolera y la creciente fragilidad financiera contribuyeron significativamente a la detonación de la crisis mexicana de la deuda. La deuda pública pasó de 19,602 millones de dólares en diciembre de 1976 a 33,813 millones en 1980 y 58,874 millones para 1982 (Gurría, 1993, p. 124; Aspe, 1993, pp. 106-157).

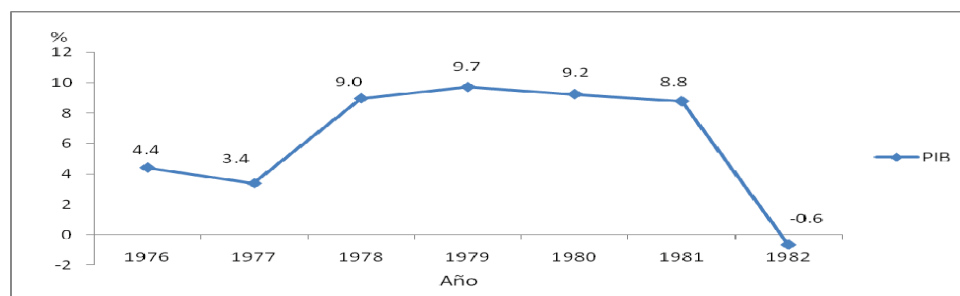
En agosto de 1976, el tipo de cambio peso/dólar se devaluó por primera vez, pasando de 12.50 pesos a 19.90 pesos, y en octubre se ubicó en 26.50 pesos. En 1976, el tipo de cambio promedio fue de 15.40 pesos, y subió a 22.50 en 1977 y 54.31 en 1982. Esta devaluación de la moneda nacional ocasionó incrementos en los precios, con una inflación, en términos reales, de 15.78 en 1976, y una tendencia creciente durante todo el sexenio, siendo de 58.92 para 1982; la inflación promedio anual fue de 29.64.

En 1981, los desequilibrios generados por el auge petrolero, aunados a la caída del precio y reducción de las ventas externas de crudo y de otras mercancías que el país exportaba, así como el incremento en las tasas de interés en los mercados internacionales de capital, ponen fin a un periodo de rápida expansión de la economía nacional. En septiembre de 1982 se nacionalizó la banca en México y se estableció el control de cambios (Silva, 2005, p. 97; Gurría, 1992, p. 130).

En el primer año de gobierno de López Portillo, la economía mexicana presentó un crecimiento real de 3.4%. Los años 1978-1981 registraron aumentos sostenidos del PIB, alrededor de 9%, pero decreció -0.6% en 1982. Esta disminución de la producción

se relaciona con la crisis económica internacional de los años 1981-1982. En este sexenio se tuvo una tasa de crecimiento promedio anual del PIB de 6.57% (véase figura 3).

Figura 3
Comportamiento del PIB en México, 1976-1982,
billones de dólares 2005=100, tasa de crecimiento (porcentaje)



Fuente: elaboración propia con base en World Bank World Development Indicators and International Financial Statistics of the IMF, 2005 base year.

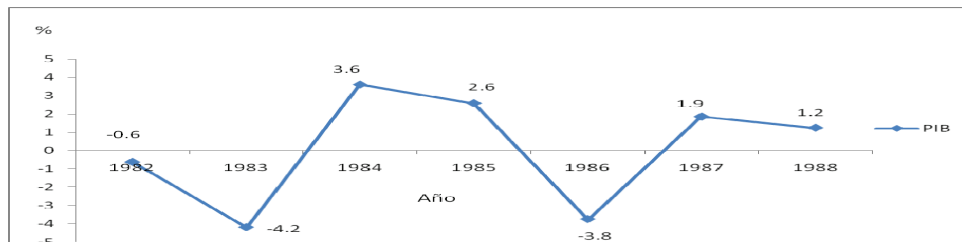
Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988)

Como mecanismo de solución a la crisis económica de México, Miguel de la Madrid implementó, durante los tres primeros años, el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE). Sus objetivos principales fueron combatir la inflación, proteger el empleo y recuperar las bases de un desarrollo dinámico, sostenido y eficiente. Para 1986 se instrumentó el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), donde se planteó la posibilidad de lograr un crecimiento económico moderado con un control de la inflación. En diciembre de 1987 se implementó el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), junto con las estrategias fiscal y monetaria restrictivas, tendiente a reducir el gasto corriente. Se registró una mayor concentración del ingreso, el coeficiente de Gini pasó de 0.501 en 1984 a 0.549 en 1989, año en el que 10% de los hogares (los más ricos) disponían de casi 50% del ingreso nacional (Brailosvsky et al., 1989).

El tipo de cambio se devaluó en 1,793.63% en el periodo 1983-1988, al pasar de 0.120 pesos por dólar en 1983 a 2.272 pesos en 1988. Durante el sexenio la inflación fue alta y creciente, pasando de 101.75 en 1983 a 131.82 en 1987, con un promedio anual de 92.87. El valor de las exportaciones petroleras pasaron de 483,109.18 millones de pesos reales en 1983 a 158,755.03 millones en 1988.

La figura 4 presenta el comportamiento de la producción real en México en el periodo 1982-1988, se observa que los años 1982, 1983 y 1986 presentan decrecimientos, y los años restantes registran crecimientos poco significativos. Se tuvo un crecimiento promedio anual de 0.22%, por ello, a este sexenio y, en general, a la década de los ochenta se le ha denominado como “la década perdida”.

Figura 4
Comportamiento del PIB en México, 1982-1988,
billones de dólares 2005=100, tasa de crecimiento (porcentaje)



Fuente: elaboración propia con base en World Bank World Development Indicators and International Financial Statistics of the IMF, 2005 base year.

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)

En el sexenio de Salinas se dio continuidad a las estrategias fiscal y monetaria restrictivas. En los años 1989-1992 se instrumentó el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), añadiendo estrategias heterodoxas (como el control negociado y acordado de los precios líderes de la economía nacional), privatización de empresas, renegociación de la deuda y la aceleración de la apertura comercial. Entre 1991 y 1992 se privatizó la banca comercial (Salinas, 2000).

El valor de las exportaciones petroleras pasaron de 168,171.65 millones de pesos reales en 1989 a 106,033.93 millones en 1994, es decir, disminuyeron 62 137.72 millones de pesos. El tipo de cambio peso/dólar se devaluó en 37.10 % en el periodo 1989-1994, al pasar de 2.46 pesos por dólar en 1989 a 3.37 pesos en 1994. La inflación real presentó una tendencia decreciente, de 20.0 hasta 6.96 para 1994.

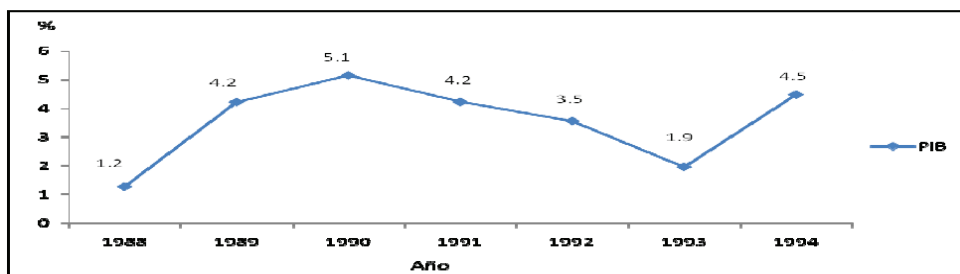
El PIB real de México mostró una tendencia creciente en los años 1988-1990. Sin embargo, este comportamiento no se presentó en el periodo 1991-1993, donde el crecimiento fue menor comparado con 1990, y volvió a aumentar en 1994. El crecimiento económico promedio anual, en el sexenio de Salinas, fue de 3.91% (véase figura 5).

Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000)

En diciembre de 1994 la brusca variación del tipo de cambio y los incrementos en la tasa de interés y en los precios propiciaron una intensa fuga de capitales. Ante esto se dio continuidad al PECE (rebautizado con el nombre de Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento). El tipo de cambio pasó de 3.44 (nuevos pesos) por dólar a 4.10 del 1º al 31 de diciembre de 1994, y 7.66 a finales de 1995 (CEPAL, 1998).

El peso frente al dólar perdió su valor de manera consecutiva en el periodo 1994-2000: de 3.37 pesos por dólar en 1994 pasa a 9.45 pesos en 2000, es decir, el peso frente al dólar se devaluó 180.15% en el periodo 1994-2000. A pesar del aumento del tipo de

Figura 5
Comportamiento del PIB en México, 1988-1994,
billones de dólares 2005=100, tasa de crecimiento (porcentaje)

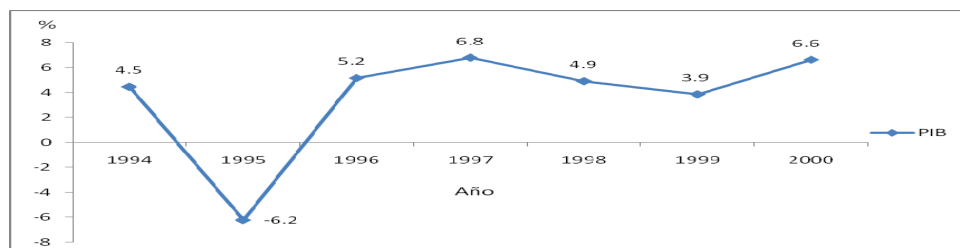


Fuente: elaboración propia con base en World Bank World Development Indicators and International Financial Statistics of the IMF, 2005 base year.

cambio, la inflación real presentó una tendencia decreciente, pasó de 34.99 en 1995 a 15.92 en 1998 y a 9.49 en el 2000.

La figura 6 muestra la tasa de crecimiento del PIB real de México en el periodo 1994-2000. En 1995 se registró una severa caída de la producción nacional, relacionada a la crisis cambiaria de finales de 1994, y se recuperó en los años siguientes, siendo 1997 el año de mayor crecimiento. En este sexenio, el crecimiento económico promedio anual de la economía mexicana fue de 3.51 %, similar al sexenio anterior.

Figura 6
Comportamiento del PIB en México, 1994-2000,
billones de dólares 2005=100, tasa de crecimiento (porcentaje)



Fuente: elaboración propia con base en World Bank World Development Indicators and International Financial Statistics of the IMF, 2005 base year.

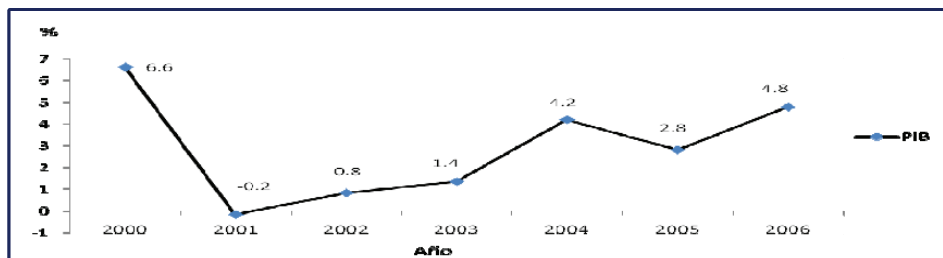
Vicente Fox Quezada (2000-2006)

El gobierno de Fox promovió las actividades de autoempleo de escasa calidad, poco eficiente y de muy baja productividad (los llamados changarros). A partir de este sexenio, y hasta la fecha, se desarrolla el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades como mecanismo de combate a la pobreza alimentaria.

Las exportaciones petroleras mexicanas (en millones de pesos reales) aumentaron de 147,406.43 en 2001 a 277,738.10 en 2004, y 410,382.50 en 2006. El tipo de cambio peso/dólar aumentó en los años 2001-2004, pasando de 9.34 pesos a 11.28 pesos; es decir, se devaluó en 20.80%, pero en 2005 y 2006 se mantuvo en un promedio de 10.8 pesos. La inflación promedio anual disminuyó, pasando de 6.36 en 2001 a 3.6 en 2006. En el gobierno foxista, el desempleo (cifras del cuarto trimestre) aumentó de manera considerable, pasando de 915,418 desempleados en el año 2000 a 1'600,891 desempleados en 2006, es decir, un incremento de 78.88%.

Después de la caída del -0.2% del PIB real de México en 2001, se registra una tendencia creciente de la producción nacional en el periodo 2002-2004. En 2005 EL PIB creció 2.8%, mientras que en 2006 fue de 4.8%. En este sexenio, el crecimiento económico promedio anual de la economía mexicana fue de 2.29%, inferior a los sexenios de Salinas y Zedillo (véase figura 7).

Figura 7
Comportamiento del PIB en México, 2000-2006,
billones de dólares 2005=100, tasa de crecimiento (porcentaje)



Fuente: elaboración propia con base en World Bank World Development Indicators and International Financial Statistics of the IMF, 2005 base year.

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012)

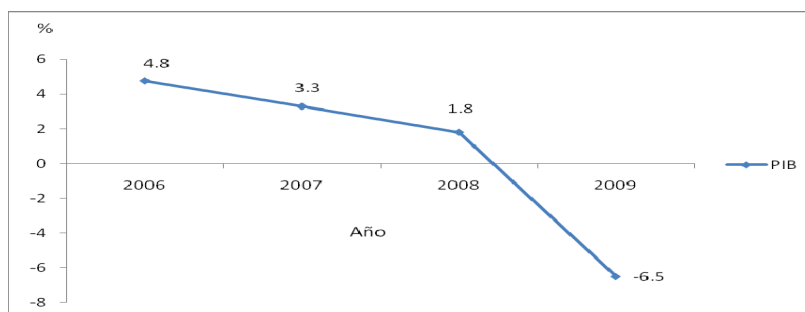
El modelo económico de corte neoliberal implementado en México a partir del gobierno de De la Madrid, lo sigue practicando el actual presidente Felipe Calderón. Al igual que su antecesor, prometió un mejoramiento en el nivel de vida de la población mediante la creación continua de empleos bien remunerados. Sin embargo, la economía mexicana atraviesa por una severa crisis económica y social; reflejada en

problemas serios de desempleo, inseguridad, narcotráfico, marginación, altos índices de pobreza y, sobre todo, un débil sistema institucional.

Los ingresos de México (en millones de pesos reales), vía exportaciones petroleras, pasaron de 410,382.50 en 2006 a 436,291.43 en 2007, y 503,822.77 en 2008. El tipo de cambio se mantiene en 2006 y 2007 a 10.9 pesos para pasar a 11.13 en 2008, es decir, una devaluación de 2.11%. El desempleo muestra una tendencia alcista (cifras del cuarto trimestre), de 1'600,891 desempleados que se tenían en 2006 a 1'922,596 desempleados en 2008.

Contrario al comportamiento del ciclo económico sexenal presentado en la economía mexicana, caracterizado por una mejoría en la producción en el segundo y tercer año, en el presente sexenio se observa una disminución en el ritmo de crecimiento del PIB, al pasar de 3.3% en 2007 a 1.8% en 2008, y un decrecimiento del -6.5% en 2009 (véase figura 8), haciendo evidente la actual crisis de la economía mexicana.

Figura 8
Comportamiento del PIB en México, 2006-2009,
billones de dólares 2005=100, tasa de crecimiento (porcentaje)



Fuente: elaboración propia con base en World Bank World Development Indicators and International Financial Statistics of the IMF, 2005 base year.

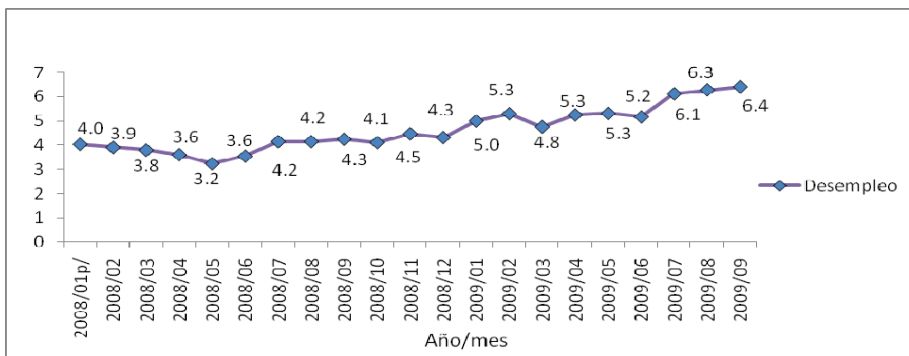
El desempleo pasó de 1'528,549 desempleados en el primer trimestre de 2006 a 2'365,074 en el segundo de 2009, esto representa un aumento de 54.72%. La tasa de desempleo en México, como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA), ha aumentado en el periodo que comprende de enero de 2008 a septiembre de 2009. En enero de 2008 se tenía una tasa de desempleo de 4%, después pasa a 5.3% en abril de 2009 y, finalmente, se ubica en 6.4% en septiembre de este año (véase figura 9).

Exportaciones totales, petroleras y no petroleras de México

La participación de las exportaciones totales de México, como porcentaje del PIB, registraron un aumento en el periodo 1980-1983. En 1980 representaban 9% y en 1982 pasó a 17%. En el sexenio de Salinas, oscilaban entre 13% y 17%; mostrando mayor

Figura 9

Tasa de desempleo en México. Enero de 2008 a agosto de 2009. Porcentaje mensual



Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. Página web: <http://www.inegi.org.mx> (fecha de consulta: 21/10/2009).

importancia en el periodo 1995-2000 donde representaban entre 28% y 29%. Para el periodo 2001-2006, oscilaba entre 26% y 27%, y en el periodo 2007-2008 fue de 27%.

La participación de las exportaciones petroleras de México, como porcentaje del PIB, aumentó en el periodo 1980-1983, hasta llegar a 11% en el último año. A partir de 1983, disminuyó de manera consecutiva hasta llegar a 2% en 1994. En el periodo 1997-2004, su participación oscilaba entre 2% y 3%, manteniéndose para el periodo 2005-2007; finalmente, en 2008 representaron 5%. En cambio, las exportaciones no petroleras mostraron una tendencia creciente. En 1980 representaban 3.89% del PIB, en 1990 aumentaron a 11.65%, y a 22% en los últimos tres años.

Las exportaciones petroleras de México, al igual que las exportaciones totales, registraron una disminución en el ritmo de crecimiento a partir de marzo de 2008 hasta septiembre del mismo año, al pasar de una tasa de crecimiento de 32.4% a -36.6%. Después de este periodo, se presenta una tendencia creciente hasta mayo de 2009, al crecer 23.8% en relación al mes anterior. En junio y julio aumentaron 17.8% y 2.6%, respectivamente; pero decrecieron -6.4% en agosto. Esta disminución de las exportaciones petroleras en México se debe a una reducción en la producción de crudo aunado a una baja en su precio.

Modelo de regresión múltiple estimado

La ecuación de regresión estimada en cuanto a la relación PIB, exportaciones petroleras y no petroleras resultó ser:

$$PIB = 9.068 + 0.20XP + 0.29XNP \quad (5)$$

con un $R^2 = 0.78$; β_1, β_2 y β_3 con confiabilidad de 95%.

Esta ecuación indica que, durante el periodo 1980-2008, un aumento del 1% en las exportaciones petroleras ha ocasionado un aumento de 0.20%, en promedio, en el PIB. De igual forma, un aumento del 1% en las exportaciones no petroleras generaron un aumento de 0.29% en el PIB. Estos coeficientes indican la importancia que han tenido las exportaciones petroleras y no petroleras en el crecimiento de la economía durante el periodo de análisis.

Ante la actual crisis económica que padece la economía mexicana y la disminución de los ingresos federales, vía exportaciones petroleras, el gobierno está adoptando una serie de medidas con el fin de obtener recursos o dejar de gastarlos. Entre otras, destacan: la reforma energética, la reforma fiscal y la extinción de organismos e instituciones descentralizadas, como Luz y Fuerza del Centro.

Conclusiones

En el periodo 1970-2009, la economía mexicana ha presentado un ciclo económico sexenal caracterizado por la presencia del punto mínimo al inicio y al final de cada sexenio, mientras que la expansión y auge se localizan en el segundo y tercer año. 1979 fue el año de mayor crecimiento del PIB con 9.7%, mientras que 2009 fue el de mayor decrecimiento con -6.5%. La administración de José López Portillo registró la tasa de crecimiento promedio anual del PIB más alta, siendo de 6.57%; en tanto que la de Miguel de la Madrid fue la más baja con 0.22%. En lo que va del sexenio de Calderón, el PIB no ha mostrado signos de recuperación en el segundo y tercer año, al contrario: muestra una tendencia decreciente, aunada a la carencia de una clara estrategia de crecimiento.

México padece una crisis económica reflejada, entre otros indicadores, en una disminución del PIB real, aumento del desempleo, inestabilidad en el tipo de cambio, disminución de los ingresos petroleros, y del salario real (aumento de precios de productos básicos). Para ello se requiere la implementación de políticas públicas sectoriales, como el fomento y apoyo al campo; el apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes); la diversificación y exportación de la producción, la implementación de fuentes alternativas de energía mediante biocombustibles, energía solar y eólica, entre otras.

En el aspecto social se percibe una problemática seria y real como el aumento de los niveles de pobreza y marginación; delincuencia organizada (narcotráfico y secuestro); problemas laborales con los sindicatos como el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), mineros y Luz y Fuerza del Centro, hoy extinta por decreto. Para ello, es indispensable la asignación de recursos en zonas marginadas tendientes a combatir los rezagos sociales; combate frontal a la delincuencia organizada, donde la participación ciudadana sea el eje central de diagnóstico y seguimiento; y el diálogo entre las partes involucradas con el fin de resolver las demandas laborales de los sindicatos en conflicto.

En política existe un escenario crítico donde gran parte de la población no cree en los políticos y sus acciones debido a la falta de claridad e infiltración del narcotráfico en los procesos electorales, propuestas de campaña incumplidas, corrupción y

la irregularidad en la gestión de los recursos públicos. Ante esto, es urgente realizar transformaciones profundas en la institución electoral que ofrezca una mayor certeza en los procesos electorales; se requiere también que los políticos y servidores públicos se comprometan con el crecimiento y desarrollo nacional y regional, en un marco de asignación eficiente de los recursos públicos con claridad en la rendición de cuentas.

Referencias bibliográficas

- Aspe Armella, P. (1993). *El camino de la transformación económica*. México: FCE.
- Brailosvsky, V., R. Clarke y N. Warman. (1989). *La política económica del desperdicio. México en el periodo 1982-1988*. Facultad de Economía, UNAM.
- CEPAL (1998). *Panorama social en América Latina*. Santiago de Chile.
- Dornbusch, R., S. Fischer y R. Startz (2004, 9ª ed.). *Macroeconomía*. México: McGraw-Hill.
- Gujarati, D. N. (2004, 4ª ed.). *Econometría*. México: McGraw-Hill.
- Gurría, J. A. (1992). “La política de la deuda externa de México, 1982-1990”, en Basdresch et al. (comps.), *México: auge, crisis y ajuste*. México: FCE.
- (1993). *La política de la deuda externa*. México: FCE.
- Honorable Cámara de Diputados. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. [<http://www.cefp.gob.mx>] (fechas de consulta: 21/10/2009 y 26/10/2009).
- International Monetary Fund (IMF). International Financial Statistics of the IMF, 2005 base year [<http://www.imf.org/>] (fecha de consulta: 10/11/2009).
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2009 [<http://www.inegi.org.mx>] (fecha de consulta: 21/10/2009).
- Indicadores macroeconómicos [<http://www.inegi.org.mx>] (fecha de consulta: 21/10/2009).
- Salinas de Gortari, C. (2000). *Un paso difícil a la modernidad*. Barcelona: Plaza y Janés Editores.
- Silva Herzog Flores, J. (2005). “Recuerdos de la nacionalización de la banca”, en Del Ángel-Mobarak et al. (comps.), *Cuando el Estado se hizo banquero*. México: FCE (Lecturas del Trimestre Económico, núm. 96), pp. 97-115.
- Tello, C. (2007). *Estado y desarrollo económico: México 1920-2006*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía.
- World Bank. World Bank World Development Indicators [<http://www.worldbank.org/>] (fecha de consulta: 10/11/2009).

Fecha de recepción: Abril 29, 2010
Fecha de aceptación: Junio 10, 2010

Artículos fuera
de tema

Agroempresas: estrategia de desarrollo rural en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco

IMELDA ROSANA CIH DZUL¹
ADÁN MICHEL ARÉCHIGA²

Resumen

En este artículo se discuten los problemas del desarrollo rural, tomando como base el desarrollo agroindustrial en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco. Se observó que los resultados de los empleos generados por las agroempresas no se han visto reflejados en un mejor nivel de vida para la población, y además, a pesar que la agroempresa genera una gran demanda de mano de obra, las empresas se ven forzadas a traerla de otros municipios o estados, esto debido a los bajos salarios y a las deficientes condiciones laborales. A pesar de que el municipio se dedica en 68% al sector primario, y que es una de las regiones más importantes en la producción estatal de jitomate, no se ha convertido en un motor económico regional, y existe un significativo abandono de tierras productivas por parte de los campesinos.

Palabras clave: Desarrollo rural, agroindustria, economía municipal.

Abstract

This article discusses the problems of rural development, based on the agro-industry in the municipality of Tuxcacuesco, Jalisco. The findings show that the jobs generated by the agribusiness industry do not show any impact on the quality of life of the general population. Despite the fact that this sector creates a great demand in labor the firms need to import work force from neighboring municipalities.

Keywords: Rural development, agrobusiness, municipal economy.

-
1. Profesor del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Estudiante del Programa Doctoral en Economía Agrícola.
 2. Profesor del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara.

Introducción

En el presente documento se analiza el papel que desempeñan las agroempresas en la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural en el municipio de Tuxcacuesco, en el sur de Jalisco. Se eligió dicho municipio porque es el lugar donde se concentra el mayor número de agroempresas del estado y, por otra parte, comprende el área de estudio de donde se ha desprendido una serie de investigaciones, entre las que destaca el proyecto de investigación: “Impacto económico de las empresas hortícolas en la región sur de Jalisco”, financiado por la Universidad de Guadalajara.

Algunos autores como Barrón y Rello (1999) sostienen que la agroempresa es una forma de impulsar un desarrollo rural más sólido, incluyente y equitativo. Entonces valdría la pena preguntarse, ¿han resultado ser, las agroempresas, un instrumento para disminuir la pobreza en las zonas rurales del sur de Jalisco? A partir de la investigación documental y con el apoyo de la información obtenida en campo, se procede a realizar un diagnóstico de problemas, destacando el impacto hacia la demanda de mano de obra y lo que significan para las estrategias de sobrevivencia de las unidades económicas campesinas. Finalmente, se propone una serie de acciones (estrategias), con el ánimo de presentar una propuesta de desarrollo rural regional.

Objetivos

Analizar el papel de las agroempresas, como fuente generadora de empleo y de ingreso para los pobladores rurales en el sur de Jalisco.

A partir del diagnóstico de problemas, hacer una propuesta de desarrollo rural regional incluyente, con el afán de contribuir a un mejoramiento en las condiciones de vida de los pobladores de la región de estudio.

Teoría en relación al trabajo rural en empresas agrícolas y agroindustrias

Fletes (2006) menciona que a partir de la concepción de los sistemas sociales como procesos de interacción, organización y emergencia, se ha construido una crítica al enfoque positivo del desarrollo regional. El término agroempresa se refiere a un complejo social e histórico regional, es decir, al conjunto de procesos y relaciones sociales de producción, transformación, distribución y consumo de alimentos en diferentes escalas espaciales. En ella participan grupos de actores sociales como empresas, jornaleros, agentes del estado y consumidores, que se caracterizan por su heterogeneidad sociocultural y su diversidad de intereses, que a menudo entran en conflicto (Long, 1998).

La agroempresa puede entenderse como un espacio construido por relaciones sociales y de poder. Por su parte, Almaraz et al. (1997), citados por Fletes (2006), definen el sistema agroempresarial regional como “el conjunto de agentes que se in-

terrelacionan para la transformación y el comercio de un bien agropecuario en el que se ha especializado la región”.

Barrón y Rello (1999) estudian cómo la agroempresa puede amenguar la pobreza rural de diversas formas. Por ejemplo, cuando mejora el acceso de los pequeños productores rurales a las tecnologías, al crédito y a los mercados o cuando los campesinos emprenden proyectos exitosos de micro agroindustrias o participan en cooperativas o asociaciones que tienen empresas agroindustriales. La más frecuente y de mayor efecto ocurre cuando las agroempresas se convierten en un centro generador de demanda de fuerza de trabajo, creando empleos para campesinos y trabajadores de zonas rurales pobres.

Los estudios relacionados con los mercados de trabajo en las agroempresas dan cuenta de las condiciones de vida y de trabajo y ofrecen muy poca información de sus efectos reales en los niveles de ingreso y empleo en las regiones pobres. Los autores, estudian el efecto de la agroempresa sobre la población y destacan que: el efecto más importante en el nivel de ingreso rural en México, proviene del crecimiento de la demanda de trabajo y la creación de empleo rural. La agroempresa crea una demanda de mano de obra que tiene importantes efectos multiplicadores en las regiones donde opera. Muchos trabajadores provienen de zonas más pobres, cercanas a las planicies irrigadas donde se siembran los cultivos.

De acuerdo a Gramont (2003), en México las empresas hortícolas no apuestan su competitividad en el mercado internacional únicamente a la incorporación de tecnologías caras y sofisticadas, sino que descansan, de manera importante, en el uso flexible de la fuerza de trabajo. Donde se encuentran dos situaciones:

- a) Las empresas que sólo logran mejorar las viejas formas de producción nacidas de la revolución verde y que buscan resolver los problemas de inercia tecnológica, apoyándose en una flexibilidad cuantitativa de la fuerza de trabajo.
- b) Las empresas que logran un proceso de modernización tecnológica importante y de reorganización de su estructura.

Esto último no las lleva a modificar la organización del trabajo en todas las etapas del proceso productivo sino sólo en aquellas fases en las que resulta imprescindible incorporar una flexibilidad cualitativa de la fuerza de trabajo para responder a las nuevas exigencias de la tecnología adoptada. En este último caso, se mantienen las formas precarias del trabajo en términos contractuales que suponen viabilidad de horarios y eventualidad en el empleo, o en términos salariales, que se traduce en formas de pago a destajo, por tarea o por producto, pero se incorporan a la vez, exigencias de calificación, especialización e implicación para los trabajadores, organización en equipos o círculos de trabajo, estímulos a la productividad y otras formas propias de los nuevos modelos productivos aplicados a la industria.

Lara (1999) menciona que son pocas las investigaciones que se refieren al estudio del mercado de trabajo rural. La temática surge como a mediados de los años ochenta. Antes, el interés estuvo enfocado al análisis de la estructura agraria y/o los sectores o clases sociales que lo conformaban. Cita por ejemplo a Stavenhagen (1969), Gu-

telman (1971), Pozas y Horcasitas (1971), así como el trabajo del CEDIA (1974). Otros autores, por ejemplo: Luisa Paré (1977) y Hubort Grammont (1982 y 1986), buscaron dar cuenta de la importante heterogeneidad entre los asalariados agrícola y elaboraron tipologías no de unidades productivas, sino de los trabajadores, considerando algunos elementos importantes como: la clasificación del asalariado a su vínculo con la tierra, el carácter eventual o permanente del empleo, su calificación, la condición migratoria y la empresa contratante. Grammont, además de dichos elementos, incluye también la pertenencia o no a un grupo étnico.

Enrique Astorga (1985), citado por Lara, fue el primero en México en tener como objeto de estudio al mercado de trabajo rural. Bajo su enfoque, lo analiza como un espacio en donde la fuerza de trabajo se comporta como cualquier otra mercancía. Considera al trabajador agrícola o peón como una “mercancía humana”, que responde a una demanda definida por el número de jornales que cada planta requiere, de acuerdo al nivel tecnológico existente en un momento dado. Su análisis concuerda con el enfoque neoclásico, que considera que la movilidad de los trabajadores se rige por las leyes de la oferta y la demanda, factores que tenderían a equilibrarse tal como sucede en otros mercados. La teoría del mercado dual surge como parte de la corriente institucionalista, que critica fuertemente los postulados neoclásicos.

El enfoque plantea lo siguiente:

- a) El mercado laboral se divide en dos segmentos: el primario y el secundario. En el sector primario se reagrupan los empleos mejor pagados, más estables, más interesantes y los trabajadores más privilegiados. El sector secundario, que se caracteriza por los elementos opuestos, comprende a todos los grupos en desventaja o “marginados”: las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, así como los empleos peor pagados y más inestables, de manera tal que se conforma por los sectores más débiles políticamente.
- b) La movilidad de los trabajadores dentro de los mercados es muy limitada, y son sobre todo los trabajadores del segmento secundario los que se encuentran atrapados en él.

De acuerdo a lo anterior, concluye que en el mercado laboral rural se encuentra una dicotomía entre grupos de trabajadores clasificados como mejores calificados, que ocupan los mejores puestos y cuentan con mejores condiciones de trabajo y empleo, frente a aquéllos que serían típicamente clasificados en el segmento secundario. Sin embargo, el mercado de trabajo rural ofrece un abanico de situaciones complejas, que dificultan visualizar la aplicación mecánica del enfoque dual.

Palerm (1998), por su parte, describe la vinculación del campesino con respecto al capitalismo. De qué forma el campesino participa como productor directo de mercancías y como fuerza de trabajo para otros.

Describe al campesino no sólo como productor no capitalista de mercancías producidas al modo capitalista, también productor de su propia subsistencia, mano de obra efectiva y potencial (reserva de trabajo) para el modo capitalista de producción y reproductor ampliado de la fuerza de trabajo en general. El campesino se interre-

laciona con el sistema también como vendedor de mano de obra. Ya sea de manera estacional o por periodos de tiempo más largos, puede verse como el vendedor de una mercancía especial.

Municipio de Tuxcacuesco

Su nombre tiene varios significados: granero empozado, derivado del *tascahuescomatl*: pájaro sobre piedra, sitio escondido, lugar de trojes ocultas, donde abundan conejos. El nombre ha sido derivado de su nombre original.

Aspecto físico-geográfico

La localidad tiene una extensión territorial de 265.29 kilómetros cuadrados, se localiza al sur del estado, en las coordenadas 190 33' 50" a 190 48' 55" de latitud norte y los 103º 52' 45" a los 104º 08' 40" de longitud oeste, a una altura de 750 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con los municipios de El Limón, Tonaya y San Gabriel; al sur con Tolimán y Cuautitlán; al este con San Gabriel y Tolimán; y al oeste con Cuautitlán y El Grullo.

El municipio presenta una topografía muy accidentada (70% del territorio), en la que las máximas alturas se localizan en la parte sur del territorio. De esta parte, hacia el norte, las latitudes van disminuyendo, predominando en la parte central, alturas medias (14% del territorio) y en la parte norte las más bajas (que cubren 16% del municipio). Con respecto al clima, al norte es semiseco con primavera seca y semicálida, sin estación invernal definida; al sur, es semiseco con invierno y primavera secos y semicálidos, sin cambio térmico invernal bien definido; y la parte suroeste se clasifica como muy húmedo con invierno y primavera seca y cálida, con estación invernal definida. La temperatura media anual es de 28.8º C, con una precipitación media de 795 milímetros, con régimen de lluvias en los meses de junio a agosto. Los suelos dominantes del municipio pertenecen al tipo feozem háplico y regosol eútrico; los suelos asociados pertenecen al tipo cambisol crómico y vertisol pélico. Con respecto al uso del suelo, la mayor parte tiene un uso agrícola. La tenencia de la tierra en su mayoría corresponde a la propiedad ejidal. Existen 9 ejidos (Tuxcacuesco, El Temascal, San Miguel, Platanar, Zenzontla, Los Mezquites, Chachahuatlán, Apulco y Los González).

Aspectos sociales

Indicadores de calidad en la región: la población total de la región, de acuerdo al censo de 1995, fue de 93,524 habitantes, 2% del estado. Las cabeceras municipales presentan crecimiento, concentrando a 60% de la población de la región, por lo que se acentúa un abandono del campo.

Cuadro 1
Densidad de población del municipio de Tuxcacuesco

<i>Localidades</i>	<i>Total</i>	<i>Tipo</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>% de la población</i>
Tuxcacuesco	1,447	Rural	748	699	35.9
Chachahuatlán	331	Rural	168	163	8.23
San Miguel	283	Rural	124	159	7.03
Zenzontla	264	Rural	137	127	6.56
El Camichín	258	Rural	129	129	6.41
Apulco	252	Rural	120	132	6.26
La Cañita	222	Rural	112	110	5.52
El Platanar	204	Rural	109	95	5.07
El Temascal	154	Rural	75	79	3.83
Los González	138	Rural	60	78	3.43
Los Noxtles	104	Rural	49	55	2.58
Ventanas	98	Rural	56	42	2.44
El Reparito	78	Rural	41	37	1.94
Palmar de los Camberos	67	Rural	32	35	1.67
Agua Dulce	64	Rural	36	28	1.59
La Piedra	21	Rural	14	7	0.52
La Rosa	15	Rural	7	8	0.37
El Ocotillo	10	Rural	6	4	0.25
1 Localidad de una vivienda	5	Rural			0.12
1 localidad de 2 viviendas	9	Rural			0.22

Urbano = Más de 2500 habitantes.

Fuente: INEGI.

Dentro de la región, el desarrollo de las vías de comunicación está determinado por la marginación del municipio y por las características orográficas. En la región, 3.1% de los hogares no tiene ingresos. De las familias de la región, 28.5% tiene ingresos menores a un salario mínimo, mientras que 6.8% y 12.7% es el porcentaje en el ámbito estatal y nacional, respectivamente.

Cuadro 2
Distribución de localidades por municipio y rango de población

<i>Municipio</i>	<i>Localidades totales</i>	<i>Menores a 2500 Habitantes</i>	<i>Mayores a 2500 Habitantes</i>
Tuxcacuesco	20	20	0
<i>Grado de marginación</i>			
<i>Municipio</i>	<i>Índice de marginación</i>	<i>Grado de marginación</i>	<i>Lugar en el contexto estatal</i>
Tuxcacuesco	0.2903	Alto	9

Fuente: Conapo, Índices de Marginación y Pobreza, 2005.

Vivienda y servicios

En la región la quinta parte de las viviendas tiene como fuente de energía la leña, evidenciando el problema de abasto. Se estima el requerimiento de viviendas para el año 2020 ascenderá a 6,347 unidades.

Los servicios de agua potable en la región tienen una cobertura promedio. Actualmente existe un déficit de 33.8 litros por segundo. En Tuxcacuesco se tiene un déficit de 46 viviendas, y cada año hay una demanda de 30. Desde hace años, la demanda de viviendas del municipio no se ha extendido porque la mayoría de la población es de bajos ingresos y no existen apoyos para la vivienda; y si acaso existen, son muy bajos. En lo que respecta al desarrollo urbano del municipio, 91.7%, de la población cuenta con agua potable, 61.1% con drenaje y alcantarillado y 92.8% con servicio de electricidad

Aspectos económicos

Dentro de las actividades económicas, 68% se dedica al sector primario, 19% al sector secundario, 10% al sector terciario, 2% a las industrias y 3% a otras actividades.

a) Sector agropecuario. De los cultivos locales destacan el maíz, sandía, melón, jitomate, chile verde y cebolla. Entre los cultivos potenciales: maguey, maíz, forrajes (estrella africana), marañón. Respecto a la ganadería, se cría ganado bovino de carne y leche, porcino, caprino, aves de carne y postura, colmenas y ovinos.

b) Empleo. De acuerdo a los datos del Consejo estatal de Población, los habitantes ocupados suman 22,910, de los cuales, 36% son empleados u obreros, 34% trabaja por su cuenta y 17% es jornalero o peón. Sólo 1.6% es empresario o patrón; 46.6% de la población ocupada se dedica a la agricultura y a la ganadería; 11.9% trabaja en la industria manufacturera y 22.3% de la población trabaja en los rubros principales de comercio y servicios.

Agroempresas en el municipio

Cuadro 3
Principales inversiones de marzo 1995-diciembre de 2001

<i>Empresas</i>	<i>Inversión</i>	<i>Personas empleadas</i>
Desert Glory	13 m.d.d (estatal)	1,500 durante todo el año
Bioparques de occidente	13 mill. de pesos	550 permanente
Agrosur	12 mill de pesos	Emplea 300 permanentes
Oasis	1.3 mill de pesos	Emplea por temporadas 300

Fuente: gobierno municipal.

El municipio de Tuxcacuesco es una de las regiones más importantes del estado, después de Autlán de Navarro, en la producción de jitomate. Actualmente, en el municipio se encuentran establecidas empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la producción de hortalizas, principalmente para el mercado exterior. Por otra parte, hay que considerar que dichas empresas agropecuarias son significativas para la región por la cantidad de inversión de capital con la que operan, porque representan una alternativa de empleo y para algunos, una complementariedad de sus ingresos, por la gran cantidad de mano de obra demandada, misma que es obtenida en la región principalmente.

Las agroempresas están ubicadas en el área del Llano Grande del Sur de Jalisco, extenso bajío situado entre los volcanes de Colima, Cerro Grande, la Sierra de Manantlán y la de Tapalpa. Valle cálido y semiseco. En el pasado esta región fue enclave que permitió prosperar grandes haciendas. Ahora cobija capitales internacionales, que aprovechan su microclima benigno para producir hortalizas con gran demanda en el primer mundo. Sin embargo, estas empresas aún no se han convertido en motor económico regional simplemente porque “pagan muy poco”.

De acuerdo a la información obtenida en campo, en el proyecto “Impacto económico de empresas hortícolas en el sur de Jalisco”, se identificaron tres agroempresas que se dedican a la producción de jitomate en invernadero:

Antecedentes de la agroempresas identificadas regionalmente

Desert Glory: lleva alrededor de 10 años trabajando en la región, ubicada en Tuxcacuesco, pero tiene otros lugares donde produce jitomate como: Zapotlán (5 años), San Isidro (12 años), Colima (8 años).

Agrosur: la empresa tiene trabajando en el lugar alrededor de 7 años. Tuvo un costo inicial de inversión de 7 millones de pesos

Bioparques de occidente: La empresa tiene trabajando en el lugar alrededor de 8 años, aunque en Sinaloa a venido operando desde hace 27 años. Generada de una sucursal “Agrícola La Primavera”, inició operaciones en la región de Autlán de Navarro, Jalisco, en 1998, con la producción a cielo abierto. Tuvo una inversión inicial de 13 millones de pesos.

Datos generales

<i>Empresa</i>	<i>Tipo de capital</i>	<i>Tipo de propiedad</i>	<i>Superficie con invernadero (ha)</i>
Desert Glory	Extranjero	Privada	90
Agrosur	Nacional	Privada	45
Bioparques de Occidente	Nacional	Privada	45 con meta a llegar a 90

Sistema de producción

<i>Empresa</i>	<i>Sistema de producción</i>	<i>Origen de la tecnología</i>
Dessert Glory	Riego por goteo, se siembra todo el año. En invernadero se realizan dos periodos de producción por año, pero se programan diferentes invernaderos para sembrar diferentes hectáreas todo el año	Española e Israelita
Agrosur	El sistema de producción para el jitomate es de hidroponía. Tienen dos ciclos de producción: 1º de abril y se cosecha en julio y el 2º ciclo de septiembre para cosechar en diciembre.	La infraestructura con la que cuentan es de 14 invernaderos israelitas, 2 españolas, 3 casas sombra y 5 mexicanos
Bioparques de Occidente	El 100% de la producción es tomate bola y el sistema de riego es por goteo y nebulización (lluvia artificial). 15 hectáreas son de hidroponía y 30 has al ras del suelo. Existen dos ciclos de producción: 1º. Inicia en julio (charola) y se siembra en agosto, para cosecharse en octubre. el segundo ciclo es en febrero (charola), se siembra en marzo y se cosecha a mediados de mayo	Española e Israelitas

Fuente: información obtenida en trabajo de campo.

Recursos humanos

<i>Empresa</i>	<i>Número de trabajadores</i>	<i>Origen de los trabajadores¹</i>
Desert Glory	En total, cuentan con aproximadamente 1,100 trabajadores de los cuales: 750 trabajan en actividades productivas y de campo (60% hombres, en campo y 40% mujeres en empaque). En actividades administrativas se emplean 400 personas Tiene problemas para conseguir trabajadores, porque compiten con otras empresas de la región. De acuerdo a la información de la empresa, se cuenta con todas las prestaciones de la ley. En promedio trabajan 8 horas. Para el caso de las cajas cortadas, se hace un recuento al final de la semana, el excedente se le paga de más	Regional
Agrosur	Se cuenta con alrededor de 750 personas que laboran en la empresa. (300 fijos y 450 temporales) La edad promedio es de 22 años, 55% hombres y 45% mujeres. Los trabajadores no cuentan con todas las prestaciones sólo tienen seguro, vacaciones y aguinaldo y trabajan en promedio 6-8 horas. Pagan \$100 a los trabajadores temporales y \$120 en invernaderos.	Regional
Bioparques de Occidente	Se cuenta en promedio con 550 trabajadores fijos durante todo el año, sin embargo, éste se incrementa durante el periodo de producción. La edad promedio de los trabajadores es de 18-40años. Los trabajadores fijos cuentan con prestaciones y seguro social (según la empresa tienen todas las prestaciones) Las temporadas más demandadas de mano de obra son: mayo, noviembre, y diciembre, en periodos de producción.	Regional y otros estados

Fuente: Información obtenida en trabajo de campo.

Diagnóstico de problemas, con respecto a las agroempresas

- Dada la insuficiente mano de obra en el municipio, algunas empresas se ven obligadas a traer personal de otros municipios, o incluso de otros estados (Veracruz y Guerrero), especialmente las grandes empresas, como Desert Glory y Bioparques de occidente.
- El abandono de tierras productivas por parte de los campesinos es común en la región, al preferir vender su mano de obra a las agroempresas, como estrategia de sobrevivencia.
- El pago que reciben los trabajadores rurales no es suficiente para lograr un mejor bienestar, reflejado en su nivel de vida (consumo, ropa, gastos del hogar y ahorro), sino que únicamente es utilizado para su consumo vital. Es decir, el ingreso recibido apenas les alcanza para cubrir los gastos de comida del trabajador y su familia.
- Los trabajadores agrícolas, principalmente los que laboran en el campo, no cuentan con equipo y protección adecuada para el desempeño correcto de sus actividades laborales, lo que en algunos casos acarrea problemas de salud.
- Los trabajadores agrícolas temporales no cuentan con prestaciones laborales, tales como: seguro social, vacaciones, y otras prestaciones sociales.

Estrategias de desarrollo

1. Promover que las agroempresas mantengan mejores niveles de salario y condiciones laborales, para incentivar la incorporación laboral a más trabajadores de la región y sin necesidad de traer mano de obra de otros estados.
2. Apoyar y fomentar a través de apoyos financieros y de conocimientos a los campesinos hacia la conversión de tierras de temporal a cultivos de pequeña irrigación, que les permita complementar el trabajo en las agroempresas y el trabajo en sus propias parcelas.
3. Sensibilizar a las grandes empresas agropecuarias radicadas en el municipio a buscar estrategias para mayores derramas económicas en el sector.
4. Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en las agroempresas, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia económica y productividad, así como garantizar una mayor seguridad.
5. Concertar y *concienciar* a los actores involucrados (empresas, gobierno municipal y estatal) en la orientación hacia un desarrollo rural regional, en la mejora de las condiciones de infraestructura de carreteras y servicios públicos, ya que las condiciones que prevalecen en la actualidad no van acorde con el ambiente laboral en el que se desarrollan.

Conclusiones

De acuerdo a la información obtenida, se aprecia que las unidades económicas campesinas basan sus estrategias de sobrevivencia en las multiactividades, donde parte del año se dedican a la producción de maíz o a la recolección de frutos silvestres (pitaya) y el resto vendiendo su fuerza de trabajo en las agroempresas establecidas en la región.

Por otra parte, las estrategias de reproducción campesina incluyen la venta de la mano de obra del padre de familia (transferible) y por temporadas también el de las mujeres, para apoyar el ingreso global de las familias campesinas.

Se visualiza superficialmente un impacto positivo del establecimiento de las agroempresas en la región, como fuente generadora de empleo rural. Sin embargo, esto no se ha reflejado en un mejor nivel de vida de los pobladores, simplemente porque “pagan poco” y el salario apenas alcanza para el consumo vital de los trabajadores y no para ahorrar o invertir en los medios de reproducción campesinos.

El abandono de las tierras productivas por parte de los campesinos es resultado de la baja productividad de los cultivos en la región, principalmente de maíz, lo que ocasiona que los campesinos prefieran vender su mano de obra a las agroempresas, como estrategia de sobrevivencia.

En lo que se refiere a las agroempresas, éstas no alcanzan a cubrir la demanda de mano de obra en la región, por lo que tienen que traerla de otras regiones, principalmente de Oaxaca y Guerrero. Lo anterior es resultado, en parte, de las condiciones laborales, como sueldos y prestaciones, que no son suficientes para los pobladores locales, lo que no los motiva a permanecer de forma permanente en las empresas sino de forma temporal, únicamente como alternativa y estrategia campesina para complementar los gastos de la familia.

La oferta de trabajo a nivel regional ha crecido más rápidamente que la demanda y ha representado para los jornaleros un aumento importante de sus ingresos, que a pesar de no ser suficientes, apoyan la sobrevivencia de muchos campesinos minados por los insuficientes ingresos y prestaciones y que contrastan con las ganancias y prosperidad de las agroempresas establecidas en la región de estudio.

Bibliografía

- Barrón, M. y Rello, F. (1999). “La agroindustria del tomate y las regiones pobres en México”. *Comercio Exterior*, Vol. 49, núm. 3. México.
- Fletes, O. (2006). “Cadenas, redes y actores de la agroindustria en el contexto de la globalización. El aporte de los enfoques contemporáneos del desarrollo regional”. *Espiral. Estudios sobre Estado y sociedad*, vol. XIII, núm. 37, diciembre, pp. 97-122.
- Grammont, H. (2003). “El sector agroexportador de frutas y hortalizas en el contexto de la apertura comercial: reestructuración productiva, productividad y remuneración del trabajo”. Cámara de diputados. Sistema Integral de Información y Documentación.

- Lara, F. (1999). *Análisis del mercado laboral en México, en un contexto de globalización*. Investigaciones sociales de la UNAM.
- Long (1998). “Cambio rural, neoliberalismo y mercantilización. El valor social desde una perspectiva centrada en el actor”, en Zendejas S. y de Vries, P., (editores). *Las disputas por el México rural*. México: El Colegio de Michoacán.
- Palerm, Á. (1998). *Antropología y marxismo*. México: CIESAS.
- Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.

Fecha de recepción: Mayo 6, 2010
Fecha de aceptación: Junio 8, 2010

Brasil y México. Responsabilidades compartidas en el ámbito de la integración de América Latina

PEDRO MANUEL RODRÍGUEZ SUÁREZ¹

Resumen

Este artículo analiza a Brasil y a México como dos actores claves en el marco de la integración de América Latina. En este sentido, el autor efectúa una evaluación en torno a los avances de las reformas estructurales, y las posibilidades reales que poseen ambos países en aras de liderar los procesos de integración en América Latina. Según los estudiosos del regionalismo, para que una determinada región geográfica se integre es necesario el impulso de los actores mas fuertes que pertenecen a dicha región geográfica, como bien se puede observar en el caso de la integración europea cuando Francia y Alemania, jugaron un papel fundamental en marco de la integración de la Unión Europea (UE) a mediados del siglo XX.

En la región latinoamericana Brasil y México han seguido su propio camino en términos de integración regional. En este contexto, Brasil se ha convertido en el principal promotor del Mercado Común del Cono Sur (Mercosur), y de la Unión de Naciones de América del Sur (Anasur). México por su parte, se integró a la región de América del Norte, en la esfera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y ha sido el principal promotor del Plan Puebla Panamá (PPP).

Actualmente América Latina se percibe como una región que en términos de integración gira en torno a muy diversas plataformas. En suma, desde el arcaico e ineficiente populismo, hasta la socialdemocracia y los regímenes de centro derecha. Dichas variables han generado visiones muy diversas con relación a la integración de América Latina, por lo tanto, la región actualmente se encuentra más dividida y fragmenta que nunca.

1. Relaciones Internacionales. Universidad Iberoamericana Puebla. Correo electrónico: pedro.rodri-guez iberopuebla.edu.mx.

Palabras clave: integración, América Latina, regionalismo, globalización, relaciones internacionales y economía política

Abstract

This article looks at Brazil and Mexico as two key players in the framework of the integration of Latin America. In this sense, the author makes an analysis about the scope of structural reforms, and the real possibility that both countries possess in order to lead the integration processes that are being developed in Latin America today. According to the theory of integration, for a given geographic region is necessary to integrate its key actors, as well illustrated by the case of European integration, when France and Germany, strongly promoted the integration of the old continent, at the middle of the twentieth century.

In Latin America, Brazil and Mexico have gone his own way in terms of regional integration. The first in South America in the area of South Cone Common Market (MERCOSUR) and the Union of South American Nations (UNASUR) and the second in North America and Central America, in the area of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the Plan Puebla Panamá (PPP). Within this framework of ideas, Latin America is now perceived as a fragmented region with political systems that revolve around a variety of platforms, which are displayed from archaic populism, social democracy and the center-right regimes. This great diversity of political profiles has generated different visions of regional integration, so that the region is fragmented and lack of agreements that will allow progress toward strengthening their integration.

Furthermore, due to political, economic and even cultural influence Brazil and Mexico within Latin America, Brazil and Mexico, are destined to play an essential role in the context of regional integration. Otherwise, it is likely that the continent remains divided and unlikely to generate much-needed positive effects in the region in regard of becoming more competitive economies and better inserted in the new twenty-first century international order.

Keywords: Integration, Latin America, regionalism, globalization, international relations and political economy.

El nuevo Brasil

Sin lugar a dudas, Brasil es uno de los países de América Latina que más ha sorprendido a la opinión pública mundial, debido al gran éxito de sus reformas estructurales, su recién adquirido peso en el concierto internacional, así como por su revolución económica. Todas estas variables citadas con anterioridad han permitido que la economía de Brasil se ubique actualmente entre las diez más importantes del mundo, así como en uno de los países emergentes de mayor relevancia en el concierto internacional, des-

pués de décadas de inestabilidad económica y política que marcaron sensiblemente la historia contemporánea de este país.

Las inconsistencias que caracterizaron al Brasil de las “décadas perdidas” fueron, en su gran mayoría, políticas y económicas. Por citar un ejemplo, en los últimos 100 años sólo tres presidentes fueron elegidos democráticamente. El primero en 1985 con Tranquedo Menes, el segundo en 1989 con Fernando Collor de Meno, y el tercero en el 2002, con Luis Inácio Lula da Silva, lo que pone de manifiesto la gran inestabilidad política que ha sufrido este país en su historia contemporánea.

En materia económica, Brasil, al igual que el resto de los países de América Latina, estableció una estrategia económica basada en el modelo sustitutivo de importaciones (MSI), así como en un marcado nacionalismo principalmente *vis-á-vis* a sectores muy sensibles de la economía brasileña, como el petróleo y las telecomunicaciones, lo que creó grandes e ineficientes monopolios estatales y, por consiguiente, industrias poco competitivas a nivel internacional. Dicho proteccionismo se transformó en 1995, cuando se abrieron los sectores económicos anteriormente mencionados, hacia los inversionistas privados y extranjeros.

En este tenor, el sector de las telecomunicaciones y energético se encontraban relativamente paralizados y su competitividad dejaba mucho que desear, debido a los tradicionales síntomas de ineficiencia que mostraban los monopolios estatales en América Latina, así como por la ausencia de competidores e inversionistas internos y externos. Como se mencionó con anterioridad, dicha política se transformó permitiendo la participación activa de los capitales privados y extranjeros, lo que ha favorecido, entre otras cosas, un gran crecimiento económico, y que Brasil se convierta en el mayor receptor de inversión extranjera directa en toda América Latina.

A diferencia del dogmatismo en el cual suelen caer la mayoría de los países de América Latina al momento de los cambios de administración pública, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y su administración han continuado con el sistema de reformas políticas, económicas y sociales, que iniciaron antes de que Lula tomara el poder. Desde esta perspectiva, las políticas de seguridad social han tenido éxito en cuanto a la reducción de la pobreza, y las desigualdades sociales que tradicionalmente han caracterizado a la sociedad brasileña.

Asimismo, Brasil ha registrado importantes avances en la ciencia y en la tecnología, sobre todo en materia de lo que los especialistas llaman “agricultura inteligente”,² así como en los biocombustibles. Aunado a lo anterior, en años recientes se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en la plataforma continental sur atlántica, que como lo declaró Lula da Silva ante los medios de comunicación, “estos descubrimientos connotan la segunda independencia de Brasil”.³

2. El termino “agricultura inteligente” connota la generación de conocimientos con relación a fertilizantes, tecnología agrícola, y transporte e instalaciones de procesamiento. Por otro lado, antes de 1950, Brasil no figuraba como una potencia agrícola. Hoy en día es uno de los principales países en el marco de la producción de soya, maíz, y caña de azúcar.

3. Este descubrimiento colocó a Brasil en el club de países privilegiados en materia de reservas petroleras. El uso adecuado de los nuevos recursos petroleros traerá beneficios mayúsculos para este país,

El crecimiento de la economía brasilera ha sido tan sorprendente que actualmente se ubica entre las diez economías más grandes del mundo —con un PIB de 5.8 millones de dólares—. De acuerdo a algunos especialistas, a largo plazo podría ubicarse entre las cinco economías más grandes del mundo, amén de la buena capitalización de los nuevos yacimientos petroleros y de los avances estructurales. Asimismo, este país presenta una gran estabilidad financiera, una inflación controlada, así como un notorio incremento de IED, que en la región latinoamericana sólo México le compite.

En términos de integración regional, es importante subrayar que Brasil en los últimos años se ha convertido en un actor decisivo en el concierto latinoamericano, en particular en América del Sur, subregión latinoamericana en donde Brasil se perfila poco a poco como una gran potencia regional, y en donde recurre al Mercosur y a la Ansur como gran plataforma política y económica con la finalidad de lograr dichos objetivos. En este tenor, su importancia en la subregión es indiscutible, debido a su dimensión geográfica y demográfica, al tamaño de su economía y al gran activismo de su política exterior en particular frente a sus vecinos sudamericanos.

Integración de América Latina desde la óptica de Brasil

Cuando Lula tomó el poder dejó muy en claro las prioridades de la política exterior del “nuevo Brasil”, seguramente muy consciente de los recién adquiridos insumos de poder alcanzados por este país en los últimos años, así como por el enorme potencial que presenta en materia de inversiones y tecnología, su peso demográfico y su inmenso tamaño territorial. En este sentido, la administración de Lula percibe la política exterior como una herramienta *sine qua non* con la finalidad de fortalecer las transformaciones estructurales que necesita concluir Brasil para convertirse en una gran potencia.

Con relación a la prioridad número uno en materia de política exterior, se visualiza lo que algunos científicos sociales franceses conceptualizan en materia de política exterior, *les voisins les plus proches* que en pocas palabras significa otorgar la máxima prioridad a los países fronterizos. En este sentido, el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, constituye actualmente la piedra angular de la política exterior de Brasil. Desde la perspectiva de este país, dicho mecanismo de integración debe ser mucho más profundo que una unión aduanera. Asimismo, debe constituirse como un instrumento de convergencia desde la perspectiva industrial, agrícola, social, así como edificar instituciones supranacionales, en donde los países que integran al Mercosur compartan su soberanía.

Es importante resaltar que el interés de Brasil es que el Mercosur se convierta en una especie de UE en América del Sur, con instituciones supranacionales; como por

que hasta hace poco tiempo apenas lograba ser autosuficiente, y producía 2 millones de barriles diarios. En adición, las estimaciones de las reservas petroleras de Brasil se han triplicado, hasta llegar a 40,000 millones de barriles, aunque aún son menores que las de Arabia Saudita, Estados Unidos, Irán, Iraq y Rusia, pero equivalentes a las de Nigeria y Venezuela.

ejemplo un Banco Central que regule las políticas macroeconómicas y microeconómicas de la región, un Parlamento de América del Sur, cuyos miembros sean elegidos por los ciudadanos, así como un secretariado que promueva la creación de una política exterior común, que defienda los intereses de los de los miembros del Mercosur y fortalezca su proyección ante la comunidad internacional.

Por otro lado, como la segunda prioridad más importante en el contexto de la política exterior de Brasil, se puede visualizar la creación de un proyecto de integración que abarque a todos los países de América del Sur, conocido como: Unasur, por medio del cual Brasil se proyectará económica y políticamente en toda América del Sur.⁴

Como se puede observar, el proyecto de integración regional que promueve Brasil es radicalmente diferente al de Estados Unidos —al menos hacia los países vecinos más cercanos—, debido que no se limita a establecer áreas de libre comercio, sino la procuración de fondos regionales que promuevan realmente el crecimiento equitativo de la región, el incremento de la calidad de las instituciones políticas e infraestructura.

Por otro lado, Brasil visualiza la integración de los países de América del Sur desde la perspectiva teórica del juego de suma variable que connota un escenario en donde todos los actores ganan, como no suele suceder con las áreas de libre comercio. Es importante mencionar que esta política de cooperación regional no es nada nueva, en realidad sus orígenes se remontan a la administración del presidente Fernando Henrique Cardoso, quien fue uno de los principales arquitectos del proyecto conocido como: Integración de Infraestructura Regional en América del Sur (IIRSA).⁵

Otras de las prioridades de Brasil es América Central y México, aunque de una manera muy secundaria *vis-á-vis* América del Sur, lo que deja muy en claro que este país concentra gran parte de su activismo en asuntos internacionales en América del Sur, y que esta subregión del continente americano es y será el principal campo de acción de la política exterior de Brasil por muchos años.

Con relación a la integración latinoamericana, Brasil ha mostrado un gran interés por fortalecer los procesos de integración en toda la región, como bien lo ejemplifica

-
4. El texto constitutivo del Unasur fue aprobado el 23 de mayo de 2008, por los jefes de Estado y de gobierno de prácticamente todos los países de América del Sur. Sus Estados miembros son: Argentina, Uruguay, Paraguay, los países de la Comunidad Andina de Naciones, más Chile, Guyana, y Surinam. Cabe resaltar que Panamá y México participan sólo como observadores. Por otro lado, es importante mencionar que los deseos por integrar a los países que conforman América del Sur no son nada nuevos. En realidad este proyecto tiene sus orígenes en 1821 con la visión de Simón Bolívar, a la luz la creación de la Gran Colombia. Posteriormente el brasilero Iamar visualizo un gran proyecto de integración. Sin embargo con el arribo de las dictaduras y el modelo sustitutivo de importaciones, así como por la inestabilidad política de América del Sur, dicho proyecto quedo en una situación de *sine die*.
 5. La IIRSA tiene como propósito fundamental el desarrollo de proyectos para la creación y mejora de infraestructura en todos los países miembros del Unasur. Recibe apoyo financiero de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Financiero para la Cuenca del Plata (Fonplata) y el Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. En 2006, los desembolsos del BNDES alcanzaron los 6,400 millones de dólares. Dichos fondos se destinaron para la construcción de acueductos, aeropuertos, carreteras, gaseoductos, hidroeléctricas y líneas de transmisión en diferentes países.

el hecho de que Lula convocara a una gran cumbre regional en donde participaron la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, en diciembre de 2008.

Dicho encuentro tuvo como finalidad acentuar los procesos de integración de América Latina, tal y como lo expresó Lula ante los medios de comunicación: “será una oportunidad inédita para que América Latina y el Caribe intercambien puntos de vista sobre cómo coordinar mejor los procesos de integración de los que formamos parte”, “la integración sudamericana ha comenzado a ser una realidad, creemos firmemente que dicha integración debe de ampliarse hacia América Central, México y el Caribe”.⁶

Este tipo de iniciativas se pueden traducir en el gran interés que tiene Brasil en constituirse como actor decisivo en el marco de los procesos de integración de la región. Sin embargo, para consolidar realmente un proyecto de integración latinoamericano es necesario incrementar sensiblemente este tipo de estrategias y sumar el liderazgo de otros actores claves de la región a fin de fortalecer la integración de América Latina.

México y la integración de América Latina

A partir de la década de los ochenta y de su transformación política y económica, México optó por establecer una estrategia económica internacional muy activa, particularmente hacia América del Norte, América Latina y Europa, y a mediados de los años noventa hacia algunos países asiáticos: Corea del Sur, Japón y Singapur, tal y como se puede observar con la suscripción en 1994 del TLCAN, la inserción en el 2000 del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación México-Unión Europea, y en el 2001 con el Tratado de Libre Comercio establecido con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC),⁷ así como con el tratado de libre comercio México-Israel, establecido en 1995, y el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón del 2005, entre otros.

Con relación a América Latina, se estableció una gran red de tratados de libre comercio con un número considerable de economías de la región, tales como: Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela.⁸ Es importante subrayar que estos tratados se edificaron desde una perspectiva geoeconómica y geopolítica, cuyos principales objetivos fueron equilibrar y balancear las relaciones económicas de México frente al TLCAN, que absorbe aproximadamente 85% del comercio exterior de este país, lo que ha profundizado la interdependencia asimétrica que existe entre las relaciones económicas que mantienen México y Estados Unidos.

6. *Foreign Affairs*, vol. 9, núm. 2, pp. 55-69, 2009.

7. La AELC está formada por la Confederación Suiza, el principado de Liechtenstein, Reino de Noruega e Islandia.

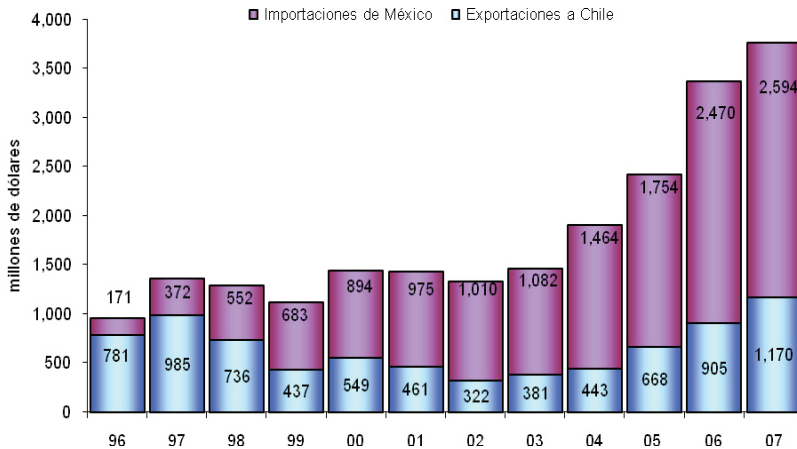
8. A partir del 19 de noviembre de 2006, sólo México y Colombia participan en lo que se conocía como el G-3, que eran Colombia, México y Venezuela que conformaban un área de libre comercio.

A diferencia de lo que considera la gran mayoría de la opinión pública mexicana en torno a los efectos positivos o negativos de estos tratados, en donde la balanza se inclina a considerar dichos efectos de una manera negativa, fuentes de información oficiales demuestran todo lo contrario. Según la Secretaría de Economía, el intercambio económico entre México y los países latinoamericanos con quienes se tienen suscritos diversos TLC, las relaciones económicas se han incrementado en los últimos diez años en 250%, como puede observarse en las graficas 1, 2 y 3.

Dichas fuentes de información permiten visualizar la evolución de las relaciones económicas entre México, y otros países de América Latina, después del establecimiento de tratados de libre comercio.⁹

Gráfico 1

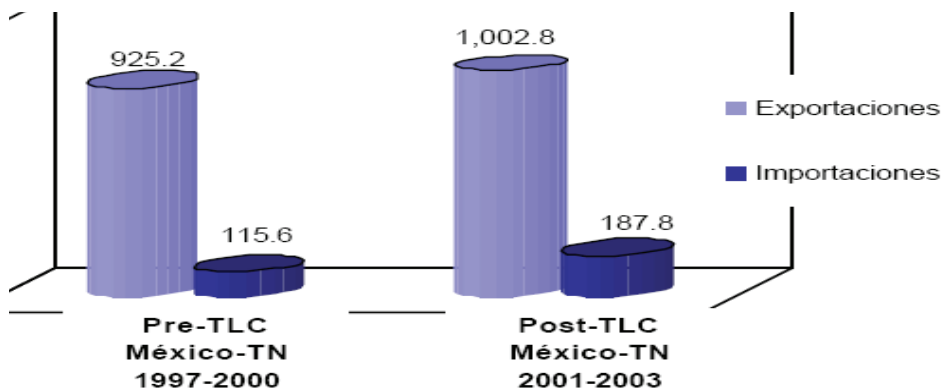
Evolución de las relaciones económicas entre México y Chile, 1996-2007



Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México.

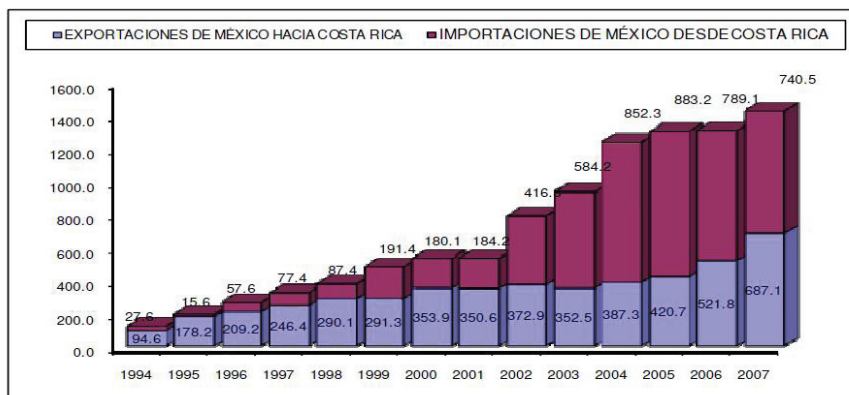
9. Los países miembros del Triángulo del Norte son: El Salvador, Honduras y Guatemala. Estos países se han convertido en el principal mercado de México en América Latina. Para mayor información véase: http://www.sice.oas.org/TPD/Mex_Norte/Studies/TN_s.pdf.

Gráfico 2
Evolución de las relaciones económicas entre México y el triángulo del norte, 1997-2003



Secretaría de Economía con datos de Banxico.

Gráfico 3
Evolución de las relaciones económicas México-Costa Rica, 1994-2007



*Enero-diciembre.

Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México.

Por otro lado, México considera que el punto cardinal de su política exterior es América del Norte y recientemente América Central, por obvias cuestiones geopolí-

ticas y geoeconómicas. Con relación al resto de los países de América del Sur, también son percibidos como una prioridad en el marco de la política exterior mexicana, aunque a un nivel secundario, debido a que estos países no comparten una frontera geográfica como los de América del Norte y América Central. Al respecto, América Latina ha sido la región más visitada por el presidente Felipe Calderón y la más importante en términos de cooperación internacional.

Con relación a la política exterior hacia América Central, México participó activamente en los procesos de pacificación de América Central, en la década de los ochenta, en el contexto del Grupo de Contadora. Posteriormente, esta región estuvo lejos de constituir una prioridad para la política exterior mexicana, debido a los procesos de transformación política y económica que se estaban gestando en México, y la inserción del TLCAN, que concentraron gran parte de la política exterior de México en materia de las negociaciones trilaterales que se establecieron con Canadá y los Estados Unidos, a fin de concretar dicho tratado.

Después de la creación del Grupo de Contadora, el segundo proyecto más importante que ha establecido México hacia América Central ha sido el PPP, cuyo año de partida fue el 2008. En este marco de ideas, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, así como Colombia y México, decidieron establecer el PPP, cuyos objetivos cardinales son: incrementar las cooperación e integración, a la luz de la creación de infraestructura y estrategias comunes en términos de desarrollo social. Asimismo, enfrentar de manera común problemas que aquejan a los países de la región, como: desigualdad social, pobreza, y creación de infraestructura.

Brasil y México: dos actores claves en el marco de la integración de América Latina

Actualmente Brasil y México constituyen dos actores claves que podrían fomentar sensiblemente la integración en América Latina. Al respecto, los dos países representan las economías más grandes de la región, y su influencia política y cultural es cada vez mayor en todo el subcontinente latinoamericano, amén de la apertura de los mercados latinoamericanos, y el acentuado incremento de las relaciones económicas intra-regionales, debido a la considerable red de tratados de libre comercio que han establecido ambos países con diversas economías de la región.¹⁰

Algo que es sumamente importante de subrayar es que los dos países poseen una gran aceptación en la opinión pública latinoamericana, variable que es fundamental en aras de crear el marco propicio para llevar a cabo una integración regional, que a largo plazo produzca los efectos esperados. En este sentido, según el barómetro: “Las Américas y el Mundo, 2008” (ITAM-2009) (10),¹¹ Brasil y México son percibidos por sus

10. Las empresas mexicanas encabezan la lista en América Latina como las mayores inversionistas en la región, con cerca de 32,000 millones de dólares de IED, seguidas por las multinacionales brasileñas.

11. Las Américas y el Mundo 2008 es un estudio elaborado por el CIDE que evalúa el estado de la opinión pública de América Latina, en torno al grado de legitimidad de las instituciones en cada país, las reglas y los actores del sistema internacional y el desempeño gubernamental en materia de política exterior.

vecinos de la región como países “amigables”, y como “grandes aliados económicos”, desde la óptica de la opinión pública de la gran mayoría de los países de América Latina.

En adición, según esta fuente de información, la opinión pública latinoamericana favorece más la integración de sus países con Brasil y México, que con otros actores extra regionales como Estados Unidos u otras economías extra continentales.

Con relación a México y América Latina, este país —desde la Revolución mexicana hasta nuestros días— ha colocado dentro de sus más altas prioridades de política exterior a la región de América Latina, aunque su presencia en la región ha sufrido cambios radicales. Es decir, desde un gran activismo, hasta el abandono e indiferencia. Este tipo de transformaciones tiene sus orígenes en el contexto político interno, en las diversas crisis económicas que se presentaron a lo largo del siglo xx, así como por las modificaciones que ha sufrido el *statu quo* del orden internacional desde 1910 hasta nuestros días. Sin embargo, la presencia de México en América Latina en los últimos años se ha acentuado, amén de los medios de comunicación (principalmente la televisión), que llegan y proyectan la imagen de México en prácticamente todos los rincones de América Latina, así como por las asociaciones económicas estratégicas que se han establecido entre este país y diversas economías latinoamericanas citadas con anterioridad.

Asimismo, durante las décadas de las dictaduras militares en América del Sur, México recibió una cantidad considerable de migrantes sudamericanos principalmente provenientes de Argentina, Chile, y Uruguay que partieron de estos países debido a la gran represión política y social de las dictaduras militares, principalmente contra los intelectuales. En este marco, México acogió a un gran número de intelectuales latinoamericanos que fueron recibidos por instituciones académicas de gran prestigio, como El Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Los intelectuales sudamericanos han contribuido de forma importante al desarrollo de las ciencias y la generación de conocimientos de este país, y actualmente forman parte de la gran diversidad cultural mexicana.

Sin embargo, como bien lo menciona Guadalupe González González en su artículo “México y América Latina” (González, 2007), la región latinoamericana no ha sido cabalmente explorada por parte de México y la política exterior hacia esta región se ha caracterizado por ser más dogmática que pragmática. En suma, carente de objetivos precisos y de estrategias bien definidas cuyos resultados se reflejen a mediano y a largo plazo. Otra de las problemáticas que se perciben con relación a la buena evolución de la política exterior de México hacia la región ha sido la sobre-concentración histórica de la política exterior de México *vis-á-vis* los Estados Unidos, por ende América Latina siempre ha constituido una región secundaria en el marco de las más altas prioridades de la política exterior mexicana.

Asimismo, permite conocer la opinión de los ciudadanos en torno al mundo y a la inserción internacional de sus países. En suma, es una herramienta clave para la toma de decisiones de actores públicos y privados.

En este contexto, a pesar de la gran capacidad de liderazgo y de proyección regional que posee actualmente México, su presencia en la región se ha caracterizado por ser la de una potencia media, con múltiples reacciones que van desde un gran activismo hasta una gran indiferencia, todo depende del periodo en el cual se analiza el campo de acción hacia el subcontinente latinoamericano. En este sentido, América Latina históricamente se ha percibido como un punto de equilibrio *vis-à-vis* la relación siempre compleja con Estados Unidos, y no como una región en donde México puede proyectar su presencia y diversificar ampliamente su comercio exterior. Cabe destacar que no es sino hasta años recientes que los mercados latinoamericanos se visualizan como una alta prioridad para las exportaciones mexicanas.

Actualmente México se encuentra en un estado de confusión, y en una situación política interna altamente compleja, tratando de definir desde la época post autoritaria el rumbo que debe seguir en términos económicos y políticos, con grandes choques entre las principales fuerzas políticas del país, lo que ha paralizado buena parte del desarrollo del país, y por lo tanto, de la proyección de México en América Latina, y el mundo. Cabe subrayar, que dicho estado de inercia y de confusión inicia en la década de los ochenta con la apertura económica. La transformación política y sus consecuencias han afectado las relaciones de México con diversos países de América Latina con quienes dichas relaciones han llegado casi a romperse, particularmente con Cuba y Venezuela.

Por otro lado, el modelo y los principios de política exterior mexicana fueron creados durante la Revolución mexicana, por lo que hoy en día muestran claros síntomas de debilidad, en particular a la luz de la apertura económica, los procesos de democratización interna, así como por los cambios tan radicales que han experimentado las relaciones internacionales, en los últimos años. En este sentido, la política exterior de atañe pareciera confrontarse sensiblemente con las nuevas realidades del entorno interno y externo.

Tal vez sería importante subrayar que México nace como Estado-nación con un proyecto de potencia en América Latina, frente a dos potencias continentales que iban emergiendo poco a poco en el continente americano: Estados Unidos y la Gran Colombia.¹² Dicho proyecto duró muy poco, debido a las enormes dificultades que enfrentó México pocos años después de haber logrado su independencia con la pérdida de más de la mitad su territorio, la separación de América Central del territorio mexicano, y las sucesivas guerras civiles, así como por diversas intervenciones extranjeras. Después de estos acontecimientos se observa un periodo de indiferencia y de ausencia de México en América Latina.

12. La Gran Colombia fue un proyecto político creado por Simón Bolívar en 1821. Esta república existió entre 1821 y 1831, y se configuró a partir de la unión de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, así como por pequeñas porciones de territorios que hoy pertenecen a Costa Rica, Perú, Brasil, Guyana y Nicaragua. La Gran Colombia se desintegró por las diversas opiniones que existían entre los que favorecían el federalismo y el centralismo, así como por la inestabilidad política que se presentó entre los pueblos que integraron la república.

Sin embargo —como se comentó con anterioridad—, al término de la Revolución mexicana, América Latina se convirtió en una de las más altas prioridades de la política exterior mexicana, dicha región se visualizó para proporcionarle legitimidad al nuevo régimen político posrevolucionario, así como para resaltar el nacionalismo mexicano. Según algunos especialistas, a este periodo se le conoce como la época de oro de política exterior mexicana hacia América Latina. La II Guerra Mundial, la normalización de las relaciones con Estados Unidos, la institucionalización de la Revolución mexicana, así como el nuevo proyecto de modernización económica determinaron la ausencia de México en la región latinoamericana.

No es hasta las décadas de los setenta y ochenta cuando México vuelve a mostrar signos de gran interés hacia la región, y ejercer cierto liderazgo, esta vez cimentado por su nuevo poderío petrolero. Sin embargo, este liderazgo se ve mermado debido a las crisis económicas que acotan el campo de acción de la política exterior de México, y por lo tanto, aparecen serias limitantes para avanzar hacia una presencia política y económica más fuerte en América Latina. Durante la década de los ochenta y noventa, el país vive un gran periodo de redefinición y de búsqueda de “nuevas estrategias”, en aras de impulsar el desarrollo y consolidar la economía mexicana. En este sentido, uno de los principales objetivos fue el de hacer de México un puente de enlace entre América del Norte y América Latina, así como de abrir la economía mexicana a las principales economías del mundo. A la luz de esta perspectiva, se puede hacer lectura a la creación del TLCAN, así como a la gran red de TLC citados con anterioridad.

Al término de la Guerra Fría, y a pesar del marcado crecimiento de la economía mexicana, este país no logró consolidar grandes alianzas con los países de la región, únicamente con Chile a la luz del Acuerdo de Asociación Estratégica México-Chile de 2006, y con Argentina, mediante Acuerdo de Asociación Estratégica México-Argentina de 2007, así como con Uruguay, debido al mismo Acuerdo de Asociación Estratégica firmado en 2009. Paradójicamente no se ha creado un acuerdo similar con Brasil, a pesar de constituir el otro polo del poder subregional en América del Sur.

Lo que sí es una realidad es que en la alborada del siglo XXI, la política exterior hacia América Latina empieza a mostrar síntomas de renacimiento y de activismo, cuya región de acción inicial es América Central, con el Plan Puebla Panamá (PPP). En este marco de ideas, América Latina se ha constituido como la región más visitada por el presidente Felipe Calderón y es el principal marco de cooperación internacional de México hacia el mundo.

Con relación a Brasil —como se explicó con anterioridad—, en los últimos años este país se ha convertido en el actor con mayor peso en América del Sur, así como el principal promotor de la integración de los países de la subregión. Sin embargo, la presencia de Brasil en toda América Latina se percibe aun de manera lejana, y su papel como eventual líder de la región aún es un proyecto en construcción que en la actualidad tiene pocos alcances en América Central y el Caribe, así como en Colombia y en México.

A pesar de las disyuntivas citadas, Brasil y México han expresado de manera oficial su voluntad política con la finalidad de impulsar la integración de América Latina.

Tal y como quedó reflejado durante la visita del presidente Lula a México, en agosto de 2007, cuando se establecieron los compromisos que asumirían ambos países con el objetivo de fortalecer la integración de la región:

- Mantener un diálogo permanente sobre los procesos de integración que existen actualmente en la región.
- Hacer un día realidad la integración de América Latina.
- Formular programas de acción conjunta en materia de integración regional.

Este tipo de estrategias ejemplifican el enorme potencial que existe en términos de la cooperación bilateral que podrían establecer Brasil y México con la finalidad de profundizar la integración regional.

Por otro lado, existe un gran escepticismo en la opinión pública latinoamericana en torno a la integración de la región. Desde la perspectiva de un número considerable de especialistas, América Latina enfrenta enormes dificultades *vis-á-vis* sus procesos de integración, debido a las considerables diferencias que hay entre los países latinoamericanos en términos económicos y políticos, e inclusive culturales. En este sentido, tal vez sería importante recordar que los procesos de integración en el viejo continente fueron mucho más complejos. Basta mencionar las enormes diferencias culturales que existen, la división ideológica que sufrió Europa por más de cuatro siglos y las grandes rivalidades históricas que han marcado sensiblemente la estabilidad política del viejo continente. En adición, en el panorama europeo se pueden observar enormes brechas económicas, por ejemplo entre Eslovaquia y Suecia, o entre Rumania y el Reino Unido, o entre Portugal y Dinamarca, aunado a las enormes diversidades culturales e históricas que presenta el viejo continente. A pesar de estas disyuntivas, Europa logró construir después de la II Guerra Mundial un modelo de integración jamás antes visto en toda la historia de la humanidad y con resultados sorprendentes. En este tenor, no es imposible que América Latina pueda edificar una integración más profunda cuando todo parece indicar que el escenario para edificar dicha integración es más sencillo que el europeo.

En este sentido, para que la integración latinoamericana sea algún día una realidad, se requiere en primer término el liderazgo político de los países con más peso en la región involucrada, que en el caso de América Latina deberían ser Brasil y México. Otro elemento *sine qua non* es el de edificar las instituciones *ad hoc*, que fomenten la creación de la infraestructura necesaria en materia de puertos, carreteras y redes ferroviarias, que encaminen la integración regional, y por último, es indispensable que se incorporen Fondos Regionales y Fondos de Cohesión que promuevan el desarrollo equitativo de todos los actores que comprenden dicha integración. En materia de investigación, las universidades y los centros de investigación deberían fomentar estudios regionales especializados en América Latina, que promuevan la generación de conocimientos, en particular en los ámbitos políticos, económicos, y sociedades.

Problemas compartidos en el norte y el sur de América Latina

Si Brasil y México desean ser actores líderes del concierto latinoamericano, tendrán que hacer grandes esfuerzos para enfrentar las problemáticas comunes que compar-ten desde la perspectiva económica, política e inclusive cultural, que ha menguado por décadas el buen desarrollo de ambos países, así como su competitividad en la economía internacional. Dichas problemáticas no han permitido que ambos países den el gran salto hacia sociedades del *know how* o del conocimiento, tal y como sí ha sucedido en Asia o en Europa, particularmente con países que solo un par de décadas atrás presentaban un nivel de desarrollo inferior a Brasil y México, como por ejemplo: Corea del Sur, Irlanda, Taiwán, Irlanda, Portugal, Polonia, Hungría, Lituania y Letonia.

En este marco de ideas, aunque las reformas y los avances han sido notoriamente más fructíferos en Brasil que en México —como se mencionó con anterioridad—, paradójicamente ambos países continúan enfrentando problemáticas similares, como por ejemplo la corrupción, la desigualdad social, la ineficiencia de los sindicatos, la mala calidad de la educación pública, reformas estructurales inconclusas y bajos niveles de recaudación fiscal. Estas variables no han permitido que ambos países crezcan de manera similar *vis-a-vis* las economías con las que compiten de forma directa. Por citar un ejemplo, el crecimiento económico de Brasil oscila en 5%, relativamente bajo en comparación con el resto de los países que forman parte de los BRIC: China, Rusia, y la India, economías que registran un crecimiento que oscila en un marco porcentual de 8% y hasta 10%.

En el escenario mexicano el crecimiento económico es de 3%, muy por debajo de la enorme potencialidad de la economía mexicana, lo que al igual que Brasil ha lesionado sensiblemente la competitividad de la economía mexicana frente a las economías emergentes con las que compite directamente, como por ejemplo los países del este de Europa, Corea del Sur, Tailandia, Singapur, y Malasia.¹³ En suma, ambos países deben efectuar enormes esfuerzos en aras de contrarrestar las problemáticas citadas con anterioridad. En el caso de Brasil, todo pareciera indicar que confrontar estos retos será más fácil debido a la coexistencia que han logrado establecer las principales fuerzas políticas de este país, que han decidido, independientemente de las diferencias políticas que existen, que Brasil tenga un rol protagónico en el concierto latinoamericano, así como en el concierto internacional.

Con relación a México, el rumbo hacia la consolidación de las variables anteriormente mencionadas, así como de las transformaciones que tanto necesita el país se visualiza desde una perspectiva mucho más compleja, debido a la gran lucha interna entre las principales fuerzas políticas del país, que tiene al estado de las transformaciones estructurales en una situación *sine die*, por lo que el incremento de la competitividad de la economía mexicana y el rol protagónico que México podría ejercer

13. Estos porcentajes reflejan el crecimiento económico de Brasil y México, antes de la crisis económica internacional de 2009.

en el marco de la integración latinoamericana se encuentran actualmente en puntos suspensivos.

Conclusiones

Sin duda alguna, Brasil y México son actualmente dos actores claves en el marco de la integración de América Latina, debido al tamaño de sus economías y por el peso político e inclusive cultural que tienen en la región. Asimismo, ambos países iniciaron sus procesos de transformación en la década de los ochenta. México marco un liderazgo inédito en la región con relación al alcance y la velocidad de sus transformaciones, sin embargo, dos décadas después dicho liderazgo pareciera opacarse y caer en un profundo estado inercia debido a la gran lucha que existe entre las principales fuerzas políticas del país, lo que ha generado que las transformaciones estructurales citadas con anterioridad se encuentren en un estado *sine die*. Esta situación refleja el poco compromiso que existe entre los partidos políticos y su ambivalencia hacia la reestructuración profunda del Estado. En suma, gran parte de las reformas estructurales aún necesitan ser concluidas, en particular la reforma hacendaria, la laboral, la energética, así como la del Estado.

Al no tener un avance serio con relación a las problemáticas mencionadas con anterioridad, México podría perder una oportunidad histórica en aras de incrementar su competitividad y su liderazgo en el concierto latinoamericano, y más aún en la conformación de la integración latinoamericana.

Con relación a Brasil, todo parece indicar que su camino hacia la consolidación de las reformas estructurales será mucho más fácil que en el caso de México, debido a que las principales fuerzas políticas de ese país han encontrado una fórmula política para poder cohabitar y avanzar en torno a las transformaciones que necesita el país para convertirse en una gran potencia media o en lo que algunos científicos sociales definen como potencia emergente, tal y como lo ejemplifica la apertura del sector energético y el de las telecomunicaciones, hacia la inversión extranjera.

En materia de política exterior, como se pudo observar en este artículo, Brasil está decidido a edificar un gran proyecto de integración en América del Sur, que inició años atrás con el Mercosur y la Unasur. Desde la perspectiva de este país, el Mercosur debe convertirse en una especie de UE en América del Sur, y en un instrumento fundamental en aras de propiciar una integración que genere una convergencia industrial, así como la generación de conocimientos y el fomento de la investigación. A diferencia de Estados Unidos, Brasil opta por la creación de un regionalismo que fomente el crecimiento equitativo de los actores involucrados, con fondos regionales que propicien el incremento de la competitividad de la región, así como con instituciones supranacionales que fomenten una gobernanza en común y que coordinen la política exterior de todos sus miembros, cuyo objetivo es incrementar el poder de negociación de los miembros del Mercosur frente a los actores internacionales, así como propiciar el contexto *ad hoc* para que la región del cono sur incremente su desarrollo.

Brasil y México pueden ejercer una gran influencia frente a los demás actores latinoamericanos, con relación a la integración de América Latina. Sin embargo, dicha integración será sustancialmente difícil, o *quasi* imposible, sin avances concretos *vis-á-vis* las problemáticas que enfrentan ambos países. En suma, la mejoría sustantiva de las instituciones públicas, el incremento a la inversión en recursos humanos, el apego al estado de derecho, la mejora de la calidad de la educación pública, políticas sociales que mejoren la cohesión social y la equidad, así como la lucha frontal en contra de la corrupción, dicotomías que han mermado el desarrollo de ambos países desde su creación como Estados-nación hasta nuestros días.

Lecturas recomendadas

Arriola, Salvador (2009). “Brasil y México en la integración regional”. *Foreign Affairs*, ITAM, vol. 9, núm. 2.

González, Guadalupe y Schiavon, Jorge (2009). “Las Américas y el mundo”. *Foreign Affairs*, ITAM, vol. 9, núm. 3.

Rodríguez, Pedro, Accinelli, Elvio y Salas, Osvaldo (2009). “América Latina en el marco del siglo XXI”. *Expresión Económica*, Universidad de Guadalajara.

Sennes, Ricardo y Mendes, Ricardo (2009). “Presencia brasileña en Sudamérica”, ITAM, vol. 9, núm. 2.

http://mx.news.yahoo.com/s/afp/091119/latinoamerica/brasil_educaci__n

Bibliografía

A-Lasso, L. (2006). *México ante el mundo tiempo de definiciones*. Fondo de Cultura Económica.

Fukuyama, F. (2006). *La brecha entre Estados Unidos y América Latina: determinantes políticos e instituciones del desarrollo económico*. Fondo de Cultura Económica.

Fanelli, José (2008). *Mercosur: integración y profundización de los mercados financieros*. Red de Mercosur de Investigaciones Económicas.

Finanzas de Japón

Fecha de recepción: Enero 15, 2010

Fecha de aceptación: Junio 17, 2010

Artículos estudiantiles

Los retos agrícolas para los países en desarrollo frente al proteccionismo de la Unión Europea: ¿La PAC como instrumento protector antidesarrollista? Caso: mercado del azúcar

LAURA PATRICIA ARREOLA BORJA

Resumen

El sector agrícola ofrece el ejemplo más marcado de proteccionismo en la Unión Europea. La Política Agrícola Común (PAC) con frecuencia ha sido criticada por su carácter excesivamente proteccionista, la rigidez de sus mecanismos, altos impuestos arancelarios, etc. Esto ha generado descontento en varios países en desarrollo, tras los trastornos causados por esta política en los mercados mundiales.

La OMC ha realizado varias reuniones, como la Ronda de Doha, para llegar a un acuerdo sobre la eliminación total de los subsidios de la PAC y se ha establecido como fecha límite el año 2013. Sin embargo, a pesar de que los subsidios se han reducido aún no se resuelven los desacuerdos entre países y las negociaciones se siguen aplazando.

Los impactos que estos subsidios tienen sobre la agricultura de los países en desarrollo son negativos, especialmente en las exportaciones, que se ven reducidas debido a la baja de los precios de algunos productos clave para estos países, como es el caso del azúcar.

Palabras clave: Proteccionismo, Unión Europea, agricultura.

Abstract

The paper analyzes the negative impacts of the European Union agricultural foreign economic policy. The Common Agricultural Policy (CAP) frequently has been criticized by its excessive protectionist spirit, by its mechanisms and high import tariffs. This

has created unrest by the rest of the developing world given its impact in the world trade tendencies. The WTO has established the year 2013 as the timeline to eliminate the subsidies. Nevertheless, the disagreements among nations continue. In the piece we analyze the sugar production given its importance in world trade.

Keywords: Protectionism, European Union, agriculture.

Introducción

La PAC ha recibido críticas porque parte de la producción subvencionada se desecha o se exporta a países pobres. Esto provoca que los productos de origen europeo, los cuales han recibido una subvención que disminuye el precio del producto por debajo de su coste, sean vendidos a un precio artificialmente bajo, hundiendo las economías de los países pobres.

Sin embargo, sin la PAC los agricultores europeos no podrían competir con los de otros países cuyas condiciones laborales son pésimas: salarios bajos, explotación laboral, ausencia de seguridad social, y que podrían mejorar en ausencia de la PAC. Además, en algunos casos, también reciben subvenciones de sus propios países y no lo comunican a la OMC, de manera que hay poca transparencia, a diferencia de las ayudas europeas, cuyo monto económico siempre se conoce.

Sin embargo, en los últimos acuerdos sobre comercio de mercancías tratados en la ronda de Uruguay, en el seno del GATT (después OMC), pone sobre la mesa el compromiso de la UE de modificar aquellos mecanismos de la PAC que dan lugar a esta competencia desleal respecto a aquellos países que no conceden subsidios, por ejemplo: a) reducción de las ayudas internas a los agricultores, b) reducción de los aranceles (impuestos en frontera a las importaciones), y c) reducción de las subvenciones a las exportaciones de la UE a otros países.¹

Todo ello a pesar de que los políticos afirman que la PAC es coherente con el sentimiento de solidaridad con los países en desarrollo, dado que la UE es el primer importador mundial de productos agrícolas de dichos países.

Situemos los problemas en el contexto de la Ronda de Doha para el Desarrollo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), iniciada en 2001 y actualmente estancada. El problema central de las negociaciones de la Ronda de Doha se puede resumir en cinco palabras: subsidios de los países ricos. Los países más ricos del mundo aumentaron el nivel general de los subsidios que otorgan a los productores, después de haber prometido, durante la última ronda de negociaciones comerciales internacionales (la Ronda Uruguay), que reducirían drásticamente el apoyo a la agricultura.

Encabezados por las dos superpotencias en materia de subsidios agrícolas, la Unión Europea y los Estados Unidos, el apoyo brindado por los países desarrollados a la producción agrícola hoy suma us\$350,000 millones al año.

1. OMC (www.wto.org).

La Ronda de Doha

La importancia y el interés por la Política Agrícola Común (PAC) en la última década está estrechamente ligada al papel que desempeña la agricultura en el proceso de integración europea, especialmente para los países que son más beneficiados por esta política agrícola, como lo son: Francia, Polonia, España e Italia, entre otros.

Para entender los conflictos en torno a las estrategias de proteccionismo se deben conocer las formas en que éste se presenta. Según Nash, la protección adquiere tres formas principales: en primer término en las medidas aduaneras, como restricciones arancelarias y cuantitativas que comprenden 63% de la protección total de la UE y Estados Unidos. En segundo término se tienen los subsidios hacia la producción, otorgados a los agricultores en el marco de diferentes programas y por último los subsidios a las exportaciones.

Se han llevado a cabo varias reuniones para resolver los conflictos que existen sobre el tema del presupuesto comunitario. En ninguna sesión se ha llegado a un acuerdo, lo que ha traído consigo cambios en el marco financiero, una mayor controversia en torno a la PAC, especialmente por el llamado “cheque británico”,² el cual se refiere al reembolso para Londres de dos tercios de su contribución neta, hecho derivado del elevado saldo negativo con la UE por su escasa participación en la PAC. Todo lo cual generó la negativa entre los demás estados, que pedían que el Reino Unido renunciara al cheque. La respuesta del Reino Unido fue pedir la revisión de la PAC, lo que complicaba llegar a un acuerdo entre los estados en torno al marco financiero.

La Ronda de Doha para el desarrollo inició en 2001 en Qatar, con el objetivo de negociar cuestiones sobre la agricultura y servicios, donde participan los países del G-20³ y los países industrializados. Enfocándose en la liberalización del comercio de ciertos productos importantes para los países en desarrollo —tal es el caso de productos agropecuarios— además de reducir hasta eliminar finalmente los subsidios a las exportaciones. Destacan las reuniones celebradas en Cancún 2003 donde hubo discordia entre los representantes de los países miembros de la OMC acerca de las cuestiones agrícolas, sin embargo no se llegó a ningún acuerdo en lo referente a este tema y a los llamados cuatro “temas de Singapur”.⁴ Dichos temas consisten en: la relación entre comercio e inversiones, interacción entre comercio y política de competencia, transparencia de la contratación pública y facilitación del comercio, propuestos durante la conferencia ministerial de Singapur 1996. En 2004 se decidió que el único tema que se mantendría en la agenda sería el de la facilitación del comercio.

-
2. Barrera, Sergio (2008). “Política Agrícola Común, “Stressa, 1958-Bruselas, 2013”. Programa Europa. Centro Argentino de Estudios Internacionales. El llamado *cheque británico* es el mecanismo por el que se compensa al Reino Unido por el escaso beneficio que le reporta la PAC.
 3. Nash, John (2005). “Agricultura, comercio y desarrollo. Multilateralismo vs. Proteccionismo”. Serie desarrollo para todos 2. Banco Mundial. Estados Unidos, p. 13. El G-20 es un grupo de países en desarrollo que juegan un papel influyente en las negociaciones de la OMC, para que éstos tengan la oportunidad de participar activamente en el proceso de conformar un ambiente comercial más justo, que permita una mayor integración internacional de sus economías.
 4. Programa de Doha para el Desarrollo. OMC (www.wto.org).

En la conferencia celebrada en Hong Kong en 2005, los países en desarrollo lanzaron críticas en contra de la PAC. El tema principal de controversia fue la eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas. Se acordó suprimirlos antes del 2013. Sin embargo, no se sabe si esto se cumplirá o quedará en declaraciones, como en las rondas pasadas.

La última ronda se celebró en Ginebra 2008, donde destaca el “Paquete Julio 2008”. Éste se ocupa de los temas de agricultura y acceso a los mercados para los productos no agrícolas. Se hizo énfasis en la reducción de aranceles que se aplica a la entrada de productos agrícolas provenientes de países en vías de desarrollo, como México. Sin embargo, nuevamente no se llegó a ningún acuerdo entre los representantes de los principales países protectores y los del G-20.

La controversia principal en torno a la PAC se centra en el hecho de que las subvenciones otorgadas en los países de Europa y Estados Unidos les favorecen en la medida que pueden exportar a bajo precio, lo que pone en jaque a los agricultores de los países pobres y fomenta las prácticas comerciales desleales.

A favor de la PAC

Francia, Alemania y España son los principales beneficiarios de la PAC. Francia recibió 9,500 millones de euros, seguido de Alemania con 6,300 millones de euros, en 2008, razón por la que luchan por mantener esta política activa dentro de la UE.

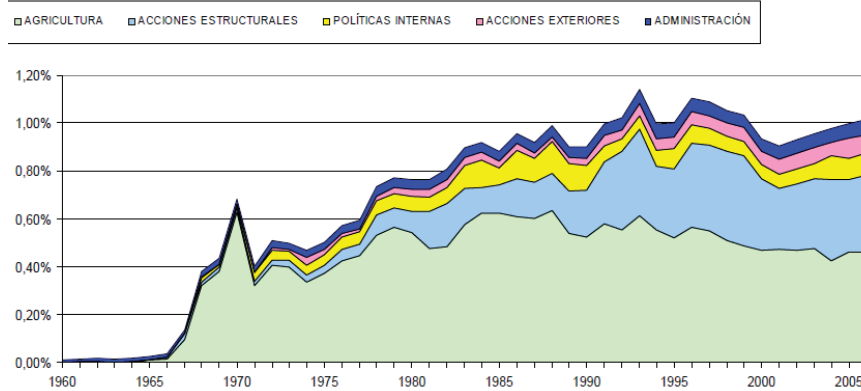
Francia presentó un informe ante el consejo de la UE donde defiende el presupuesto actual otorgado a la PAC, argumentando que éste ha disminuido desde 1990 cuando representaba 65% del presupuesto total y actualmente representa 40%. También solicita mantener la competitividad mundial a través de la calidad de sus productos y una ayuda económica suficiente, dado que en la UE los estándares de calidad son más altos que en los demás países. Según Barrera: “la causa principal del fracaso de Doha tiene lugar en la terquedad norteamericana en contra de disminuir los subsidios a sus productores y la limitada disposición de la Unión Europea a reducir los aranceles que pesan sobre las importaciones. En este sentido han jugado un papel principal los poderosos *lobbies* agrarios de Europa y Estados Unidos” (Barrera Perea, 2008).

Por un lado, el comisario europeo del comercio acordó disminuir el presupuesto a 51%, contrario a 54% que los demás países de la OMC pedían, pero con la condición de que los países emergentes abrieran su mercado a los productos industriales de la UE, razón por la cual no lograron llegar a un acuerdo. A continuación se muestra en la grafica la evolución del presupuesto en porcentaje que la UE ha destinado al sector agrícola en comparación de otros servicios, en términos del Producto Interno Bruto, en un periodo de 45 años, hasta 2005.

En contra de la PAC

Es irónico que el libre comercio beneficie más a la UE, a Estados Unidos y al resto de los países que subsidian su agricultura, que a los países emergentes. Las estrategias

Evolución del presupuesto de la UE (en % del PIB)



Fuente: CAEL.

agrícolas de la UE perjudican a los campesinos del mundo en desarrollo. Su protección aduanera es muy alta, lo que crea un efecto antidesarrollista para los países emergentes. Dañan también a los agricultores europeos y a los consumidores al aumentar los precios de los alimentos. Asimismo, afectan a los productores europeos no-agrícolas al desviar ingresos que en circunstancias normales no se gastarían en alimentos.

Los grandes beneficiarios son las grandes empresas agrícolas, además de los políticos y burócratas que supervisan todo el sistema. La UE destruye las ventajas comparativas de los países pobres en alimentos y textiles, principalmente por medio de altos aranceles que alcanzan hasta 500%,⁵ haciendo casi imposible que las preferencias arancelarias que les otorga la OMC compensen el elevado proteccionismo.

Según Barrera, la PAC ha recibido críticas porque parte de la producción subvencionada se desecha o se envía a países pobres. Esto daña la economía de dichos países. Es por ello que a pesar de que la Unión Europea es el primer donante mundial de ayuda, difícilmente puede forjarse una buena imagen mientras la PAC continúe o no se apliquen cambios sustanciales.

Si tomamos en cuenta las ideas de Barrera, los objetivos de la OMC y la Ronda de Doha, podemos clasificar de esta manera los argumentos a favor y en contra de la PAC:

A favor:

- Intervenir comunitariamente ante el desinterés de las empresas.
- Política tradicional e identificativa de la UE.
- Calidad de los productos asegurada debido a las exigencias ambientales, sociales y sanitarias.
- Sin la PAC, incapacidad competitiva de los agricultores europeos de enfrentarse a la producción de otros países, que imponen menos condiciones.

5. Banco Mundial (www.worldbank.org).

- Hipocresía de ciertos países que critican la concesión de ayudas agrícolas, cuando éstos también las otorgan a sus agricultores sin declararlo a la OMC.

En contra:

- La PAC recibe cerca de 40% del presupuesto comunitario, mientras que el porcentaje de agricultores en la UE es muy reducido.
- Continúan siendo los grandes propietarios agrarios quienes más se benefician.
- Es especialmente dañina para los países más pobres, que tienen una mayor dependencia de la agricultura.
- Enfrentamiento con la OMC.
- Cada vez resulta más complicada debido a las ampliaciones.
- Abandono de las tierras con las ayudas desvinculadas a la producción.

Subsidios de la PAC

“En los países de la OCDE el apoyo de contribuyentes y consumidores a los agricultores ascendió a 330,000 millones de dólares en el 2005, de los cuales unos 235,000 millones fueron directamente a los productores” (Nash, 2005). Según Nash, este apoyo resultó en la sobreproducción en países de alto costo e impedimentos a la entrada de productos potencialmente más competitivos provenientes de países pobres. Esto explica en parte el mínimo crecimiento de las exportaciones agrícolas de países en desarrollo a países industrializados. En cuanto a la UE para el año 2008, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía fue de 41,674.3 millones de euros para este sector.⁶

Este decremento de las exportaciones fue compensado por el incremento en el comercio entre países en desarrollo. Este cambio se debe a que el comercio de productos tradicionales ha sido sustituido por el de productos elaborados. Este subsector gozó de la máxima protección con respecto a otro subsector. Cabe destacar que los productos tradicionales de los países en desarrollo son los que generan mayor productividad: los granos, café, cacao y té, azúcar y productos azucarados, y fibras textiles. Estas reducciones se dieron debido a la baja de precios y aumento en los aranceles por parte de los países importadores.

Los subsidios pueden ser benéficos y nocivos ya que a la vez que aumentan la productividad del país subsidiado, distorsionan los mercados de bienes de consumo clave para los países pobres, especialmente los agrícolas.

La UE aporta cada año una gran cantidad monetaria en forma de subsidios a la agricultura por medio de la PAC. A pesar de que en los últimos años estas cantidades se han reducido significativamente, como resultado de las negociaciones llevadas a cabo en las Rondas de Uruguay y Doha para liberalizar el comercio, siguen siendo elevadas en comparación a las ayudas otorgadas a los países en desarrollo por parte de sus gobiernos. En la siguiente tabla se muestra el gasto nacional destinado a la agricultura en la última década por parte de los principales países de la UE perceptores de ayudas de la PAC.

6. Comisión Europea. Agricultura y Desarrollo Rural (ec.europa.eu).

Gastos nacionales destinados a la agricultura (millones de euros)

<i>País/Año</i>	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Alemania	1 885	1 647	1 873	1 880	1 641	1 920	1 907	2 007	5 032	4 032	1 952	1 272
España	953	839	817	865	785	780	750	721	358	884	691	668
Francia	3 745	3 139	3 447	3 494	3 488	3 615	3 560	2 291	2 769	2 405	2 431	2 035
Italia	1 951	1 885	1 885	907	1 152	1 162	1 129	1 100	579	1 177	787	834

Fuente: elaboración propia con datos de la PAC.

Sin embargo, en los países en desarrollo estos subsidios significan pérdidas por exportaciones que ascienden a 40 mil millones de dólares. En el siguiente cuadro⁷ se muestran estas pérdidas por el proteccionismo agrícola de los países industrializados como la UE y Estados Unidos.

Pérdidas de exportaciones de los países en desarrollo por el proteccionismo agrícola de los países industrializados (miles de millones de dólares)

<i>Región</i>	<i>Exportaciones posibles</i>	<i>Exportaciones actuales</i>	<i>Perjuicio anual</i>
África	10.7	7.4	3.3
Asia	22.8	12.3	10.5
América Latina	46.4	31.7	11.9
Otros países	19.1	31	11.9

Fuente: CAEI.

Caso: subsidios a la producción de Azúcar por parte de la PAC

El azúcar es uno de los productos más protegidos de la UE por medio de aranceles y subsidios. “Los gobiernos de la OCDE apoyan a sus productores de azúcar a la tasa de 6,400 millones de dólares anuales, monto casi igual a las exportaciones de todos los países en desarrollo” (Nash, 2005).

Lo que permite a los productores de la UE recibir más del doble de precio del mercado mundial. Gracias a este uso masivo de ayudas, grandes empresas y terratenientes de la UE han logrado controlar el mercado del azúcar a costa de productores pobres pero mucho más competitivos de los países en desarrollo.

No sólo la PAC ofrece subsidios a los productores de azúcar. Cabe destacar la política azucarera de los Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los vínculos entre el régimen azucarero de la Unión Europea y la reforma de la política azucarera australiana.

7. Moreno, Julio (2005). “Los subsidios agrícolas en clave de desafío” programa de estudios: Economía Internacional. CAEI.

Los altos precios domésticos del azúcar y de sustitutos de la misma en la UE, han estimulado una producción nacional altamente ineficiente en función de los costos y han transformado a estos países de compradores netos de cerca de la mitad de las exportaciones mundiales de la década de 1970, en vendedores netos en los mercados internacionales (Nash, 2005).

En el año 2008, la PAC destinó al fondo de reestructuración de azúcar 1,284.1 millones de euros,⁸ de los cuales 501.3 millones se otorgaron a las restituciones a la exportación de azúcar e isoglucosa.

Efectos en la industria azucarera de México por parte de las estrategias comerciales de los países desarrollados

En 2006, el valor de la producción agrícola se estimó en unos 216,770 millones de pesos mexicanos. El maíz para consumo humano continúa siendo el principal producto básico, dado que representa 18.9% del valor total de la producción agrícola, seguido por la caña de azúcar con 8.0%.⁹

El consumo de este producto ha registrado una tasa de crecimiento de 1980 a 1999 de 121%, causado principalmente por el crecimiento poblacional y el control en los precios.¹⁰

Los efectos que tienen las mencionadas estrategias comerciales por parte de los países en desarrollo sobre la producción de azúcar en general, como bien primario o intermedio, son los bajos precios mundiales y contingentes arancelarios de importación que utilizan para sostener la industria azucarera interna.

Los altos subsidios otorgados a un producto agrícola en específico por parte de un país desarrollado pueden perjudicar indirectamente la competitividad de un producto distinto en un país en desarrollo.

Tal es el caso de México frente a su principal socio comercial, Estados Unidos (EU), quien además es su principal importador de azúcar. En este contexto México ha enfrentado crisis en la producción de este bien, como consecuencia de la diversificación hacia nuevos productos de alto valor agregado como los jarabes fructosados. Estos productos son mucho más baratos que el azúcar por estar producidos a partir de los grandes excedentes exportables de maíz, subsidiados por el gobierno de EU, el principal proveedor de fructuosa de México.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio América del Norte (TLCAN) se acordó desgravar gradualmente la importación de sus productos agrícolas, e implícitamente se aceptó una competencia desigual. México produciría bienes agrícolas sin subsidio, pero EU seguiría subsidiando a su agricultura.

México ha sido un exportador neto de azúcar, lo que ha significado un ingreso importante de divisas para el país. Sin embargo, la producción masiva de sustitutos

8. Comisión Europea. Agricultura y Desarrollo Rural (ec.europa.eu).

9. Sagarpa, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) (<http://www.siap.gob.mx/>).

10. Cámara de Diputados. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

de azúcar por parte de EU, a partir de los años ochenta, con el jarabe de fructuosa, cuyo precio es significativamente inferior al del azúcar, ha mermado la exportación de azúcar hacia aquel país.

Estados Unidos estableció un complejo sistema de cuotas a la importación (Tariff rate-quota-TRO) en el año 1998. La cuota de importación de azúcar fue establecida inicialmente en 1.16 millones de toneladas métricas (TM). Los principales países exportadores de azúcar crudo a Estados Unidos en el mismo año bajo este régimen fueron República Dominicana (190,657 TM); Brasil (157,076 TM); Filipinas (146,243 TM); y Australia (89,712 TM); México ocupa el lugar once con 25,000 TM.¹¹

La Unión Europea, la región de mayor producción de azúcar del mundo (18 millones de TM en la temporada 98-99), exporta el dulce a una tercera parte del precio interno nacional, provocando una distorsión en los mercados internacionales. México nunca ha competido con los precios del mercado internacional porque en otros países esta industria es más eficiente y su producto es más barato.

Conclusiones

La respuesta a la pregunta que origina este análisis está derivada de datos estadísticos y la situación actual en la que se encuentran sumergidos los países pobres. Sin embargo, los criterios tomados en cuenta para concluir el presente tema son analizados desde una perspectiva personal de acuerdo con las afirmaciones de diversos autores y la información disponible sobre el tema.

“La agricultura es el mayor empleador en los países de bajos ingresos, ella cubre alrededor de 60% de la fuerza laboral y produce cerca de 25% del PIB” (Nash, 2005). La mayoría de la población pobre del mundo depende de esta actividad, si consideramos que gran parte de éstos son campesinos que se encuentran en zonas rurales, sin posibilidad de desarrollar su agricultura por diversos factores, como la falta de apoyos de su propio país o el proteccionismo de otros.

Dado que la agricultura es un motor de crecimiento y podría considerarse que su buen manejo es un reductor de pobreza, debido a sus vínculos con las economías del mundo, entonces en lugar de que las políticas subsidiarias como la PAC funcionen para generar desarrollo, están fomentando un antidesarrollo para la población campesina.

Esto puede fundamentarse a través de datos del Banco Mundial, según los cuales 10 millones de niños mueren cada año en países en desarrollo, un niño del medio rural tiene mayor probabilidad de morir antes de los cinco años que uno del medio urbano y 1,200 millones de personas viven con menos 1 dólar al día.¹² Esta falta de recursos económicos es una parte generadora del factor desnutrición, el cual a su vez es motor del alto índice de mortalidad en las zonas rurales. Lo que lleva a una incongruencia

11. Vázquez, F. (2001). *La agroindustria azucarera en México*. Cámara de Diputados. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

12. Banco Mundial (www.worldbank.org).

en las políticas comerciales y el crecimiento productivo de los países industrializados y aquellos en vías de desarrollo: “Una perturbadora paradoja de los desarrollos recientes es la existencia de una desnutrición insidiosa en un mundo de abundantes provisiones de alimentos” (Nash, 2005). Estos factores crean una cadena de agentes antidesarrollistas, todos ellos ligados a la base de su fuente productiva, la agricultura.

Es una relación de dependencia y subdesarrollo, que a pesar de ser antidesarrollista es un mal necesario para los países pobres al no desarrollar estrategias de crecimiento en conjunto con los otros países en desarrollo, que de igual manera son altamente productivos pero siguen el mismo patrón. El patrón de querer formar una alianza económica y comercial en términos iguales, como el TLCAN y TLCUEM, dejando de lado que la situación de los países ricos y pobres es distinta y no pueden aplicarse las mismas estrategias de crecimiento para ambos.

Las políticas comerciales proteccionistas tienen efectos benéficos y desfavorables en los países que las manejan, creando un derrame de crecimiento económico de las élites hacedoras de ganancias al resto de la población, pero que con frecuencia no significa que este crecimiento genere desarrollo económico.

Bibliografía

Banco Mundial [www.worldbank.org]

Barrera Perea, S. (2008). *Política Agrícola Común, ¿Stressa, 1958-Bruselas, 2013?* CAEI [www.caei.com.ar].

Bourrinet, J., y Torrelli, M. (1980). *Las relaciones exteriores de la Comunidad Europea*. México: Fondo de Cultura Económica.

Comisión Europea. Agricultura y Desarrollo Rural [ec.europa.eu]

Cruz, Rodolfo (2003). *Las relaciones comerciales multilaterales de México y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea*. México: Universidad Iberoamericana-UNAM.

Moreno, J., y Carreras, A. (2005). Los subsidios agrícolas en clave de desafío. Programa de estudios: Economía Internacional. CAEI. [www.caei.com.ar]

Nash, J. (2005). *Agricultura, comercio y desarrollo. Multilateralismo vs. proteccionismo*. Serie desarrollo para todos. Banco Mundial.

Programa de Doha para el Desarrollo. Organización Mundial de Comercio [www.wto.org].

Sagarpa, SIAP [www.siap.gob.mx]

Vazquez, F. (2001). *La agroindustria azucarera en México*. México: Cámara de Diputados.

Fecha de recepción: Febrero 4, 2010

Fecha de aceptación: Mayo 17, 2010

¿Hacia la corporativización de la agenda internacional de inversiones?

Estudio comparativo de las disposiciones de inversiones del Acuerdo sobre las MIC de la OMC y el capítulo XI del TLCAN, con el AMI como referente

ALEJANDRA DE LA TORRE GONZÁLEZ

Resumen

El crecimiento económico y, de manera particular, el desarrollo resultado de los flujos de inversión internacional, representa el típico recurso retórico con la finalidad de justificar la liberalización en materia de inversiones. Al mismo tiempo, existen argumentos que sostienen que las inversiones tan sólo son un mecanismo más de control capitalista por parte de los países industrializados. ¿Cuál es, entonces, la agenda internacional que de hecho persiguen las inversiones?

El presente ensayo pretende ofrecer una respuesta a dicha cuestión por medio del análisis de los principales instrumentos de liberalización de inversiones. Asimismo argumentará que la agenda en materia de inversiones tiende hacia su corporativización. Es decir, los poseedores de los capitales serán los actores que dicten las reglas en el proceso de desregulación de las inversiones, al mismo tiempo que los Estados fungirán únicamente como referentes territoriales de las mismas. Lo cual constituye un precedente sustancial en la esencia y la forma de gestionar los asuntos internacionales en la arena mundial

Palabras clave: Inversión extranjera, Acuerdo Multilateral de inversiones, agenda corporativa

Abstract

The paper analyzes the main instruments of investment liberalization in the world economy and the rules of the deregulation. Economic growth and particularly the per-

formance of international investment trends has become rhetoric resource for promoting the liberalization of international investment. At the same time, critics argue that investment has become a control mechanism by the industrialized nations. What is the real agenda behind world investment flows? The paper to follow brings an answer to this key question form underdeveloped economies.

Keywords: Foreign investment, Multilateral Agreement on Investment, corporate agenda

La década de los noventa representó un importante periodo para el establecimiento de pautas hacia la desregulación internacional en materia de inversiones. No sólo por el fallido intento de la formulación de un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), en el seno de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) de 1995 a 1998, pero que funge como referente para la desregulación de las inversiones; sino también por la entrada en vigencia en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),¹ y con ello del Capítulo XI relativo a las inversiones entre los Estados miembros. Así como por el Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (“Acuerdo sobre las MIC”), adoptado en la Ronda de Uruguay en 1995 y actualmente gestionado por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El objetivo del presente ensayo es la determinación de la agenda internacional de inversiones, actualmente en gestión, como parte del proceso de la desregulación financiera. Con dicho objetivo en mente será formulado un estudio comparativo de las principales disposiciones internacionales en materia de inversiones extranjeras en términos del Acuerdo sobre las MIC, así como del Capítulo XI del TLCAN, que funcionó como modelo de los Estados Unidos para impulsar el controversial AMI un año más tarde, mismo que fungirá como referente de comparación. El estudio comparará los diferentes objetivos de los instrumentos de inversiones, las concepciones de lo que debe entenderse por inversión e inversionista, el trato a la inversión y las restricciones a la inversión. Posteriormente, se realizará una breve descripción y análisis de la manera en que el proceso de liberalización de las inversiones ha impactado en México. Finalmente serán establecidas las conclusiones.

De los objetivos de los instrumentos de inversiones

El objetivo del Acuerdo sobre las MIC es la promoción de la “expansión y liberalización progresiva del comercio mundial por medio de las inversiones” (OMC, 1995), rumbo al crecimiento económico, especialmente de los países en vías de desarrollo y los menos adelantados. Para lo cual, el Acuerdo establece la necesidad de elaborar las disposi-

1. Basado en la experiencia acumulada del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

ciones necesarias para evitar los efectos negativos sobre el comercio; es decir, de las distorsiones y restricciones resultantes de las medidas en materia de inversiones.

El Capítulo XI del TLCAN no especifica sus objetivos. Sin embargo con base en el mismo, puede ser determinado que su finalidad es el establecimiento de las condiciones necesarias y seguras rumbo al aumento sustancial de las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes, así como la eliminación de barreras y restricciones al respecto (Price² en García, s/f).

Por su parte, el objetivo del AMI constituía la formulación de un marco legal global que asegurara el flujo de capitales internacionales, financieros y productivos, por medio de la eliminación de las restricciones legislativas nacionales (Chasco et al., 2009; Wallach, 1998). Lo anterior, establece el borrador del AMI, en consideración de que las inversiones internacionales constituyen el motor del crecimiento económico así como han contribuido, de manera considerable, al desarrollo de los Estados (OCDE, 1998).

No obstante los objetivos del Capítulo XI del TLCAN así como los del AMI pueden observar una amplia similitud, existen diferencias sustanciales. En primer lugar, el alcance del TLCAN se limita a los Estado signatarios, Estados Unidos, México y Canadá; al mismo tiempo que el AMI pretende garantizar su efectiva preponderancia sobre cualquier actor, incluidos los Estados.

Lo anterior sugiere, asimismo, un sustancial cambio en términos del rol que actualmente desempeñan los Estados. Es decir, el Capítulo XI del TLCAN establece a los Estados parte como los principales actores gestores de la desregulación de las inversiones; mientras que el AMI posicionaría a los capitales como gestores de dicho proceso y situaría a los Estados únicamente como referente geográfico de las mismas.

De igual manera, puede ser identificado que los objetivos que persigue el Capítulo XI del TLCAN no abordan de manera explícita el tema del crecimiento económico; caso contrario ocurre con el Acuerdo sobre las MIC y el AMI. Sin embargo, ninguno de los tres instrumentos establece entre sus objetivos el desarrollo de los Estados parte; únicamente el AMI lo menciona, pero, como fundamento para justificar el proceso de desregulación que promueve.

En este sentido resulta relevante identificar que el AMI, único instrumento que emplea la retórica del desarrollo para argumentar la completa desregulación en materia de inversiones, fue rechazado debido a importantes resistencias provenientes de Canadá, Francia y los países del Sudeste Asiático principalmente, que reclamaban la inclusión de una “cláusula social” o “excepciones culturales”; es decir, disposiciones que incluyeran en consideración los ámbito del desarrollo y social. Respecto al Capítulo XI del TLCAN y el Acuerdo sobre las MIC, puede establecerse que la razón misma para la promoción de la liberalización de las inversiones, es decir el desarrollo, se encuentra excluida en los textos que los instrumentan.

2. Negociador del Capítulo XI del TLCAN por parte de los Estados Unidos de Norteamérica.

De las inversiones y el inversionista

De acuerdo al Capítulo XI del TLCAN una inversión significa la “inversión propiedad o bajo control directo o indirecto de un inversionista de dicha Parte” (SRE, 1993). De igual manera, el borrador del AMI señala que una inversión significará “cualquier tipo de activo que pertenezca o sea controlado, directa o indirectamente, por un inversionista”³ (OCDE, 1998). El Acuerdo sobre las MIC no establece lo que deberá entenderse por inversión o inversionista.

En esencia, ambos conceptos de inversión son iguales. Sin embargo, el AMI va más allá y se auto-blinda al especificar que inversión será, asimismo, “cualquier otro tipo de propiedad tangible o intangible, bienes muebles e inmuebles así como cualquier otro derecho de propiedad [...]” (OCDE, 1998). Al mismo tiempo que el Capítulo XI del TLCAN especifica puntualmente diez actividades⁴ que deberán ser entendidas como inversión cuando “pretendan destinar capital u otros recursos para el desarrollo de una actividad económica, y por ende, para la obtención de un beneficio en territorio de otra Parte” (García, s/f).

Otro aspecto relevante es el hecho que dentro de la definición de inversión establecida en el Capítulo XI del TLCAN, relativos a instrumentos de deuda y préstamos de una empresa, únicamente incluye aquellas de propiedad privada. En cambio, el AMI no discrimina, bajo ninguna circunstancia, entre las empresas privadas y las que pertenecen al Estado.

Ahora bien, el Capítulo XI del TLCAN define al inversionista como “una Parte o una empresa de la misma, o un nacional o empresa de dicha Parte, que pretenda realizar, realiza o ha realizado una inversión” (SRE, 1993). El AMI establece que “toda persona natural que tenga la nacionalidad de un Estado contratante, o se encuentre residiendo permanentemente en dicho Estado, en conformidad con las leyes aplicables; o toda

-
3. Una empresa constituida bajo cualquier entidad, con propósitos de lucro o no, pública o privada; acciones u otras formas de participación en el capital de una empresa así como los derechos derivados de ello; derechos bajo contratos, incluyendo la construcción, administración, la producción o los contratos de distribución de los ingresos; reclamaciones pecuniarias y derechos por desempeño; derechos de propiedad intelectual; derechos otorgados de conformidad con la ley o contrato tales como concesiones, licencias, autorizaciones y permisos; cualquier otro tipo de propiedad tangible o intangible, bienes muebles e inmuebles así como cualquier otro derecho de propiedad tales como arrendamientos, hipotecas, gravámenes o prendas (OCDE, 1998).
 4. Dentro de esta clasificación, el Capítulo XI establece la participación y acciones de una empresa, los instrumentos de deuda y préstamos de una empresa, siempre y cuando la empresa sea una filial del inversionista, y la fecha de vencimiento original del instrumento de deuda sea por lo menos de tres años, pero no incluya un préstamo a una empresa del Estado, independientemente de la fecha original de vencimiento; la participación de una empresa que otorgue derecho al propietario para participar en los ingresos o en las utilidades de la empresa, o en los activos de una empresa en una liquidación; bienes raíces y otra propiedad, tangibles o intangibles, adquiridos o utilizados con el propósito de obtener un beneficio económico o para otros fines empresariales; los beneficios que resulten del capital y otros recursos para el desarrollo de una actividad económica en territorio de otro de los países firmantes del TLCAN, como los derivados; y los contratos que involucren la presencia de la propiedad de un inversionista en territorio de otra Parte, incluidos las concesiones, los contratos de construcción y de llave de mano; contratos donde la remuneración depende sustancialmente de la producción, ingresos o ganancias de una empresa (SRE, 1993).

persona legal o cualquier agrupación pública y/o privada bajo la jurisdicción de la Parte contratante e incluye una corporación, empresas, asociaciones u organizaciones” será considerado un inversionista (OCDE, 1998).

Del trato a la inversión

El Acuerdo sobre las MIC se rige bajo el principio del trato nacional enunciado en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994. El trato nacional se refiere, en el marco de la OMC, al “igual trato para nacionales y extranjeros [...] y sólo se aplica una vez que el producto, el servicio o la obra de propiedad intelectual ha entrado en el mercado” (OMC, 2010).

El Capítulo XI del TLCAN contempla el trato nacional, el trato de nación más favorecida y el nivel mínimo de trato que deben garantizar, las Partes del Tratado, a las inversiones e inversionistas. El trato nacional (artículo 1102 TLCAN) significa que “cada una de las Partes otorgará a los inversionistas y a las inversiones de los inversionistas de otra Parte, un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de las inversiones” (SRE, 1993). El AMI reproduce en su texto exactamente las disposiciones relativas al trato nacional del TLCAN.

El trato de nación más favorecida (artículo 1103 TLCAN) establece que las Partes otorgarán a los inversionistas e inversiones un trato no menos favorable que el que otorgue a los inversionistas o inversiones de las Partes o de un país que no sea Parte en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de inversiones (SRE, 1993).

Finalmente, el nivel mínimo de trato (artículo 1105 TLCAN) establece que cada una de las Partes otorgará a los inversionistas y a las inversiones de otra Parte el mejor de los tratos de acuerdo con el derecho internacional, incluido el trato justo y equitativo; así como protección y seguridad plenas. Adicionalmente cada Parte otorgará a los inversionistas e inversiones, trato no discriminatorio respecto de cualquier medida que adopte o mantenga en relación con pérdidas debidas a conflictos armados o contiendas civiles (SRE, 1993).

En suma, el tratamiento a las inversiones en el marco de la OMC únicamente contempla el trato nacional en virtud que la desregulación de las inversiones será de manera progresiva; es decir, en consideración de los niveles de desarrollo de cada una de las Partes y las necesidades particulares en términos comerciales y financieras (OMC, 1995). Mientras que el Capítulo XI del TLCAN y el AMI, al no tener en atención tales supuestos, incluyen en sus textos la plena garantía de un “trato no menos favorable” que el que se otorgan entre las Partes contratantes, e incluso, las Partes no contratantes.

De las restricciones a las inversiones

El Acuerdo sobre las MIC contempla en su único anexo una Lista ilustrativa que señala las MIC incompatibles con la obligación de trato nacional establecida en el GATT de 1994 como el contenido nacional mínimo en términos de productos determinados, volumen o valor de los productos, o como proporción del volumen o del valor de su producción nacional; y niveles de exportación. Asimismo, especifica las MIC incompatibles con la obligación de eliminar las restricciones cuantitativas del GATT de 1994, como las importaciones sujetas a los ingresos por exportaciones.⁵

La Lista ilustrativa homóloga del Capítulo XI del TLCAN indica los Requisitos de desempeño que establecen una serie de prohibiciones que ninguna de las Partes podrá imponer a los inversionistas e inversiones dentro de su territorio a otra de las Partes. Ello incluye niveles de exportación, contenido nacional mínimo, trato preferencial a proveedores nacionales, importaciones sujetas a los ingresos por exportaciones, transferencias de tecnología y requisitos de fabricación de productos en una región determinada⁶ (SRE, 1993). El AMI establece prácticamente los mismos Requisitos de

5. Lista Ilustrativa (anexo) del Acuerdo sobre las MIC:

1. *Las MIC incompatibles con la obligación de trato nacional establecida en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 comprenden las que sean obligatorias o exigibles en virtud de la legislación nacional o de resoluciones administrativas, o cuyo cumplimiento sea necesario para obtener una ventaja, y que prescriban:*

a) la compra o la utilización por una empresa de productos de origen nacional o de fuentes nacionales, ya se especifiquen en términos de productos determinados, en términos de volumen o valor de los productos, o como proporción del volumen o del valor de su producción local; b) que las compras o la utilización de productos de importación por una empresa se limite a una cantidad relacionada con el volumen o el valor de los productos locales que la empresa exporte.

2. *Las MIC incompatibles con la obligación de eliminación general de las restricciones cuantitativas establecida en el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994 comprenden las que sean obligatorias o exigibles en virtud de la legislación nacional o de resoluciones administrativas, o cuyo cumplimiento sea necesario para obtener una ventaja, y que restrinjan:* a) la importación por una empresa de los productos utilizados en su producción local o relacionados con ésta, en general o a una cantidad relacionada con el volumen o el valor de la producción local que la empresa exporte; b) la importación por una empresa de productos utilizados en su producción local o relacionados con ésta, limitando el acceso de la empresa a las divisas, a una cantidad relacionada con las entradas de divisas a la empresa; c) la exportación o la venta para la exportación de productos por una empresa, ya se especifiquen en términos de productos determinados, en términos de volumen o valor de los productos o como proporción del volumen o valor de su producción local (OMC, 1995).

6. (a) Exportar un determinado nivel o porcentaje de bienes o servicios; (b) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional; (c) adquirir o utilizar u otorgar preferencia a bienes producidos o a servicios prestados en su territorio, o adquirir bienes de productores o servicios de prestadores de servicios en su territorio; (d) relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión; (e) restringir las ventas en su territorio de los bienes o servicios que tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a ganancias que generen en divisas; (f) transferir a una persona en su territorio, tecnología, un proceso productivo u otro conocimiento reservado, salvo cuando el requisito se imponga o el compromiso o iniciativa se hagan cumplir por un tribunal judicial o administrativo o autoridad competente para reparar una supuesta violación a las leyes en materia de competencia o para actuar de una manera que no sea incompatible con otras disposiciones de este Tratado; o (g) actuar como el proveedor exclusivo de los bienes que produce o servicios que presta para un mercado específico, regional o mundial (SRE, 1993).

desempeño, pero agrega a la lista disposiciones relativas con la ubicación de la sede de las empresas, la investigación y el desarrollo, y las contrataciones.⁷

Al respecto, es importante destacar que el Capítulo XI del TLCAN contempla asimismo que la inversión que requiera una tecnología para cumplir con las obligaciones en términos de salud, seguridad y medio ambiente, no será considerada como una medida incompatible con los Requisitos de desempeño. Es importante destacar que el texto no establece excepciones para tal disposición.

En cambio, no obstante el AMI indica la posibilidad de tomar medidas que no sean consideradas incompatibles, en favor del medio ambiente, la vida humana, animal o vegetal, la salud y los recursos naturales; enumera una amplia lista de situaciones en las que ello no es aplicable. Limita, de esta manera, “la capacidad de los Estados para emitir leyes en materia social y ambiental, que se contraponga con los intereses de los inversionistas extranjeros” (Peniche, 1998).

Por lo tanto, puede ser establecido que el AMI otorgaría prácticamente derechos irrestrictos a los inversionistas, al mismo tiempo que dotaría a los Estados únicamente de responsabilidades y obligaciones. Es decir, a diferencia de cualquier otro tratado internacional que concede tanto derechos como obligaciones a todas las Partes contratantes, el AMI otorgaría una clase de “trato favorecido” a las grandes corporaciones transnacionales poseedoras del capital, para dictar, ejecutar y hacer cumplir obligaciones específicas a los Estados contratantes.

¿De qué manera ha influido la desregulación en materia de inversiones en México?

Desde la entrada en vigencia del TLCAN el 1 de enero de 1994, México ha realizado importantes modificaciones a su legislación nacional en materia de inversiones,⁸ con la doble finalidad de adecuar las disposiciones internas con el instrumento internacional citado, así como rumbo a la promoción de los objetivos que persigue el Capítulo XI del TLCAN. La reglamentación mexicana ha sido la que más modificaciones ha experimentado, en relación a las de Estados Unidos y Canadá.

En este sentido se encuentra la publicación el 27 de diciembre de 1993, al cabo de diez días de haber sido firmado el TLCAN por las Partes, de una nueva Ley de Inversión Extranjera “que permite el acceso de la inversión extranjera directa (IED) a

7. Ninguna de las Partes contratantes podrá imponer ni hacer cumplir cualquiera de los siguientes requisitos o hacer cumplir ningún compromiso o iniciativa, en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, uso, disfrute, venta o cualquier otra disposición de una inversión de un inversionista de una Parte o de un país no Parte en su territorio para: (a), (b), (c), (d), (e), (f), y (g) igual que el Capítulo 11 del TLCAN, (g) ubicar su sede en una región específica o en el mercado mundial en el territorio de dicha Parte contratante; (i) alcanzar un determinado nivel o valor de investigación y desarrollo en su territorio; (j) contratar a un determinado número de nacionales; (k) establecer un *joint venture* con participación doméstica; (l) alcanzar un nivel mínimo de participación doméstica accionaria en el capital de una empresa salvo que se trate de acciones normativas para directivos o miembros fundadores de las sociedades (OECD, 1998).

8. Para mayor información respecto a la legislación nacional vigente en materia de inversiones véase anexo.

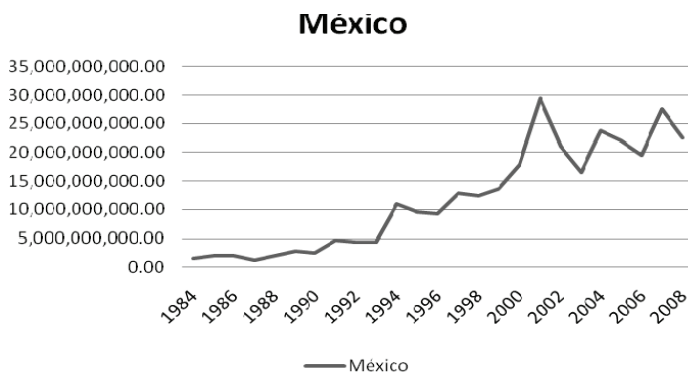
casí la totalidad de las actividades económicas” (Delgado, 2005), lo cual constituye la innovación sustancial de la Ley. El resultado directo ha sido la profundización de la desregulación de los capitales extranjeros que buscan ingresar al país, así como la simplificación administrativa; lo cual es evidente en el hecho que en la actualidad más de 90% de las actividades económicas de México se encuentran liberalizadas en términos de inversión extranjera (Delgado, 2005).

De acuerdo al texto de la Ley, modificado por última vez en 2008, el artículo 4 establece que “la inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos, y ampliar o relocalizar los ya existentes, salvo por lo dispuesto en esta Ley” (Cámara de Diputados, 2008).

El artículo 5 señala las excepciones al anterior artículo en términos de las actividades reservadas al Estado en las áreas estratégicas del petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica, electricidad, generación de energía nuclear, minerales radioactivos, telégrafos, radiotelegrafía y correos.

Finalmente, el artículo 6 establece las actividades económicas en las que la inversión extranjera no podrá participar⁹ ya sea “directamente o a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación, u otro mecanismo que les otorgue control o participación alguna” (Cámara de Diputados, 2008).

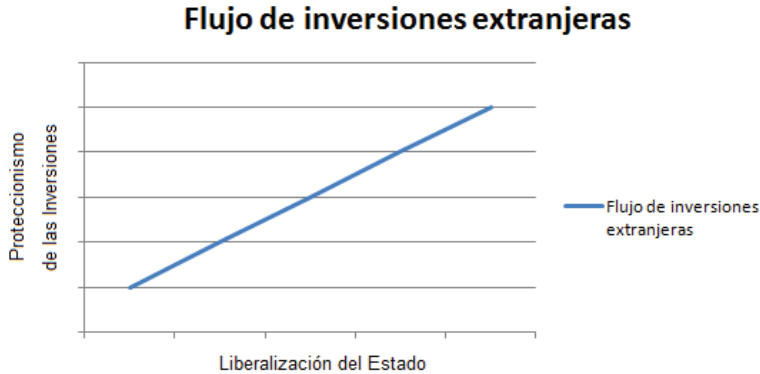
Con lo anterior en consideración, puede establecerse que, en respuesta a dichas modificaciones, el comportamiento de la IED en el país ha mantenido una clara tendencia al alza, y de manera particular, a partir de 1994, la pendiente ha tendido a incrementarse.



Indicador: Inversión extranjera directa, entradas netas (dólares corrientes de Estados Unidos).
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2010

9. Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería, el comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo, los servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable; instituciones de banca de desarrollo; y la prestación de los servicios profesionales y técnicos.

Finalmente, a partir de lo anterior puede establecerse que la dinámica internacional de las inversiones obedece la siguiente lógica: a mayor proteccionismo de las inversiones, mayor liberalización del Estado, y viceversa.



Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

En ninguno de los tres instrumentos el desarrollo constituye una meta de la desregulación de las inversiones, tan sólo es empleado como una herramienta discursiva que justifica dicho proceso. Tampoco son consideradas las esferas ambientales o sociales en el AMI como obligaciones para las Partes, excepto para los Estados contratantes. Con ello en cuenta y considerando que el fundamento de una corporación es su finalidad de lucro, puede determinarse que la tendencia actual en la gestión de las inversiones internacionales es su corporativización.

De esta manera, el AMI ha constituido el hilo conductor entre el Capítulo XI del TLCAN y las disposiciones en materia de inversiones de la OMC, aún en proceso de formulación.¹⁰ También ha fungido como modelo de desregulación de las inversiones, y sus lineamientos abogan por la mencionada corporativización de las mismas, en el más amplio sentido posible.

Otro aspecto relevante es que a diferencia del Capítulo XI del TLCAN y el Acuerdo sobre las MIC, que fueron formulados sobre las bases del consenso, el AMI representa

10. En el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) suscrito en Marrakech en abril de 1994, que entró en vigencia en 1995, establece la Conferencia Ministerial, a reunirse mínimo una vez cada dos años, dotada de la facultad de “adoptar decisiones sobre todos los asuntos comprendidos en el ámbito de cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales”. En 1996 fue celebrada la primera Conferencia Ministerial de Singapur en el marco de la cual fueron tratados cuatro temas principales: comercio e inversiones, comercio y política de competencia, transparencia de la contratación pública y facilitación del comercio; mejor conocidos como los Temas de Singapur. Dentro del primer tema fue contemplado el establecimiento de un grupo de trabajo encargado de estudiar la relación entre comercio e inversiones que en la actualidad continua con sus funciones (OMC, 1995a, 1996).

una forma de “lo tomas o lo dejas” ya que ningún Estado se encuentra facultado para negociar ningún punto del Acuerdo, y en caso que el Estado se adhiera, quedará obligado a cumplimentarlo por veinte años sin oportunidad de abandonarlo.

En la misma línea, las disposiciones del AMI elevarían el estatus jurídico de las corporaciones transnacionales al mismo nivel que el de los Estados (Peniche, 1998). Ello sería patente en el hecho que los gobiernos, bajo la jurisdicción del AMI, serían incapaces de prescribir condiciones a las inversiones y los inversionistas internacionales; a tal grado que incluso la resolución de controversias en el seno de este Acuerdo, de manera contraria a la Cláusula Calvo,¹¹ permitiría a los inversionistas “demandar a los gobiernos por daños, ante paneles internacionales, cuando consideren que las leyes de un país violen sus reglas” (Chasco et al., 2009). Lo anterior queda establecido bajo el precedente del sistema de resolución de controversias del Capítulo XI del TLCAN.

Por lo tanto, si bien la agenda económica internacional ha buscado eliminar el proteccionismo estatal, en materia de inversiones lo que se busca es precisamente eso: proteccionismo. Es decir, blindar a las inversiones e inversionistas internacionales de tal manera que ninguna legislación nacional, bilateral, regional o internacional, así como ningún requisito de desempeño, MIC o cualquier otra medida, incluso para el desarrollo, interfieran en la libre y “anárquica” circulación de los capitales internacionales.

Finalmente, en un intento por lograr cierto grado de mediación, puede establecerse que la tendencia que actualmente experimentan las inversiones internacionales, es decir, la corporativización de las mismas, tan sólo es un proceso de evolución en la manera de gestionarlas y los aspectos que parecen ser negativos constituyen únicamente la natural resistencia al cambio que caracteriza al ser humano.

Bibliografía

- Banco Mundial (2010). *Inversión extranjera directa, entradas netas* [<http://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD/countries/latest?display=default>] [Fecha de consulta: 02 de junio de 2010]
- Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión (2008). *Ley de Inversión Extranjera* [www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/44.doc] [Fecha de consulta: 02 de junio de 2010]
- Chasco, San Sebastian, Leonardi, Gionvanni, Lewin, Simon, Stephens, Carolyn (1999). “The Multilateral Agreement on Investment Public health threat for the twenty-first century?” *European Journal of Public Health*, vol. 9, núm. 1.
- Delgado Salazar, Paulina (2005). *Capítulo II. Inversión Extranjera Directa* [http://caterina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/delgado_s_p/capitulo2.pdf] [Fecha de consulta: 02 de junio de 2010]

11. El diplomático e internacionalista argentino Carlos Calvo sostuvo que “los pleitos con ciudadanos extranjeros deberían ser solucionados por tribunales locales, evitando la intervención diplomática del país al cual pertenecía el inversionista”, supuesto mejor conocido como la Cláusula Calvo (Tamburini en Gutiérrez, 2004).

- García Moreno, Víctor Carlos (s/f). *Régimen de la inversión extranjera en el TLCAN (Capítulo XI)* [<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/19/tci/tci7.pdf>] [Fecha de consulta: 19 de mayo de 2010]
- Gutiérrez-Haces, Teresa (2004). “La inversión extranjera directa en el TLCAN”. *Economía UNAM*, vol. 1, núm. 3, pp. 30-52
- OCDE (1998). *The Multilateral Agreement on Investment. Draft Consolidated Text* [<http://www1.oecd.org/da/mai/pdf/ng/ng987r1e.pdf>] [Fecha de consulta: 19 de mayo]
- OMC (1995). *Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio* [http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/18-trims.pdf] [Fecha de consulta: 15 de abril de 2010]
- OMC (1996). *Declaración Ministerial de Singapur* [http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min96_s/wtodec_s.htm] [Fecha de consulta: 02 de abril de 2010]
- Peniche Camps, Salvador (1998). “MAI: la Agenda Transnacional para el Siglo XXI”. *Alternativas*, enero/febrero.
- Secretaría de Relaciones Exteriores (1993). *Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte* [<http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/1.TLCAN.pdf>] [Fecha de consulta: 27 de mayo de 2010].
- Wallach, Lori M. (1998). *El nuevo manifiesto del capitalismo mundial* [<http://www.monde-diplomatique.fr/1998/02/WALLACH/10055>] [Fecha de consulta: abril de 2010].

Anexo. Legislación de México en materia de inversiones

<i>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)</i>	Artículo 73 fracción XXIX-F establece que “constituye una facultad del Congreso de la Unión expedir leyes tendientes a la regulación de la inversión extranjera (IE)”
<i>Ley de Inversión Extranjera (LIE)</i>	Artículo 4: “la inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos, y ampliar o relocalizar los ya existentes, salvo por lo dispuesto en esta Ley”
<i>Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inv. Extranjeras (RLIE)</i>	Publicado el 8 de septiembre de 1998. Precisa, desde una óptica administrativa, las disposiciones de la LIE, respetando y clarificando en todo momento el alcance de la apertura sectorial de este último instrumento legal, así como sus elementos de simplificación administrativa (última modificación 2009)
<i>Resolución número 9 de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras</i>	Que determina el monto actualizado del valor total de los activos a que hacer referencia el artículo 9 de la Ley de Inversión extranjera (a partir de 2008).

Fuente: elaboración propia con datos de Delgado, 2005.

Fecha de recepción: Mayo 27, 2010
Fecha de aceptación: Junio 9, 2010

La identidad nacional mexicana como barrera para la integración económica con América del Norte

HÉCTOR ORTIZ ARRIAZOLA

Resumen

La migración mexicana —legal e ilegal— ha desempeñado un papel importante dentro de la vida social, política y económica de los Estados Unidos. Numerosos estudios demuestran que en el lapso de 37 años la población mexicana en el vecino país del Norte ha crecido exponencialmente y, junto a ese crecimiento, se encuentran una serie de manifestaciones propias de la cultura que han llegado a impactar la sociedad americana. Las manifestaciones cambian, pues también lo hace el migrante mexicano y cambia por su deseo de ser aceptado por quien es el dueño del lugar y del dinero. Los mexicanos han creado organizaciones y han obtenido ciertos derechos en donde, se supone, no los deben de tener. Han ganado terreno. El “oso” ha tenido que darle espacio en su guarida al “puercoespín”.¹ EUA y Canadá no quieren la integración económica total entre los firmantes del TLCAN pues eso significaría para los trabajadores mexicanos tener libre movilidad en sus territorios, pero ¿es necesaria la integración total? El migrante ha acaparado plazas de trabajo en todos los niveles, desde el agro hasta las esferas más altas; ha evolucionado, se ha adaptado.

Palabras clave: Nacionalismo, integración, TLCAN.

Abstract

The paper explores the issue of national identity in the Mexican migrant population in the United States. Mexican migration -legal or illegal- has played an important roll in the economic, political and social life of the United States. Fundamental studies show that in 37 years Mexican population in the US has grown exponentially together with its cultural influence in North American culture. This growth has produced an increase of the expectations of the Mexican population in the day to day struggle for equal rights in this society.

1. Imagen acuñada por Jeffrey Davidow en la que compara a EUA con el oso y a México con el puercoespín.

Keywords: Nacionalism, integration, NAFTA.

Introducción

La decisión estaba tomada y su mochila lista: solamente un abrigo y una muda de ropa, para el siguiente día. Eran las 5 de la mañana, tenía que salir de su natal Michoacán hacia Ciudad Juárez, de ahí cruzaría al “otro lado”.

Los días pasaban y el objetivo aun no se cumplía —¿Por qué traje tan poca ropa? ¿Por qué traje tan poco?—. Después de una larga espera el momento llegó; a media noche el grupo con el que viajaba estaba listo para correr el riesgo. Nuestro personaje, el “hijo de la Chingada”,² tomó la imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba en el bolsillo de su pantalón, la apretó, la sudó.

—¡A correr!, irápido! —gritó el “pollero”.

Cerró los ojos y corrió tanto como sus piernas se lo permitieron. Había llegado a El Paso. Era hora de cumplir el sueño americano. —¿Por qué traje tan poco? —se volvía a lamentar.

El TLCAN está en proceso de maduración. Una vez que el acuerdo llegue a una maduración plena (cosa que tal vez nunca suceda por la asimetría existente entre los miembros firmantes), ¿podremos dar el siguiente paso a la integración económica? ¿Podremos llegar a alcanzar un mercado común?³ Eso sería lo natural. Sin embargo, los países del Norte no han querido llegar tan lejos. ¿Por qué? Miedo. Miedo a que la *mexicanidad* sea más fuerte que su propia identidad, miedo a la *invasión poblacional* y al cambio en su estilo de vida.

Teniendo en cuenta estos *miedos* es de donde surge la pregunta que guiará este ensayo: ¿El estadounidense se siente amenazado por la migración mexicana y su bagaje cultural que, anticipadamente, no consideró seguir con el proceso natural de integración económica por miedo a perder o cambiar su *modus vivendi*?

El cuerpo del trabajo se basará en la teoría de los escritores turcos Ergun Özbudun y Fuat Keyman: “las modernidades alternativas”, la cual será explicada a su tiempo. Se abordarán temas como la migración, la diferencia entre mexicanos y americanos,⁴ la invasión demográfica, el miedo, el *American way of life* y el *Mexican way of life*.

2. Octavio Paz, en *El laberinto de la soledad* justifica la frase: Los demás son los “hijos de la chingada”: los extranjeros, los malos mexicanos, nuestros enemigos, nuestros rivales. En todo caso, los “otros”. Esto es, todos aquellos que no son lo que nosotros somos [...] La Chingada es la madre abierta, violada o burlada por la fuerza. “El Hijo de la Chingada” es el engendro de la violación, del rapto o de la burla. [...] La Malinche encarna lo abierto, lo encarnado, frente a nuestros indios, estoicos, impasibles y cerrados. [...] Al repudiar a la Malinche el mexicano rompe sus ligas con el pasado, reniega de su origen y se adentra solo en la vida histórica” (Paz, 1973).

3. El libre tránsito de trabajadores es el que interesa a este trabajo pues, a través de ellos, se exporta la cultura mexicana.

4. En este trabajo se referirá al nacido en Estados Unidos como americano.

De la integración económica

En 1993, las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá cambiaron de manera sustancial. La firma de un acuerdo de libre comercio entre estos tres colosos del Norte abrió horizontes nuevos así como cerraba puertas en nuestro país, pues de los tres, es el que menor desarrollo y más rezago económico presenta.

Según Cándido Muñoz, el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) agrupa a países que eliminan entre ellos los aranceles, permitiendo que las mercancías puedan fluir libremente por los territorios, manteniendo cada uno sus propios aranceles frente a terceros. Sin embargo, el “mercado común” lleva consigo la transferencia no sólo de mercancías, sino también de servicios, capitales y “trabajadores”. El TLCAN, dentro de sus objetivos, no menciona en ningún momento que, una vez completada la fase de zona de libre comercio, se dé el siguiente paso dentro del proceso de integración económica.⁵ Si no se contempló desde un principio la evolución de la integración es porque a los países del Norte no les interesa que exista una libre circulación de trabajadores mexicanos.

Sin embargo, hay un sinnúmero de connacionales que trabajan y/o viven en el vecino país del norte; no todos ellos son legales, de hecho la gran mayoría cruza de manera ilegal buscando el anhelado sueño americano. Los problemas nacionales como la falta de empleo y los salarios bajos es lo que obliga a los mexicanos a huir del país hacia Estados Unidos, esperando allá tener una calidad de vida diferente.

Este problema (la migración) no es exclusivo de nuestros tiempos. Según la investigación de Paula Leite:

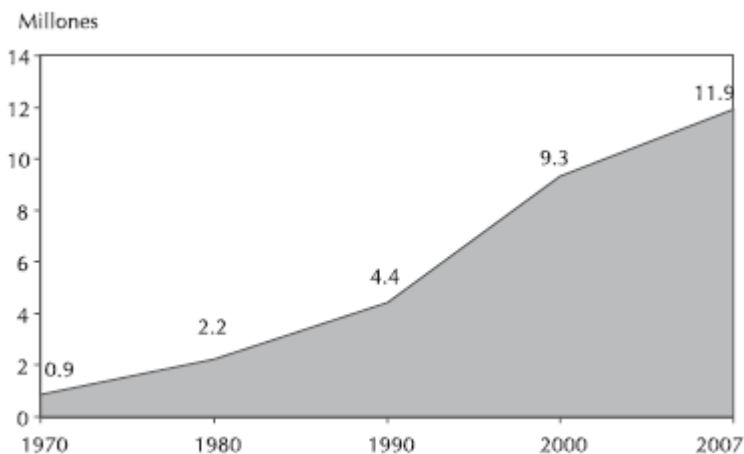
La información de los censos norteamericanos muestra que en 1970 residían en Estados Unidos cerca de 865 mil mexicanos, en 1980 la cifra ascendió a 2.2 millones. [...] Así en 1990 el volumen de mexicanos en Estados Unidos se duplicó, al sumar 4.4 millones y en el año 2000 ascendió a 9.3 millones. En el 2007, su monto ascendió a alrededor de 11.9 millones de personas, de las cuales 44% eran mujeres. [...] Basta decir que, en la actualidad, alrededor de 11% de la población nativa de México vive en Estados Unidos, y que en 1970 ese valor ascendía a 1.8%⁶ (Leite, Angoa y Rodríguez, 2009).

Según la investigación, la población mexicana en Estados Unidos ha crecido 13.76 veces en tan poco tiempo, 11'035,000 personas más que 37 años antes. Todos ellos movidos por la falta de oportunidades en sus comunidades. Estos migrantes representan 11% del total de los mexicanos que viven en su país. Es una cifra nada despreciable, que refleja el malestar de la vida económica, política y social de México.

5. Procesos de integración económica: Zona de Libre Comercio, Unión Aduanera, Mercado Común y Unión Económica.

6. http://paisano.gob.mx/pdfs/articulo_1.pdf. Fecha de consulta 29 de mayo de 2010. A las 12:23 pm

Gráfica 1
Población mexicana residente en Estados Unidos (1970-2007)



Fuente: estimaciones del Conapo con base en Buró de Censos, 1970, 1980, 1990, 2000 y *American Community Survey*, 2007.

Migración cultural

¿Será necesario llegar al mercado común? Ya son muchos mexicanos en Estados Unidos, no todos trabajadores, gran parte se ha movido con sus familias quienes, en un futuro, demandarán también una plaza de trabajo dentro del mismo mercado laboral.

El “hijo de la Chingada” que cruzó para el “otro lado” con una simple maleta preguntándose por qué había cargado con tan poco, refiriéndose a su muda de ropa y su abrigo, no sabía que la mochila estaba cargada de historia, de melancolía, de máscaras, de genética, de cultura. Cada uno de esos 11.9 millones de mexicanos no se han ido sólo con una muda de ropa, sino que llevan un bagaje cultural que tarde o temprano saldrá a relucir y buscará un nicho de expresión allá, en el otro lugar

El mexicano nunca viaja solo o con pocas cosas. La mexicanidad viaja con él: “Los mexicanos que emigran proyectan sus tradiciones y costumbres, especialmente en los EEUU en donde se concentra el mayor número de paisanos fuera del territorio nacional. En algunos lugares, las tradiciones mexicanas son aceptadas, en otras existe cierto rechazo” (Velázquez Flores, 2007).

Una vez que el nacional se instala en el país vecino se da cuenta que es mexicano, que carga con una identidad para él desconocida hasta entonces. Hay cosas que lo enorgullecen y hay otras que lo avergüenzan. Estas últimas no le importan pues ha aprendido a vivir con la cabeza agachada, durante mucho tiempo. Cuando se descubre mexicano quiere expresarlo a todas voces, quiere resaltar su nacionalismo a través de su vestimenta, su gastronomía, su conducta o su lenguaje. ¿Raro? Sí. El “hijo de la Chingada” no esperaba llegar a ese lugar, esperaba llegar a un lugar diferente, con

gringos güeros hablando un idioma que asumía tenía que aprender y, en vez de eso, encuentra gente como él, gente que también lleva en la bolsa de su pantalón a la Virgen de Guadalupe, gente que va en busca del “sueño americano”. Se encuentra con comunidades que hablan español, que se alimentan con maíz y frijol, que festeja la muerte el 2 de noviembre como símbolo de indiferencia a la vida. Después de tanto, las cosas no eran tan diferentes como él esperaba.

El americano es diferente porque diferente es su historia. ¿Tendrá identidad propia el pueblo norteamericano? Lo pongo en tela de juicio. El mosaico cultural que se encuentra de norte a sur y de oriente a occidente no permite la creación de una identidad nacional. La mayoría de ellos tiene sangre migrante y en la sangre se lleva la cultura. Migración cantonesa, siciliana, celta, michoacana, polaca... ¿tendrán algo en común? Sí, el bienestar económico que ofrece el país que tiene al libre mercado como estandarte.

Estados Unidos y México son naciones jóvenes que están en la labor de forjar su identidad nacional. Keyserling nos ayuda a entender un poco más esta situación:

En este contexto, la cita de Keyserling era inevitable: “Los pueblos jóvenes, por su lado, no tienen el espíritu concentrado y crítico. Son espiritualmente pasivos, como todos los seres jóvenes; son infinitamente sugestionables y soportan mal la crítica, por debilidad fisiológica y moral al mismo tiempo; están constantemente perturbados por un sentimiento de inferioridad” (Bartra, 2007).

La identidad nacional mexicana padece a consecuencia de la inexperiencia y juventud del país. Lo mismo pasa con los EEUU. Tienen otros problemas, diferentes a los de nosotros, son ejemplares en un sinnúmero de cosas pero insolentes en otras tantas. Somos diferentes y, en ocasiones, aplaudimos la diferencia; otras veces nos queremos parecer tanto a ellos que buscamos imitar sus gestos. Octavio Paz, en el *Laberinto de la soledad* nos ayuda a encontrar diferencias entre estos adolescentes de falta de identidad.

[...] Ellos son crédulos, nosotros creyentes; aman los cuentos de hadas y las historias policíacas, nosotros los mitos y las leyendas. Los mexicanos mienten por fantasía, por desesperación o para superar su vida sórdida; ellos no mienten, pero sustituyen la verdad, que es siempre desagradable, por una verdad social. Nos emborrachamos para confesarnos; ellos para olvidarse; nosotros somos nihilistas —solo que nuestro nihilismo no es intelectual, sino una reacción instintiva: por lo tanto es irrefutable. Nosotros somos tristes y sarcásticos; ellos alegres y humorísticos (Paz, 1973)

Metamorfosis cultural

Creyentes, mitos y leyendas, mentirosos por obligación, borrachos melancólicos, nihilistas... esto somos. El “hijo de la Chingada” es así, de hecho le gusta ser así. Pero no deja de estar en su mente el ideal del cambio, el ideal de parecerse un poquito más al güerito atolondrado que viste camisas anchas, sandalias y bermudas. Él ya comió su primera Big Mac, le gustó. De su boca han salido monosílabos: *yes, wait, come*. Se sabe

el número de *bus* que tiene que tomar para ir al trabajo. La paga es buena, el trabajo es duro, pero le alcanza para vivir bien y mandar un poco a Michoacán. Sin saberlo se ha movido, se ha fusionado. Era lo normal.

Ergun Özbudun y Fuat Keyman citan en su libro *La globalización cultural en Turquía* a Peter Berger, quien ha ilustrado perfectamente el término “modernidades alternativas”:

[...] la formación de la sociedad civil y la democracia o el impacto de la globalización cultural en la aparición de nuevos discursos de identidad, política y democracia, así como su impacto en el conflicto, valores modernos y tradicionales, que se manifiestan en los debates sobre la integración europea y el Islam de igual forma que la formación de la vida cultural o el grado en que la identidad islámica, presentándose a sí misma sociológica y políticamente como anti moderna, se inserta y opera en la cultura del consumo de la globalización (Özbudun y Keyman, 2002).

Berger sabe que la cultura se tiene que mover, que tiene que dar un paso, aunque sea minúsculo, si quiere pertenecer a un lugar ajeno. La globalización obliga a las culturas a adoptar nuevos valores y nuevas acciones para complacer al “otro”. En la complacencia del “otro”, la cultura a prueba (en este caso la mexicana), encuentra su satisfacción al cambio. Sabe que con ese cambio le puede ir mejor o venderle su alma al diablo. Nosotros, ¿de qué lado estamos? Los turcos son los hombres enfermos de Europa, han tocado infinidad de veces la puerta de la Unión Europea y nadie les abre. Nosotros no tocamos la puerta, simplemente pasamos y al pasar cambiamos.

Parafraseando a Lourdes Arizpe, el hombre no quiere perder sus raíces, no quiere darle la espalda a su cultura; sabe que la otra cultura también es buena y que la fusión de ambas podría traerle ventajas para su desarrollo.

Pero no sólo cambia el mexicano, el norteamericano también ha tenido que dar ese paso minúsculo del que se hablaba anteriormente, ha tenido que sufrir una metamorfosis crónica desde hace más de 37 años. Al parecer no le queda de otra.

La invasión

En el “otro lado” el mexicano se siente a gusto, tanto así, que invita a sus familiares, amigos y conocidos a irse para allá. No importa que estén amolados o no. Allá, cruzando el río, estarán mejor que aquí. Donde ayer había uno, mañana amanecen dos; donde hoy duermen dos, mañana amanecen cuatro. El crecimiento es exponencial, cada día hay más mexicanos y eso parece afectarles. Lo que en verdad les aterra es que el mismo norteamericano, de origen mexicano, se ha dado cuenta que ellos son lo mismo, se reflejan en el espejo de sus padres o abuelos que llegaron de la misma manera a Estados Unidos. Esta comunidad entre legales e ilegales ha creado instituciones sólidas que ven por el cumplimiento de los derechos de los compatriotas, que los ayudan a la inserción rápida en la vida laboral, que los ayudan a asimilar el nuevo lugar al que han llegado. Se han organizado, han creado, se han hecho fuertes. Se han

hecho fuertes 11.9 millones de mexicanos. Tienen voz, son la minoría más grande del país más poderoso del mundo.

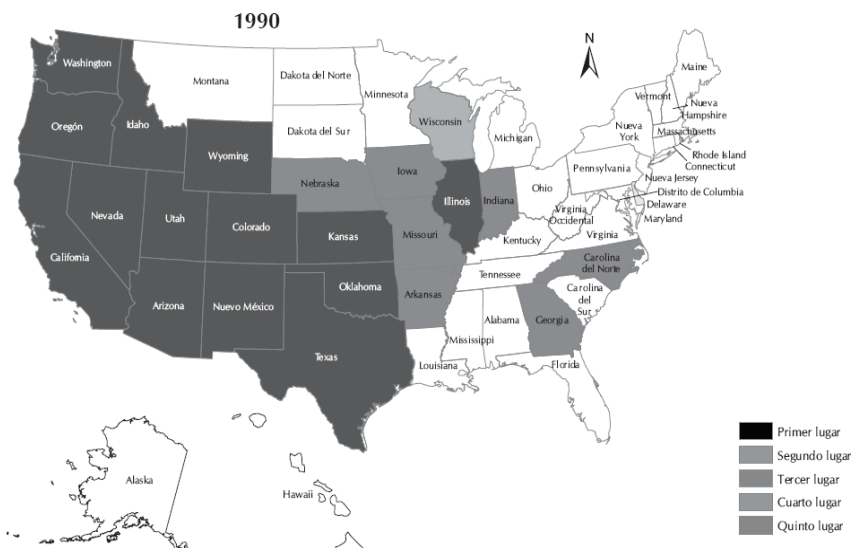
Según Iliana Bernal Ferrer, el mexicano no sólo ha cubierto la mano de obra en el campo norteamericano, sino que también ha pasado a ocupar un papel primordial en el sector servicios y ahí no se detendrá, habrá ejecutivos, inversionistas. No ocuparán sólo la clase baja, sino que también se ubicaran en la clase media y en las esferas más altas de aquel país.

¿Cómo detener a los migrantes mexicanos? ¿Muros? Los brincan o si no hacen túneles. ¿Patrullas fronterizas? Somos necios, habrá una segunda oportunidad. Parece no haber solución. Los rancheros texanos se arman, el gobierno de Arizona emite leyes *mexicanóforas*, aparece la ley Simpson-Rodino, la 187. William Colby⁷ llamó “invasión silenciosa” a la oleada de migrantes en el país del Norte. ¡Somos una plaga! Sí, pero hasta las plagas, en muchas ocasiones, son necesarias y esta es necesaria para el crecimiento de la economía del país más poderoso del mundo.

De 1990 a 2007 el mexicano no sólo ha invadido los estados del sur, sino que ha acaparado los del centro y los del norte. Los siguientes mapas podrán representar mejor esta tendencia.

Mapa 1

Estados de la Unión Americana donde los inmigrantes mexicanos se ubican entre los cinco grupos de inmigrantes de mayor tamaño, 1990 y 2007



7. Director de la CIA de 1973 a 1976.

Ranking de estados de la Unión Americana según volumen e incremento de la población mexicana, 1990-2007⁸



Fuente: estimaciones del Conapo con base en Buró de Censos, 1990 y 200: *American Community Survey*, 2007.

La tendencia es clara. Desde 1990, en varios estados de la Unión Americana los mexicanos forman la mayoría de migrantes. Los estados del sur son los que más se ven afectados por la migración. Sin embargo, estados como Minnesota, Wisconsin y Michigan han tenido una presencia abrumadora, a pesar de la lejanía con México. La demanda de trabajadores migrantes también ha obligado a los nacionales a moverse hacia allá. Las estadísticas y el mapa de 2007 son contundentes. Los mexicanos están regados por todo el país, son mayoría migrante en casi todos los estados. La reflexión es imperante: de 1990 a 2007 las cosas han cambiado en Estados Unidos, la población mexicana creció de 4.4 millones en 1990 a 11.9 millones en 2007, es decir 7.5 millones en solo 17 años. La zona sur se abarrotó, no había más trabajo para migrantes, y los que iban llegando decidieron ir hacia el norte a buscar oportunidades.

8. http://paisano.gob.mx/pdfs/articulo_1.pdf. Fecha de consulta 29 de mayo de 2010. A las 4:38 pm

Los oportunistas

¿A qué americano no le daría miedo ver estos mapas? Con estas estadísticas en mano, los partidos políticos tienen que actuar, muchos de estos mexicanos tienen derecho al voto, los que no tienen derecho al voto sienten simpatía con el eventual candidato de origen hispano, él podrá ayudarlos, pues ha vivido la misma situación o sabe de ella.

En el año 2001 por primera vez en la historia de los discursos presidenciales, George Bush, pronunció unas palabras en castellano en el Capitolio de Washington: “Juntos podemos”, todo un símbolo de que los sectores hispanos no serán ignorados más en las cuestiones políticas de Estados Unidos. Para la elección del 2004, la importancia del voto hispano se manifiesta porque los cinco estados más importantes en términos de votos, son también los cinco estados con mayor población latina: California, Florida, Nueva York, Illinois y Texas (Salcedo Mena y Navarro Sánchez, 2003).

Muchos políticos han visto en la minoría más grande de Estados Unidos un trampolín para llegar al poder. Bush Jr. se identificaba mucho con su homólogo mexicano, Vicente Fox, pues ambos representaban al clásico rancharo o vaquero estereotipado: hombres fuertes, de palabra y de acciones concretas. Todo fue una pantomima. En la carrera por el poder todo se vale: hablar en español, vestir un sombrero de charro y celebrar el 5 de mayo bailando con celebridades mexicanas.

Jeffrey Davidow acuñó la imagen del oso y el puercoespín: el oso, que representa a la Unión Americana, golpea y ofende al más débil, México, representado por el puercoespín, un animal sensible que soltará sus espinas y dañará al oso. Para Raúl Béjar y Héctor Morales la paradoja está perfectamente bien aplicada y más cuando hay millones de mexicanos pendientes o sensibles a lo que el oso haga o deje de hacer. El puercoespín ha crecido y se ha mudado a vivir a la guarida del oso, pero el oso trata de que el invasor no se sienta cómodo en su territorio: compartirlo sería mostrar debilidad frente a los demás. El miedo lo obliga a tener que convivir junto con el “otro”.

Mexican way of life

El “hijo de la Chingada” se siente alegre. Se ha sentado a contemplar lo grandioso del primer mundo y recuerda los tiempos en que padecía hambre y se humillaba en las calles pidiendo dinero para darle de comer a sus hijos y su mujer. —De haber sabido me hubiera venido antes —reflexiona. Durante la contemplación comienza a identificar cosas de las que no se había podido percatar, por ejemplo: la mayoría de las personas a su alrededor hablan español, ya sean mexicanos o gringos; la semana pasada en la fiesta de la hija de su vecina Rosita hubo tamales, atole y piñatas, a ella llegó un político de origen mexicano que lo asesoró para que participara dentro de las organizaciones para migrantes e incluso lo animó para que jugara en el equipo de “soccer” de la misma organización; en su trabajo, una maquiladora, le hacían bromas al *manager*, le enseñaban malas palabras y de güerito no lo bajaban. ¿Qué cambió entonces? Las cosas parecían ser iguales, sólo que la paga era más buena, tenía mejores

condiciones de vida, rentaba un cuarto más grande que su casa en Michoacán, todo estaba limpio, todo estaba en orden.

A lo que quiero llegar con esta historia es a precisar que el mexicano migra a los Estados Unidos en buscar del tan anhelado sueño americano, y en la misma búsqueda ha encontrado y encarnado uno más real para él: el sueño mexicano. En donde encuentra su mundo fuera de su mundo, encuentra todo lo que un mexicano pueda encontrar en su tierra, incluso a los suyos, incluso esos Cristos ensangrentados de los que nos habla Octavio Paz en el *Laberinto de la soledad*, misas en español, peregrinaciones, folklore. Y en ese mundo fuera de su mundo hay trabajo bien remunerado que le permite al migrante vivir con dignidad (cosa que en su país no tenía), hay seguridad, hay libertad, fraternidad pero no hay igualdad; tal vez este último valor no sea tan importante, pues de donde vienen lo que menos hay es igualdad y justicia.

A Román —el nombre real de nuestro personaje— le ha dado hambre, se levanta de la banca del parque, se estira, ve su reloj y piensa: iré a casa de Rosita, tal vez mi compadre ya haya comprado las cervezas y las enchiladas ya estén hechas. —¡Pinche selección, ojalá hoy sí gane! —murmuró.

Conclusiones

A lo largo del trabajo se tocaron temas que nos permitirán contestar la pregunta que le dio sentido a este ensayo: ¿El estadounidense se siente amenazado por la migración mexicana y su bagaje cultural que, anticipadamente, no consideró seguir con el proceso natural de integración económica por miedo a perder o cambiar su *modus vivendi*?

Después de revisar varias bibliografías, los datos de la Conapo y los censos de Estados Unidos he llegado a la conclusión que a Estados Unidos no le interesa en lo más mínimo abrir sus fronteras para el libre tránsito de trabajadores mexicanos por todo su territorio. Existen los permisos laborales para migrantes en Estados Unidos según las necesidades del país (escasa mano de obra, habilidades técnicas...), pero aceptar la migración masiva de trabajadores, que reciban un salario reducido con el que el americano no puede competir, teniendo los mismos derechos y obligaciones que un nacional y alternando la adolescente cultura norteamericana, sería demasiado pedir. No habrá “enchilada completa”⁹ ni hoy ni nunca.

El mexicano sí ha alterado el *modus vivendi* de los norteamericanos. En el portal de la CNN hay un artículo de Joel Hochmuth que dice: “No es sólo tu imaginación. En ciudades de costa a costa, el uso del español es impresionante y está proliferando como ninguna otra lengua antes en EEUU —otra que el inglés, por supuesto. Este es un desarrollo que hace a algunos ponerse nerviosos y a otros los hace millonarios”¹⁰ (Hochmuth, 2001).

9. Término que utilizaba el ex Canciller de México Jorge G. Castañeda para referirse a la reforma migratoria en el gobierno de Vicente Fox.

10. <http://www.cnnstudentnews.cnn.com/2001/fyi/news/09/24/spanish.language/index.html>. Consulta el día 2 de junio de 2010 a las 10:05 pm.

Hochmuth identifica que hay gente americana que se siente nerviosa por esta situación y sus nervios se alteran porque se sienten amenazados por el hecho de que si no aprenden el idioma estarán perdiendo gran parte de la actividad económica, política y social de su lugar. La solución es cambiar, aprender, moverse aunque sea un poquito. El estilo de vida ha cambiado y las cosas, en el futuro, no serán diferentes pues el mexicano no abandonará la Unión Americana.

Tan se siente amenazado el “oso” que no molesta al “puercoespín”. La ley antiinmigrante aprobada en Arizona ha causado la movilización de mexicanos: hacen marchas y mítines al estilo Zócalo de la Ciudad de México; la organización y las instituciones son una realidad que siguen incomodando al “oso”. No es necesaria la integración total pues ya hemos, sin necesidad de ella, alcanzado el anhelado “sueño mexicano”.

Bibliografía

- Arizpe, L. (2002). “La transformación de la cultura en México”, en R. Béjar y H. Rosales, *La identidad nacional mexicana como problema político y cultural* (pp. 37-55). México: Umbrales de México.
- Bartra, R. (2007). *La jaula de la melancolía*. México: Grijalbo.
- Bernal Ferrer, I. (1994). *Norteamérica: relaciones políticas, espacio y sociedad*. México: UNAM.
- Hochmuth, J. (25 de 09 de 2001). *CNNfyi.com news* [<http://www.cnnstudentnews.cnn.com/2001/fyi/news/09/24/spanish.language/index.html>] [Fecha de consulta: 02 de junio de 2010].
- Leite, P., Angoa, M. A., y Rodríguez, M. (05 de 11 de 2009). *Paisano: bienvenido a casa* [http://paisano.gob.mx/pdfs/articulo_1.pdf] [Fecha de consulta: 02 de mayo de 2010]
- Muñoz, C. (1996). *Estructura económica internacional*. Madrid: Civitas.
- Özbudun, E., y Keyman, F. (2002). “Globalización cultural en Turquía”, en P. Berger y S. Huntington, *Globalizaciones múltiples. La diversidad cultural en el mundo contemporáneo*. Barcelona: Paidós.
- Paz, O. (1973). *El laberinto de la soledad*. México: FCE.
- Ramírez Meda, K. M. (2006). “Reseña de *El oso y el puercoespín* de Jeffrey Davidow”. *Estudios Fronterizos. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma de Baja California*, 149-152.
- Salcedo Mena, J. y Navarro Sánchez, P. (19 de 05 de 2003). *¿Mexamerica en Estados Unidos?* [<http://www.angelfire.com/nt/informemex/mexamerica.html>] [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2010]
- Velázquez Flores, R. (2007). *Factores, bases y fundamentos de la política exterior de México*. México: Plaza y Valdez.

Fecha de recepción: Febrero 17, 2010

Fecha de aceptación: Junio 22, 2010

Contextos económicos

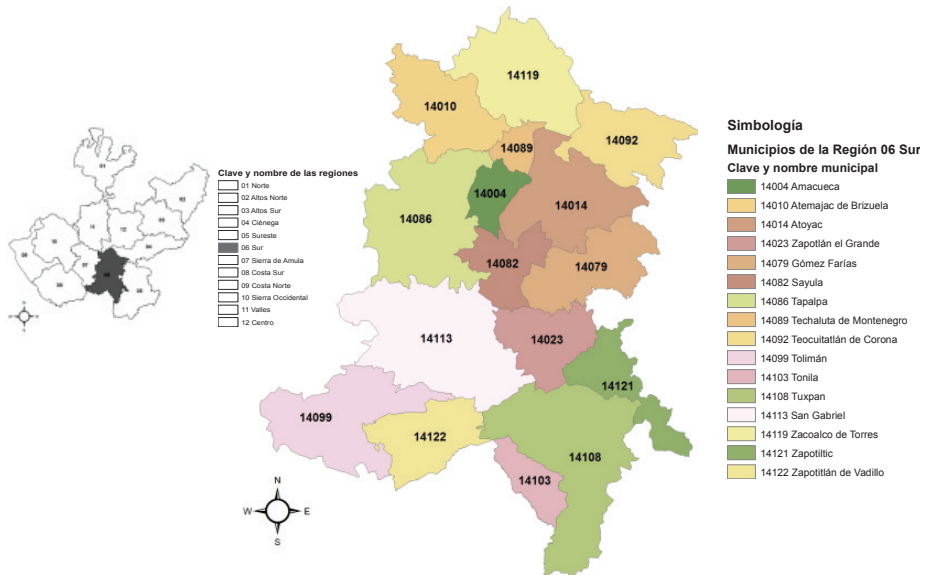
Estado socioeconómico de la Región 06 Sur del Estado de Jalisco¹

(continuación)

CARMEN VENEGAS HERRERA
IMELDA MURILLO SÁNCHEZ
PORFIRIO CASTAÑEDA HUIZAR

1. Elaborado por investigadores del Programa de Georreferenciación de Información Socioeconómica para el Desarrollo (Progisde) del CUCEA, Universidad de Guadalajara, conforme a la nueva regionalización administrativa del estado de Jalisco, 1998. Correos electrónicos: cvenegas@cucea.udg.mx, pcastane@yahoo.com, e imeldamusa@yahoo.com.mx.

Mapa 1
Ubicación geográfica y municipios que integran
la Región 06 Sur del estado de Jalisco



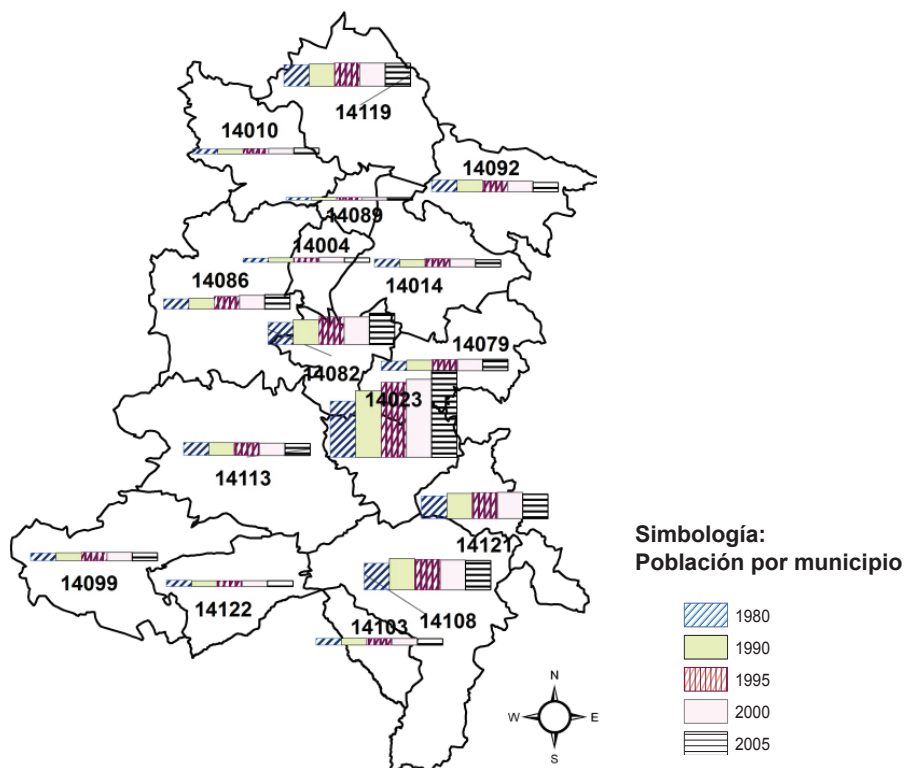
La superficie total de la región 06 Sureste del Estado de Jalisco es de 5,651.1 kilómetros cuadrados, cantidad que representa el 7.05 por ciento de la superficie estatal; y se integra por 16 municipios:

Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, y Zapotlán el Grande.

Esta región se ubica al sur del estado de Jalisco y colinda al norte con las Regiones 04 Ciénega y 12 Centro de esta entidad federativa; al este, con la Región 05 Sureste; al sur con el estado de Colima; y al oeste con la región 07 Sierra de Amula. Dicha localización le permite establecer interacciones económicas importantes hacia el centro del estado, al conectarse con la zona metropolitana de Guadalajara; y hacia el océano Pacífico, al guardar relación con la ciudad de Colima y Manzanillo, las principales ciudades del vecino estado costero de Colima, principalmente.

En cuanto a sus principales actividades económicas, éstas se relacionan fuertemente con la producción agrícola, la explotación forestal y la producción industrial, en donde destacan los minerales no metálicos y el papel.

Mapa 2
 Población de los municipios de la Región 06 Sur de Jalisco, 1980 - 2005



Población de los municipios de la Región 06 Sur de Jalisco, 1980 - 2005											
Clave Municipal	Municipio	1980		1990		1995		2000		2005	
		Absolutos	Porcentaje	Absolutos	Porcentaje	Absolutos	Porcentaje	Absolutos	Porcentaje	Absolutos	Porcentaje
14023	Zapotlán el Grande	62,353	24%	74,068	26%	83,305	28%	86,743	28%	96,050	31%
14108	Tuxpan	29,340	11%	34,808	12%	33,652	11%	33,162	11%	32,462	10%
14121	Zapotiltic	25,187	10%	27,981	10%	28,961	10%	28,981	9%	27,290	9%
14082	Sayula	24,603	9%	27,940	10%	30,844	10%	30,995	10%	34,755	11%
14119	Zacoalco de Torres	23,923	9%	24,669	9%	25,836	9%	25,829	8%	25,529	8%
14113	San Gabriel	14,450	6%	14,280	5%	14,303	5%	13,736	4%	13,378	4%
14092	Teocuitatlán de Corona	13,020	5%	12,766	4%	12,152	4%	11,817	4%	10,226	3%
14086	Tapalpa	11,505	4%	12,167	4%	14,099	5%	15,480	5%	16,057	5%
14079	Gómez Farías	10,616	4%	11,699	4%	12,408	4%	12,705	4%	12,720	4%
14014	Atoyac	8,960	3%	8,087	3%	9,263	3%	8,697	3%	7,870	3%
14099	Tolimán	8,379	3%	8,935	3%	9,370	3%	9,277	3%	8,756	3%
14103	Tonila	7,486	3%	7,499	3%	7,368	2%	7,374	2%	7,179	2%
14122	Zapotitlán de Vadillo	7,108	3%	6,310	2%	6,516	2%	6,533	2%	6,345	2%
14010	Atemajac de Brizuela	5,507	2%	5,070	2%	5,695	2%	5,958	2%	6,236	2%
14004	Amacueca	4,690	2%	5,023	2%	5,068	2%	5,494	2%	5,065	2%
14089	Techaluta de Montenegro	3,166	1%	3,168	1%	3,190	1%	3,204	1%	3,044	1%
	Total de la Región 06	260,293	100%	284,470	100%	302,030	100%	305,985	100%	312,962	100%

En la región 06 Sur del estado de Jalisco viven alrededor de 313 mil habitantes que representan el 4.6 por ciento de la población en esta entidad federativa. Al respecto, se observa que en términos generales, la población regional se ha incrementado desde el año de 1980, cuando existían alrededor de 260 mil personas. En dicho periodo encontramos una tasa de crecimiento promedio anual de 1.24 por ciento.

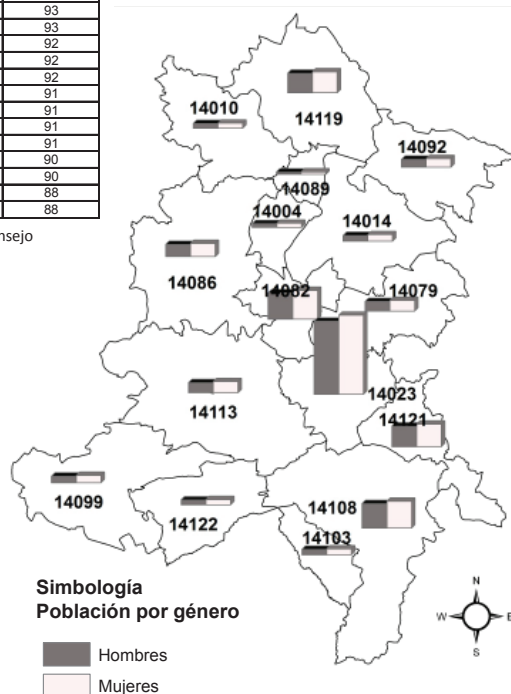
Los municipios más poblados de la región son: Zapotlán el Grande, Sayula, Tuxpan y Zapotiltic, entre los cuales concentraron al 61 por ciento de la población total en esta región, durante el año de 2005. Cabe hacer mención que en todos estos casos, la población a nivel municipal se ha incrementado. Los municipios que muestran mayor dinamismo y que presentan mayores tasas de crecimiento promedio anual en el periodo de 1980-2005 son Zapotlán el Grande, con un 2.92 por ciento, y Sayula, con 2.33 por ciento promedio anual.

Por otra parte encontramos municipios con una participación porcentual en la región muy baja, entre éstos se pueden mencionar a: Tonila, Zapotitlán de Vadillo, Atemajac de Brizuela, Amacueca y Techaluta de Montenegro, algunos de los cuales incluso han disminuido su población total en el periodo anteriormente mencionado, tal como se observa en el cuadro correspondiente.

Mapa 3
**Población masculina y femenina, por municipio
 de la Región 06 Sur de Jalisco, 2005**

Población según sexo y relación hombre - mujer por municipio de la Región 06 Sur de Jalisco, 2005					
Clave Municipal	Municipio	Población Total	Hombres	Mujeres	Relación hombres-mujeres
14122	Zapotitlán de Vadillo	6,345	3,083	3,262	95
14010	Atemajac de Brizuela	6,236	3,025	3,211	94
14103	Tonila	7,179	3,470	3,709	94
14119	Zacoalco de Torres	25,529	12,328	13,201	93
14086	Tapalpa	16,057	7,729	8,328	93
14023	Zapotlán el Grande	96,050	46,150	49,900	92
14082	Sayula	34,755	16,624	18,131	92
14099	Tolimán	8,758	4,187	4,569	92
14121	Zapotitlic	27,290	13,037	14,253	91
14108	Tuxpan	32,462	15,496	16,966	91
14092	Teocuitatlán de Corona	10,226	4,881	5,345	91
14079	Gómez Farías	12,720	6,044	6,676	91
14113	San Gabriel	13,378	6,338	7,040	90
14089	Techaluta de Montenegro	3,044	1,442	1,602	90
14014	Atoyac	7,870	3,673	4,197	88
14004	Amacueca	5,065	2,376	2,689	88

Fuente: Elaborado por Progisde (UdeG) con base en datos del Consejo Estatal de Población del Estado de Jalisco (Coepo), 2005.

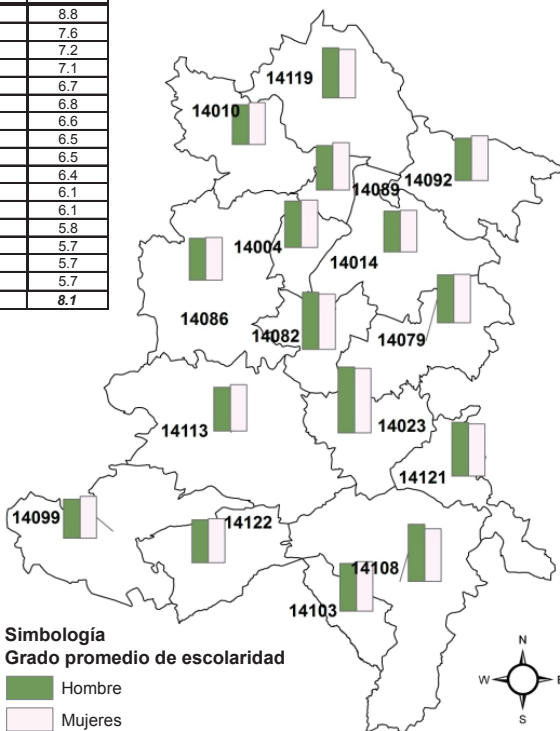


Fuente: Elaborado por Progisde (UdeG) con base en datos del Consejo Estatal de Población del Estado de Jalisco (Coepo), 2005.

Se observa en la totalidad de los municipios de la región 06 Sur, un mayor número de mujeres que de hombres. La relación hombre-mujer más alta la encontramos en el municipio de Zapotitlán de Vadillo en donde, por cada 95 hombres hay 100 mujeres; mientras que la relación más baja se ubica en el municipio de Amacueca donde, por cada 88 hombres existen 100 mujeres. Así mismo, el 47.89 por ciento de los habitantes de esta región son hombres, y el resto (52.11 por ciento) son mujeres.

Mapa 4
Grado promedio de escolaridad según sexo y por municipios de la Región 06 Sur de Jalisco, 2005

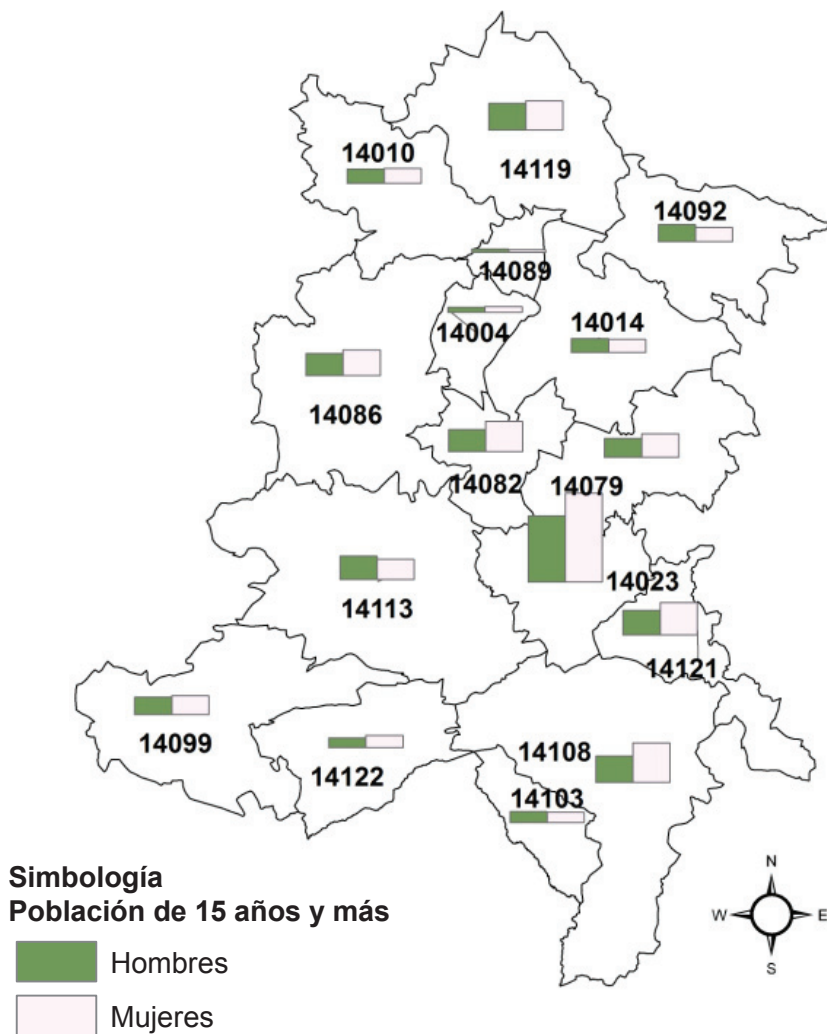
Grado promedio de escolaridad según sexo y por municipios de la Región 06 Sur de Jalisco, 2005				
Clave Municipal	Municipio	Grado promedio de escolaridad de la población		
		Total	Masculina	Femenina
14023	Zapotlán el Grande	8.9	9.0	8.8
14082	Sayula	7.7	7.8	7.6
14108	Tuxpan	7.5	7.8	7.2
14121	Zapotlítico	7.2	7.4	7.1
14119	Zacoalco de Torres	6.7	6.9	6.7
14103	Tonila	6.7	6.5	6.8
14079	Gómez Farías	6.6	6.5	6.6
14004	Amacueca	6.4	6.4	6.5
14089	Techaluta de Montenegro	6.3	6.1	6.5
14113	San Gabriel	6.2	6.0	6.4
14122	Zapotlán de Vadillo	6.0	5.9	6.1
14092	Teacuitlán de Corona	6.0	5.8	6.1
14086	Tapalpa	5.8	5.7	5.8
14014	Atoyac	5.7	5.6	5.7
14010	Atemajac de Brizuela	5.6	5.4	5.7
14099	Tolimán	5.5	5.3	5.7
	Jalisco	8.2	8.4	8.1



El grado de escolaridad de la población que habita en los municipios que conforman la región 06 Sur se considera bajo, de tal manera que solamente Zapotlán el Grande supera el promedio estatal que es de 8.24 años en promedio. En el otro extremo se localizan los municipios de Tapalpa, Atoyac, Atemajac de Brizuela y Tolimán con un promedio igual o inferior a 5.8 años de escolaridad, es decir, inferior a la educación primaria básica.

Desde una perspectiva de género, se observa que en 11 de los 16 municipios de esta región, el nivel educativo de las mujeres es mayor que el de los hombres, aunque en los municipios más poblados esto no sucede. Volviendo a Zapotlán el Grande, los hombres alcanzan un promedio de 9 y las mujeres 8.8 años de escolaridad.

Mapa 5
Población de 15 años y más analfeta
por municipio de la Región 06 Sur de Jalisco, 2005



Población de 15 años y más analfabeta y porcentaje según sexo por municipio de la Región 06 Sur de Jalisco, 2005							
Clave Municipal	Municipio	Población de 15 años y más analfabeta					
		Total		Masculina		Femenina	
		Absolutos	Porcentaje	Absolutos	Porcentaje	Absolutos	Porcentaje
14010	Atemajac de Brizuela	728	19.08	355	19.58	373	18.62
14099	Tolimán	896	15.54	427	15.94	469	15.18
14122	Zapotitlán de Vadillo	539	13.18	235	12.35	304	13.90
14014	Atoyac	685	12.61	351	14.18	334	11.29
14079	Gómez Farías	1,047	12.05	466	11.60	581	12.43
14086	Tapalpa	1,191	11.84	550	11.59	641	12.06
14113	San Gabriel	1,105	11.84	594	13.84	511	10.13
14092	Teocuitatlán de Corona	775	10.60	425	12.46	350	8.97
14103	Tonila	526	10.50	273	11.49	253	9.61
14119	Zacoalco de Torres	1,392	7.95	664	8.03	728	7.89
14004	Amacueca	269	7.69	124	7.93	145	7.49
14121	Zapotiltic	1,421	7.59	613	7.01	808	8.11
14108	Tuxpan	1,643	7.41	655	6.33	988	8.37
14089	Techaluta de Montenegro	148	6.98	80	8.15	68	5.97
14082	Sayula	1,312	5.87	554	5.34	758	6.33
14023	Zapotlán el Grande	3,869	5.79	1,651	5.28	2,218	6.25
	Jalisco	248,513	5.54	110,901	5.21	137,612	5.84

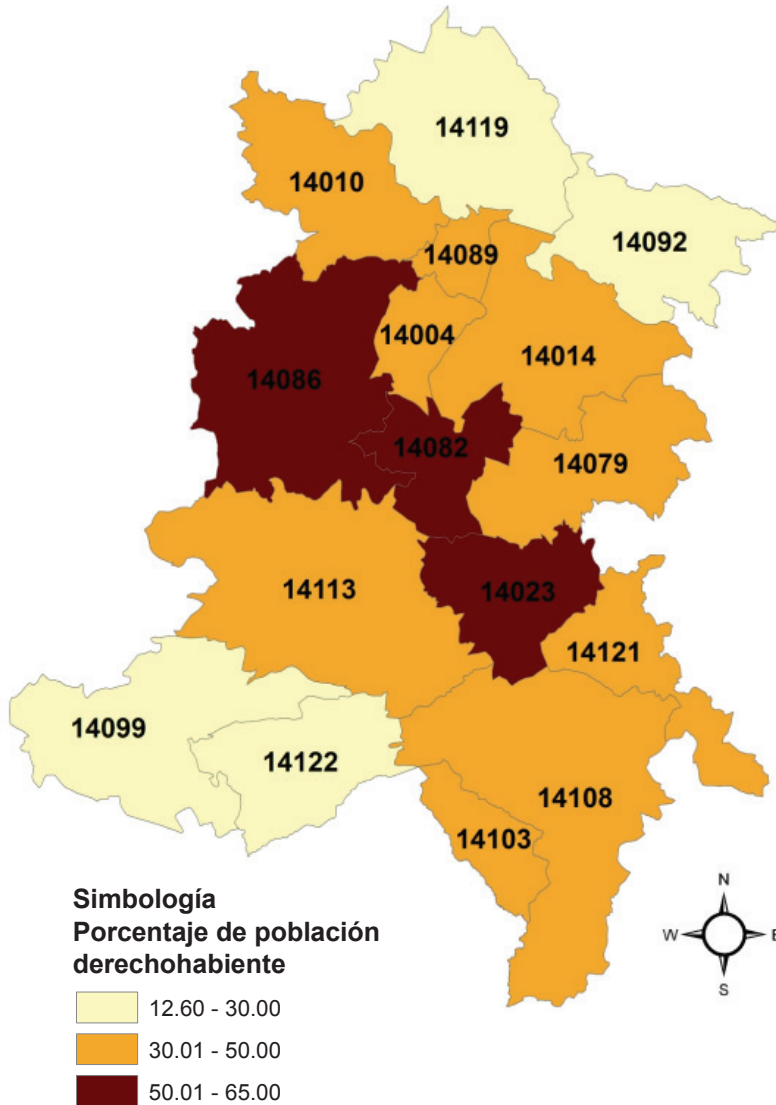
El analfabetismo, hasta el doble y el triple respecto al resto del estado de Jalisco

El analfabetismo para el año 2005 en los municipios que conforman la región 06 Sur es preocupante, en todos ellos el porcentaje de personas de 15 años y más en condición de analfabetas supera al porcentaje promedio en el estado, el cual es de 5.54 por ciento. Los porcentajes de analfabetismo en la Región 06 Sur oscilan entre los 5.79, que es el porcentaje más bajo, y los 19.08 por ciento, que es el más alto; dichos porcentajes pertenecen a Zapotlán el Grande y a Atemajac de Brizuela, respectivamente.

De igual manera, en cuestiones de género, la región presenta porcentajes superiores al 10 por ciento de analfabetas hombres en Tonila, Teocuitatlán de Corona, San Gabriel, Tapalpa, Gómez Farías, Atoyac, Zapotitlán de Vadillo, Tolimán y Atemajac de Brizuela; esta misma situación, pero para las mujeres, se observa en los mismos municipios, excepto los dos primeros.

Así mismo, en términos absolutos los municipios con mayor cantidad de analfabetas son Zapotlán el Grande, Tuxpan, Zapotiltic, Zacoalco de Torres, Sayula, Tapalpa, San Gabriel y Gómez Farías, en los cuales dicha cantidad supera las mil personas en esta condición.

Mapa 6
Población con y sin derecho a la salud en los municipios
de la Región 06 Sur de Jalisco, 2005



Población con y sin derechohabiencia a los servicios de salud en los municipios de la Región 06 Sur de Jalisco, 2005						
Clave Municipal	Municipio	Población Total	Población sin derechohabiencia a servicios de salud		Población derechohabiente a servicios de salud	
			Absolutos	Porcentaje	Absolutos	Porcentaje
14023	Zapotlán el Grande	86,743	37,968	44%	55,581	64%
14108	Tuxpan	33,103	15,858	48%	15,979	48%
14082	Sayula	30,995	16,361	53%	16,129	52%
14121	Zapotiltic	28,981	12,941	45%	13,786	48%
14119	Zacoalco de Torres	25,829	18,309	71%	7,002	27%
14086	Tapalpa	15,480	7,777	50%	8,156	53%
14113	San Gabriel	13,736	7,577	55%	5,728	42%
14079	Gómez Farías	12,705	6,471	51%	6,031	47%
14092	Teocuitatlán de Corona	11,817	8,036	68%	2,061	17%
14099	Tolimán	9,277	7,544	81%	1,169	13%
14014	Atoyac	8,697	3,960	46%	3,826	44%
14103	Tonila	7,433	3,450	46%	3,671	49%
14122	Zapotitlán de Vadillo	6,533	5,239	80%	1,089	17%
14010	Atemajac de Brizuela	5,958	3,769	63%	2,401	40%
14004	Amacueca	5,494	2,986	54%	2,046	37%
14089	Techaluta de Montenegro	3,204	1,665	52%	1,316	41%

Un habitante de cada dos carece de servicios de salud

La población total sin derechohabiencia a los servicios de salud en la región 06 Sur de Jalisco en el año 2005 ascendió a 159,911 personas, cantidad que representó el 51.1 por ciento de los habitantes en la región. El 48.9 por ciento restante de la población sí cuenta con este servicio, lo que equivale a 153,051 personas.

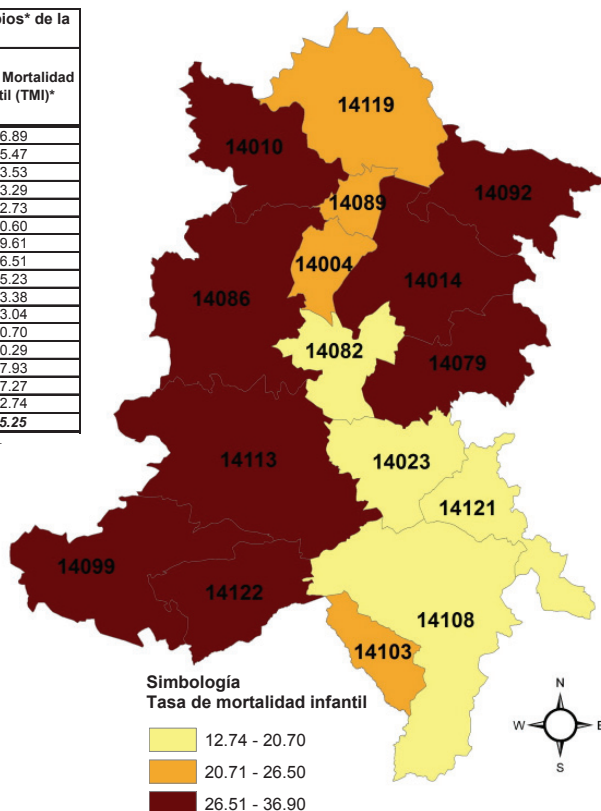
Entre los municipios que presentan una mayor cantidad de población sin derecho a los servicios de salud, en términos relativos, encontramos a Tolimán (81%), Zapotitlán de Vadillo (80%), Zacoalco de Torres (71%), Teocuitatlán de Corona (68%) y Atemajac de Brizuela (63%); quienes superan el 60 por ciento de sus habitantes sin este derecho. El resto de los municipios tienen coberturas que oscilan entre el 37 y el 64 por ciento; en donde destaca el caso de Zapotlán el Grande, al tener el porcentaje más alto de la cobertura en salud a nivel regional.

Mapa 7

Tasa de mortalidad infantil en la Región 05 Sureste de Jalisco 2005

Tasa de mortalidad infantil de los municipios* de la Región 06 Sur de Jalisco, 2005		
Clave Municipal	Municipio	Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)*
14099	Tolimán	36.89
14122	Zapotitlán de Vadillo	35.47
14086	Tapalpa	33.53
14010	Atemajac de Brizuela	33.29
14014	Atoyac	32.73
14113	San Gabriel	30.60
14092	Teocuitatlán de Corona	29.61
14079	Gómez Farías	26.51
14004	Amacueca	25.23
14119	Zacoalco de Torres	23.38
14089	Techaluta de Montenegro	23.04
14103	Tonila	20.70
14108	Tuxpan	20.29
14121	Zapotiltic	17.93
14082	Sayula	17.27
14023	Zapotlán el Grande	12.74
	Jalisco	15.25

*Decesos de menores de un año de edad por cada mil nacidos vivos.



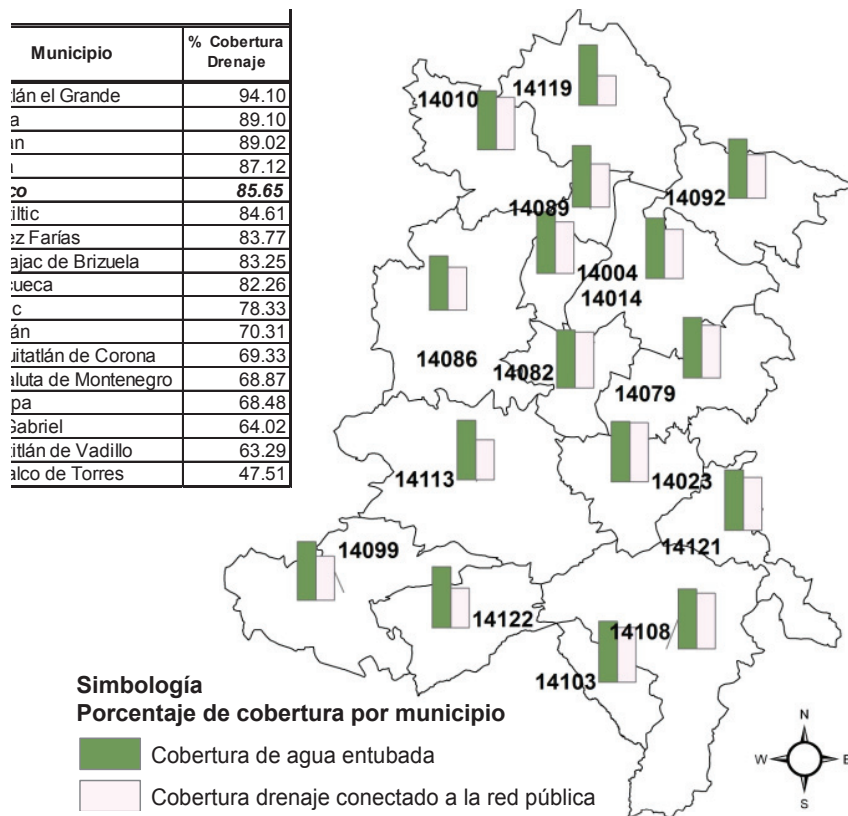
La mortalidad infantil, hasta el doble frente a la del resto de Jalisco y aún en escala nacional

Los municipios de la región 06 Sur, excepto Zapotlán el Grande, presentaron tasas de mortalidad infantil (TMI) superiores a las registradas a nivel estatal y federal, las cuales fueron del 15.25 y del 16.76 decesos de menores de un año de edad por cada mil nacidos vivos, durante el año 2005.

Esta problemática se agudiza principalmente en los municipios de Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, Tapalpa, Atemajac de Brizuela, Atoyac y San Gabriel, en donde la TMI supera los 30 decesos de menores de un año de edad por cada mil nacidos vivos, y a la vez, duplican la tasa registrada a nivel estatal e incluso, en los tres primeros casos, la tasa federal.

Mapa 8

Porcentaje de cobertura de drenaje conectado a la red pública y de agua entubada, por municipio en la Región 06 Sur de Jalisco, 2005



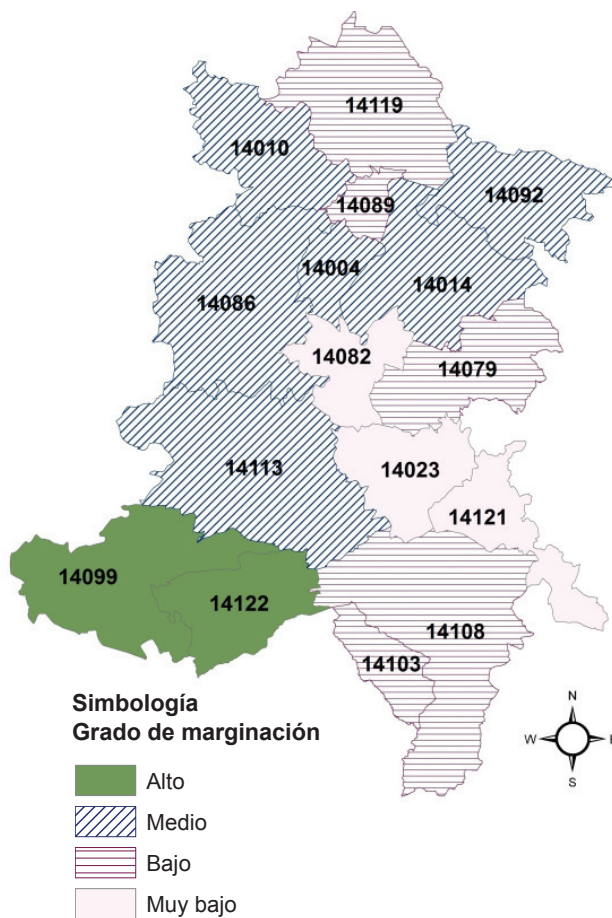
Porcentaje de cobertura de drenaje conectado a la red pública y de agua entubada, por municipio en la Región 06 Sur de Jalisco, 2005					
Clave Municipal	Municipio	% Cobertura agua entubada	Clave Municipal	Municipio	% Cobertura Drenaje
14004	Amacueca	98.33	14023	Zapotlán el Grande	94.10
14089	Techaluta de Montenegro	97.97	14082	Sayula	89.10
14103	Tonila	97.42	14108	Tuxpan	89.02
14122	Zapotitlán de Vadillo	97.42	14103	Tonila	87.12
14119	Zacoalco de Torres	96.53		Jalisco	85.65
14023	Zapotlán el Grande	96.34	14121	Zapotitlic	84.61
14079	Gómez Farías	96.11	14079	Gómez Farías	83.77
14014	Atoyac	96.09	14010	Atemajac de Brizuela	83.25
14121	Zapotitlic	96.06	14004	Amacueca	82.26
14108	Tuxpan	95.20	14014	Atoyac	78.33
14113	San Gabriel	95.16	14099	Tolimán	70.31
14092	Teocuitatlán de Corona	94.25	14092	Teocuitatlán de Corona	69.33
14010	Atemajac de Brizuela	93.58	14089	Techaluta de Montenegro	68.87
14099	Tolimán	93.34	14086	Tapalpa	68.48
14082	Sayula	92.60	14113	San Gabriel	64.02
	Jalisco	90.83	14122	Zapotitlán de Vadillo	63.29
14086	Tapalpa	86.38	14119	Zacoalco de Torres	47.51

La cobertura de agua potable en la región es aceptable, ya que solamente Tapalpa no supera el promedio de cobertura estatal igual a 90.83 por ciento de las viviendas habitadas en la entidad. Los demás municipios superan dicho porcentaje, llegando a ser los más adelantados en esta materia Amacueca y Techaluta de Montenegro quienes cubren alrededor del 98 por ciento del servicio público.

En lo concerniente a la cobertura de las viviendas conectadas al drenaje de la red pública, los porcentajes mostrados en esta región no son favorables. Solamente los municipios de Zapotlán el Grande, Sayula, Tuxpan y Tonila superan la cobertura promedio en el estado, la cual es de 85.65 por ciento.

Así mismo, los municipios más desfavorecidos son Teocuitatlán de Corona, Techaluta de Montenegro, Tapalpa, San Gabriel, Zapotitlán de Vadillo y Zacoalco de Torres; en este grupo el último ni siquiera alcanza a cubrir la mitad de las viviendas que existen en su territorio.

Mapa 9
Grado de marginación por municipio en la Región 06 Sur de Jalisco, 2005



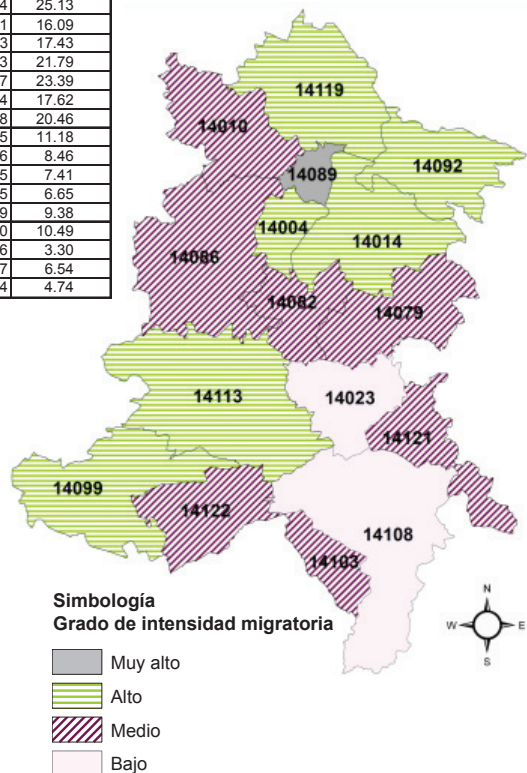
Grado de marginación de los municipios de la Región 06 Sur de Jalisco, 2005				
Clave municipal	Municipio	Grado de marginación	Lugar que ocupa en el contexto estatal	Lugar que ocupa en el contexto nacional
14099	Tolimán	Alto	13	1183
14122	Zapotitlán de Vadillo	Alto	7	937
14004	Amacueca	Medio	43	1710
14010	Atemajac de Brizuela	Medio	22	1395
14014	Atoyac	Medio	24	1441
14086	Tapalpa	Medio	21	1379
14092	Teocuitatlán de Corona	Medio	34	1616
14113	San Gabriel	Medio	30	1560
14079	Gómez Farías	Bajo	49	1762
14089	Techaluta de Montenegro	Bajo	48	1755
14103	Tonila	Bajo	64	1870
14108	Tuxpan	Bajo	95	2105
14119	Zacoalco de Torres	Bajo	73	1952
14023	Zapotlán el Grande	Muy bajo	121	2340
14082	Sayula	Muy bajo	108	2229
14121	Zapotiltic	Muy bajo	104	2183

De los 16 municipios que integran la Región 06 Sur, la mitad de ellos presentan índices de marginación bajos y muy bajos, ahí podemos mencionar a: Gómez Farías, Techaluta de Montenegro, Tonila, Tuxpan, Zacoalco de Torres, Zapotlán el Grande, Sayula y Zapotiltic; así mismo, existen seis municipios con un grado de marginación medio: Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Tapalpa, Teocuitatlán de Corona y San Gabriel; y con una situación más preocupante se pueden mencionar aquéllos que tienen un grado de marginación alto, en donde encontramos a los municipios de Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, ubicados ambos en la parte sur de la región. Cabe destacar que estos últimos se ubican en el lugar 13 y 7 del contexto estatal, en el grupo de los más marginados.

Mapa 10

Grado de intensidad migratoria y porcentaje de hogares que reciben remesas en los municipios de la Región 06 Sur de Jalisco, 2000

Clave Municipal	Municipio	Grado de intensidad migratoria	Total de hogares	% Hogares que reciben remesas
14089	Techaluta de Montenegro	Muy alto	744	25.13
14004	Amacueca	Alto	1,311	16.09
14014	Atoyac	Alto	2,123	17.43
14092	Teocuitatlán de Corona	Alto	3,043	21.79
14099	Tolimán	Alto	1,967	23.39
14113	San Gabriel	Alto	3,054	17.62
14119	Zacoalco de Torres	Alto	5,938	20.46
14010	Atemajac de Brizuela	Medio	1,225	11.18
14079	Gómez Farías	Medio	2,766	8.46
14082	Sayula	Medio	7,205	7.41
14086	Tapalpa	Medio	3,355	6.65
14103	Tonila	Medio	2,069	9.38
14121	Zapotiltic	Medio	6,670	10.49
14122	Zapotitán de Vadillo	Medio	1,576	3.30
14023	Zapotlán el Grande	Bajo	21,057	6.54
14108	Tuxpan	Bajo	7,664	4.74

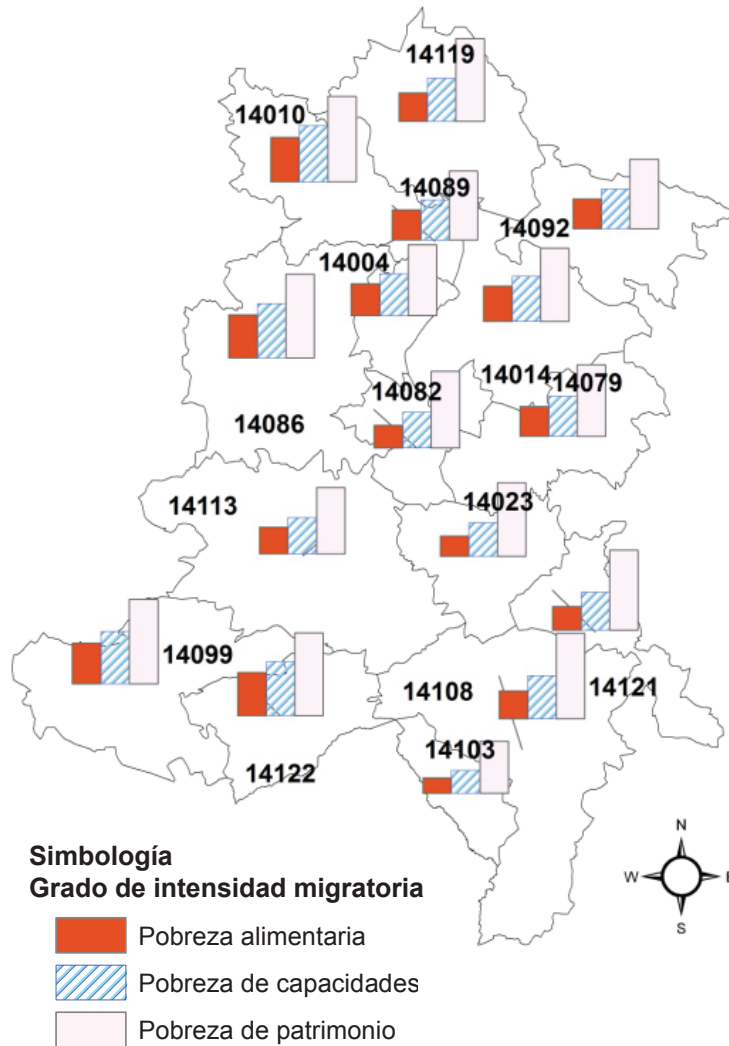


Casi todos los municipios de la región 06 Sur se clasifican como de media y alta emigración, lo cual convierte a la región en expulsora de personas hacia otras localidades. En situación de alta y muy alta intensidad migratoria se pueden mencionar a los municipios de: Zacoalco de Torres, San Gabriel, Tolimán, Teocuitatlán de Corona, Atoyac, Amacueca y Techaluta de Montenegro.

De lo anterior, se traduce que en la mayoría de los municipios de la región, se registra un porcentaje de hogares que reciben remesas superior al registrado a nivel estatal que es de 7.70 por ciento; destacan en este grupo los municipios de Zacoalco de Torres, Teocuitatlán de Corona, Tolimán y Techaluta de Montenegro, como los municipios en donde su población depende, en un porcentaje elevado, de los envíos de dinero por parte de algún familiar que labora en los Estados Unidos de Norteamérica.

Mapa 11

Pobreza por ingreso (porcentaje de la población), según municipio de la Región 06 Sur de Jalisco, 2005



Pobreza por ingreso (porcentaje de la población), según municipio de la Región 06 Sur de Jalisco, 2005					
Clave Municipal	Municipio	Población total	Pobreza alimentaria ¹	Pobreza de capacidades ²	Pobreza de patrimonio ³
14023	Zapotlán el Grande	96,050	15.1	24.9	54.7
14082	Sayula	34,755	16.8	26.6	57.2
14108	Tuxpan	32,462	20.7	32.3	63.8
14121	Zapotiltic	27,290	17.7	28.3	59.9
14119	Zacoalco de Torres	25,529	21.3	32.3	61.8
14086	Tapalpa	16,057	32.1	40.6	62.5
14113	San Gabriel	13,378	20.1	27.2	49.6
14079	Gómez Farías	12,720	22.1	29.9	53.2
14092	Teocuitatlán de Corona	10,226	22.2	29.4	51.8
14099	Tolimán	8,756	30.3	39.1	63.0
14014	Atoyac	7,870	26.3	33.6	54.6
14103	Tonila	7,179	11.3	17.1	38.6
14122	Zapotitlán de Vadillo	6,345	32.2	40.2	61.6
14010	Atemajac de Brizuela	6,236	33.1	41.7	63.7
14004	Amacueca	5,065	23.8	31.2	53.0
14089	Techaluta de Montenegro	3,044	22.4	29.7	51.6
	Jalisco	6,752,113	10.9	17.2	41.6

- 1 Pobreza alimentaria:** se refiere a los hogares cuyo ingreso per cápita es menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación correspondientes a los requerimientos establecidos en la canasta alimentaria INEGI - CEPAL.
- 2 Pobreza de capacidades:** se refiere a los hogares cuyo ingreso per cápita es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación.
- 3 Pobreza de patrimonio:** se refiere a los hogares cuyo ingreso per cápita es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido y calzado, vivienda, salud, transporte público y educación.

En porcentajes de pobreza, la región Sur hasta dos veces más que los promedios de la entidad

La pobreza es un problema latente en la región 06 Sur, ya que para el año de 2005 casi todos los municipios que conforman la región registraron niveles de pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio por arriba del porcentaje promedio en el estado. En cuanto a pobreza alimentaria y de capacidades, no pocos municipios presentan datos del doble que los correspondientes promedios estatales

Así mismo, los niveles más elevados de pobreza patrimonial los encontramos en los municipios de Tuxpan, Atemajac de Brizuela, Tolimán, Tapalpa, Zacoalco de Torres y Zapotitlán de Vadillo, con porcentajes superiores al 60 por ciento de la población total en cada uno de ellos. Así mismo, el que menos porcentaje muestra es Tonila, con un 38.6 por ciento de su población.

Fecha de recepción: Enero 6, 2010
Fecha de aceptación: Abril 21, 2010

Reseña

Martínez Escamilla, Ramón (coordinador) (2009).
México: Expresiones teóricas de su inserción global.
México: Centro de Estudios para el Desarrollo
Nacional (Ceden), Teoría económica.

JOSÉ HÉCTOR CORTÉS FREGOSO¹

No obstante los desarrollos teóricos de la ciencia económica en nuestro país, todavía es relativamente escasa la producción de textos relacionados con los análisis de los aspectos “puros” de la teoría económica por parte de los economistas mexicanos, sobre todo de los economistas dedicados a la enseñanza e investigación económicas en las diferentes instituciones públicas de educación superior, sea al nivel de licenciatura, maestría o doctorado.

Si bien constituye un hecho irrefutable la tasa creciente de las publicaciones bibliohemerográficas desde la perspectiva teórica y aplicada sobre temas económicos, ha hecho falta acelerar dicha tasa y dar a conocer las múltiples contribuciones que cotidianamente realizan los economistas mexicanos. Prueba de ello son las numerosas revistas profesionales y libros de texto que cotidianamente aparecen en el ámbito académico superior.

El libro *México: Expresiones teóricas de su inserción global*, coordinado por Martínez Escamilla, gira en torno, precisamente, de la escasez comentada y de la tasa creciente de publicaciones de naturaleza económica actualmente en desarrollo en el mundo académico mexicano. Se trata de un gran esfuerzo llevado a cabo tanto por el Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional (Ceden), como por los miembros activos de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas AC (AMCE).

1. Profesor e investigador de tiempo completo, con estudios de doctorado en economía y en educación, en los Departamentos de Economía y de Métodos Cuantitativos de la División de Economía y Sociedad. Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara. Recensión realizada con motivo del seminario sobre las publicaciones que da a conocer la Academia Mexicana de Ciencias Económicas AC anualmente y presentada en el Departamento de Economía, CUCEA, UdeG. Marzo de 2010.

Anualmente, desde hace más de un decenio, la AMCE ha convocado entusiastamente a su seminario anual sobre teoría económica y, fruto de una participación decidida, ha sido posible impulsar un mayor avance del análisis económico en nuestro medio. Así han dejado testimonio los diferentes presidentes de las labores académicas y profesionales de la AMCE.

La obra consta de once artículos presentados durante los diferentes seminarios de la AMCE. Los autores son economistas académicos, investigadores de carrera y docentes, de diferentes facultades, escuelas y departamentos de economía de instituciones de educación superior nacionales. Para citar textualmente al coordinador de la obra: “Si se quisiera resumir, tendría que decirse que lo que aquí se contiene es un ejercicio eminentemente académico, lo que no obliga a suponer que sea una obra de simple imaginación sino al contrario: con la imaginación emancipada y creadora que se requiere para investigar, aquí se da seguimiento a 11 expresiones de la inserción global que, en su economía va experimentando la sociedad mexicana”.

Los primeros cinco artículos de este trabajo versan sobre diversos aspectos relacionados con el análisis económico teórico desde la perspectiva de la inserción de la economía mexicana a los avatares de la globalización o mundialización actual. En el primero Teresa López González e Irma Manrique Campos hacen “...primero una revisión del modelo clásico convencional del mercado de trabajo. Más adelante mostraremos algunos enfoques o matices adicionales que se pueden distinguir al interior de esta escuela, de acuerdo con la flexibilización de los supuestos. Ellos son: el nuevo enfoque clásico con expectativas de precios, el enfoque poswalrasiano con coordinación de decisiones; el enfoque nekeynesiano con salarios de eficiencia, y el enfoque ps-ws con negociación salarial”.

En el segundo artículo Víctor Hugo Martínez Escamilla intenta “...en primer lugar aclarar muy brevemente lo que pienso que son los micro y pequeños empresarios mexicanos en su calidad de actores sociales, para luego, también de manera muy sucinta mencionar lo que creo que son las corrientes predominantes de interés por el estudio del micro y pequeño empresariado en México hoy. Y todavía... trataría de resumir lo que en general vamos a entender que es una red de relaciones sociales y qué es el análisis de redes”. En el tercer trabajo Tomás Reyes Navarrete retoma el contenido puramente económico y afirma: “El modelo que proponemos tiene como objetivo demostrar que sí es posible el crecimiento económico con una distribución del ingreso más equitativa en el mundo en desarrollo”.

Los siguientes dos trabajos, el cuarto y quinto, dedican su espacio a discutir aspectos relacionados con los mercados financieros. Jesús Muñoz Bandala, en su aportación sobre las crisis cambiarias, afirma que “... la interrogante a responder en esta investigación es si los sistemas financiero y corporativo mexicanos se han reforzado desde la crisis de 1994 y si los mismos soportan *shocks* externos, en vista de que el país ha usado un régimen de libre flotación desde ese tiempo”. Finalmente, en un artículo sobre el mercado de divisas, Abelino Torres Montes de Oca plantea: “El interés principal es por considerar la pertinencia y yo diría la necesidad, de enfocar el estudio

del mercado de divisas bajo la perspectiva microeconómica pero articuladamente a la dimensión macroeconómica”.

1. López González, Teresa e Irma Manrique Campos, “El modelo del pleno empleo. De los neoclásicos a los neokeynesianos” (pp. 11-50).

Para los docentes que enseñamos macroeconomía con un enfoque tradicional, el trabajo de estas autoras se presta para que nuestros discentes posean una visión con fuertes fundamentos teóricos sobre el funcionamiento del mercado de trabajo, así como la derivación de la oferta agregada. Después de una breve introducción, la investigación aborda, como primer punto, el pleno empleo en el enfoque clásico original, en donde primero se describe la forma en que se produce la demanda de trabajo y se da origen a la maximación de las ganancias; luego, para disponer de la otra hoja de la tijera, se desarrollan las bases teóricas de la oferta de trabajo y la maximación de la utilidad.

A continuación, dentro del mismo primer apartado, se deriva la curva de oferta agregada clásica y se analiza, a fondo, el significado del pleno empleo así como el mecanismo mediante el cual se da lugar al pleno empleo automático. Posteriormente, López González y Manrique Campos introducen las variables monetaria y fiscal para analizar el proceso de ajuste en el mercado de trabajo, haciendo énfasis en la neutralidad del dinero y la oferta monetaria y empleando el esquema de las curvas IS y LM .

En la segunda parte del trabajo, las autoras estudian el pleno empleo en el modelo clásico modificado, en donde las variaciones se refieren al nuevo modelo clásico con expectativas de precios como al enfoque poswalrasiano con coordinación de decisiones. Por último, terminan su análisis con el enfoque neokeynesiano con salarios de eficiencia. Aquí abordan los problemas a que dan pie la intensidad laboral y los costos, así como al enfoque de la curva de fijación de precios (ps) con negociación salarial (ws).

Es importante señalar que el trabajo de López González y Manrique Campos tiene un gran contenido didáctico, lo cual lo convierte en un material muy útil para la enseñanza y el aprendizaje de los temas tratados en los cursos de macroeconomía para la formación de economistas profesionales. El uso formal del lenguaje matemático y la abundancia de gráficas sencillas hacen del artículo un material valioso para los economistas en ciernes.

Sin embargo, no obstante que las autoras mencionan a poskeynesianos de valía como Lavoie en su muy completa bibliografía, uno espera que el contenido de la investigación también cubra los elementos teóricos aportados por tal corriente del pensamiento económico contemporáneo, sobre todo por la insistencia que se hace, a lo largo del análisis, del concepto de la demanda efectiva. No sucede así, lo que genera en el lector avanzado una especie de deseo no satisfecho, de sensación de no haber logrado una visión completa de los temas considerados por López González y Manrique Campos. Queda a su favor que, al proponer los puntos a tratar, no comprometen la inclusión de la temática poskeynesiana.

2. Martínez Escamilla, Víctor Hugo, “Micro y pequeño empresariado en México: una propuesta para su estudio desde la perspectiva de redes sociales” (pp. 51-80).

Aunque con una perspectiva más sociológica que de naturaleza económica, Martínez Escamilla desarrolla un análisis sobre los conceptos de empresa, empresario y empresariado que puede ser de suma utilidad para conjuntarlo con la nueva economía de la empresa, cuyo énfasis gira en torno a las aportaciones de autores como Williamson y North, ambos galardonados con el premio Nobel de economía por su representatividad en la corriente del neoinstitucionalismo.

Una vez agotada una interesante introducción, el autor profundiza en el estudio de tres temas que considera de suma importancia: los empresarios como actores sociales, los micro y pequeños empresariados en México hoy, y las micro y pequeñas empresas y la competitividad en la actualidad económica mexicana. Cubiertos con lujo de detalles, al autor también le interesa explicar y divulgar lo que significan las redes sociales y una posible agenda de investigaciones para el estudio de los micro y pequeños empresariados mexicanos desde la perspectiva de las redes sociales.

En los primeros párrafos de su excelente aportación sociológica, Martínez Escamilla sugiere que “...la reflexión que sigue arranca de la idea de que es posible abordar de manera productiva el estudio de los empresarios y del empresariado desde un conjunto de postulados conceptuales y procedimentales que, en ciencias sociales (especialmente en sociología y antropología, pero también recientemente en economía), es conocido con el nombre genérico de *análisis de redes sociales*...”.

De acuerdo con el autor, el análisis de redes sociales ya está haciendo mella en el método y la metodología económicos; sin embargo, hay que aceptar que todavía falta mucho camino por recorrer para que dicho análisis sea un enfoque metodológico común entre los economistas académicos y profesionales. Es posible que cale más hondo en la metodología económica el pensamiento sistémico, tanto por los antecedentes aportados por Boulding y Lange (recordemos sus obras sobre “el todo y las partes” y su “introducción a la economía cibernética”) como por el empuje realizado por los “dinamistas” de sistemas.

Por otra parte, además de la conjunción con la aproximación neoinstitucionalista, el enfoque de redes de Martínez Escamilla podría hacer buen juego con las inquietudes de los neoschumpeterianos, ya que Schumpeter ha ubicado en un papel muy importante la función del empresario con su idea de la destrucción creadora. Consideramos que los esfuerzos de Martínez Escamilla deben ser tomados en serio por los economistas, ya que existen muchas posibilidades de “econometrizarse” el análisis de redes sociales por él propuesto.

3. Reyes Navarrete, Tomás, “Un modelo contemporáneo de distribución del ingreso para el mundo en desarrollo. Un enfoque teórico objetivo” (pp. 81-112).

Con base en economistas de renombre en el ámbito del pensamiento económico como Marx, Kalecki y Keynes, Reyes Navarrete sugiere lo que él llama modelo de

transformación productiva con equidad, como base del proceso de distribución del ingreso para el mundo en desarrollo. Ya desde la introducción de su trabajo queda clara su intención de ofrecer un esfuerzo teórico objetivo para comprender el crecimiento y desarrollo económicos como mecanismos de distribución con equidad. Para muchos analistas económicos el lento crecimiento de la economía mexicana se debe, entre otros factores, a una distribución del ingreso factorial con grandes desigualdades, con pobreza y marginación; sin equidad, en pocas palabras.

Una vez que plantea su objetivo en la introducción, el autor aborda el marco teórico de la distribución del ingreso entresacando lo mejor de las aportaciones marxistas y keynesianas; posteriormente, con apoyo ahora de Kalecki, trata el problema de la teoría del financiamiento del desarrollo, para continuar con la nueva concepción teórica de la CEPAL así como los efectos que tienen en la distribución del ingreso las políticas monetarias y cambiarias. Reyes Navarrete termina el *corpus* teórico de su contribución con la discusión de ciertas características importantes de la teoría de la función del estado en el desarrollo económico.

Un aspecto de sumo interés para el docente universitario de economía consiste en el resumen de las principales relaciones funcionales que desarrolla Reyes Navarrete en la última parte de la investigación. De esta forma aparecen 12 relaciones funcionales genéricas con indicación de cómo se relacionan las variables exógenas y endógenas contempladas. En ocasiones como valores absolutos o como tasas de crecimiento, las variables independientes generalmente afectan a las dependientes de forma directa; sólo la ecuación de precios muestra una relación inversa entre la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo y su efecto que es la tasa de crecimiento de los precios.

La primera relación positiva funcional se da del beneficio y el ingreso salarial hacia el ingreso nacional; la función consumo, por su parte, relaciona el ingreso disponible con el consumo también de forma directa. Las demás ecuaciones, todas ellas con variables exógenas que afectan directamente a las dependientes, son la de ocupación, inversión, gasto público, ingresos tributarios, exportaciones, importaciones, salarios, tasas de interés y tipo de cambio.

Como se puede colegir, el modelo propuesto por Reyes Navarrete contiene los elementos teóricos mínimos indispensables de una economía abierta donde el papel del Estado es indispensable para llevar a cabo dicho modelo de transformación productiva con equidad. Un modelo que, insisto, puede coadyuvar de manera importante para discutir con los economistas en ciernes la problemática que implica la distribución del ingreso en la economía nacional, puesto que sus componentes teóricos son lo suficientemente fuertes para poder verificar, con hechos, todas y cada una de las ecuaciones analizadas.

4. Muñoz Bandala, Jesús, “México y su fortaleza interna frente a las crisis cambiarias” (pp. 113-149).

Los últimos dos trabajos aquí comentados tienen un tronco común: el mercado de divisas y sus relaciones con el mercado monetario. Con un recuento histórico sobre las

características de los diferentes patrones monetarios internacionales, Muñoz Bandala deja claro que, metodológicamente, utiliza modelos de series cronológicas para analizar la evolución de los rendimientos accionarios respecto a los movimientos del tipo de cambio y de corte transversal para analizar los determinantes del efecto del tipo de cambio en los rendimientos accionarios.

Desafortunadamente, las ecuaciones 1 y 2 muestran errores tipográficos que no facilitan su lectura; sin embargo, el autor da a conocer los resultados de sus estimaciones paramétricas de las ecuaciones en donde analiza la significatividad de los parámetros estimados con base en el estadístico t y la bondad de ajuste, con base en una muestra con 38 observaciones que corresponden a las mismas empresas emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores.

Posteriormente, aplica la prueba econométrica de precedencia *à la* Granger para establecer la relación de causalidad entre el tipo de cambio y la evolución del índice de la Bolsa Mexicana de Valores, logrando llegar a concluir que "...las empresas prefieren obtener capital en bolsas extranjera, además de que la mayoría de ellas continúan endeudadas en dólares".

El artículo concluye con una sección especial dedicada al análisis del funcionamiento de la BMV en el periodo 1994-2000 y sus determinantes. Dicha sección inicia con la discusión de los resultados de la estimación paramétrica de ocho ecuaciones, algunas de ellas con ciertas variaciones, y se complementa con el estudio sobre la contribución del papel de la BMV a la agudización de la crisis de liquidez de las empresas mexicanas, a lo cual bautiza como viabilidad futura del mercado accionario mexicano.

Para los cursos de teoría monetaria internacional, en ocasiones llamada finanzas internacionales, el rigor teórico y empírico del trabajo de Muñoz Bandala tiene mucho que ofrecer, sobre todo si se toma en consideración que aborda una temática, la del papel del mercado bursátil mexicano, pocas veces estudiada con la formalidad que él plasma. Quizá sea un buen comienzo para tratar de entender porqué, a pesar de tantos años de existencia, la BMV sigue siendo relativamente pequeña en su estructura y en la trascendencia para la economía nacional.

5. Torres Montes de Oca, Abelino, *El mercado de divisas como fuente de financiamiento internacional y sus inconvenientes para los países en desarrollo* (pp. 151-184).

Con base en un trabajo de corte sintético y didáctico, Torres Montes de Oca desarrolla una excursión sobre el mercado de divisas desde una perspectiva conceptual y operativa que facilita la comprensión de dicho mercado como fuente de financiamiento internacional, y poder sopesar así sus pros y contras para los países en desarrollo.

El autor divide su trabajo en cuatro grandes secciones, además de la introducción. En la primera da a conocer lo que es el mercado de divisas mediante los conceptos fundamentales, como el mercado de divisas en sí, los componentes de las funciones de demanda y oferta de divisas, los agentes económicos que participan en el mercado de divisas y, para tomar en cuenta el actual proceso de mundialización, las principales

características del mercado global de divisas, para rematar la sección con el funcionamiento del mercado de divisas.

El mercado de divisas y la toma de decisiones de los agentes económicos corresponden al título de la segunda sección. Aquí Torres Montes de Oca dedica tiempo y esfuerzo al análisis de la complejidad financiera que rodea a los agentes económicos al momento de tomar decisiones sobre el mercado de divisas; además, el autor profundiza en las relaciones de paridad en dicho mercado y las que se dan en el ámbito de los flujos internacionales de capital. La última parte de esta segunda sección la dedica Torres Montes de Oca a discutir los principios de funcionamiento de las paridades internacionales que explican los patrones de los flujos de divisas para lo cual se explora en la paridad del poder de compra, el efecto de Fisher, el efecto generalizado de Fisher y el efecto internacional de Fisher. Desafortunadamente, nuevamente los errores tipográficos entorpecen la lectura y comprensión de las ecuaciones expuestas y desarrolladas en esta última parte de la sección segunda.

En la tercera parte de su texto, el autor hace una breve discusión sobre la relación que guarda la balanza de pagos y el mercado de divisas. Es un hecho, como bien lo afirma Torres Montes de Oca, que: “El mercado de divisas tiene implicaciones macroeconómicas y en la balanza de pagos, así como en la política fiscal y financiero-monetaria”. Dada tal indiscutible importancia, llaman la atención los escasos tres párrafos que están dedicados al tema. Posiblemente, en una futura contribución el autor discuta un asunto que para el estudioso de la economía internacional constituya un tema de innegable trascendencia. Finalmente, en la última parte del trabajo, Torres Montes de Oca estudia la relación que se da entre el mercado de divisas y el crecimiento y desarrollo económicos de los países, sobre todo de aquéllos que se encuentran en la etapa de desarrollo, como queda claro en el título de la investigación.

Como se deja entrever al inicio de este comentario, el artículo de Torres Montes de Oca ofrece características de síntesis y didácticas que convierten al capítulo en una buena referencia para los estudiantes de economía internacional. Al contrario de lo que ocurre en este trabajo, es frecuente encontrar absoluta ignorancia acerca del funcionamiento del mercado de divisas y su impacto en la balanza de pagos, por no mencionar las teorías específicas que implican esfuerzos mayores por parte de los agentes económicos internacionales, como son la paridad del poder adquisitivo y las variaciones del efecto de Fisher.

Estas cinco primeras contribuciones del volumen ofrecen unas referencias bibliográficas muy completas, útiles para que el docente y discente universitarios encuentren la posibilidad de ampliar conocimientos y visiones teóricas de suma utilidad para el ejercicio profesional y la investigación especializada. Además, se encuentran en su contenido tanto contribuciones teóricas como empíricas que, con toda seguridad, enriquecerán los cursos impartidos en nuestras instituciones de educación superior sobre los diferentes temas tratados: mercados de trabajo, demanda efectiva, redes sociales, distribución del ingreso, tipo de cambio, bolsa de valores y mercado de divisas.

Fecha de recepción: Enero 18, 2010

Fecha de aceptación: Abril 16, 2010

Reseña

Chun Wei Choo (1999). *La organización inteligente: el empleo de la información para dar significado, crear conocimiento y tomar decisiones* (trad. Daniel Rey Díaz). México: Oxford University Press.

MA. MÉLIDA DEL ROSARIO VALDÉS OREJAS

Antecedentes

Biografía

Chun Wei Choo es profesor de la Facultad de Información de la Universidad de Toronto y profesor visitante del programa para la investigación de la administración de la información en la escuela de negocios de la Universidad de Ámsterdam

Tiene el PhD en estudios de la Información de la Universidad de Toronto y la licenciatura y maestría en ingeniería por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, así como el grado de maestro por la London School of Economics.

Su interés en investigación se centra en: la administración de la información, la búsqueda de la información, el examen del entorno, el aprendizaje organizacional y la administración de la tecnología de la información

Además de *La organización inteligente*, Chun Wei es autor y editor de los libros: *The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge* (co-editado con Nick Bontis, 2002, Oxford University Press); *Web work: Information Seeking and Knowledge Work on the WWW* (co-autoría con Brian Detlor y Don Turnbull, 2000, Kluwer); *Information Management for The Intelligent Organization* (3ª edición, 2002, Information Today Inc); y *Managing Information for the Competitive Edge* (co-editado con Ethel Auster, 1996, Neal-Schuman).

Los artículos de Chun Wei han sido traducidos a las siguientes lenguas: holandés, francés, alemán, coreano, portugués y español, y publicados en la *Revista Anual de Información sobre Ciencia y Tecnología*, el *Financial Times* de Londres, en el *First Monday*, *Information Processing and Management*, *Information Research*, *International Journal of Information Management*, *Internet Research*, *Journal of Information Scien-*

ce, Journal of the American Society for Information Science & Technology, Journal of Knowledge Management, Library and Information Science Research, Library Management, Management Decision, National Post of Canada, Sloan Management Review, Tijdschrift Management & Informatie, y Wirtschafts Woche.

Tema y tesis del libro

Necesidades, búsqueda y uso de la información

El comportamiento de las empresas en el uso y transformación de la información: modelo integrador para la acción y la reflexión. Por qué y cómo se utiliza la información en las empresas.

El libro es un enlace entre las extensas áreas del comportamiento organizacional y la administración de la información. Se observa el comportamiento de las organizaciones en tres facetas: como comunidades buscadoras de información; comunidades creadoras de información y comunidades que utilizan la información. Este trabajo introduce un marco unificador para mostrar cómo las organizaciones crean conocimiento significativo y lo ponen en acción; presenta un modelo de cómo las organizaciones utilizan la información estratégicamente para adaptarse a los cambios externos y promover el crecimiento interno. Este modelo examina cómo las personas y los grupos dentro de las organizaciones usan la información para crear una identidad y un contexto compartido para la acción y la reflexión; para desarrollar nuevo conocimiento y nuevas capacidades; y para tomar decisiones que comprometan a los recursos y las capacidades para las metas planteadas.

Las palabras clave son: administración de la información, aprendizaje informacional, búsqueda de la información, uso de la información, información con sentido, administración del conocimiento, toma de decisiones, comunicación organizacional, conocimiento organizacional.

Análisis de la estructura

El libro *La organización inteligente* reúne la investigación sobre la teoría de la organización y las ciencias de la información en un marco general para la comprensión de la riqueza y complejidad del uso de la información en las organizaciones. La teoría de la organización dice que las organizaciones crean y usan la información en tres arenas estratégicas: en primer lugar, las organizaciones interpretan la información sobre el entorno para poder construir el significado de lo que sucede a las organizaciones y sobre lo que las organizaciones están haciendo. En segundo lugar, las organizaciones crean el conocimiento cuando convierten y combinan el *expertise* y el *know-how* de sus integrantes para aprender e innovar. Finalmente, las organizaciones procesan y analizan la información para elegir y seguir los cursos apropiados para la acción.

El autor combina estas perspectivas dentro de un modelo de cómo las organizaciones utilizan la información para adaptarse a los cambios externos y fomentar

el crecimiento en el interior de las mismas. El modelo de la organización inteligente observa cómo las personas y los grupos trabajan con la información para lograr tres objetivos: 1. Crear una identidad y contexto compartidos para la acción y la reflexión; 2. Desarrollar nuevo conocimiento y capacidades; y 3. Tomar decisiones que comprometan a los recursos y las capacidades para el logro de las metas.

Clasificación según el tipo de libro

Es un libro de difusión del conocimiento, útil como texto para los estudiantes de pre y postgrado y como libro de consulta para directivos de organizaciones interesados en el uso, generación y transformación de la información.

Clasificación según la intención del autor

El autor expresa su deseo de contribuir con este libro a la comprensión de la información y las organizaciones. Se infiere que su propósito es didáctico y de difusión de la investigación.

Estructura del libro

El libro está estructurado en un prefacio, siete capítulos, la bibliografía y un índice analítico.

Los capítulos son: 1. La organización inteligente: una visión holística de la manera como las organizaciones usan la información; 2. Cómo llegamos a saber: un modelo general del uso de la información; 3. El manejo de la ambigüedad: las organizaciones como comunidades perceptivas; 4. La organización como empresas que crean conocimiento; 5. El manejo de la incertidumbre: las organizaciones como sistemas que toman decisiones; 6. La organización inteligente I: teoría y proceso; 7. La organización inteligente II: equilibrio de tensiones y manejo de información.

El capítulo uno dispone el escenario con breves introducciones a las teorías de las organizaciones como comunidades perceptoras, empresas que crean conocimiento y sistemas que toman decisiones. Se argumenta que estos tres puntos de vista aparentemente divergentes, son en realidad piezas complementarias de un cuadro mayor, y que los usos de la información que se describen en cada modelo se unen para brindar una explicación más rica de la naturaleza del uso de la información en las organizaciones.

Capítulo dos: se estudia el gran cuerpo de investigación que se ha llevado a cabo desde la II Guerra Mundial sobre *necesidades búsqueda y uso de la información*. Los individuos primero se percatan de las necesidades de información, que adoptan la forma de sensaciones de duda e intranquilidad sobre el estado de su capacidad para percibir la experiencia propia. Estas sensaciones indefinidas pueden cuajar en cuestiones o temas mejor definidos, que entonces dan inicio a la búsqueda de información. Este es el proceso de indagar información con un propósito determinado, como para ser capaz de alterar nuestro estado de conocimiento.

En el capítulo tres se examina con más detenimiento la primera de las tres formas de uso de la información estratégica: la percepción. Ésta es desencadenada por un cambio o una diferencia en el medio ambiente, que crea discontinuidad en el flujo de experiencia y que implica al personal y las actividades de una organización (Weick, 1979).

En el capítulo cuatro se examina cómo una organización crea y utiliza nuevo conocimiento. Según ha observado reiteradamente Peter Drucker, la esencia de la dirección es sobre cómo se puede aplicar del mejor modo un conocimiento existente para producir otro nuevo. Esta exhortación es elaborada y justificada por la investigación que realizaron Nonaka y Takeuchi en grandes compañías japonesas, el estudio llevado a cabo por Leonard-Barton en empresas industriales estadounidenses y el trabajo de Wikstrom y Normann sobre organizaciones suecas. La creación de conocimiento es desencadenada por una situación que revela lagunas en el conocimiento existente de la organización o el grupo de trabajo. Tales lagunas obstaculizan la resolución de un problema técnico o relacionado con la tarea, el diseño de un nuevo producto o servicio, o el aprovechamiento de una oportunidad.

Capítulo cinco: se analiza cómo se toman las decisiones en las organizaciones. La toma de decisiones es desencadenada por una situación en la que se ha de hacer una elección, una ocasión en la que se espera que la organización seleccione un curso de acción. La toma de decisión es completamente racional; implica identificar alternativas, proyectar los resultados de cada una de éstas y evaluarlas, junto con sus resultados, de acuerdo con preferencias u objetivos conocidos. Estas exigencias de recopilación y procesamiento de información se hallan fuera del alcance de las capacidades de cualquier organización o individuo.

En el capítulo seis se examina la teoría y el proceso que sustenta una organización inteligente. Se desarrolla la perspectiva de que la inteligencia de la organización es un proceso social en el que el conocimiento está unido al hacer, y éste conduce a la percepción en el contexto de la organización y su medio ambiente.

Un criterio de la inteligencia desde el punto de vista de la actividad, se puede contrastar con un criterio convencional de la inteligencia de la organización como “cosa”. La objetivación de la inteligencia supone que el conocimiento es universal y permanente, que se ha de obtener al transferirlo desde expertos o documentos. El criterio de la inteligencia como objeto se centra en una pregunta: “¿qué conocimiento necesita adquirir la organización?”. El criterio de la inteligencia desde el punto de vista de la actividad plantea una pregunta diferente: “¿cómo varían los sistemas de conocer y hacer, y cómo debería responder la organización?” (Blackler, 1995).

La inteligencia de la organización es la propiedad que emerge de la red de procesos del uso de información a través de la cual la organización construye significados compartidos sobre sus acciones e identidad; descubre, comparte y aplica nuevo conocimiento, e inicia patrones de acción a través de la búsqueda, evaluación y selección de opciones. Cada forma de uso de la información pone en juego su serie distintiva de necesidades y recursos cognoscitivos, afectivos y situacionales. La inteligencia de la organización tiene lugar cuando los recursos en cada forma de uso de la información se relacionan con los recursos de las demás formas, y los complementa, de manera

que la organización es capaz de mantener ciclos continuos de aprendizaje, innovación y acción.

Por último, en el capítulo siete se analizan las contradicciones inherentes a la formación de significado, conocimiento y toma de decisión, y se muestra cómo la resolución de estas tensiones necesarias permite a la organización aprender y adaptarse. La percepción intenta reducir la ambigüedad, pero una ambigüedad residual proporciona flexibilidad para un futuro aprendizaje. El consenso acerca de significados compartidos permite una actividad coordinada, pero las interpretaciones divergentes garantizan la robustez. En la creación de conocimiento, la explotación de la experiencia presente produce ahorros en el corto plazo pero la exploración de nuevas áreas desarrolla nuevas capacidades para la supervivencia en el largo plazo. En la toma de decisiones las reglas y preferencias estructuran la selección, pero los individuos improvisan y actúan con iniciativa, de modo tal que la organización descubra nuevos objetivos o enfrente situaciones no familiares. El capítulo siete concluye con un debate acerca del manejo de los recursos, sistemas y servicios de información necesarios para vitalizar una organización inteligente.

Cambios a la segunda edición

En la segunda edición, tres de los capítulos son esencialmente nuevos: el capítulo seis “Un cuento de dos accidentes”, y el capítulo siete “Conocer y aprender en las organizaciones”, fueron escritos especialmente para esta edición. El capítulo cuatro, “La administración del aprendizaje: las organizaciones como empresas creadoras de conocimiento” tiene el doble de extensión. El capítulo 2, “Cómo llegamos a aprender: la comprensión del comportamiento en la búsqueda de información” se expandió como resultado de nuevas investigaciones.

Opinión personal sobre el libro

Considero que el propósito didáctico y de difusión de la investigación ha sido cumplido. Contribuye con una amplia revisión del estado del conocimiento, explica con claridad y amplitud temas en que otros autores no son tan explícitos. El autor ofrece propuestas concretas; el tratamiento del tema es objetivo aunque se percibe una tendencia a centrarse en las empresas más que en ninguna otra organización, como la universidad por ejemplo, en relación con las necesidades, búsqueda y transformación de la información.

Cuando leímos la primera edición en español, otros autores habían incluido en sus trabajos temas importantes relacionados con la tesis de Choo que no aparecen en esta edición, sin embargo en la segunda edición en el idioma original —inglés—, según el título de los capítulos, Choo parece haberlos cubierto a profundidad.

Fecha de recepción: Marzo 2, 2010

Fecha de aceptación: Abril 21, 2010

Leer y escribir

Ideas para redactar economía

JOSÉ M. S. PENICHE Y PASOS

Es una pena no saber redactar. No poder decir en una carta a nuestra novia lo profundo de nuestros sentimientos, lo que traemos aquí en el alma. Y todo por no conocer la forma, por ignorar las palabras puntuales. A lo mejor nuestra novia nos confunde con otro que le dice las mismas barbaridades.

Es una pena no poder comunicar a maestros, a colegas, al lector el resultado de nuestra investigación, lo que tenemos en mente, nuestras opiniones, lo que hemos logrado profesionalmente, lo que hemos creado... y en vez de eso dar una idea equívoca o ambigua. O de lástima.

Es como tener un balón y no saber dar el pase al compañero que lo espera, es como tratar de enviar un centro templado y en vez de eso entregar un bombón aguado de regalo al portero del equipo contrario. Es un autogol.

Más allá de presentar un trabajo bien escrito, nuestro prestigio profesional, nuestra calidad cultural está en evidencia cuando escribimos.

Lo que escribimos establece nuestra identidad. Somos fenómenos únicos e irrepetibles, nuestra redacción es nuestra unicidad intelectual impresa en un papel ante el mundo.

Ojalá y todos pudiéramos presentarnos como lo hace Juan José Arreola:

Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande. Un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace cien años. Yo soy el cuarto hijo de unos padres que tuvieron catorce. Nací el año de 1918, en el estrago de la gripa española, el día de San Mateo Evangelista y Santa Higenia Virgen entre pollos, puercos, chivos, guajolotes, vacas, burros y caballos. Di los primeros pasos seguido por un borrego negro que se salió del corral. Tal es el antecedente de la angustia duradera que da color a mi vida. Todavía este mal borrego negro me persigue y siento que mis pasos tiemblan como los del troglodita perseguido por una bestia mitológica.

Y es que Arreola es uno de los grandes maestros de nuestra lengua. Lo que sí podemos, sin duda alguna, es mejorar nuestra redacción en la medida en que nos lo proponamos.

Es muy ingenuo un economista que descuida su redacción. El economista casi siempre trabaja para alguien que toma las decisiones, a quien debe proporcionar la información que requiere, detallada, inequívoca, precisa. Se desempeña como planificador de empresas, como gerente financiero, como analista de crédito o de organismos

gubernamentales... y debe rendir informes por escrito. El economista que no redacta bien puede perder su *chamba*.

El destinatario de nuestro texto es el gerente de la empresa, o el presidente municipal o el gobernador, o si es un ensayo para publicar en alguna revista especializada, nuestro público será de colegas o de lectores interesados en el tema, tal vez de otros países. En consecuencia nuestro texto debe ser formal, impecable en la redacción, por supuesto sin faltas de ortografía, además de observar una sintaxis intachable. No perder de vista el propósito principal y el interés del receptor. Eso no significa que sea monótono y soporífero.

Usemos la inteligencia en plenitud. Hagamos buena la tesis de Chomsky según la cual el uso corriente del lenguaje es una clara evidencia del enorme potencial creativo del ser humano. Dejemos constancia de nuestro potencial.

Ser dueño de una redacción excelente requiere de tiempo y trabajo que para algunos llega a convertirse en un placer mientras para otros es sólo un mal necesario.

En el fabuloso mundo de la comunicación los estudiantes de hoy tienen la gran ventaja de disponer de los recursos audiovisuales, de la TV, de la computadora, de los servicios que les ofrecen las instituciones y todo eso les facilita mucho la tarea. Sólo hay que saber usarlos.

La parte placentera consiste en la lectura de aquellos escritores que han descifrado el misterio de la literatura: Borges, Cortázar, Fuentes, Arreola, García Márquez, José Emilio Pacheco son buenos ejemplos. Su lectura cuidadosa, comparada, así como su análisis nos dan al mismo tiempo placer y conocimiento aplicable a nuestra especialidad.

Imaginar que la gramática es el fútbol de las palabras. Las palabras, como los futbolistas, tienen cada una su calidad individual, su potencia en el *shut*, su función en el equipo, su versatilidad para jugar varias posiciones, la posición en que mejor se desempeñan, su juego de conjunto, la presencia *desequilibrante* de algunas de ellas. Un sustantivo común, masculino y plural, como *huevos*, puede hacer la diferencia en el marcador...

Los antiguos condenaban las palabras *que-pudieran-herir-los-oidos-castos*; el comunicador actual busca precisamente sacudir la conciencia del receptor, prefiere el término más adecuado a su propósito y hace caso omiso de las *buenas costumbres* con tal que el dardo dé en el blanco.

Y escribir mucho. A redactar se aprende al ritmo de la escritura

Por otra parte, la mayor parte de la información económica útil se produce en inglés. El economista que no tenga conocimientos de ese idioma está perdido y en evidente desventaja ante sus colegas del primer mundo. Poseer una redacción excelente, una cultura general y dominar otros idiomas, en especial el inglés, es saltar de Primera A a Liga Mayor.

Podemos atribuir al autor o al traductor los galimatías que frecuentemente se nos atraviesan en los artículos periodísticos y en los libros de cualquier tema. En Economía los autores parecen gozar con el uso de giros oscuros, de palabras gelatinosas; los traductores multiplican los espejos de los laberintos. Leamos un párrafo de Michael Pakin, en el libro *Macroeconomía*, con el cual abre su capítulo "El precio regulador":

El precio de un bien regula las cantidades demandadas y ofrecidas. Si el precio es demasiado alto, la cantidad ofrecida excede la cantidad demandada. Si el precio es demasiado bajo, la cantidad demandada excede la cantidad ofrecida. Hay un precio al cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Averigüemos cuál es ese precio.

¿Ustedes lo entendieron? Yo tampoco. En todo caso es seguro que lo anterior puede decirse de una manera más breve, sencilla y clara.

Cuando menos en el imaginario popular, la ciencia económica es especialmente confusa: no cabe duda que la economía es difícil de explicar y por ende, casi imposible de entender. A esto han contribuido los textos mal traducidos que conforman el cementerio de manuales de cualquier egresado, las explicaciones que terminan donde comienzan, sin decir gran cosa, pero fundamentalmente, el divorcio entre la teoría y la terca realidad que simplemente se niega a bailar al son de las ideas de los grandes economistas.

En mucho contribuye a esta confusión la proliferación de términos que en la vida diaria se entremezclan con categorías establecidas en la “real” ciencia económica. Confundir el valor con el precio es tolerable en la tienda de la esquina, pero es poco aconsejable en el examen de microeconomía. Esto puede parecer carente de importancia, sin embargo es válido decir que el origen de todos nuestros problemas, desde los que parecen más lejanos como la crisis actual de la economía internacional, hasta el aterrizaje de lo mismo traducido en el alza de los precios en las casas y los desatinos de las autoridades que nos llevan irremediablemente a la bancarrota literal, tienen que ver con la inoperancia conceptual y la incapacidad crónica de los economistas para conceptualizar y comunicar los fundamentos de su disciplina.

En realidad la ciencia económica es tan sencilla como el sentido común, el cual nos dice que no es posible vivir sin comer, sin tener aire, agua y tierra limpios, y sin tomar en cuenta la vida de los demás seres vivos, cualquiera que sea su forma. Tal pareciera que históricamente el pensamiento económico ha servido para ocultar esta verdad y encriptarla bajo códigos indescifrables. Leer textos de economía de las universidades de prestigio constituye más un ejercicio de hermenéutica que una revelación sobre nuestra naturaleza humana en su búsqueda del equilibrio con los bienes terrenales. La razón política de esconder esta gran verdad económica no difiere mucho de aquélla que obligaba a los sacerdotes a esconder las ideas de la ciencia de los libros sagrados en la época oscurantista. Los economistas de hoy son los monjes del pasado y el indescifrable discurso ortodoxo de la ciencia económica es el latín reservado de la Inquisición; las universidades y rascacielos de las oficinas corporativas son las catedrales de ayer, que acarician el azul tan sólo accesible para aquellos que entienden el lenguaje prohibido de la economía.

La salida elegante de esta Edad Media a la que nos ha llevado la ciencia económica ortodoxa, y de paso del colapso integral que vivimos, consiste en replantear el aparato conceptual de la administración de nuestra casa (eco-nomía) por medio de nuestra innata habilidad de establecer los convencionalismos que nos permitan llamar a las cosas por su nombre, de manera clara y directa. En eso, finalmente, consiste la importancia del bien decir y del bien describir nuestra existencia social, en nuestro efímero paso por este mundo.

Algunos dicen que redactar es pensar: yo creo que es pensar y mucho más. Pero sí, antes de empezar hay que pensar lo que se va a escribir, tener bien claro lo que se desea comunicar, no olvidar a quién va dirigido el texto, para utilizar el lenguaje adecuado, y jerarquizar las ideas auxiliares, entre otras cosas. Al respecto no es fácil establecer normas rígidas y concretas. Fijarlas equivale a formarse cada quien un estilo. En el estilo intervienen todas nuestras vivencias anteriores: el ambiente en que nos hemos educado, nuestro temperamento. Es nuestro mundo. Por eso se dice que el estilo es el hombre (Buffon). Al escribir, sin querer, uno se va recreando.

Y ya en plan de recomendaciones y observaciones de un veterano periodista y redactor:

al sentarse a escribir tener a mano el diccionario de la RAE, que es la ley a secas, o el llamado *Diccionario de uso del español*, de María Moliner, al cual recurre la mayoría de los escritores que conozco. Un buen diccionario de sinónimos y antónimos. Además, un librito económico y útil: el *Larousse de la conjugación*, que trae todos los verbos en todos sus tiempos; y, además, de una guía abreviada de redacción.

Además del trabajo *de cajón*, cuando estén ustedes “inspirados” y sientan una idea revolotear en su cerebro, hay que sentarse a escribir de corrido, concentrarse y sin fijar fechas ni nombres, ni listas, ni hacer caso del carro de la basura que pasa en ese momento. Desarrollar la idea hasta donde sea posible sin temor a escribir de más. Es más fácil suprimir que añadir partes al revisar el texto. Y en cuanto a las fechas exactas, los nombres y demás, se confirman después.

Huir de obviedades y repeticiones. Huir de frases hechas, de refranes o dichos archisabidos, de ripios, no usar palabras de las cuales se desconoce el significado, alejarse del *estilo Perro Bermúdez* como del cólera. A veces es conveniente repetir ciertas palabras, en lugares estratégicos, que sirvan de referencia para evitar confusiones o dificultades en la comprensión del texto. Usar pocos adjetivos, bien escogidos (Borges era maestro); mejor mencionar los hechos, las acciones, las virtudes, los errores.

Hay *errores y errores*: no preocuparse demasiado por las faltas veniales —para eso están los correctores— excepto en los exámenes.

Avivar la llama de la imaginación para armar metáforas, alegorías, comparaciones. A veces una ocurrencia despierta, sacude al lector y cumple la función de dinamizar el texto.

Me gusta, al corregir, al repasar, leer mi texto en voz alta para oír la música de la prosa (Arreola). A veces poner esdrújula en vez de llana mejora el ritmo.

Y no viene mal dejar caer aquí y allá una gota de humor, todo lo discreta que sea necesario.

Tomar todo esto con alegría, como una fuente más de vida, como una antesala del buen gusto. Qué más quisiera que este texto fuera agradable y ameno, a más de útil.

Fecha de recepción: Mayo 5, 2010
Fecha de aceptación: Junio 16, 2010

Expresión económica

Revista de análisis

Lineamientos a autores de trabajos a publicar

Contenido de los artículos

1. Expresión Económica es una revista orientada, primordialmente, al análisis de los fenómenos económicos y los aspectos relacionados con las políticas públicas, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Una sección más reducida está destinada a trabajos relacionados con la problemática y alcances de la docencia económica, en los niveles antes descritos.
2. Todos los artículos recibidos son sometidos a evaluación y dictamen del cuerpo de dictaminadores que colaboran con esta revista y que cuentan con la suficiente experiencia en las materias presentadas en cada artículo.
3. Una vez recibido el dictamen correspondiente, el director de la revista hará del conocimiento del autor del trabajo el resultado del mismo. En caso de que el dictaminador recomiende algunas modificaciones, el autor deberá realizarlas a fin de que el artículo sea publicado.
4. El trabajo a publicar deberá ser inédito y no haber sido publicado antes. En el caso de que el trabajo presentado sea parte de un trabajo más extenso, el autor deberá hacerlo del conocimiento del director de la revista, para que el consejo editorial determine la conveniencia o no de su participación en la revista.
5. Todo trabajo debe contener al inicio un resumen del artículo, el cual no debe de exceder de 10 renglones. Este resumen deberá presentarse en español e inglés, para lo cual los responsables de la edición realizarán las correcciones pertinentes, con el apoyo de expertos en el idioma.
6. Todo trabajo debe contener al inicio después resumen del artículo las palabras clave que deberán presentarse en español e inglés también.

Formato de los artículos

7. Los trabajos a publicar no deberán exceder 14 cuartillas a espacio y medio, con un margen de 3 cms. a cada lado y en letra Times New Roman 12. Estas cuartillas incluyen cuadros, anexos y referencias bibliográficas.
8. Si el autor se excede de estas 14 cuartillas, el director de la revista pondrá a consideración del consejo la oportunidad de su publicación. De no haber acuerdo mayoritario, el director devolverá el trabajo sin presentarlo a procedimiento de dictamen

9. La revista cuenta con una distribución primordialmente nacional o habla hispana, por lo que los artículos deberán estar en español. Una vez que la revista cuente con una distribución en países de habla inglesa, lo hará saber en el número correspondiente para quienes deseen participar en este idioma.
10. Si por algún motivo, un autor desea que su artículo sea publicado en idioma inglés, presentará el artículo en este idioma, junto con la justificación por qué desea que sea en este idioma, para que sea atendida por el consejo editorial, el cual dará respuesta oportuna sobre el caso.
11. Los gráficos, cuadros, mapas o cualquier otro material ilustrativo deberán enviarse, por separado, en su programa original en que fueron elaborados, especificando claramente su sitio de inserción en el texto. Todos los materiales ilustrativos deben contener título, número consecutivo, explicaciones sobre los conceptos y las referencias correspondientes.
12. Las referencias bibliográficas, hemerográficas, electrónicas o de cualquier tipo, deben cubrirse en el sistema APA (American Psychological Association)

Envío de los artículos

13. Los artículos deben enviarse, todos los materiales juntos, al correo electrónico, o entregar directamente en disquete o CD al director de la revista, Dr. Salvador Peniche Camps, edificio K, planta alta, cubículo 13, en el CUCEA. Tel. 37703300, Ext. 5346.
14. Los artículos deben enviarse o entregarse con una hoja de datos llenada, la cual se presenta al final de los lineamientos.

CARTA ECONÓMICA Regional

nueva época

año 21 | núm. 104 | enero-abril 2010

- CATALINA BANKO Las casas comerciales y la economía agroexportadora en Venezuela
-
- HUMBERTO MORALES MORENO Auge y decadencia del temprano sistema industrial mexicano: del porfiriato a la Revolución, 1890-1940
-
- FERNANDO CAMACHO SANDOVAL Globalización y transformaciones productivas y territoriales de una ciudad media. El caso de la zona metropolitana de Aguascalientes
-
- BERNARDO JAÉN JIMÉNEZ
THALIA HERNÁNDEZ AMEZCUA Capacidad de innovación de las empresas de software: un estudio comparativo entre Guadalajara y Tijuana
-
- ERIKA PATRICIA CÁRDENAS GÓMEZ Flujos y redes comerciales del Aeropuerto Internacional de Guadalajara
- RESEÑA
-
- ROGELIO MARCIAL Masculinidades. El juego de género de los hombres en el que participan las mujeres



Revista del Departamento de Estudios Regionales-Ineser
Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas
Universidad de Guadalajara | México

EconoQuantum

Revista de Economía y Negocios
Economics and Business Journal

Segundo Semestre 2009 Second Semester

Vol. 6 Núm. 1

ARTÍCULOS / ARTICLES

Contribution of the Information and Communication
Technology sector to Mexican economic
growth from 1999 to 2004

CARLOS GUERRERO DE LIZARDI

SUPLEMENTO / SUPPLEMENT

Análisis de la literatura teórica sobre
neutralidad de red y sugerencias de política

ALEJANDRO CASTAÑEDA SABIDO

SUPLEMENTO ESPECIAL / SPECIAL SUPPLEMENT

Primer Seminario Internacional en
Teoría Económica Contemporánea

Septiembre 10-11, 2009;
Zapopan, Jalisco. México

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

MERCADOS y Negocios

20

REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ■ año 10

jul-dic 2009

- El aprendizaje organizacional y la competitividad en una pequeña empresa: estudio de caso** 5
José Alejandro Toledo González
- Análisis de las competencias laborales desarrolladas a través de las asignaturas en línea en el área económico-administrativa de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla** 26
María Josefina Rivero-Villar, Laura Mayela Ramírez Murillo y Salvador Ceja Oseguera
- Innovación-competitividad, relación fundamental en el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas** 48
Armando Heredia González, Maricela Castillo Leal y Senén Juárez León
- Efecto de la crisis Subprime en el valor de mercado de las empresas que conforman el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en el período comprendido entre enero de 2008 y enero de 2009** 68
María Josefina Rivero-Villar, Anselmo Salvador Chávez Capó y Tito Livio de la Torre Hidalgo
- La competitividad logística en Latinoamérica: Comparativo entre el índice logístico y la propuesta metodológica** 85
Marco Alberto Valenzo Jiménez, Joel Bonales Valencia y Jaime Apolinar Martínez Arroyo
- Customer Relationship Management (CRM) linking with Marketing Knowledge (MK) in the electronic sector in Guadalajara, Jalisco, Mexico** 107
José Sánchez Gutiérrez, Daniel Alberto Merin Sigala y Cristina Orta Sandoval
- Worth and Competitiveness in Spain's Furniture Sector** 123
Gonzalo Maldonado Guzman
- Indicadores financieros y económicos** 137
Juan Gaytán Cortés

