

PORTES, Revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico

Tercera época • Volumen 14 • Número 27 • Enero / Junio de 2020 • Colima, México

ISSN 1870-6800

27

UNIVERSIDAD DE COLIMA

Universidad de Colima

Mtro. José Eduardo Hernández Nava
Rector

Mtro. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño
Secretario General

Dr. Alfredo Aranda Fernández
Coordinador General de Investigación Científica

Dr. José Ernesto Rangel Delgado
Director del CUEICP-CEAPEC

Mtra. Vianey Amezcua Barajas
Coordinadora General de Comunicación Social

Mtra. Gloria Guillermina Araiza Torres
Directora General de Publicaciones

Dr. Ángel Licona Michel
Director de la revista

Mtro. Ihován Pineda Lara
Coordinador editorial de la revista

Licda. Glenda Gilda Herrera Callejas
Cuidado de la edición

Índices a los que pertenece: Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal (LATINDEX).

Bases de datos a los que pertenece: Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE). EBSCO/México.

Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB) / España.
Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Comité editorial internacional

Dr. Hadi Soesastro / Center for Strategic and International Studies, Indonesia.
Dr. Pablo Bustelo Gómez / Universidad Complutense de Madrid, España.
Dr. Kim Won ho / Universidad Hankuk, Corea del Sur.
Dr. Mitsuhiro Kagami / Instituto de Economías en Desarrollo, Japón.
Dr. Xu Shicheng / Academia China de Ciencias Sociales - Inst. de Estudios de América Latina, China.
Dra. Sanghee Jung / Universidad Keimyung, Corea del Sur.
Dra. Sueyoshi Ana / Universidad de Utsunomiya, Japón.

Comité editorial nacional

Dra. Mayrén Polanco Gaytán / Universidad de Colima - Facultad de Economía.
Mtro. Alfredo Romero Castilla / UNAM - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Dr. Juan González García / Universidad de Colima - CUEICP-CEAPEC México.
Dr. José Ernesto Rangel Delgado / Universidad de Colima - CUEICP-CEAPEC México.
Dr. Pablo Wong González / Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Sonora.
Dr. Clemente Ruiz Durán / UNAM - Facultad de Economía.
Dr. Víctor López Villafañe / ITESM, campus Monterrey - Relaciones Internacionales.
Dr. Carlos Uscaña Prieto / UNAM - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Prof. Omar Martínez Legorreta / Colegio Mexiquense.
Dr. Ernesto Henry Turner Barragán / UAM, Unidad Azcapotzalco - Departamento de Economía.
Dra. Marisela Connelly / El Colegio de México - Centro de Estudios de Asia y África.
Dr. Aníbal Carlos Zottete Allende / Universidad Veracruzana - Centro de Estudios China-Veracruz.
Dra. Alicia Girón González / UNAM - Seminario Universitario de Estudios Asiáticos.
Dr. Carlos Rodríguez Chávez / UMSNH - Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales.
Dr. Carlos Gómez Chñias / UAM - Facultad de Economía.
Dr. José César Lenin Navarro Chávez / UMSNH - Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales.
Dr. Eduardo Mendoza Cota / El Colegio de la Frontera Norte - Departamento de Estudios Económicos.
Dr. Cuauhtémoc Calderón Villarreal / El Colegio de la Frontera Norte - Depto. de Estudios Económicos.
Dr. León Bendesky Bronstein / Economic Research Institute, Washington, EU.

Cuerpo de árbitros

Dra. Genevieve Marchini W. / Universidad de Guadalajara - Depto. Estudios Internacionales.
Mtro. Alfonso Mercado García / El Colegio de México y El Colegio de la Frontera Norte.
Dr. Fernando Alfonso Rivas Mira / Universidad de Colima.
Dr. Alfredo Román Zavala / El Colegio de México.
Mtro. Saúl Martínez González / Universidad de Colima.
Dra. Susana Aurelia Preciado Jiménez / Universidad de Colima.
Dr. Roberto Escalante Semerena / Universidad Nacional Autónoma de México.
Dra. Melba Eugenia Falck Reyes / Universidad de Guadalajara - Depto. Estudios del Pacífico.
Dra. Kirstein Appendini / El Colegio de México.
Dra. Emma Mendoza Martínez / Universidad de Guadalajara.
Dra. María Elena Romero Ortiz / Universidad de Colima.
Dr. Jürgen Haberleithner / Universidad de Colima.
Dr. Ángel Licona Michel / Universidad de Colima - Facultad de Economía.
Dr. Francisco Javier Haro Navejas / Universidad de Colima - Facultad de Economía.
Dra. Maricela Mireya Reyes López / Universidad de Colima - CUEICP-CEAPEC.
Dr. Samuel Fernando Velarde / Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez - Departamento de Ciencias Económico Administrativas.
Dr. Juan Felipe López Aymes / UNAM - Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.
Dr. Daniel Lemus Delgado / ITESM, Campus Guadalajara - Centro Asia Pacífico, México.
Dra. Gabriela Correa López / Universidad Autónoma Metropolitana - Depto. de Economía.
Dr. Carlos Alfonso Macías Valadez Elías / Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros - Departamento de Interpretación y Traducción de Español, Corea del Sur.
Dr. Nam-Kwon Mun / Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros - Departamento de Español, Corea del Sur.
Dra. América Ivonne Zamora Torres / Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales.
Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez / Universidad Autónoma de Baja California Sur - Departamento de Economía.

PORTES, Revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico, Tercera época, Volumen 14, Número 27, Enero / Junio de 2020, es una publicación semestral de difusión e investigación científica del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico y del Centro de Estudios de APEC (CUEICP-CEAPEC) de la Universidad de Colima. Av. Gonzalo de Sandoval 444 Col. Oriental, C.P. 28046, Colima, Col., México. Teléfono (+ 52) 312 31 6 11 31, ext. 47801. www.portesasiapacifico.com.mx, portes@ucol.mx. Editora responsable y diseño: Glenda Gilda Herrera Callejas. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2016-112817440400-102 y 04-2016-112411044600-203, ISSN 1870-6800. Impresa por la Dirección General de Publicaciones de la Universidad de Colima, Av. Universidad 333, Col. Las Viboras, C.P. 28040. Colima, Col., México. Teléfono (+52) 312 31 6 10 00, ext. 35004. Este número se terminó de editar en febrero de 2020.

Las ideas expresadas en los artículos e investigaciones son responsabilidad de los autores y no reflejan el punto de vista del CUEICP-CEAPEC o de la Universidad de Colima.

El CUEICP y el CEAPEC autorizan la reproducción parcial o total de los materiales presentados aquí, siempre y cuando se dé crédito al autor y a la revista sin fines de lucro.

Índice | Index



Presentación..... 3-5
ÁNGEL LICONA MICHEL

In memoriam del Dr. Samuel Fernando Velarde 7-8
DIRECCIÓN DE LA REVISTA *PORTES*

Artículos | Articles

Sistema tributario y el mundo sinocéntrico
Tribute system and the Sinocentric world 9-29
MARISELA CONNELLY ORTIZ

Convergencias y divergencias: la respuesta de México
al ascenso global de China, 2012-2018
*Convergences and Divergences: Mexico's Response
to the Global Rise of China, 2012-2018* 31-71
TONATIUH FIERRO

Corea del Norte: la racionalidad del mal
North Korea: the rationality of evil 73-94
LUCIANO LANARE

La cooperación internacional para el desarrollo en
Cuba desde la perspectiva de la diplomacia pública
y sus implicaciones para Corea del Sur
*International Development Cooperation in Cuba
from the Perspective of Public Diplomacy and
Its Implications for South Korea* 95-118
SANGHEE JUNG

La playa como uso de negocios turísticos en México:
Estudio comparativo Manzanillo–Puerto Vallarta
*The beach as a use of tourist businesses in México:
Comparative study Manzanillo–Puerto Vallarta* 119-148
RICARDO SONDA DE LA ROSA
ANDREA LIZBETH ROJAS ZAMORA

Rendimientos accionarios en Shenzhen, China:
en la búsqueda del mejor modelo de predicción
*China's Shenzhen financial returns:
searching for the best forecasting model*..... 149-168
CLEMENTE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
MAURICIO CERVANTES ZEPEDA

Reseñas | Reviews

*El maíz en peligro ante los transgénicos.
Un análisis integral sobre el caso de México*..... 169-174
SAUL MARTÍNEZ GONZÁLEZ

*India-Venezuela: análisis comparativo
de las medidas de desmonetización* 175-181
YADNIELIS ARIANNA GUZMÁN GRATEROL

Presentación

En la edición 27 de *Portes, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico*, los lectores tendrán a su alcance seis artículos de investigación, aunado a dos reseñas que muestran un panorama de la actividad económica, comercial y geopolítica de lo que acontece en algunos países de Asia Pacífico.

El primer trabajo corresponde a la investigación realizada por Marisela Connelly Ortiz acerca del “Sistema tributario y el mundo sinocéntrico”. En el artículo la autora hace un análisis acerca de las relaciones de China con los pueblos del este de Asia, sureste de Asia y Asia central, en los cuales muestra las diferencias y las características de esas relaciones. Destacando que Corea y Vietnam estaban muy cerca del Estado tributario modelo, lo mismo que las islas Ryūkyū. Otros reinos no aceptaban, a menos que en determinado momento fuera necesario hacerlo, asimismo los pueblos del norte de China, en general, no aceptaban el predominio de los gobernantes chinos ocasionando episodios de guerra. Al paso de los años y la presión de potencias europeas y de Japón, el mundo sinocéntrico llegó a su fin.

Para el segundo artículo, Tonatiuh Fierro plantea un análisis sobre “Convergencias y divergencias: la respuesta de México al ascenso global de China, 2012-2018”, en el cual se hace un análisis relacionado con las acciones de política exterior mexicanas creadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ante el incremento de poder e influencia que tiene en el escenario global el país de China. Se destacan áreas de oportunidad convergentes y divergentes tanto de China como de México, en la parte de los acontecimientos, discursos diplomáticos y de acuerdos bilaterales signados por ambos países.

En lo que respecta al tercer artículo “Corea del Norte: la racionalidad del mal”, escrito por Luciano Lanare, se analiza la situación de Corea del Norte, partiendo de la caída del muro de Berlín, al igual que de la implosión de la Unión Soviética y el colapso del campo socialista. Dicha situación trajo consigo que los medios masivos de comunicación occidentales, influenciados por la política exterior norteamericana, empezaran a poner sus ojos, al igual que sus relatos, sobre Corea del Norte, generando un conjunto de ideas y verdades preconceptualizadas, en torno a la peligrosidad que implicaba para la denominada comunidad internacional, la existencia de este Estado que en 2005 anunció su capacidad de poder nuclear y sus consecuencias geopolíticas por no estar alineado con la política occidental.

Por su parte el cuarto artículo es un trabajo escrito por Sanghee Jung, titulado “La Cooperación internacional para el desarrollo en Cuba desde perspectiva de la diplomacia pública y sus implicaciones para Corea del Sur”. La autora reflexiona acerca de la trayectoria histórica de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, así como las dimensiones que ha tenido en América Latina. Valora el papel de la Cooperación, como instrumento de la diplomacia pública de los países en desarrollo, con el fin de reforzar su presencia internacional y establecer alianzas estratégicas con otros países. Haciendo eco en el caso específico de la actuación cubana y de Corea del Sur para que por medio de la diplomacia pública exploren y fortalezcan la cooperación.

El quinto artículo corresponde a una investigación de Ricardo Sonda de la Rosa y Andrea Lizbeth Rojas Zamora, en el cual reflexionan sobre “La Playa como uso de negocios turísticos en México: estudio comparativo Manzanillo–Puerto Vallarta”. Destacan que el turismo en México tiene un gran potencial en la economía, ocupando el tercer lugar en la captación de ingresos y es un factor clave para la planeación en el país.

Argumentan que los negocios turísticos con los que cuenta la playa son relevantes para la economía y es por ello su trabajo se enfoca realizar una comparación basada en los planteamientos del ciclo de vida de Richard Butler, donde Manzanillo se encuentra en etapa de desarrollo y Puerto Vallarta en consolidación.

En lo que respecta al sexto artículo, éste corresponde a una re-publicación de los autores Clemente Hernández Rodríguez y Mauricio Cervantes Zepeda denominado “Rendimientos accionarios en Shenzhen, China: en la búsqueda del mejor modelo de predicción”, el cual fue publicado en el número 7 de *Portes, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico*. Dicha re-publicación se debe porque los autores están incluyendo ajustes pertinentes para corregir deficiencias que se presentaron en el artículo original.

Adicional a los seis artículos, el lector encontrará dos reseñas, una acerca del libro *El maíz en peligro ante los transgénicos, un análisis integral sobre el caso de México*, escrita por Saul Martínez González; y la segunda del libro *India-Venezuela: Análisis comparativo de las medidas de desmonetización*, escrita por Yadnielis Guzmán.

Quienes integramos el equipo de *Portes, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico*, deseamos que los artículos de investigación y las reseñas que conforman el número 27 fortalezcan el conocimiento y asimismo contribuyan al entendimiento de nuestros lectores acerca de lo que acontece en la dinámica de los países que están vinculados con la región económica y comercial más dinámica del mundo.

Ángel Licona Michel
Director de la revista

***In memoriam* del Dr. Samuel Fernando Velarde**

El mes de octubre fue trágico para la comunidad académica dedicada a los estudios sobre la Cuenca del Pacífico, el día 29 recibimos la lamentable noticia en que nos informaban del fallecimiento del Dr. Samuel Fernando Velarde, profesor del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, egresado del Doctorado en Relaciones Transpacíficas de la Universidad de Colima y miembro del cuerpo de árbitros de *Portes, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico*.

El Dr. Samuel Fernando Velarde fue un académico e investigador dedicado y comprometido con su familia y su profesión, trabajando para transmitir conocimientos que nos acerquen más con los países ubicados en la Cuenca del Pacífico, su trayectoria académica es amplia. Lo recordamos con aprecio, por su sencillez y calidez humana para transmitir sus conocimientos en bien de la formación de cuadros profesionales que seguirán sin duda su ejemplo, para motivar e inculcar conocimientos que ayudan a las nuevas generaciones a tener una mejor comprensión del mosaico geopolítico, económico y cultural que engloba la región de la Cuenca del Pacífico.

Por último, queremos mencionar que el Dr. Samuel Fernando Velarde siempre fue y será de casa en nuestra Universidad de Colima, específicamente en nuestro Centro de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico y Centro de Estudios APEC; participe del Seminario del Doctorado en Relaciones Transpacíficas y del Seminario Anual de Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico; autor de varios

artículos publicados en la revista *Portes*, entre otras importantes actividades académicas.

Sufrimos una gran pérdida con su partida, pero con su legado continuaremos fortaleciendo las áreas de investigación de la región económica y política más importante del siglo XXI.

Descanse en paz y hasta siempre...

Dirección de la revista *Portes*

Sistema tributario y el mundo sinocéntrico

Tribute System and the Sinocentric World

Marisela Connelly Ortiz¹



Resumen

El esquema de John K. Fairbank incluye todas las relaciones de China con el exterior dentro del sistema tributario. Este esquema ha sido cuestionado por limitar y hacer poco explicativo su comportamiento en diferentes coyunturas y períodos históricos. Al analizar las relaciones de China con los pueblos del este de Asia, sureste de Asia y Asia central se hace evidente las diferencias y las características de esas relaciones. Corea y Vietnam estaban muy cerca del Estado tributario modelo, lo mismo que las islas Ryūkyū. Otros reinos como el de Birmania no lo aceptaban, a menos que en determinado momento fuera necesario hacerlo. Los pueblos del norte de China, en general, no aceptaban el predominio de los gobernantes chinos y la guerra estaba siempre presente. Con la presión de las potencias europeas y después del mismo Japón, el mundo sinocéntrico llegó a su fin. China se vio obligada a entrar en “la familia de naciones”.

Palabras claves

Sistema tributario, orden sinocéntrico, este de Asia, Asia central.

1 Profesora investigadora de El Colegio de México. Ciudad de México, México.
Email: mconne@colmex.mx

Abstract

The John K. Fairbank scheme includes all of China's relations with the exterior within the tribute system. This scheme has been questioned because it limits and does little to explain its behavior in different conjunctures and historical periods. When analyzing China's relations with the peoples of East Asia, Southeast Asia and Central Asia, the differences and characteristics of those relations become evident. Korea and Vietnam were very close to the model tributary state, the same as the Ryūkyū Islands. Other kingdoms such as Burma did not accept it, unless it was necessary to do so at a certain juncture. The peoples of northern China, in general, did not accept the predominance of Chinese rulers and war was always present. With the pressure of the European powers and after Japan itself, the sinocentric world came to an end. China was forced to enter "the family of nations".

Keywords

Tribute system, sinocentric order, East Asia, Central Asia.

Introducción

Si siguiendo el esquema de John K Fairbank, el orden sinocéntrico se originó como "una isla cultural con base agraria" (Fairbank 1968: 5) que se fue extendiendo desde el norte, absorbiendo los territorios hacia el sur. Eventualmente aparecieron los nómadas de la estepa en los campos de Mongolia. Los Estados se estructuraban jerárquicamente alrededor de China en tres zonas: a) la zona sínica y tributarios como Annam, Corea y las islas Ryūkyū; b) la zona de Asia interior, que incluía al Tibet y Asia central; c) la zona exterior, que aglutinaba a los bárbaros distantes, separados por tierra y mar de China. Los mapas chinos mostraban a China en el centro. Este orden era mantenido por el poder de la civilización china representada por su cultura, su escritura ideográfica, los clásicos confucianos y el sistema de exámenes; era una jerarquía ética. La superioridad china se basaba en la creencia de que el sistema imperial chino y la ideología confuciana preservaban el orden social interno y la estabilidad política que se extendía a las áreas aledañas. Había una autoridad central reconocida: el emperador chino conocido como *Tianzi* (天子) (hijo del cielo). La cultura china era tan

poderosa que aun los bárbaros como los mongoles y manchúes se apropiaban de ella una vez conquistado el territorio chino militarmente. La naturaleza hegemónica de la cultura china dio paso a la falsa creencia de que la jerarquía era universal. Para los gobernantes chinos no había otra fuente de poder en el mundo. El mandato del cielo se extendía a la sociedad internacional a través de la posición ética de China; la armonía era producto de la virtud del emperador, que se mostraba a través de una conducta correcta, incluyendo el ceremonial que confirmaba la autoridad del gobernante.

El orden establecido por los chinos no solamente se basó en su fortaleza cultural sino también en su fuerza militar. Los gobernantes Qing (1644-1912) doblaron la extensión del territorio chino mediante sus conquistas militares. También utilizaron varios instrumentos de persuasión y coerción incluyendo el arte de la política. No puede inferirse que los chinos no tuvieran idea de la existencia de otras civilizaciones en otros lugares. Qianlong (1736-1795) sabía que había territorios como el de Holanda, Rusia o India en los que no ejercía su poder (Elliot, 2009: 125). El término *waiguo* (外国), países extranjeros, se originó en la dinastía Han (206 aC-220 dC); con los Song (960-1279) se convirtió en categoría en los escritos históricos. Los chinos comparaban a los extranjeros con animales. Los nombres de tribus bárbaras eran escritos con caracteres que tenían el radical de “animal” (Yang, 1968: 31).

Para Fairbank y Teng (Fairbank y Teng, 1941: 141) todas las relaciones exteriores del imperio chino caen dentro del rango de tributarias. Los gobernantes chinos iniciaban las relaciones tributarias porque valoraban el prestigio que les daba el tributo extranjero; los gobernantes extranjeros valoraban a su vez los beneficios del comercio con China. El valor moral del tributo implicaba para los gobernantes chinos el reconocimiento de su legitimidad.

Una de las críticas a la interpretación de Fairbank es su rigidez al no tomar en cuenta las diferentes circunstancias que se presentaban a lo largo de la historia en la interacción china con otros Estados y la forma en que reaccionaba ante ellas. Si bien es cierto que el gobierno chino marcaba las pautas, los otros actores no eran recipientes pasivos de la influencia o dominación china. Podían aceptarla, rechazarla o simplemente ignorarla. Era una relación en la que debía tomarse en cuenta al otro, su

interés por participar en esa relación y las ventajas que obtenía con ella (Lee, 2017: 11).

El sistema tributario, como han señalado varios autores, es una invención de los analistas estadounidenses en su afán por entender y explicar la forma de relacionarse de los chinos con el exterior (Mancall, 1968: 63; Zhao, 1997). En chino no aparece como sistema tributario. Se habla de presentar tributo (*gong*) (貢) ante el emperador chino pero no como sistema. La presentación de tributo tenía diferentes significados dependiendo del contexto histórico (Hostetler, 2001: 43).

Para entender su funcionamiento es necesario separar la retórica de las conductas específicas que los gobernantes chinos adoptaban de acuerdo a la coyuntura que se les presentaba (Zhang, 2009: 571). Para ellos era muy importante legitimarse ante su pueblo, el emperador era el hijo del cielo y como tal debía preservar la estabilidad interior y exterior del imperio, mostrar que realmente China era un imperio universal. Esa necesidad de legitimación hace que busque el tributo de los gobernantes extranjeros para mostrar su estatus de hijo del cielo; el tributo permaneció a lo largo del tiempo, independientemente de la realidad del poder imperial, en tiempos de debilidad y en tiempos de fortaleza. El ritual ante el emperador, el *koutou*, era un primer paso hacia la sinización y neutralización de los bárbaros. La capacidad de permanencia del sistema se debía a la percepción de legitimidad. El uso del poder militar estaba ligado a la credibilidad. El poder chino se entrometía en los asuntos internos de los Estados tributarios sólo cuando se desarrollaban eventos que amenazaban la posición del líder en relación con el emperador. En la relación con las áreas del sur, China empleaba estrategias no necesariamente coercitivas. Se enfocaba en la influencia a través del derecho de legitimar el ascenso de líderes tributarios. En Asia central donde había nómadas, el uso de la fuerza era la regla; pero también usaban la diplomacia y la economía, especialmente cuando China era débil. La relación tributaria era bilateral, nunca multilateral.

Los medios no siempre estaban fundados en la ideología confuciana. Los manchúes manipularon puntos comunes de referencia como base para establecer su legitimidad. El emperador Qianlong se hacía representar como Bodhisattva ante

los practicantes del budismo tibetano para ganarse su respeto (Hostetler, 2001: 35).

Durante la dinastía Ming (1368-1644) las relaciones tributarias fueron supervisadas por la Sección de Recepción del Departamento de Ritos. Las relaciones con ciertas tribus de aborígenes en las fronteras culturales eran manejadas por el Departamento de Guerra. Con la Dinastía Qing (1644-1912), el *Lifanyuan* (Departamento de Asuntos de los Bárbaros) se convirtió en parte integral de las relaciones tributarias. Con los Qing, la relación operaba de la siguiente manera: el gobierno chino pagaba todos los gastos de las misiones tributarias desde su llegada hasta su partida. Las misiones traían el tributo y eran escoltados hasta a la Corte por funcionarios. La misión estaba preparada para la audiencia con el emperador desde muy temprana hora. Después de ejecutar las ceremonias apropiadas como el *koutou*, presentaban memoriales y su tributo de productos nativos como el ginseng, cuernos de rinoceronte, perlas, marfil, coral, variedades de incienso, entre otros. La Corte les daba un sello oficial y regalos como rollos de seda, satín, damasco, porcelana y té. Al concluir la audiencia, el emperador les ofrecía un banquete en el que se sentaba en lugares separados a los de sus invitados, pero les enviaba platos y bebidas desde su mesa (Elliot, 2009: 128). Se les otorgaba el privilegio de comerciar no sólo durante su estancia en la Ciudad Imperial sino en las fronteras respectivas. Políticamente, los reinos tributarios recibían una patente del emperador que validaba su poder político.

China también obtenía productos que necesitaba con este comercio con el exterior, sin su admisión tácita de la necesidad que tenía de esos productos. Un ejemplo claro es el comercio con los grupos de Asia central; presentaban caballos en tributo, además de realizar un comercio fronterizo en el que intercambiaban caballos por productos chinos, como el té. China necesitaba caballos fuertes que pudiera usar en su ejército y sí, dependía de estos grupos para obtenerlos. Los Ming, por ejemplo, crearon un sistema conocido como “sistema de tableta de oro” (*jinpai xinfu*) (金牌新福) en el que establecieron el intercambio de té chino por caballos en los mercados fronterizos de Hezhou, Daozhou y Xining (hoy Gansu y Qinghai). Las tabletas de oro eran otorgadas a jefes de tribu seleccionados para realizar este comercio con los

representantes del gobierno. Este sistema prevaleció entre 1393 y 1449 (Perdue, 2005: 69).

China y su relación con Corea

Corea tuvo un lugar especial por sus lazos políticos y culturales con China. Reconocía la importancia de la relación tributaria, los gobernantes chinos la consideraban el modelo en la relación con el imperio. Su ubicación geográfica la ponía también en la mira de Japón pues la consideraban como puente para expandirse en el continente. Las relaciones sino-coreanas durante los primeros años de la dinastía Ming fueron difíciles pues los coreanos tuvieron que realizar un gran esfuerzo para ganarse la confianza de los Ming. La relación tributaria funcionó bien hasta la última década del siglo XVI, cuando Corea fue invadida por las fuerzas del gobernante japonés Hideyoshi y se vio obligada a solicitar la asistencia militar de los Ming. La guerra hizo grandes estragos en territorio coreano y también debilitó a los Ming. En la primera fase, Corea se fue ajustando al cambio de gobierno en China. Los Yuan, (1271-1368) de origen mongol, estaban sumamente debilitados y la corte Koryo de Corea se percató de que estaban cerca del colapso. El rey coreano Kongmin se alejó de los mongoles; la corte coreana dejó la vestimenta y peinados mongoles. En 1374, el rey Kongmin fue asesinado por sus eunucos y los coreanos inmediatamente reportaron la situación a los Ming pidiéndoles la investidura del sucesor, el príncipe U. Pero la muerte de Kongmin no estaba del todo clara para los Ming. Además, el enviado chino que fue a los funerales del rey coreano, a su regreso a su país fue asesinado. Toda esta situación produjo la decisión de no otorgar la investidura al sucesor del trono coreano. (Clark 1998:274). Por varios años, Corea no tuvo relaciones con la corte Ming. Hasta 1385 el emperador Hongwu volvió a aceptar el tributo coreano. El rey U sería investido a cambio del pago del tributo atrasado. Cuando los Ming iniciaron su expansión en la frontera coreana, el rey U, en 1388 envió una expedición militar que fue el catalítico para la caída de la dinastía Koryo y la fundación de la dinastía Choson, también conocida como Yi. El rey Yi Song-gye al tomar el poder con la nueva dinastía, necesitaba legitimarse, por ello en 1392 envió un reporte a los Ming con la solicitud de reconocimiento. Los Ming lo aceptaron, pero con reservas. Después de las luchas

internas en la corte china por el trono, en 1403, Yongle quedó como emperador. Las relaciones con los coreanos mejoraron; el rey coreano Taejong ofreció tributo en cuanto se enteró de su ascensión y el emperador Yongle le concedió la investidura.

En todo este relato podemos ver algunas características de las relaciones con el exterior. Debido a que el emperador Hongwu estaba preocupado por consolidar y expandir el control Ming en las áreas fronterizas siguió una política agresiva y de intimidación hacia los coreanos. El sucesor, el emperador Jianwen, estaba preocupado por su propia sobrevivencia; necesitaba la ayuda de Corea y aceptó la seguridad coreana de lealtad. Yongle combinó las dos actitudes.

En el período Ming, las misiones tributarias coreanas consistían en tres misiones de congratulación al año, una enviada al inicio del año; otra en el cumpleaños del emperador y una más en el cumpleaños de su heredero. Después fue común mandar una embajada en el solsticio de invierno. Había también otras embajadas especiales: para dar gracias, condolencias, proporcionar caballos y memoriales especiales. Las misiones tributarias coreanas consistían de alrededor de cuarenta personas y los productos que llevaban como tributo eran: oro, plata, piel de leopardo, seda blanca, madre perlas, papel blanco, cepillos y ginseng. Cada tres años debían enviar 50 caballos. Los coreanos tenían permiso de comerciar durante su estancia en Beijing (Clark, 1998: 279). Los regalos que eran enviados a la corte coreana tenían el propósito de imbuir la cultura china pues eran objetos ceremoniales y libros, además de ornamentos para la familia real, jade y seda. Las rutas que tomaban las misiones coreanas por tierra iban desde Seúl a Pyongyang, cruzaban el río Yalu y se dirigían a Shenyang y luego a Beijing. Todo el viaje duraba treinta días. La ruta marítima era más larga. Los Ming enviaban embajadas a Corea por diferentes motivos: para inquirir e investigar, anunciar la sucesión imperial, llevar edictos, instrucciones del Departamento de Ritos y conferir investidura a los nuevos reyes coreanos.

Invasión de Hideyoshi a Corea

Toyotomi Hideyoshi unificó Japón en 1590 y demandó la asistencia de Corea en su lucha contra los Ming. Los coreanos se negaron y en 1592 las tropas japonesas desembarcaron en Pu-

san con 150 mil efectivos. En la batalla de Pusan los coreanos fueron derrotados. Los japoneses avanzaron hacia Seúl y la tomaron. El rey Sonjo huyó a Pyongyang y envió un emisario para pedir ayuda a los Ming quienes se percataron de que sus fronteras con Corea estaban en peligro y alistaron un ejército con tres mil tropas que cruzó hacia Corea. En Pyongyang, los japoneses los atacaron. El gobierno chino organizó una fuerza mayor pero al mismo tiempo inició negociaciones con los japoneses. Al no darse acuerdos se reinició la guerra. En febrero de 1593, tropas chinas y coreanas cercaron Pyongyang obligando a los japoneses a abandonar la ciudad. Con refuerzos, tres semanas después, los japoneses derrotaron a las fuerzas chinas. (Clark, 1998: 296). Los representantes Ming empezaron a negociar con Hideyoshi, las pláticas duraron hasta 1596. Al final, se dieron malos entendidos, los chinos pensaron que los japoneses aceptaban ser sus tributarios y los japoneses lo contrario. Al llegar la delegación Ming a Japón para otorgarle la investidura a Hideyoshi, se percataron de su error y al ver la molestia de Hideyoshi se regresaron a China. Los japoneses realizaron una segunda invasión a Corea en 1597. Los Ming nuevamente ayudaron a Corea. Al año siguiente, Hideyoshi murió y sus sucesores ordenaron el retiro de las fuerzas japonesas de Corea. Esta guerra drenó los tesoros de los Ming, Corea quedó destruida. Los beneficiarios de la guerra fueron Nurhaci en Manchuria y Tokugawa Ieyasu en Japón que fortalecieron sus respectivas posiciones.

El 24 de febrero de 1837, después de un cerco de 46 días en el fuerte Namhan, al sur de Seúl, el rey Injo (1623-1649) y su corte se rindieron ante las tropas de Hong Taiji. El rey Choson hizo las nueve postraciones del *koutou* ante el gobernante Qing. La Dinastía Choson (1392-1910) se vio obligada a terminar su relación tributaria con los Ming. Las dos cortes mantuvieron una relación de frecuentes intercambios de embajadas (Lim, 2016: 146).

El emperador Kangxi mostró su favor hacia Corea. En 1697-98 recibió una petición de la corte Choson para comerciar pues había sufrido una hambruna por varios años. Lo concedió, y además permitió que comerciaran grandes cantidades de arroz en el mercado fronterizo en la cuenca del río Yalu. En 1706, el emperador Kangxi volvió a mostrar su favor hacia Corea; las embajadas que enviaba a Corea estaban compuestas

por funcionarios de alto rango, mostrando la importancia que le daba a este tributario.

China y las Islas Ryūkyū

Aunque el reino de Ryūkyū era muy pequeño, mantuvo relaciones tributarias tanto con los Ming como con los Qing. El rey de Ryūkyū enviaba sus barcos a Fujian cada año, no solamente por comercio sino también por los contactos políticos y culturales. China enviaba misiones a este reino especialmente cuando se llevaba a cabo la investidura de un nuevo gobernante. Después de la invasión de Satsuma en 1609, las Ryūkyū siguieron el modelo de una subordinación dual pues se convirtió en tributario de este daimyo japonés al mismo que tiempo que seguía siéndolo de China. Satsuma lo permitió porque deseaba controlar el comercio que las Ryūkyū tenían con China. La relación con China duró de 1372 A 1879. Para los reyes de estas islas era muy importante recibir la investidura del emperador chino. Durante el período Qing, hubo ocho misiones de investidura para este reino. Tres durante el período de Kangxi (1663, 1683 y 1719); una en el de Qianlong (1756); dos con Jiaqing (1800 y 1808); una con Daoguang (1838); y una en el de Toghzi (1866). Las misiones para investir al rey eran importantes no solo por su propio significado sino también porque incluían letrados altamente calificados, algunos de la Academia Hanlin que combinaban las habilidades de poetas, pintores, músicos y calígrafos. Por ello, el efecto cultural de estas misiones era grande. Durante su estancia hacían inscripciones, tabletas memoriales, piezas conmemorativas que se colocaban en templos, casas privadas, escuelas y en los palacios de gobierno. (Ch'en 1968:156).

China y el sureste de Asia

La primera comunicación que tuvieron los Ming con los reinos del sur data de 1369, con ellas se anunciaba su victoria sobre los mongoles y el establecimiento de su nueva dinastía. Los Ming enfrentaron varios problemas en el área del sureste de Asia: las relaciones difíciles entre Vietnam y Champa que terminaron con la conquista vietnamita de Champa; las relaciones hostiles entre Vietnam y Camboya; la relación entre China y Vietnam se veía afectada por problemas fronterizos. Las activi-

dades marítimas de los Ming, tanto militares como comerciales, involucraban a los Estados del litoral del Mar del Sur de China, desde Luzón hasta Tailandia y los puertos de Champa. También involucraba a Estados más allá del Estrecho de Malaca; a inicios del siglo XVI, también a varios Estados que rodeaban el Océano Índico como Arabia y el este de África. Esta conexión atrajo a los comerciantes árabes, indios y persas hacia China. También abrieron la costa sureste a las actividades políticas y comerciales de portugueses, españoles y holandeses.

Vietnam era un reino sumamente sensible a las cuestiones de independencia y respeto. Las dos primeras misiones enviadas a Vietnam coincidieron con disturbios violentos motivados por la sucesión al trono. Esta situación provocó, en los primeros años de la década de 1390, que los emperadores Ming no dieran el reconocimiento a los reyes vietnamitas. El emperador Yongle siguió una línea agresiva. Cuando descubrió que el rey de Vietnam era usurpador y regicida ordenó una invasión en 1406. El éxito de la campaña propició la caída del usurpador y la anexión del territorio vietnamita a China. Pero la campaña militar fue costosa para los Ming, veinte años de lucha, ocupación y enfrentamientos constantes con la guerrilla vietnamita, llevaron a que finalmente en 1427 se devolviera su estatus de tributario. Los gobernantes de Champa fueron obligados a enviar tropas y abastecimiento para apoyar a los Ming.

Con los Qing, en 1786 se produjo en Vietnam la rebelión de Tayson; el gobernante Le, reconocido por el emperador chino como rey de Vietnam, huyó a Beijing y le pidió ayuda al emperador. En 1788, el emperador ordenó la invasión a Vietnam llegando sus fuerzas a Saigón, no obstante, al siguiente año se vieron obligados a retroceder. En 1790, el emperador Qianlong decidió reconocer a Nguyen Hue, líder de la rebelión, como rey de Vietnam. En 1802 los Tayson fueron desplazados por un nuevo régimen bajo Nguyen Anh que fue reconocido por los Qing al año siguiente.

Los Ming continuaron relaciones regulares con el reino de Champa hasta que Vietnam lo destruyó; con gobernantes de Java hasta el siglo XV; y con Melaka hasta que cayó ante los portugueses en 1511. Sólo los reinos de Vietnam, Ayuthaya (Siam), Laos, Birmania y varios estados Shan y Tai continuaron las relaciones con los Ming hasta el final de la dinastía (Wang Gungwu, 1968: 321). Los Qing penetraron en Birmania en 1662 debido a

que protegían a un príncipe Ming que deseaba volver a dominar China. No establecieron relaciones formales. Siam, en cambio, envió una misión a China que fue recibida por el emperador Kangxi (1662-1722). El emperador Yongzheng (1723-1735) reconoció al rey de Laos. En 1752, la dinastía birmana Kon-baung trató de extender su influencia en la región. Los Qing respondieron atacando en 1765. Las tropas de Qianlong llegaron hasta la capital birmana de Ava, después vino un *impasse* y finalmente un cese de hostilidades mediante un acuerdo en 1769. Los Qing presionaron a los birmanos con restricciones al comercio, quienes cedieron y en 1787, después de nuevas negociaciones, enviaron una misión a Beijing.

Esta situación en el sureste de Asia muestra como China ejercía presión para poder controlar a los Estados tributarios del área. Los gobernantes Ming estaban atentos a los movimientos de estos pueblos para evitar que traspasaran los límites territoriales y de autoridad de la dinastía. Actuaban pensando en sus intereses como imperio y no como un poder benevolente. Los Qing, por su parte, trataron de mostrar su poder e influencia limitando los privilegios que mantenían los reinos de esta región, sobre todo cuando desafiaban la autoridad imperial.

Expediciones marítimas de Zheng He

Los Ming enviaron siete expediciones marítimas en 1405, 1407, 1409, 1413, 1417, 1421 y 1431. La más grande tenía trescientos barcos y más de 17 mil hombres. Las tres primeras llegaron hasta las costas de occidente de India; la cuarta cruzó al Golfo Pérsico; la quinta y la séptima llegaron a las costas de África. Dos reinos, los de Melaka y Samudra-Pasai (norte de Sumatra) fueron fortalecidos al ser reconocidos por el emperador chino. Las expediciones fueron descontinuadas después de 1433 y no se repitieron. Eran muy costosas.

China y Asia interior

Para los gobernantes chinos fue sumamente difícil dominar a las tribus y pueblos de la estepa y mantener una relación tributaria. El emperador Hongwu inicialmente intentó aplastar a los mongoles y recapturar el territorio de Asia interior, previamente bajo el control de la dinastía Yuan. Pero las derrotas que sufrió su ejército a inicios de la década de 1370 lo hicieron cambiar de

opinión y abandonar su expansión. En 1387 mandó un ejército que derrotó a las fuerzas del jefe mongol Naghachu y en 1388 el general Lan Yu derrotó al poderoso ejército mongol de Toghus Temur.

El emperador Yongle siguió una política de dividir y gobernar para pacificar a los mongoles; favoreció a la confederación de Oyirad o mongoles occidentales cuyas tierras estaban en Mongolia occidental y en las estepas de Zugharia, al norte de Tianshan; envió tres embajadas en 1403, 1404 y 1407 y su líder supremo Mahmud envió una misión tributaria al emperador Yongle en 1408 (Rossabi, 1998: 227). Los Oyirad estaban más interesados en las oportunidades económicas que les podía proporcionar la relación con los Ming que en las ceremonias y patentes; necesitaban grano y manufacturas chinas.

Mahmud y sus fuerzas Oyirad ayudaron al emperador Ming a pacificar a los mongoles orientales, pero posteriormente se rebelaron contra ellos. Yongle se vio obligado a realizar cinco campañas para tratar de acabar con las rebeliones de los diferentes grupos mongoles y después de la quinta el emperador murió. Sus sucesores siguieron con problemas con las tribus del norte que en ocasiones llegaban a amenazar a Beijing. En tiempos de paz, los mongoles llegaban regularmente a Beijing con su tributo, caballos, camellos y pieles; a cambio recibían satén, seda, medias y sombreros. El comercio en la capital se llevaba a cabo en Huitongguan (colegio de intérpretes) donde se alojaban las misiones tributarias. Los enviados y los comerciantes podían realizar sus actividades de intercambio por varios días. La corte ponía muchas restricciones a este comercio.

Los Qing mantuvieron relaciones con los kazajos, kirguís y el kanato de Khoqand. Lograron someterlos de 1757 a 1759. En el siglo XIX, el kanato de Khoqand desafió al poder Qing atacando varias áreas de Xinjiang. Finalmente llegaron a un acuerdo con los Qing. En 1834, Gulab Singh, subordinado del estado independiente del Punjab, conquistó Ladakh y en 1846 transfirió su lealtad a los británicos. Desde entonces, la influencia británica se expandió entre los reinos del Pamir, que eran tributarios de los Qing. En la década de 1820, Rusia logró ejercer su influencia sobre los kazajos y les impidió seguir con la relación tributaria con los Qing y aceptar de ellos títulos de nobleza. Para la década de 1860, Rusia se apropió de territorios del kanato de Khoqand al que absorbió en 1876.

Con Tibet, los Ming se acercaron por su interés en el budismo tibetano y por sus caballos. En 1378, el emperador Hongwu envió al monje Zonle al Tibet para que recolectara textos tibetanos. En 1403, el emperador Yongle envió a Hou Xian con una invitación para que el quinto Karmapa fuera a China. Éste aceptó la invitación y llegó a Nanjing en 1407 en donde recibió una cálida recepción. Los clérigos tibetanos visitaron China con frecuencia durante reinado de Yongle; no se veían como tributarios de los Ming; realizaban un intercambio en la frontera de caballos por té chino. La relación que tenían con otros Estados no pasaba por la supervisión china (Rossabi, 1998: 243).

Los Qing lograron el control de Tibet en 1720 y de Qinghai en 1724; el territorio que nombraron Xinjiang conquistado de 1755 a 1759. Pero Tibet tuvo un gran margen de maniobra porque seguía su propia diplomacia regional. En 1730, Tibet invadió Bután y realizó un reporte para el emperador Yongzheng quien recibió una misión de Bután en Beijing reconociéndolo como tributario. Los representantes Qing en Tibet, los amban, estaban atentos a los movimientos de los tibetanos en la zona. En 1788 los Gurkha invadieron Tibet; no está claro por qué lo hicieron, pudo darse por motivos de comercio; para los Qing era por la presencia del clérigo tibetano Zhwa dmar en Katmandú que estaba tratando de iniciar el conflicto. Al entrar los gurkhas a Tibet, los amban pidieron ayuda a la corte Qing. Enviaron al general Ohui de Chengde y al comandante provincial de Sichuan para repeler la invasión. Cuando los gurkha avanzaron al asiento del Panchen Lama en Tashilhunpo, la invasión se vio en su punto crítico y Qianlong envió a Bajong, quien conocía la lengua tibetana. Pero las fuerzas Qing no se enfrentaron con los gurkhas porque empezaron a retirarse después de pláticas de paz preliminares con los tibetanos. En 1791, los gurkhas realizaron otra incursión a Tibet. Qianlong mandó una fuerza expedicionaria logrando que los gurkha regresaran a Nepal. Los gurkha se convirtieron en tributarios del imperio y enviaban misiones regulares a Beijing. (Mosca, 2013: 145). La atención que se le dio a esta región llevó a un mayor contacto con Bután y Sikkim.

China y los europeos

Para 1500, la expansión del comercio marítimo chino que se realizaba de forma ilegal había propiciado el establecimiento de una

base en Yuegang, cerca de Zhengzhou en la provincia de Fujian. En 1511, Alburquerque conquistó Melaka y los comerciantes chinos buscaron tener una buena relación con los portugueses. En agosto de 1517, ocho barcos al mando de Fernao Peres de Andrade llegaron al estuario de Cantón. Con ellos viajaba Tomé Pires representando al rey de Portugal. Esperaban ser recibidos por la corte china, imaginando que las relaciones se darían como estaban acostumbrados. No fue así. En agosto de 1519, Simao Andrade, hermano de Fernao, llegó a Melaka. En 1520, los portugueses enviaron una embajada a Beijing, pero no fueron recibidos. Más tarde, los portugueses fueron adaptándose a la realidad china y en 1557 el gobierno chino aceptó que se establecieran en Macao. Para 1562 había entre 800 y 900 portugueses en Macao (Wills 1998:345); tenían dos iglesias y casas modestas. La embajada de Diego Pereira llegó a Macao en 1563; no fue recibida y los portugueses siguieron sin participar en la relación tributaria. Entre 1572 y 1590 se estableció el marco institucional por medio del cual los portugueses pudieron tener certeza de su presencia en Macao. Los gobernantes chinos les marcaron sus límites; en 1573 se construyó la muralla y la puerta en el punto estrecho de la península en donde estaba Macao. Los extranjeros, incluyendo a los portugueses, no podían ir más allá de ese punto. La tierra de cultivo era escasa en esa parte de Macao por lo que los portugueses dependían para su abastecimiento de alimentos de los chinos. En 1582, el procurador de Macao fue reconocido por las autoridades de Guangdong como “supervisor de extranjeros” (yimu) (Wills, 1998: 346).

De 1590 a 1610, Macao logró una gran prosperidad, servía de vínculo entre la red de rutas marítimas europeas y la China gobernada por los Ming. Jugaban un papel importante en la exportación de seda a Japón que vendían a cambio de plata. Los portugueses empezaron a construir fortificaciones en Macao. En 1601, llegó el primer barco holandés a aguas chinas, desembarcando cerca de Macao. Los portugueses capturaron a un grupo y algunos de ellos fueron ejecutados. En 1622, los holandeses regresaron e intentaron penetrar en Macao, pero fueron repelidos.

En 1639, los portugueses fueron expulsados de Japón y se les prohibió regresar. Al año siguiente, no obstante, enviaron una embajada cuyos miembros fueron ejecutados por los japoneses. Macao sufrió una gran pérdida al suspender su comercio

con Japón. En 1641, los holandeses se apoderaron de Melaka privando a los portugueses de ese punto clave para el comercio con India.

En el período de Qianlong, el comercio entre China y Europa creció sustancialmente basado en el té y en menor escala porcelana y seda. El té se convirtió en producto indispensable para los ingleses. China controlaba el abastecimiento de té a nivel mundial pues Japón se encontraba cerrado al comercio exterior. Los ingleses tenían permiso para comerciar con los chinos en Zoushan (Chusan), Xiamen (Amoy) y Cantón. En 1680 los Qing terminaron con la política de restricción al comercio costero. Los comerciantes chinos en Cantón formaron el Cohong y en 1754, el gobierno les encomendó la tarea de vigilar el buen comportamiento de las tripulaciones extranjeras y el pago de sus impuestos. Después de 1760 el comercio europeo se concentró en Cantón y los extranjeros solo podían estar allí durante el período estipulado para realizar sus transacciones, de octubre a marzo. Los comerciantes del Hong eran los únicos autorizados para realizar operaciones con los extranjeros y cualquier queja o petición debían canalizarla a través de ellos, que a su vez se la pasaban a los funcionarios del Hoppo que eran designados por la corte para supervisar el comercio. Los británicos empezaron a observar como la balanza comercial se inclinaba a favor de China. La plata entraba a China como pago por la seda, el té, la porcelana. Los ingleses empezaron introducir a China, de manera subrepticia, opio que producían en la India.

El gobierno inglés decidió enviar una embajada a China para que presentara ante el emperador sus peticiones, que consistían en la apertura de puertos al comercio exterior además de Cantón; asegurar un territorio que sirviera de base a las operaciones inglesas en China como lo habían hecho los portugueses con Macao; solicitar el permiso para que el gobierno inglés tuviera un representante permanente en Beijing; y abrir mercados en China para los productos ingleses. Además, la embajada serviría para obtener mayor información sobre el imperio chino. La East India Company, que realizaba el comercio con los chinos en Cantón, pagó los gastos de la embajada.

La embajada fue dirigida por Lord George Macartney de origen irlandés, que había trabajado en la administración colonial de las Indias Orientales y en la India, y también había sido embajador en San Petersburgo. La embajada salió de Londres

en 1792 llegando a Cantón en junio de 1793. Macartney informó a los funcionarios chinos su deseo de ir a Beijing. Al enterarse de que pronto sería el cumpleaños del emperador aprovechó para decir que quería felicitarlo, Qianlong se sintió halagado cuando sus funcionarios le informaron que había llegado una embajada desde Inglaterra para felicitarlo, mandó a personal de la corte a Tianjin para recibirlos y pagó sus gastos desde Cantón a Beijing. Una vez instalados en la ciudad se empezaron los preparativos para la audiencia y se esperaba que cumplieran al pie de la letra con el protocolo, incluyendo el koutou. Los portugueses y los holandeses ya lo habían hecho con tal de obtener permiso para sus actividades comerciales en China. Macartney dijo al personal encargado de la audiencia que no haría el koutou sino solo una reverencia como se hacía en Inglaterra ante su rey. Además, informó que tenía una carta del rey George III para el emperador. Se realizó la audiencia, su embajada estuvo preparada a las 5 de la mañana para ser recibida por el emperador y pudo entregarle la carta de su rey a Qianlong. Intercambiaron regalos y después inició el banquete y una vez terminado Macartney esperaba poder hablar sobre sus peticiones. No tuvo éxito. Finalmente, pudo darle a un funcionario de rango medio, una lista con sus peticiones. Para inicios de octubre McCartney empezó a realizar preparativos para su regreso y el emperador le proveyó de lo necesario. Pero su respuesta fue contundente: su imperio no necesitaba de las manufacturas inglesas, no permitiría un representante permanente de los ingleses en Beijing; no abriría puertos para su comercio, tampoco les daría un territorio para que fuera su base en China. Macartney regresó a Inglaterra desilusionado al ver rechazadas sus peticiones (Elliot, 2009: 138).

Antes del siglo XIX, los europeos habían aceptado realizar el ceremonial y ser considerados tributarios del imperio chino con tal de obtener el permiso para comerciar en su territorio, aunque este comercio estuviera supeditado a los lineamientos que marcaba el gobierno chino. Los portugueses y los holandeses lo hicieron, los ingleses también, con esta embajada de Macartney, aunque reconocieran que no hicieron el koutou a pesar de que los chinos tenían registrado que sí lo habían hecho.

Fin del sinocentrismo y apertura hacia el sistema de relaciones de naciones

Los tributarios chinos poco a poco fueron alejándose del Imperio Qing a medida que se profundizaba su relación con los europeos. En la década de 1850, Siam empezó a cuestionarse la viabilidad de su relación tributaria con China. Su última misión tributaria llegó a Beijing en 1852. Aunque no fue sino hasta 1882 que Siam rechazó su relación tributaria y solicitó a las autoridades una nueva relación basada en un tratado.

Las Ryūkyū estaban íntimamente ligadas a Japón por su relación con el daimio de Satsuma. Después de la Restauración Meiji de 1868 y la desaparición de Satsuma, el gobierno japonés consideró que también era necesario que el reino de las Ryūkyū desapareciera. Japón invadió Taiwán en 1874, pretextando la matanza de un barco proveniente de las Ryūkyū. Los gobernantes Qing aceptaron que los japoneses negociaran como los representantes de este reino, no obstante las protestas de su rey. En 1879, las islas fueron anexadas a Japón.

En el sureste de Asia, poco a poco los tributarios chinos cayeron en la esfera de influencia de las potencias europeas. Por medio de los tratados de 1862 y 1874, Francia fue apoderándose de Vietnam. Los Qing apoyaron a los grupos vietnamitas que se oponían a esta intromisión francesa. En 1882 se dieron enfrentamientos entre las fuerzas francesas y estas guerrillas. Esta situación condujo al enfrentamiento abierto entre el Imperio Qing y los franceses en 1884. Los Qing perdieron su mejor flota del sur y se vieron obligados a firmar un tratado con los franceses en el que reconocían a Vietnam como su protectorado.

En Birmania, los ingleses seguían avanzando. Se produjeron dos guerras, la primera de 1823 a 1826; la segunda de 1851 a 1852. Finalmente, en 1885, Birmania quedó bajo el gobierno inglés. Los Qing se vieron obligados a aceptar esta situación como hecho consumado.

En Corea, Li Hongzhang, el funcionario chino que había trabajado por la modernización del imperio, decidió poner en práctica una estrategia que permitiera a su gobierno continuar con su posición en Corea. Instó al gobierno coreano a firmar tratados con varios países para que ninguno tuviera preeminencia en ella, y con ello neutralizar la influencia japonesa. Esta estrategia funcionó impidiendo que los japoneses pudieran pe-

netrar en la península. Pero los japoneses ya tenían su plan de apoderarse de Corea. Li Hongzhang envió a Yuan Shikai quien ganó control de las instituciones administrativas, financieras y militares coreanas y se convirtió en el hombre más poderoso en Corea de 1885 a 1893. Este período de supremacía china en Corea coincidió con el fortalecimiento militar y económico de Japón, que ya para 1894 se había modernizado lo suficiente como para enfrentar a China. Dentro de territorio japonés, las fuerzas radicales se agitaban para llevar a cabo una guerra para apoderarse de Corea. En 1894, tomando como pretexto la insurrección Tonghak (movimiento religioso que se convirtió en político como resultado de la persecución oficial), los japoneses incrementaron su presencia en territorio coreano. La corte coreana pidió ayuda a China. Li Hongzhang se vio obligado a enviar más tropas a Corea. El 1 de agosto de 1894, China y Japón se declararon la guerra. Sus tropas se enfrentaron el 17 de septiembre de 1894 en las afueras del Río Yalu, en el Mar Amarillo. Los chinos perdieron cinco barcos y un gran número de soldados. Los japoneses solo perdieron un barco. Los barcos chinos restantes, se replegaron en Puerto Arturo y luego a la base naval de Weihaiwei. En noviembre, los japoneses ocuparon Dalian y Puerto Arturo. En febrero de 1895 la derrota fue completa, cuando los japoneses tomaron Weihaiwei. Li Hongzhang fue severamente criticado en los círculos imperiales. El 17 de abril de 1895 se firmó el Tratado de Shimonoseki en el que, entre otras cosas, China reconocía la independencia de Corea y terminación de su tributo a China. Para 1910, Corea se convirtió en colonia japonesa. (Hsu, 1980: 108)

Consideraciones finales

El orden sinocéntrico pudo mantenerse por la flexibilidad china para interpretar el sistema tributario en relación a los retos y condiciones generales del imperio. También por la convergencia de intereses de los dos lados. Más que hablar de un sistema tributario debe predominar el análisis y estudio de las relaciones del imperio chino con el exterior que, como hemos visto a lo largo de este artículo, no son homogéneas ni estaban sujetas a un solo esquema. Los gobernantes chinos deseaban mostrarse como los tenedores de la moral, y por tanto, con derecho a imponerlo hacia fuera de los límites de su territorio. Pero más que

en el exterior, su necesidad de legitimarse venía desde dentro: si eran respetados por otros pueblos, dentro de China, el pueblo alababa su predominio y se sentía orgulloso de pertenecer al imperio.

Las llamadas guerras del opio significaron el primer encuentro violento entre China y una nación europea. Fue un duro golpe para la superioridad china. Se vio obligada a firmar tratados que favorecían a estas naciones. El nuevo sistema de tratado afirmó el principio de igualdad diplomática entre China y su socio de tratado. Los estados tributarios se convirtieron en colonias europeas. Finalmente, los Qing se vieron obligados a aceptar representantes permanentes extranjeros en Beijing. La dinastía, debilitada, fue vulnerable a las rebeliones internas cuando la población se percató de que ya no podía defenderlos de los ataques y ultrajes que sufrían por parte de los europeos. La humillación extranjera y la rebelión interna produjeron una crisis revolucionaria que propició la caída de la dinastía en 1911.

Bibliografía

- Ch'en, Ta-tuan. (1968). Investiture of Liu-Ch'iu kings in the Ch'ing Period. En Fairbank, John K., *The Chinese world order, Traditional China foreign relations*. Cambridge: Harvard University Press. Pp. 135-164.
- Chun, Hae-jong. (1968). Sino-Korean tributary relations in the Ch'ing period. En Fairbank, John K., *The Chinese world order, traditional China foreign relations*, Cambridge: Harvard University Press. Pp.90-111.
- Clark, Donald N. (1998). Sino Korean tributary relations under the Ming. En Twitchett, Denis y Frederick Mote, *The Cambridge History of China*. Cambridge: Cambridge University Press. Vol. 8, Parte 2: The Ming Dynasty, 1368-1644. Pp. 272.300.
- Elliot, Mark. C (2009). *Emperor Qianlong: son of heaven, man of the world*. Nueva York: Longman.
- Fairbank, John K. (1968). *The Chinese world order, traditional China foreign relations*, Cambridge: Harvard University Press.
- Fairbank, John K y Teng S.Y. (1941). On the Ch'ing tributary system. En *Harvard Journal of Asiatic Studies*, Vol. 6, núm. 2, junio.
- Hostetler, Laura. (2001). *Qing colonial enterprise. Ethnography and cartography in early modern China*. Chicago: The University of Chicago Press.

- Hsu C.Y. Immanuel. (1980). Late Qing foreign relations, 1866-1911. En John K Fairbank, y Kwang-Ching Liu. *The Cambridge History of China*. Vol. 11. Late Ch'ing, 1800-1911, Parte 2. New York y Londres, Cambridge University Press, xx, pp. 70-141.
- Kim, Key-Hiuk. (1980). *The last phase of the East Asian world order, Korea, Japan and the Chinese Empire, 1860-1882*, Berkeley: University of California Press.
- Lee, Ji-young. (2017). *China's hegemony. Four hundred years of East Asian domination*, Nueva York: Columbia University Press.
- Lien, Sheng-yang. (1968). Historical notes of the Chinese world order. En Fairbank, John K., *The Chinese world order, traditional China foreign relations*. Cambridge: Harvard University Press, pp 20-33.
- Lim Jongtae. (2016). Tributary relations between the Choson and Ch'ing courts to 1800. En Willard J. Peterson (ed.), *The Cambridge History of China*, vol. 9, Parte dos: The Ch'ing Dynasty to 1800. Cambridge, Cambridge University press, 2016, pp. 146-196.
- Lin, Hsiao-ting. (2009). The tributary system in China historical imagination: China and Hunza ca. 1760-1860. *Journal of the Royal Asiatic Society*, third series, Vol. 19, Núm. 4, octubre, pp. 489-507.
- Mancall, Mark. (1968). The Ch'ing tributary system: An interpretative essay. En Fairbank, John K., *The Chinese world order, traditional China foreign relations*. Cambridge: Harvard University Press. Pp. 20-33.
- Mancall, Mark. (1984). *China at the center: 300 years of foreign policy*. Nueva York: The Free Press.
- Mosca, Matthew W. (2013). *From frontier policy to foreign policy. The question of India and the transformation of geopolitics in Qing China*. Stanford: Stanford University Press.
- Perdue, Peter. (2005). *China marches west. The Qing conquest of Central Eurasia*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Pedue, Peter. (2015). "The tenacious tributary system", *Journal of Contemporary China*, Vol. 24, Núm. 96, pp. 1002-1014.
- Twitchett, Denis y Frederick Mote. (1998). *The Cambridge History of China*. Cambridge: Cambridge University Press. Vol. 8, parte 2: The Ming Dynasty, 1368-1644.
- Van Lieu, Joshua. (2017). "The tributary system and the persistence of late Victorian knowledge", *Harvard Journal of Asiatic Studies*, Vol. 77, Núm. 1, pp. 73-92.
- Wang Gungwu. (1968). "Early Ming relations with Southeast Asia:

- A background essay”. En Fairbank, John K. (1968). *The Chinese world order, traditional China foreign relations*, Cambridge: Harvard University Press.
- Wang Gungwu. (1998). “Ming foreign relations: Southeast Asia”. En Twitchett, Denis y Frederick Mote. (1998). *The Cambridge History of China*. Cambridge: Cambridge University Press. Vol. 8, Parte 2: The Ming Dynasty, 1368-1644, pp. 34-62.
- Wills Jr, John, E. (1998). Relations with Maritime Europe 1514-1662. En Twitchett, Denis y Frederick Mote. (1998). *The Cambridge History of China*, Cambridge: Cambridge University Press. Vol. 8, Parte 2: The Ming Dynasty, 1368-1644, pp. 333-375.
- Zhang, Feng. (2009). Rethinking the “tribute system”, broadening the conceptual horizon of historical East Asian politics. *Chinese Journal of International Politics*, Vol. 2, pp. 345-374.
- Zhao Suisheng, (1997). *Power competition in East Asia. From the old Chinese world order to post-cold war regional multipolarity*. Nueva York, San Martin’s Press.
- Zhao Suisheng. (2015). Rethinking the Chinese world order: The imperial cycle and the rise of China. En *Journal of Contemporary China*, Vol. 24, Núm. 96, pp. 961-982.

Fecha de recepción: 9 de septiembre de 2019

Fecha de aprobación: 30 de septiembre de 2019

Convergencias y divergencias: la respuesta de México al ascenso global de China, 2012-2018

Convergences and Divergences: Mexico's Response to the Global Rise of China, 2012-2018

*Tonatiuh Fierro*¹



Resumen

Este trabajo evalúa las acciones de política exterior mexicanas creadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ante el incremento de poder e influencia global de China, en un momento donde ambos países tenían como objetivo proyectarse como jugadores globales. El énfasis recae en las áreas de oportunidad convergentes y en los supuestos críticos divergentes. A partir de un análisis de los acontecimientos, discursos diplomáticos y trabajos de investigación académica se busca interpretar los alcances de los acuerdos bilaterales signados por ambos países. Se demuestra y concluye que gran parte de los acuerdos no prosperaron satisfactoriamente debido al contexto interno de México, ya que los factores internos como los escándalos de corrupción, violencia social y fragilidad institucional, aunado al contrapeso externo de la hegemonía estadounidense, termina-

1 Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales con orientación a las Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ciudad de México, México. Email: fierrotonatiuh@gmail.com

ron por desvanecer el cumplimiento de la agenda programática que China contemplaba para México.

Palabras clave

Política exterior, ascenso global, relación política-diplomática México-China, Enrique Peña Nieto, Xi Jinping.

Abstract

This article analyses the Mexican foreign policy actions made during the six years term of Enrique Peña Nieto (2012-2018) in the face of China's growing power and global influence, while both countries were aiming to become global players. The emphasis lies on convergent areas of opportunity and divergent critical assumptions. The scope of bilateral agreements signed between Mexico and China will be analyzed based on the events, diplomatic speeches and academic research papers. This work demonstrates and concludes that most agreements did not prosper satisfactorily due to an internal context in Mexico mired by corruption scandals, social violence and institutional fragility as well as the long-era of U.S. hegemonic role in Latin America. These internal and external factors prevented China from negotiating the scheduled agenda they had envisioned toward Mexico.

Keywords

Foreign policy, global rise, Mexico-China political-diplomatic relations, Enrique Peña Nieto, Xi Jinping.

Introducción

El entorno global del siglo XXI se caracteriza por el advenimiento de un orden multipolar, en el cual hay un cambio en las estructuras y relaciones de poder dentro del sistema internacional. Desde el principio del actual siglo, se observa que China ha ido adquiriendo un nuevo estatus; es un jugador global con una política exterior activa tanto en los foros internacionales como en sus relaciones bilaterales.

China muestra su poderío por medio de acuerdos bilaterales que establece con cada país que considera prioritario. Por ello, cada asociación es diferente en los grados y niveles de in-

volucramiento, integración e importancia geopolítica. Existen cuatro tipos de asociaciones: cooperación integral, estratégica, estratégica integral y estratégica global. Para que China considere establecer una relación de carácter estratégico con una nación es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: el no acercamiento político con Taiwán y la no injerencia en asuntos internos que considera sensibles para su seguridad nacional. Paralelamente, para reforzar los vínculos bilaterales debe continuarse con los foros y los mecanismos de consulta binacional.

El periodo estudiado (2012-2018) es crucial porque en la China de Xi Jinping se ha formulado una política exterior consistente al nuevo papel global que ha ido adquiriendo: de gran potencia. Lo cual se refleja en una mayor presencia e influencia económica, política y educativa-cultural en América Latina y el Caribe (ALC). Región relegada por los EE. UU. desde los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Con México, la relación bilateral bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) adquirió un nuevo estatus, cuando en 2013 se elevó la asociación estratégica a rango de integral, cuya prioridad fue institucionalizar y fortalecer los mecanismos del diálogo político en el más alto nivel, con la finalidad de subsanar las crisis políticas y limitaciones de la relación que existieron con las anteriores administraciones panistas de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012). Sin embargo, los escándalos de corrupción y el inadecuado manejo de las crisis internas como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, terminaron por erosionar la imagen internacional de México. En los últimos años de la gestión peñanietista, con Donald Trump en el poder, la política exterior mexicana no tuvo más alternativa que seguir orientándose hacia el norte. El deseo de profundizar la relación estratégica México-China quedó atrás.

El presente artículo ha optado por un enfoque teórico sustentado en el realismo clásico de Hans Morgenthau (1972) y Robert Gilpin (1981, 1988) para analizar los discursos y acciones de ambos mandatarios ocurridas en dicha temporalidad. En este sentido, el realismo clásico estudia las diversas variables que entran en juego en un entorno anárquico y amoral, donde la seguridad y supervivencia del Estado delinean las agendas internacionales. Con base en la teoría de la trampa de Tucídides, retomado por Gilpin en su teoría de la guerra hegemónica,

a pesar de la anarquía existe un orden liderado por un poder hegemón que estableció las normas y reglas que rigen al sistema internacional, sistema que ha sido moldeado a su imagen y semejanza con un impacto de largo alcance a nivel social, político, económico y tecnológico-militar. El conflicto empieza cuando un Estado menor adquiere un mayor grado de poder que se ve reflejado en la demanda de cambios en la distribución de poder internacional, cambia su autopercepción y ejecuta una política exterior activa y asertiva. Por tanto, el miedo del hegemón juega un papel importante cuando intenta contener al ente en ascenso por poner en peligro al *statu quo*. Así pues, la guerra geopolítica hegemónica entre estos dos actores traería cambios fundamentales en la estructura y distribución de poder en el sistema internacional.

Evidentemente, China se encuentra lejana geográficamente y no representa una amenaza militar inmediata para México, pero existen factores de poder como el económico y el tecnológico, donde el Estado chino podría ejercer presión sobre la élite empresarial y política mexicana. En ese contexto, el poder estadounidense sobre México se vería amenazado. La amenaza que percibiría México si se acerca más a China es de enfrentamiento con Estados Unidos (EE. UU.): la exclusión del nuevo tratado de libre comercio (T-MEC), la no cooperación en temas de seguridad —principalmente en materia del combate al narcotráfico— y migración, la contención en los organismos internacionales, entre otros, lo que tendría repercusiones muy fuertes en México y el mundo.

Aunque la relación entre China y México no es de competencia por la hegemonía global, sí lo es por el mercado estadounidense. Lo que debe resaltarse es la persistente respuesta refractaria y de contención de la política exterior de México a la influencia y presencia de China en su territorio. Lo interesante es que lo decisivo para la no profundización de los vínculos México-China en el gobierno de Peña Nieto no fue únicamente Estados Unidos, sino el predominio de los factores internos —corrupción, impunidad y violencia— que desprestigiaron a su sexenio.

Por su parte, China además de buscar nuevos espacios económicos y políticos, a fin de convertirse en un poder global, busca adquirir prestigio. Hans Morgenthau argumenta en su obra *Politics Among Nations* (1972) sobre la utilidad del prestigio

en la política exterior para “mantener, aumentar y demostrar el poder”. El mismo autor continúa:

Dado que el deseo de alcanzar un máximo de poder es universal, todas las naciones siempre deben mostrarse temerosas respecto a sus errores de cálculo y respecto al incremento de poder de otras naciones que pueden contribuir a una inferioridad para ellas mismas, que deben intentar evitar a toda costa. Por lo tanto, todas las naciones que han obtenido una ventaja aparente sobre sus competidores tienden a consolidar esa ventaja y la utilizan para cambiar la distribución del poder a su favor permanentemente. Esto se puede hacer mediante la presión diplomática, poniendo todo el peso de esa ventaja sobre las otras naciones, obligándolas a hacer las concesiones que consolidarán su ventaja temporal en una superioridad permanente (Morgenthau, 1972: 256).

Y es que en la historia reciente, los nexos entre México y China han sido más de conflicto que de cooperación. El Estado hegemónico generalmente impone sus intereses nacionales reflejado en la agenda de cooperación de política exterior. De este modo, la asociación estratégica es una plataforma para lograr prestigio, presencia e influencia política y concesiones para proyectos económicos en favor de Beijing. Robert Gilpin al analizar la hegemonía en la estructura política internacional, afirma que “un solo Estado poderoso controla o domina a Estados más débiles”, pero este poderío hegemónico tiene alcances globales, “a medida que el poder del Estado aumenta, busca extender su control territorial”, político, económico y militar sobre el sistema internacional. Siguiendo a Gilpin, el Estado hegemón trata de cambiar a su favor el orden internacional existente con base en sus intereses, distribuye el poder -imperial, bipolar o balance de poder-, controla su y otros territorios -incluidos los recursos naturales estratégicos-, influye y tiene presencia en otros Estados, domina la economía global y tiene la jerarquía mayor de prestigio. Los poderes menores aceptan el *statu quo* que establece el poder dominante (Gilpin, 1981: 29, 31, 32, 33 y 106).

Gilpin considera al prestigio como “la reputación de fuerza” y “se deriva del poder económico y militar”, y, primordialmente, se obtiene por medio de “la victoria en la guerra”. Las demás naciones lo reconocen como proveedor de bienes públicos y realizan alianzas con el poder principal. “Si el prestigio del país disminuye, se debilita en cualquier conflicto diplomático”, esto

significaría la disminución de su capacidad material (Gilpin, 1981: 31-34). Sin ese poder material, el Estado no podría lograr sus objetivos.

Frente a estos postulados del realismo clásico occidental, el gobierno y la Escuela de Relaciones Internacionales de China han asegurado que “la intención de China es ascender pacíficamente”. Los investigadores chinos han escrito extensivamente “porque el ascenso de China será pacífico y no amenazará la seguridad de los otros” (Weixing, 2016: 77). Entre los destacados académicos se encuentran Zheng Bijian, Wang Huning, Qin Yaqing y Yan Xuetong. La base del pensamiento teórico de Yan Xuetong es el realismo basado en los antiguos pensadores chinos. Yan acepta que los factores más importantes para la supervivencia del Estado son el poder político, económico y militar. En el panorama de crisis actual, Yan propone que “la única opción que tiene China es reforzar su capacidad militar para mantener su propio entorno pacífico” (Qin, 2013: 6). En cualquier caso, históricamente China percibe las acciones de las potencias hegemónicas como una amenaza a su seguridad interior. Por esta razón, también es cautelosa en no desafiar el poder establecido por Estados Unidos en ALC.

No obstante, Yan (2013) propone un realismo moral, que se contrapone a las políticas exteriores amorales y agresivas donde impera el uso desmedido de las intervenciones militares sobre el diálogo, que diferencia la hegemonía china respecto a la establecida por EE. UU.

En la competición por el poder mundial entre China y Estados Unidos, el perdedor será aquel al que la comunidad internacional considere inmoral. [...] La moralidad es incluso más importante para que una potencia con estatus hegemónico mantenga su dominio que para que una potencia emergente se haga con el liderazgo, lo que significa que Estados Unidos depende más de la superioridad moral [...] que China (Yan, 2013: 15).

Establecidos estos parámetros, la hipótesis de este trabajo argumenta que factores internos -como los escándalos de corrupción y la violencia social asociada a la criminalidad, y factores externos -como lo son la influencia política, económica y militar estadounidense en la región-, obstaculizaron un mayor acercamiento político bilateral con China, el cual hubiera sido clave para ALC. Esta contención disminuyó el potencial de

la agenda programada por China; por lo que se advierte que el relanzamiento de este acercamiento resultó ineficaz en términos macroeconómicos y políticos, pues no se cumplieron los objetivos trazados.

Así pues, ante la incertidumbre provocada por un entorno internacional cambiante, el objetivo del artículo es evaluar las convergencias y divergencias de la relación México-China, a través de sus múltiples dimensiones –macro económicas, institucionales y diplomáticas—. Tal proceso de evaluación parte de las siguientes preguntas: ¿Cuáles han sido las (re)acciones de México al ascenso global de China? ¿Qué condiciones influyeron en la formulación de la relación estratégica integral de China y México? ¿Qué factores internos y externos determinaron la no profundización de la relación estratégica? ¿Existió una política de contención de Peña Nieto a China con el arribo de Trump? ¿En qué áreas China obtuvo mayor presencia e influencia en territorio mexicano? ¿Se consolidó China como un poder hegemónico en México?

La llegada al poder de Enrique Peña Nieto y Xi Jinping

En México, la transición política del año 2000 permitió al Partido Acción Nacional (PAN) ganar electoralmente la presidencia. Aun así, la mayoría de las instituciones legislativas, como el Senado de la República y la mayoría de los gobiernos estatales quedaron en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante la presidencia de Vicente Fox, en 2003, en el marco de la visita oficial que hiciera el entonces primer ministro de China, Wen Jiabao, se declaró que la relación sino-mexicana era de carácter estratégico.

Al término del gobierno foxista en diciembre de 2006, el PAN se mantendría en el poder ejecutivo al volver a ganar las elecciones. En cierto modo, el escenario político, social y económico mexicano no era el mismo, pues el discurso neoliberal conservador del presidente Felipe Calderón provocó que la política exterior de México hacia China fuera más caótica y sin una estrategia diplomática clara que guiara su relación con la República Popular China (RPC). Frente a la declaración de la guerra contra el narcotráfico, el gobierno calderonista decidió combatir el crimen organizado de manera frontal. Como resultado la po-

lítica exterior se orientó a una enfocada primordialmente a la cooperación internacional en materia de seguridad. Incluso, a pesar de las buenas intenciones por mejorar la relación bilateral, los gobiernos de Hu y Calderón tuvieron más discrepancias que coincidencias. Entre ellos destacan las fuertes declaraciones oficiales por parte del gobierno mexicano tras el sometimiento a un grupo de mexicanos a cuarentena y la suspensión de vuelos de México a China debido al brote de influenza porcina AH1N1 en la nación latinoamericana. La respuesta del gobierno de China fue retirar el estatus de “invitado de honor” a México en el Salón Internacional de los Alimentos en Shanghai y cerrar por dos semanas el consulado chino en territorio mexicano. Además, se agrega en 2011, el conflicto político que surgió por la decisión del presidente Calderón de reunirse con el dalái lama, ocasionando que China cancelara la importación de cerdo mexicano. Para Romer Cornejo, estos hechos marcaron “el punto más bajo” de la historia de la relación política sino-mexicana. En contrapartida, el interés mexicano por no romper totalmente la relación política con China se veía reflejado en “el proceso de acercamiento a Beijing, por lo que pudo llevarse a cabo la visita al país del viceprimer ministro chino, Xi Jinping, en febrero de 2009, donde probablemente se acordaron los términos de la relación económica hacia el futuro” (Cornejo, 2013: 652-655).

Con el triunfo electoral del PRI, en julio de 2012, Hu Jintao felicitó al presidente electo, Enrique Peña Nieto. El 1 de diciembre de ese año, el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Lu Yongxiang, estuvo presente en la ceremonia del traspaso de poder presidencial y dijo: “La parte china ha calificado siempre de estratégicas sus relaciones con México y está dispuesta a trabajar con la parte mexicana para profundizar aún más la confianza política mutua, extender la cooperación concreta en distintas áreas y fortalecer el contacto y coordinación en los asuntos internacionales” (China, 2013).

Al igual que en México, China pasaba por su transición presidencial y con ello la llegada de la quinta generación de líderes sin que existiera un rompimiento con la política exterior seguida por Hu Jintao. Los observadores extranjeros subrayaban que Xi Jinping había sido “elegido para hablar en nombre de una China que se espera que sea cada vez más poderosa y asertiva en la segunda década del siglo XXI” (Nathan y Scobell, 2012: 62). Con el ascenso de Xi Jinping al poder, primero como

secretario general del Partido Comunista de China (PCC) en noviembre de 2012 y después como presidente y jefe de Estado chino en marzo de 2013,² existe una nueva redefinición política-ideológica específica que se distancia de las ideas liberales de Occidente. La vinculación entre los objetivos, los medios y las acciones políticas están en sincronía con la aspiración de convertir a China en una potencia global. El nuevo pináculo del poder chino asciende y tiende a consolidar el poder en el Comité Central y el Politburó y, principalmente, en torno a la figura del presidente y jefe de Estado chino. De este modo, se va personalizando el poder tanto del partido de Estado como del propio Xi Jinping para que no exista una crisis de autoridad y legitimidad, y se eviten los obstáculos en la ejecución del proyecto de nación, sin dejar de lado el reforzamiento del poder militar.

En el régimen de Xi existe un consenso político entre el liderazgo chino: lograr el “sueño chino” y hacer de China una potencia global. Son dos propuestas de proyectos hegemónicos. La primera, a largo plazo, en el contexto del centenario de la RPC en 2049, convertir al Estado chino en uno socialista moderno, “próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado y armonioso”. La segunda, en el marco del centenario del PCC en 2021, crear “una sociedad modestamente acomodada” (China, 2014). Para lograr esos objetivos, China despliega una política exterior activa y asertiva, ligada a su política económica exterior, con la finalidad de obtener recursos naturales y abrirse nuevos mercados y rutas marítimas comerciales. Así, China transita de un modelo comercial-tecnológico sofisticado como la venta de *software* y celulares inteligentes, a la búsqueda de espacios para la inversión en infraestructura y socios para otorgarle préstamos financieros.

La política exterior se define en función de los intereses nacionales. Los intereses del Estado chino son la profundización de la reforma económica; el reconocimiento de su integridad territorial –Taiwán como parte inalienable de su soberanía– y que únicamente existe una sola China; el fortalecimiento de las instituciones del partido de Estado; la profundización de la reforma económica –el reconocimiento como economía de mercado–; la

2 El 25 de octubre de 2017, Xi Jinping fue reelegido como secretario general del PCC en el XIX Congreso del PCC. El 17 de marzo de 2018, Xi Jinping fue aprobado por unanimidad como presidente y jefe de Estado chino para un segundo periodo (2018-2023) por la Asamblea Nacional Popular de China.

obtención de prestigio como un jugador global “responsable”, que procura la estabilidad y la paz globales; y la legitimidad del régimen autoritario de Xi Jinping, una política de *primus supra pares*. Asimismo, el gobierno de Xi promociona el concepto estratégico de “el destino común para la humanidad y la paz y la estabilidad duradera” (China, 2015). Este nuevo lenguaje integracionista y global usado por China sirve para atenuar las hipótesis hechas contra su ascenso global y, a la vez, critica las ideas liberales como la competencia y el individualismo, que claramente representa el mundo hegemónico hecho por y para EE. UU. China como un Estado en expansión ya ha provocado conflictos entre su concepción del mundo con otras concepciones hegemónicas, principalmente de Occidente, emergiendo un choque ideológico. Empero, China ha afirmado que su ascenso global no será de guerra ni de control de territorios, como sí lo han hecho las potencias hegemónicas.

Dos premisas son indispensables para comprender las políticas exteriores de China y México. Primeramente, la política exterior de China corresponde a los lineamientos de un partido de Estado que evidencia su sistema político autoritario, refleja su modelo económico y diseña sus intereses estratégicos de Estado a nivel global. El esquema de sus relaciones internacionales se da, como en todos los demás países, tanto de forma bilateral, multilateral y minilateral.³ El gobierno chino muestra al mundo una China con liderazgo global activo y una política exterior cooperativa y asertiva. Al contrario de estas características, también existen razones históricas y coyunturales, como el conflicto comercial con EE. UU. en la era Trump, para que su política exterior siga siendo pragmática, cautelosa, defensiva, nacionalista y propositiva. Política que se verá expuesta en las convergencias y divergencias en su relación con México.

En segundo lugar, el sistema político pluripartidista de México marca su impronta en su política exterior. Es decir, cada gobierno, de acuerdo a su afinidad ideológica, proyectará sus aspiraciones en su comportamiento con otras naciones. Por ello, es significativo que cada partido político que arribe al poder ejecutivo busca otorgarle una característica especial a su política exterior, priorizando o no temas como los derechos humanos,

3 Minilateralismo: es la actividad conjunta de diálogo político entre un número reducido de países que “necesitan tener el mayor impacto posible para resolver un problema en particular” (Naim, 2009).

la democracia, el libre comercio, entre otros. Es claro que México no ha sido un país intervencionista. Las doctrinas Juárez, Carranza y Estrada respaldan esta aseveración. Entre los principios actuales de la política exterior de México se han agregado la protección y promoción de los derechos humanos, principio que no ha limitado sus relaciones políticas internacionales, independientemente si el Estado con el que mantiene relaciones políticas-diplomáticas protege o no los derechos humanos a nivel interno como China.

Las condiciones del restablecimiento de la relación

Como países en desarrollo, México y China tienen percepciones similares en cuanto a la interpretación de sus relaciones pasadas con el exterior. En cuanto a México, Mario Ojeda sostiene que “la clave de su política exterior [...] era la naturaleza débil del país, independientemente de su ubicación geográfica, su victimización histórica o el subdesarrollo” (Ojeda, 1976: 93). Por otra parte, China se ve a sí misma como víctima de la agresión imperialista. La definición de no intervención china la obliga a mirar atrás y revisar su historia frente a la intervención imperial que padeció. La forma en que concibe, protege y defiende sus intereses se ven en sus esfuerzos de cooperación internacional –económica, política, educativa-cultural, científica-tecnológica y medioambiental–. En efecto, parte de la explicación de estas percepciones radica en los efectos negativos que produjo la expansión de las potencias colonialistas sobre México y China. Hoy por hoy, la estructura del poder internacional está compuesta por actores emergentes que hacen contrapeso al poder estadounidense y europeo. Actores con influencia y peso geopolítico en sus respectivas regiones: China en Asia y México en América Latina. Pero a diferencia de China, México tiene una independencia relativa de Estados Unidos.

Esta similitud que tienen México y China en la interpretación de sus propias relaciones pasadas con el exterior estaría presente en la memoria de sus dirigentes cuando en diciembre de 2003 declararon que su asociación era de carácter estratégico (México, 2003). Los vínculos entre México y China no solo se limitarían al intercambio económico-comercial sino que también abarcarían temas culturales y educativos. Hipotéticamente, el anuncio de la asociación estratégica significó un cambio de for-

ma, de enfoque y de táctica en las relaciones sino-mexicanas. Este nuevo relanzamiento de las relaciones bilaterales es importante porque hay más pragmatismo que discusiones ideológicas.

Por parte de México, tres elementos constituyeron un obstáculo para el cabal desarrollo de la relación estratégica sino-mexicana en las primeras dos décadas del siglo XXI: 1) la personalidad del presidente en turno, 2) el perfil de los servidores públicos –ya sea encargados de la economía mexicana y a los no funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)– y 3) el perfil de los enviados diplomáticos mexicanos no especializados en China. Contrario a México, los diplomáticos chinos en México son profesionales especializados. Cabe destacar que, en la administración de Peña, el perfil de los embajadores mexicanos en Beijing mejoró notablemente como Julián Ventura Valero y José Luis Bernal Rodríguez que son miembros del Servicio Exterior Mexicano, a diferencia de los gobiernos del PAN que enviaron representantes por designación política y por su cercanía con el presidente. Un ejemplo evidente es la asignación de Jorge Eugenio Guajardo como embajador en China en 2007, situación que mermó aún más la relación bilateral.

La falta de diplomáticos con conocimiento interdisciplinario de China –incluido el idioma chino– dificulta la cercanía con el país asiático, dejando atrás la tradición y el prestigio de enviar diplomáticos mexicanos profesionalizados. Mientras en China hay una continuidad en los objetivos de su política exterior hacia México, sin que esté condicionada por el gobierno o el presidente en turno; en México, la política hacia China ha estado sujeta a los intereses del presidente o del partido en el poder, privilegiando el aspecto económico y la relación con EE. UU. sobre todo los demás, quedando ausente una política de Estado que incluyera una estrategia a largo plazo hacia Beijing.

Los desacuerdos políticos con China tuvieron mayor presencia durante la administración de Calderón. En febrero de 2009, durante la visita del vicepresidente chino Xi Jinping a México, acompañado por la empresa de cobre Gold Dragon Group, la armadora de autos Chang'an Motors y la empresa de computadoras Lenovo, el director de ProMéxico, Neil Dávila habría dicho en privado que: “los funcionarios mexicanos son reacios a impulsar demasiado la presencia china”, y continuaba, “no queremos ser la próxima África de China [...] necesitamos ser dueños de nuestro propio crecimiento”, según revela un cable li-

berado de WikiLeaks con número de clasificación 09MEXICO701 (*WikiLeaks*, 2009). Pese a que el Estado chino había prometido una fuerte cantidad de inversión en México, la inversión de Gold Dragon Group y de Chang'an Motors no se concretaron. Únicamente Lenovo había establecido la planta ensambladora de computadoras en Monterrey, con una inversión de 40 millones de dólares (*CNN México*, 2011).

En esa misma visita, el futuro presidente de China, Xi Jinping, arremetió contra las naciones que criticaron sobre el no respeto de los derechos humanos en China: "Algunos extranjeros con los estómagos bien llenos y nada mejor que hacer se dedican a señalarnos con el dedo. Primero, China no exporta revolución. Segundo, no exporta hambre y pobreza. Y tercero, no va liándola por ahí. ¿Qué más se puede decir?". Esta declaración fue vista como una crítica del dirigente asiático a los dirigentes mexicanos por alinearse a la posición de EE. UU. y Reino Unido (*El País*, 2013a). El mensaje del emisor fue importante por ser un alto dirigente del PCC y posible jefe de Estado chino. Todo parecía indicar que la relación política sino-mexicana no estaba en los mejores términos.

Con la salida del poder de Hu Jintao en 2012-2013, la imagen que dejó de China en México era la siguiente. En una encuesta realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) sobre la posición de China en México entre 2012 y 2013, el público (37%) y los líderes mexicanos (17%) no percibían a China como una amenaza grave para el país comparado con el problema del narcotráfico y el crimen organizado (82% el público y 91% los líderes). Como modelo de desarrollo para México, China tenía una baja influencia: para el público tiene un 20% de aceptación y para los líderes solo un 8%, mientras que el modelo de desarrollo de EE. UU. tenía un 20% de aceptación para el público y un 13% para los líderes mexicanos. Alemania y Brasil surgían como modelos a seguir para los líderes mexicanos (31% respectivamente), pero no para la opinión pública: Alemania (5%) y Brasil (8%). Igualmente, el público mexicano tenía una percepción positiva sobre la influencia de China en México 49%, contrariamente a los líderes mexicanos con una percepción más adversa de 22% (González *et al.*, 2013: 56, 65 y 81).

En otra encuesta, en junio de 2013, *Americas Barometer* publicó un sondeo sobre el grado de percepción de la influencia

de China en ALC. En México, la percepción sobre la influencia neta de China –ni positiva ni negativa– era de 69,6% y el peso positivo sobre China era de 50%, contrapuesto a otros países latinoamericanos donde se percibe de mejor manera la presencia de la RPC como la República Dominicana (80%), Jamaica (80%), Paraguay (77%), Costa Rica (73%) y Trinidad y Tobago (65%) (Faughnan y Zechmeister, 2013).

En vista de la percepción de la opinión pública mexicana sobre China, se puede afirmar que en la sociedad mexicana la influencia de China en la economía global se incrementó. El mensaje de los mexicanos acerca de China aún es confuso. Por un lado, está la sensación de amenaza para la economía mexicana y, por otro, la de un mercado de oportunidades. La percepción del público y de los dirigentes mexicanos en la relación bilateral con China pareciera de un juego suma cero, al menos así quedó evidenciado durante el gobierno de Hu Jintao. Esta visión fue fortalecida por el desequilibrio comercial a favor de China y en desventaja para México, por los desencuentros políticos surgidos como la visita del dalái lama en México en 2011 y por la cancelación de los proyectos económicos chinos que subrayaban la falta de profundización del diálogo político.

En palabras de Eugenio Anguiano el reto para México es elaborar “una política de Estado coherente y efectiva, no meramente declarativa, para hacer realidad una relación estratégico-política de largo plazo con China” (2016: 17). El interés de la sociedad mexicana por China parecía aumentar proporcionalmente a su nuevo estatus adquirido de un poder regional a global, sin obstar, la falta de una estrategia clara del gobierno mexicano hacia China y los prejuicios racistas sobre los chinos hacen que la relación se vuelva más compleja.

La convergencia: la asociación estratégica integral

Desde la década de 1990 hasta 2014, China aumentó sus asociaciones de carácter estratégico con 47 países y con tres organizaciones internacionales –la Unión Europea, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) y la Unión Africana (UA)– (Feng y Huang, 2014: 7). La proliferación de estas asociaciones estratégicas de China refleja la diversidad de sus relaciones internacionales, su heterogeneidad y la jerarquización de sus relaciones bilaterales. Además

plasma la adaptación de su política exterior a los cambios globales, la búsqueda por la construcción de un orden político y económico global que le sea favorable, todo esto sustentado en la premisa de construir un mundo “armonioso” ventajoso para la nueva posición global de China.

En materia de política exterior, la primera asociación de carácter estratégico para China fue con Brasil en 1993, y para 2014, casi una cuarta parte de los países del mundo se convirtieron en sus socios estratégicos. La variación de cada asociación estratégica, en su conjunto, está diseñada para proteger los intereses nacionales de China y construir un entorno favorable para su ascenso. Por tanto, la RPC emplea sus “alianzas” estratégicas para hacer frente a las contingencias diplomáticas, para regular sus relaciones bilaterales y para mejorar su presencia económica en el mundo, especialmente en los países en desarrollo (Feng y Huang, 2014: 17). El significado real de la asociación estratégica cambia de una relación a otra y con el tiempo puede ir variando, en un proceso donde la estructura del poder global está en transición. Respecto a México, la asociación estratégica muestra la importancia que tiene el territorio mexicano en ALC, empero, dicha asociación no tiene el mismo peso geopolítico como la tiene Rusia o Brasil.

Los encuentros entre Xi Jinping y Enrique Peña Nieto fueron frecuentes. Ambos mandatarios mantuvieron una diplomacia viajera activa. En total se contabilizaron siete reuniones: cuatro visitas de Estado de Peña a China y una visita de Estado de Xi a México, los demás fueron en los distintos espacios de participación multilateral del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) y en el G20 y multilateral en el grupo de los países emergentes y reemergentes llamado BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

El enfriamiento político entre China y México acababa de superarse con la asistencia, en calidad de invitado especial, del presidente Peña al Foro de Boao, realizado en Hainan, en abril de 2013, y allí, él se reunió extraoficialmente con Xi, quien apenas un mes antes había sido electo jefe de Estado de China por el XII Congreso de la Asamblea Popular Nacional. También asistieron como invitados especiales los entonces presidentes de Zambia, Michael Chilufya Sata, y de Perú, Ollanta Humala. De manera un poco inesperada, el gobierno chino propuso poco tiempo después al Ejecutivo mexicano una visita oficial

del presidente y secretario general del PCC, Xi Jinping, la cual tuvo lugar en junio de 2013. De acuerdo con las declaraciones públicas de ambos mandatarios, habría una nueva etapa en la relación sino-mexicana que promovería el equilibrio de las importaciones y exportaciones, y que abordaría los temas que pudieran obstaculizar el desarrollo de las relaciones bilaterales, declarando la asociación estratégica integral (*El País*, 2013b).

La cordialidad y la pomposidad del evento de recepción marcaron una nueva era de las relaciones bilaterales. Existía una voluntad clara de enmendar la relación. Para Peña, significaba una política exterior activa y distinta para disipar las diferencias con los países con los que los gobiernos panistas, en particular Calderón, tuvieron diferencias y conflictos políticos-diplomáticos, por ejemplo con Cuba, Venezuela y China. Su gobierno tenía la aspiración de proyectar una imagen de México como un jugador global sofisticado, como mediador en conflictos internacionales, siguiendo la línea histórica de la diplomacia de los regímenes priistas, pero rompiendo con el pasado autoritario: “un nuevo PRI emergía”. Al menos en el discurso, ahora se miraba al Pacífico latinoamericano y asiático. México recuperaba presencia en ALC y buscaba posicionarse como un actor regional importante en dichas regiones en clara competencia con Brasil. En este sentido, el gobierno de Peña ejerció un papel activo en ganar espacios de concertación política como su ingreso a la Alianza del Pacífico y la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés, también conocido como TPP-11).

En tales condiciones se “relanzó” la relación estratégica sino-mexicana con un contenido diferente: se acordó la exportación de tequila y cerdo mexicanos, por primera vez se enfatizó explícitamente sobre el interés chino por invertir en el sector energético y minero, y se pactó la entrega de becas para el intercambio de estudiantes. De igual modo, se anunció la primera cumbre de empresarios chinos y latinoamericanos para 2015 y la creación en México del primer centro cultural de China en América Latina (*El País*, 2013b). La visita de Xi Jinping a México fue parte de una gira hacia el continente americano, cuya visita abarcó Trinidad y Tobago –reunión que sirvió para reunirse con representantes de Antigua y Barbuda, Bahamas y Jamaica–, Costa Rica y EE. UU., la segunda desde que él asumió el poder en el PCC en noviembre de 2012. Esa visita fue el segundo viaje

al extranjero de Xi tras el que hizo en marzo a Rusia y Sudáfrica y se produjo unos días después de las visitas del vicepresidente estadounidense, Joe Biden, y el presidente, Barack Obama, a Asia.

En el discurso político, China recurre a la historia y cultura tradicional como un medio de acercamiento con los países que han luchado contra el imperialismo o han sido invadidos por alguna potencia. El 5 de junio de 2013, durante su visita de Estado, Xi Jinping pronunció un discurso en el Senado mexicano sobre el pasado que une a China y México:

Los intercambios entre China y México datan de tiempos lejanos que camino a México sobrevolando el vasto océano pacífico parece que vislumbró a través de la ventanilla del avión la flota de [la] Nao [s] de China de siglos atrás, atestada con seda y porcelana y que avanza surcando las olas rumbo a Acapulco [...] En la era moderna ambos países han venido apoyándose en solidaridad mutua en la lucha por lograr la liberación nacional, defender la soberanía estatal y construir un Estado moderno (México, 2013b).

Ante este panorama de acercamiento, en menos de seis meses, los jefes de Estado chino y mexicano tuvieron un tercer encuentro en el marco del G20, el 4 de septiembre de 2013 en San Petersburgo, Rusia. Un hecho sobresaliente fue la voluntad política china de abrir su mercado a los productos agropecuarios mexicanos como la carne de cerdo y el tequila 100% de agave. Paralelamente, se celebró el establecimiento de la Oficina de Asuntos Comerciales México-China, dependiente de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en China. En lo político, el diálogo parecía profundizarse con las visitas de trabajo a China de distintos funcionarios de alto nivel como el de Relaciones Exteriores, Turismo, Agricultura y Comunicaciones y Transportes. También se firmó el Memorandum de Entendimiento entre la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la RPC y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México con el fin de promover las inversiones y crear un fondo de inversión entre ambas naciones. Asimismo, se aprobó que el Export-Import Bank of China otorgara un crédito por 500 millones de dólares al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) de México (México, 2013c).

En esta etapa de reconciliación, la política exterior de Peña Nieto tendía a la búsqueda de un equilibrio de sus relaciones internas e internacionales. En el orden interno, el “Pacto por México” entre las principales fuerzas políticas nacionales. En el orden externo, la proyección global de la imagen de México y la promoción de las reformas estructurales, principalmente en el sector energético entre las principales economías mundiales. Con esto, dejó atrás la promoción de la democracia y los derechos humanos, así como de la cooperación internacional en seguridad que habían ocupado un espacio preferencial en las agendas de las políticas exteriores de los gobiernos del PAN. Así pues, el *Mexico’s Moment* y el *Saving Mexico* se difundieron ampliamente, como lo divulgaron las revistas *The Economist* (noviembre, 2012) y *Time* (febrero, 2014). La intención de Peña fue crear las condiciones favorables para que los inversionistas nacionales y extranjeros invirtieran en México: hacer de la nación latinoamericana “una potencia económica y energética” (*Proceso*, 2012).

Dicha visita de Peña Nieto a China fue importante porque cerró un ciclo diplomático panista lleno de paradojas, que resquebrajaron los entendimientos bilaterales. En contraste, la respuesta del gobierno chino hacia esas actitudes negativas, consistió en invertir en el sector minero,⁴ crear vínculos educativos y generar un prestigio mediante una diplomacia cultural activa; prueba de ello fue el establecimiento de los Institutos

4 Según la Secretaría de Economía, hasta 2018, de las 347 empresas mineras extranjeras –mayoritariamente canadienses– en México, solo 12 son de origen chino. Aunque la misma dependencia mexicana ha señalado que cuatro empresas mineras chinas han salido del país en ese mismo año, entre ellas destacan: China Minerals Resources Group, Shaanxi Dong Ling Group, Zhong Ning Mining Investment Co. y Rizhao Xingye Import And Export Co. Ltd. En realidad, la cifra de las empresas chinas que han decidido extraer de minerales y metales en México ha sido de bajo perfil comparado con las inversiones chinas en el sector minero chileno o peruano. Durante la administración de Enrique Peña se establecieron cinco mineras chinas. Cabe recalcar que, la mayoría de las empresas mineras chinas llegaron desde 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón en el contexto de inseguridad y crisis económica global. Las inversiones de estas empresas chinas se concentran en las regiones del noroeste y suroeste de México, debido a la cercanía con el océano Pacífico que facilita el transporte de los recursos mineros hacia China y se orientan en un alto porcentaje a la explotación y la extracción de cobre, oro y plata. Las empresas mineras chinas activas en México son: Gan-Bo Investment, Jinchuan Group (Jinchuan Resources Ltd.), AA Mine Holding, JDC Minerals, Ningbo Yinyi Group Co. Ltd., Tianjin Binhai Harbor Port Int. Trade, Tianjin North China Geological Exploration Bureau, Harbor Mining y Eurofro Mineral Group (México, 2018).

Confucio –Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua y Yucatán–.

La estrategia de política exterior de Peña Nieto tendió a proyectarse como un nuevo jugador global. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contenía las directrices de la política exterior mexicana, donde se enfatizaba el lema de “México con responsabilidad global”. El propósito de tal idea era “defender y promover el interés nacional en el exterior, y a contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de México, a través de relaciones cercanas, mutuamente benéficas y productivas con otros países, sustentadas en una política exterior vigorosa, sustantiva y activa” (México, 2013a). Este principio sería el objetivo de política exterior del sexenio de Peña Nieto; más lo estipulado en el Pacto por México, que subrayaba “la cultura como proyección de México en el mundo” para la atracción del turismo y garantizaba “los derechos de los migrantes” (México, 2012) en el interior y en el exterior. Aunque al final del gobierno de Peña la política exterior de México privilegiaría la renegociación del Tratado del Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN) por encima de la asociación estratégica con China.

Las divergencias: la influencia de algunos factores internos y externos decisivos

James Rosenau identifica la importancia del estudio de las fuentes internas y externas que explican el comportamiento de la política exterior: “Reconocer que la política exterior está conformada por factores internos y externos no es comprender cómo se entremezclan o indicar las condiciones bajo las cuales uno predomina al otro” (Rusenau, 1980: 118). Generalmente, estos dos factores se entretrejen y no deben ser separados en el estudio de la política exterior de cualquier Estado. Al igual, Robert Putnam en el juego en dos niveles propone el estudio de la interacción de lo nacional e internacional. Desde este punto, tratamos de integrar nuevos componentes para explicar la compleja relación estratégica de México y China que vaya más allá de los conceptos dominantes del realismo como la importancia geopolítica de México. Como lo señala Christopher Hill, en el análisis de la política exterior de cualquier Estado no sólo hay que tener en cuenta sus capacidades en términos de poder, sino también las particularidades del lugar –ventajas y desventajas–,

la distancia, la topografía, la base de recursos naturales y el clima (Hill, 2014: 31-32).

De ahí que, el aspecto geopolítico de México también es una variable explicativa de la relación sino-mexicana. México representa para China un actor global estratégicamente importante por su territorio –1.964.375 km²–, población –129.2 millones (2017)–, ingreso per cápita –8.902.83 USD (2017) –, recursos naturales estratégicos como el petróleo, la plata y el cobre, perspectivas de crecimiento económico, ubicación geográfica como vecino de la principal potencia global y con litorales en dos océanos, y su peso político y económico en América Latina y 13 Tratados de Libre Comercio con 46 países. Y más en un contexto político regional donde la derecha conservadora ha ido en expansión y China tiene sólidos intereses: Jair Bolsonaro en Brasil, Sebastián Piñera en Chile, Mauricio Macri en Argentina –aunque en octubre de 2019, la izquierda progresista, liderado por Alberto Fernández, ganó la presidencia argentina–, entre otros. Los factores brasileño y estadounidense podrían dañar las aspiraciones regionales de China surgiendo una oposición más crítica y contenciosa a la influencia china.

Para los fines de este trabajo, respondemos a la pregunta: ¿qué variables internas y externas influyeron para la no profundización de la relación estratégica? Como sabemos, la cantidad de actores y acontecimientos que intervienen en la relación México-China es numerosa y variada, por esta razón identificamos tres variables determinantes que afectaron directamente a la relación estratégica México-China en tiempos de deslegitimación interna por el caso de Ayotzinapa y los casos de corrupción gubernamental como la cancelación del tren México-Querétaro, la asimetría económica-comercial y el factor estadounidense.

La cancelación del tren México-Querétaro y el impacto de la tragedia de Ayotzinapa

La relación política sino-mexicana vivió altibajos en una coyuntura de crisis social interna debido a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y a la profunda corrupción en la cúpula del poder. El 9 de noviembre de ese año, la publicación de la investigación hecha por el equipo periodístico de Carmen Aristegui sobre la “Casa Blanca” afirmó que la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una

filial del Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, había “regalado” una residencia en las Lomas de Chapultepec, la zona más exclusiva de la Ciudad de México, a la familia del presidente Enrique Peña Nieto, particularmente a su esposa, Angélica Rivera. Según el informe, Hinojosa Cantú consiguió obras millonarias durante el gobierno de Peña en el Estado de México y participó mediante la filial Constructora Teya en colaboración con China Railway Construction Corporation Limited (CRCC)⁵ y CRS Corporation Limited en la licitación del tren de alta velocidad de México-Querétaro (*Aristegui Noticias*, 2014). La exposición sobre la corrupción en la élite gobernante le trajo desprestigio tanto al mandatario y su partido como al empresariado ligado al poder presidencial ante la opinión pública nacional e internacional, a quienes se le atribuyó el teje de una red de corrupción y clientelismo entre el poder político al más alto nivel con el poder económico.

Para el 3 de noviembre de 2014, con la asignación del proyecto de construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro al consorcio ganador integrado por las empresas chinas, todo parecía indicar que sería el primer gran logro de la política económica exterior de China en México, empero, su inmediata revocación tres días después del fallo a favor sería el primer gran obstáculo para la profundización de la relación estratégica China-México. La efusividad inicial del restablecimiento de relaciones se evanesció cuando se canceló el proyecto ferroviario más ambicioso del gobierno chino y el primero en su tipo en América Latina. Dada las presiones internas por el caso de la “Casa Blanca”, la licitación del tren se vio empañada por la corrupción, al ser el grupo Higa el beneficiado directo, sin que los cuestionamientos tardaran en proliferar. Así pues, el concurso se declaró desierto, desincentivando la inversión china en México. Hoy día, las empresas estatales chinas han exigido el pago de indemnización.⁶

5 El consorcio lo integraban las empresas mexicanas GHP Infraestructura Mexicana, Constructora y Edificadora Gia, Prodemex y Constructora Teya, en asociación con las empresas estatales chinas Railway Construction Corporation y CRS Corporation Limited, y la francesa SYSTRA.

6 El Gobierno de China ha exigido el pago de 600 millones de dólares como indemnización, sin embargo, el secretario mexicano de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ha señalado que México ya le pagó al consorcio chino 21 millones de pesos en 2017 (*Aristegui Noticias*, 2018).

En medio de protestas y una difícil situación interna, el jefe de Estado mexicano decidió realizar el viaje de Estado a Australia y China del 9 al 15 de noviembre. Ya en el marco de la XXII Reunión de Líderes Económicos de APEC en China, Xi y Peña acordaron crear el Fondo Binacional México-China con un monto aproximado de 2.400 millones de dólares con el objeto de que las empresas chinas y mexicanas invirtieran en distintas áreas clave: energía, minería, infraestructura, manufactura de alta tecnología y turismo. En el sector energético, se creó un fondo de energía entre Pemex y tres empresas estatales de China con un total de 5.000 millones de dólares. En esa ocasión, Peña explicó: “Tendrá hasta 5.000 millones de dólares para financiar proyectos de Pemex y entre ellos está ya en curso la segunda etapa del gasoducto Los Ramones” (*Deutsche Welle*, 2014).

De igual forma, México dio la autorización para que opere en territorio mexicano el Banco Industrial y Comercial de China para facilitar las transacciones de las empresas chinas. No deja de ser interesante que Xi no declaró nada sobre la desaparición de los estudiantes normalistas en México, a pesar del impacto mediático internacional. El pragmatismo de conveniencia en la relación ayudó a que los canales políticos siguieran su curso; sin embargo, el viaje de Peña a China fue muy cuestionado en la sociedad mexicana por la ausencia de empatía hacia las movilizaciones que dieran respuesta al caso Ayotzinapa.

En ese breve momento, con el riesgo de la agudización de conflicto con China por la cancelación del proyecto ferroviario, México tuvo que actuar para llegar a un consenso. Y aunque por lo pronto China no respondió agresivamente, el poderío económico chino ya era determinante en distintos sectores económicos mexicanos y obligaba al presidente Peña a ir a China. Si se recurre a los preceptos del realismo, Hans Morgenthau diría que para la sobrevivencia del Estado, el objetivo y la motivación de la política exterior, condicionada por el entorno sistémico, es mantener un “balance de poder” para que no exista el predominio hegemónico de un Estado sobre otro. En la práctica, siempre existe una “sombra de jerarquía” del poder hegemón sobre los poderes menores que finalmente influyen en el proceso de toma de decisiones de política exterior. Willian A. Hazleton identifica que “la política exterior consiste tanto en decisiones como en acciones. Si bien ambas están muy interrelacionadas, la distinción básica entre decisiones y acciones se relaciona con sus esferas

de operación. Las decisiones tienen lugar principalmente en las mentes de sus autores, mientras las acciones se desarrollan en el medio físico” (Hazleton, 1988: 9), con el riesgo de que la alternativa propuesta para dar solución a una situación concreta no resulte como fue planteada y el costo de haber tomado esa decisión tenga consecuencias políticas altas.

Paralelamente, la tragedia de Ayotzinapa mostró la debilidad del Estado mexicano y también reflejó el colapso del prestigio de México a nivel internacional, desprestigio que fueron determinados por los acontecimientos internos. El derrumbe del *Mexico's Moment* ocasionó que la imagen de México como un espacio de inversión segura se desmoronara y las grandes empresas desconfiaran de la fortaleza institucional mexicana. En resumen, la apariencia de México con “responsabilidad global” no reflejaba la coherencia de su compromiso interno y externo de la protección a los derechos humanos, constitucionalmente obligatorios.

El pragmatismo utilizado por el gobierno de China neutralizó la tensión y el conflicto no escaló. Este fue el punto más álgido de la relación, ambas partes prefirieron el acercamiento y el diálogo político. Quizá esto explique el viaje de Estado de Peña a China en la peor crisis social de la historia reciente de México y la concesión a la empresa estatal China Offshore Oil Corporation para la extracción de petróleo y gas en el Golfo de México en 2016. Aunque pareció que, en cierto modo, China ejerció una diplomacia de presión para que México diera una explicación verídica de la cancelación del proyecto ferroviario.

Ahora bien, la agenda de la política exterior de Peña, al igual que los otros gobiernos del PAN, e incluso desde Carlos Salinas, fue prácticamente económica y no totalmente ideológica, por ello su pragmatismo ayudó a que en la relación con China no existieran tantas tensiones como paradójicamente sí hubo con Fox y Calderón que priorizaron los temas de los derechos humanos y la democracia. Otorgándole cierta congruencia a la agenda económica de la política exterior. A pesar de que México buscó nuevos espacios de oportunidad económica, sirva de ilustración la construcción de la Alianza del Pacífico, el discurso sobre el establecimiento de la relación estratégica integral con China no se materializó. El proyecto global de política exterior de China comparado con el de México, mostró a un Estado asiático fuerte frente a un Estado latinoamericano débil, pero sin

acciones agresivas del poder creciente chino, comparada con la recurrente diplomacia de presión ejecutada por Trump a la gestión peñanietista.

La persistente asimetría económica-comercial

Paradójicamente, después de la cancelación del tren México-Querétaro, los vínculos entre China y México se reanudaron, pero no con la exaltación inicial. El 16 de noviembre de 2015, Xi y Peña sostuvieron la quinta reunión de jefes de Estado durante la cumbre del G20 en Antalya, Turquía. Ahí se destacó la importancia que para China tienen las inversiones en las ZEE (zonas económicas especiales) que propuso Peña, se suscribieron protocolos para la exportación de maíz blanco y carne congelada de bovino, y resaltaron la importancia del intercambio electrónico de certificados de importación y exportación de mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras (México, 2015).

Una vez más, de forma paralela a la XI Cumbre de Líderes del G20 en Hangzhou, China, Xi Jinping y Peña Nieto realizaron una reunión del 4 al 5 de septiembre de 2016. Se celebró la formalización del Fondo China-México para la inversión de diferentes proyectos mayores a los 50 millones de dólares, se resaltó el crecimiento del 30% del turismo chino en México entre 2014 y 2015, y se subrayó la presencia cada vez mayor de los productos agroalimentarios mexicanos en el mercado chino (Sánchez, 2016), principalmente de la alta demanda de aguacate.

En realidad, aun cuando se crearon el Grupo de Alto Nivel Empresarial México-China en 2013 y el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Inversión en 2014 para la concertación, la promoción y la profundización de la actividad económica bilateral, la presencia de los productos mexicanos en el mercado chino sigue siendo poca. Las únicas empresas mexicanas que tienen presencia en China son: Bimbo, Gruma, Interceramic, Grupo Kuo, Metalsa, Softtek, Nemak, Aeroméxico, Mexichem, Alfa, Katcoon, Ruhrpumpen, Grupo Saltillo y Villacero. A diferencia, China tiene más de mil empresas establecidas en el territorio mexicano, entre ellas, Lenovo, Huawei, Mobike y Didi. La desproporción en inversión es asimétrica.

Además, el déficit comercial con China ha sido recurrente en su relación comercial. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía en 2018, México tuvo un déficit de 76.081 mil mi-

llones de dólares. El comercio total fue de 90.939 mil millones de dólares: México importó de China 83.510 mil millones de dólares y exportó al país asiático 7.428 mil millones de dólares (México, 2018). En el gobierno de Peña Nieto, como observamos en el cuadro 1, el comercio total entre México y China aumentó alrededor del 34%. En el contexto de disputa comercial entre Estados Unidos y China, la tendencia es que la nación asiática consolide más su posición como segundo socio comercial de México. La noticia negativa es que, si bien China ha buscado nuevos mercados para la exportación de sus productos, en sustitución del mercado estadounidense, y reforzado su presencia comercial-tecnológica en México, la cantidad de exportaciones de esta última a Beijing sigue siendo paupérrima y la tendencia es que el déficit comercial negativo para México se profundice.

Cuadro 1
Balanza comercial de México con China, 2013-2018
(miles de dólares)

Año	Exportaciones	Importaciones	Comercio total	Balanza comercial
2013	6 468 508	61 321 376	67 789 884	-54 852 868
2014	5 964 143	66 257 292	72 221 435	-60 293 149
2015	4 873 152	69 988 130	74 861 282	-65 114 978
2016	5 411 256	69 521 795	74 933 051	-64 110 539
2017	6 712 580	74 150 446	80 863 026	-67 437 866
2018	7 428 917	83 510 571	90 939 488	-76 081 654

Fuente: México, Secretaría de Economía.

La expansión e innovación tecnológica de China se ha hecho presente en el día a día de la sociedad mexicana: 7.9 millones de mexicanos tienen un teléfono de la marca Huawei, ubicándose como la cuarta empresa de teléfonos móviles que más ventas tiene en el mercado mexicano (11.4% del mercado). Samsung (Corea del Sur) es el líder de ventas en el país latinoamericano (24.9%), le siguen Motorola (EE. UU.) y después Apple (EE. UU.) (RT, 2019). En 2019, la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información, elaborada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), señaló que el número total de usuarios que disponen de celular inteligente (*smartphone*) creció de 64.7 millones de personas en 2017 a 69.6 millones en 2018 (INEGI, 2019).

Este proceso de expansión tecnológica china transcurre en el marco de choque geopolítico entre los principales socios

económicos de México: Estados Unidos y China. La lucha por el gran poder de las nuevas tecnologías de la información también debe entenderse como una competencia por imponer los valores y sus propósitos hegemónicos estadounidenses y chinos mediante Apple, Google, Facebook, Twitter, Instagram *versus* Huawei, WeChat, Weibo, entre otros más.

Estratégicamente, México es una plataforma para que las empresas transnacionales se implanten y exploten el mercado interno, a la vez, brinda amplias oportunidades para exportar desde el territorio mexicano a diferentes mercados, principalmente a Estados Unidos. Contrario a ello, México también puede emerger como un escenario de lucha entre las distintas empresas transnacionales –ayudadas por sus Estados de origen– para lograr una mayor presencia económica interna y el control de los datos privados de los usuarios de las plataformas digitales. Por supuesto, Estados Unidos querrá mantener el control del mercado mexicano y coexistir en él con sus principales socios estratégicos de Asia que son Corea del Sur y Japón. Los esfuerzos para contener la presencia de China en ALC se verán a la luz a finales de la presidencia de Peña Nieto, particularmente, en el artículo 32.10 del nuevo tratado entre México con Estados Unidos y Canadá.

Otro tema económico que trae conflictos serios es la explotación, la provisión y el control de los productos minerales –cobre y plata– y los recursos energéticos –petróleo y gas natural– que para China son considerados como recursos naturales estratégicos para su proyecto de nación. En México, la perspectiva política sobre los recursos naturales es aún reticente por ser considerados símbolos de la soberanía mexicana. En México se debe entender que la inversión china es la misma que de cualquier otro inversor extranjero, que podría beneficiar al país junto con la inversión también en infraestructura y en la modernización de las técnicas de prospección, procesamiento y comercialización de los recursos minerales, mejorando así la mano de obra mexicana especializada en el área metalúrgica y en el sector energético. Siempre y cuando China cumpla con los estándares medioambientales y de bienestar comunitario.

Después de tres años de las reformas a las leyes energéticas mexicanas con el fin de desestatizar a Pemex, el 5 de diciembre de 2016, la empresa estatal China Offshore Oil Corporation, la tercera más importante de China, ganó el contrato de licencia para

explorar y extraer hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México. Entre las empresas petroleras extranjeras ganadoras se encuentran ExxonMobil, Chevron, British Petroleum, Total y Statoil. La petrolera estatal china obtuvo dos contratos en la región llamada Cinturón Plegado Perdido, la zona fronteriza con Estados Unidos. Pemex argumentó que “es una de las zonas con más alto potencial de reservas”, añadió, “se podrían encontrar 3.557 millones de barriles de petróleo crudo”. China declaró que ofrecerá “ganancias generosas por cada barril” a México (Corona, 2016), aproximadamente 17.01%, por arriba del mínimo de 3.1% que estableció el gobierno mexicano. Los contratos tienen una vigencia de 35 años (*Reuters*, 2016).

Este hecho representó para China una política de reacercaamiento de México, después de la cancelación de varios proyectos de infraestructura: el tren rápido México-Querétaro y el Dragon Mart en Cancún, más la detención del proyecto hidroeléctrico de Chicoasén II en Chiapas. En este último proyecto, Sino-Hydro, filial de PowerChina, ganó la licitación del contrato en 2015 para construir la hidroeléctrica con una capacidad de 240 MegaWatts en el río Grijalva por un total de 386 millones de dólares, en cambio, los comuneros han detenido la construcción porque reclaman que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adeuda “una cantidad millonaria a cien ejidatarios del municipio de Chicoasén por haber sido despojados de por lo menos 300 hectáreas” (Coello, 2019). De esta manera, los escándalos de corrupción gubernamentales y las acciones encabezadas por los grupos de ejidatarios también son elementos de riesgo para la inversión de China en México. Es importante resaltar que la compañía china ha tomado una actitud pragmática respecto a la detención, probablemente, considera las acciones que tomará el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) –de izquierda– ante el proyecto.

La ejecución de la política exterior china en México ha tenido serios desafíos por la falta de voluntad política del gobierno mexicano de mantenerse independiente de EE. UU. A la larga cadena de divergencias, se suma la incertidumbre que genera la llegada de AMLO al poder. El nuevo presidente ha declarado que su gobierno va a respetar los contratos en la medida que las empresas privadas de energía respeten los compromisos hechos. Para AMLO, el tema energético constituyó un punto principal de

su campaña política y se ha mostrado escéptico de los contratos otorgados al sector privado nacional y extranjero.

Pocos días después de la licitación ganada por China en el sector energético, el 12 de diciembre de 2016, la canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, y el consejero de Estado chino, Yang Jiechi, sostuvieron un encuentro en la Ciudad de México. Destaca el diálogo sobre la adopción del Programa de Acción Conjunta en el marco de la VII Comisión Binacional, la reforma del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y el G20, y la profundización de los temas económicos, comerciales, financieros, de inversión, turismo, la mejora de la conectividad aérea, y los intercambios técnicos, científicos, educativos y culturales (*El Universal*, 2016). De acuerdo con el comunicado de la Embajada de México en China, el objetivo de la reunión fue “profundizar la confianza mutua y desarrollar la interlocución bilateral” (México, 2016).

Estados Unidos por encima de todo

Con base en el análisis de la política exterior de China hacia México en el primer mandato presidencial de Xi Jinping, es posible definir la tendencia de China en su desenvolvimiento global, gracias al atractivo geopolítico de México. Tendencia que demuestra la solidificación de la estructura estatal y el éxito del modelo económico chinos con un fuerte impacto en la estructura de poder global actual, cuya influencia representa una alteración del balance de poder del orden liberal existente. En cierto modo, la actuación de China como un poder en ascenso global en América Latina y el Caribe todavía se ve limitada por la presencia hegemónica de Estados Unidos en la región. Aún con estas limitaciones, China va creándose nuevos espacios de acción diplomáticos para moverse con mayor facilidad y conseguir sus metas propuestas de cooperación con la región latinoamericana en las plataformas regionales tal es el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la integración de la región en su proyecto hegemónico global llamado Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR).

La IFR es uno de los proyectos económicos-políticos más importantes de la política exterior de China de largo plazo en el mundo anunciada en 2013. Es continuación de la política

económica lanzada en 1999 llamada *Go out* con el fin de profundizar la reforma económica de 1978, en la cual el Estado sigue siendo el rector y promotor de la economía china. El objetivo inicial fue ejecutar una diplomacia periférica para abrir las zonas interiores, costeras y fronterizas de China mediante el desarrollo de nuevas rutas de transporte y la aceleración de las conexiones de infraestructura entre países vecinos, principalmente en Asia Central. Según Yan Xuetong, “China busca conectar sus centros exportadores” con los diferentes mercados a nivel global “por medio la extensa red de rutas terrestres y marítimas” (Yan, 2018: 131). Asimismo, ella crea incentivos para mantener y profundizar su acceso a esos mercados abriendo su mercado interno a los productos extranjeros. En 2018, China redujo del 10.5% al 7.8% sus aranceles generales a las importaciones (Yan, 2018: 131) y, en ese mismo año, implementó la Exposición Internacional de Importación en China (CIIE, por sus siglas en inglés) donde los países presentan sus principales productos de exportación. En dicho evento, el 5 de noviembre de 2018, el gobierno electo de México fue invitado para asistir. Ahí, el ahora canciller Marcelo Ebrard aseguró que México quiere abrir “un nuevo capítulo” en la relación bilateral con la finalidad de “fortalecer la presencia de México” en Asia y el Pacífico. En ese marco, China propuso al futuro gobierno de AMLO a formar parte de dicha iniciativa. Es importante mencionar que, en 2017 el proyecto de la IFR se globalizó e incluyó a América Latina. Con ello, se previó la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII) en 2014 con el fin de promover las inversiones chinas entre los países miembros de la IFR por medio del financiamiento.

En el caso de México, en 2017, antes de asistir como invitado especial por China a la IX Cumbre de los BRICS en Xiamen (5-6 de septiembre), Peña Nieto declaró abiertamente los beneficios de la IFR para México: “es un proyecto que puede servir para promover no solo el diálogo y la cooperación, sino también los intercambios comerciales, turísticos y culturales” (*Xinhua*, 2017a), pero no se adhirió al proyecto de China. De igual forma, tampoco se sumó al BAII como sí lo hizo en 2015, Brasil como miembro fundador potencial, aún es candidato a integrarse; y, posteriormente, en 2017, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Bolivia y Ecuador como miembros prospectos. Al ser la IFR una afirmación del ascenso de China como poder global, derivada de

su creciente presencia económica a partir de la crisis económica de 2008 y de su alto desarrollo tecnológico cada vez más sofisticado, México se ha resistido a integrarse como sí lo ha hecho Panamá, Costa Rica, Chile, Cuba, El Salvador, entre otros. Lo cierto es que Peña quiso tomar distancia de alineamiento político de Estados Unidos en la presidencia de Barack Obama, en la era de Trump su adhesión a la IFR pondría a México en un momento de conflicto mayor con su vecino del norte.

Casi al término del sexenio peñanietista, la política exterior de México estuvo enfocada en la renegociación del TLCAN. El 2 de octubre de 2018 se estableció el nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) que prohíbe a los países integrantes del convenio realizar acuerdos comerciales con Estados que no tengan economía de mercado como China; en otras palabras, con países donde el Estado tiene una fuerte intervención económica en el otorgamiento de subsidios.

En este sentido, el 9 de octubre de 2018, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado mexicano, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Héctor Vasconcelos, cuestionó al canciller Luis Videgaray durante su comparecencia en el Senado con motivo de la glosa del último informe del presidente Peña del porqué se está violando la soberanía del país como lo estipula el USMCA. En esa ocasión Vasconcelos destacó:

No puedo dejar de mencionar lo que el nuevo tratado implica para nuestras relaciones potenciales con China. El artículo 32.10 del nuevo tratado, así como un acuerdo bilateral simultáneo contiene una restricción al derecho soberano de México a negociar acuerdos comerciales con lo que el tratado llama países sin economía de mercado. Esto implica una limitante para nuestras futuras relaciones económicas con un país que según múltiples predicciones habrá de convertirse en la mayor potencia económica del mundo y, entraña, sobre todo, una restricción a nuestra soberanía económica (Vasconcelos, 2018).

La percepción de amenaza que tiene Estados Unidos de China pondría en una encrucijada a la relación política sino-mexicana bajo el gobierno de AMLO. Por ejemplo, los comentarios del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, han arreciado la tensión y radicalizado los conflictos con Beijing. El funcionario

estadounidense afirmó: “Si China quiere evitar una guerra fría total con Estados Unidos y sus socios, debe cambiar fundamentalmente su comportamiento” (Rogin, 2018). Dada la asimetría de poder, ¿qué posición ocupará el México de Obrador en esta nueva lucha hegemónica por ser el centro del sistema mundial?

Conclusiones

La historia de los nexos entre China y México muestra que ni las diferencias de régimen político ni ideológicas impiden el proceso de acercamiento y profundización de la interlocución de esa relación. La declaración de la asociación estratégica China-México abre nuevas perspectivas para intensificar sus relaciones en el ámbito bilateral y multilateral como la búsqueda de temas en común, por ejemplo, la contribución de solución de conflictos y acompañamiento en los procesos de paz regionales y globales. De este modo, la declaración de la asociación estratégica con México en 2003 y su nueva categorización a integral en 2013, es un claro intento de China por asegurarse la plataforma de exportaciones hacia EE. UU., abastecerse de materias primas y ganar nuevos mercados, lograr prestigio, proyectar su imagen como un actor global responsable y configurar un orden global incluyente acorde a sus intereses nacionales los cuales tienen un impacto más allá de la colaboración binacional.

Por otra parte, los mecanismos diplomáticos bilaterales siguieron funcionando: el Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales México-China, el Mecanismo de Diálogo Estratégico y la Comisión Binacional. Tales mecanismos fueron implementados durante los gobiernos del PAN para propiciar y fortalecer el diálogo y la consulta política bilateral, así como para la coordinación de las posiciones en los foros regionales y globales, pero hasta el día de hoy, no ha significado la institucionalización de la relación. Posiblemente por la debilidad institucional de México.

China busca concretar la relación estratégica con México porque es un actor clave y de influencia en América Latina, específicamente en Centroamérica, con el fin de presionar y aislar a Taiwán; constituye una plataforma para su ingreso al mercado estadounidense; y representa una amalgama de opciones de intercambio comercial e inversión. También China respalda el diálogo político y la creación de mecanismos de cooperación cul-

tural y educativa para el reforzamiento y la profundización del conocimiento de sus pueblos, pero queda relegado el eje de seguridad. Por ejemplo, no existe un consenso sobre cómo abordar las amenazas comunes binacionales que van desde problemas globales como el narcotráfico y el comercio de armas en el mercado negro hasta los problemas locales como el robo de cobre mexicano y la pesca ilegal de totoaba en el Golfo de California y su venta en China.

En la cooperación educativa-cultural, China considera el fomento de su cultura y de su idioma como una parte esencial de su política exterior para obtener prestigio y lograr mayor presencia en México. La lejanía cultural con China merma los vínculos sino-mexicanos. Para ello, la política cultural china en México ha sido activa, desde 2007 hasta 2019 se han instalado cinco sedes de Institutos Confucio en la Ciudad de México (dos), Monterrey, Mérida y Guadalajara. El 22 de noviembre de 2012, en el marco de colaboración académica e intercambio entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín se inauguró el Centro de Estudios Mexicanos (CEM) en la capital china. Según la página web de la Fundación UNAM, hasta enero de 2018, 250 alumnos y 400 profesores de esa universidad e instituciones de educación superior chinas han experimentado la movilidad, se han firmado 32 convenios y se han organizado 400 eventos académicos (Fundación UNAM, 2019).

China constituye una alternativa a los destinos académicos tradicionales de Estados Unidos y la Unión Europea, no obstante, su grado de influencia sobre la academia mexicana es incipiente. De los 400 académicos que estuvieron en movilidad 100 fueron de la UNAM y 300 de instituciones asiáticas (Fundación UNAM, 2019). En China, la cultura tiene la función estratégica de mejorar su imagen y sus relaciones con otros países. Los aspectos culturales complementan a los económicos que en conjunto contribuyen a un mejor entendimiento entre pares, sin recurrir a enfoques reduccionistas donde nada más se priorizan temas militares o de seguridad. De esta manera, la cultura adquiere un valor estratégico en la política interna y externa de China en el siglo XXI.

Sin embargo, más allá de la estrecha colaboración de la UNAM con China, el nuevo ciclo de la relación entre China y México quedó en buenas intenciones y no de acciones tangi-

bles. La política del restablecimiento de relaciones fracasó y la situación interna de México se agudizó con las políticas proteccionistas del presidente Trump. Con la cancelación del tren de alta velocidad México-Querétaro la relación se volvió tensa y en muchos momentos se recordó el enfriamiento de la relación durante la administración de Calderón. La racionalidad económica y los factores sistémicos condicionaron esta relación como la lucha contra el cambio climático, el apoyo al libre comercio, la reforma de la ONU, el apoyo a los migrantes y refugiados, entre otros más, tanto así que más de la mitad de los encuentros bilaterales entre los presidentes de China y México se realizaron en los diversos foros multilaterales. A pesar de estas paradojas, la política exterior de China hacia México refleja la fortaleza de las instituciones de Beijing y el deseo de tener una mejor colaboración con el gobierno mexicano a largo plazo, que no esté condicionada nada más por los factores externos, sino que siga siendo la continuidad de su política interna. Por esta última razón, China diseña una política exterior de mediano y largo plazo sobre el papel de ella en el orden global existente, que trascienda la coyuntura internacional.

En las encrucijadas diplomáticas se debe buscar una solución decorosa donde impere la confianza mutua y la certeza de que no habrá medidas coercitivas de las dos partes, que sea una relación de cooperación y no de subordinación. China requiere mejorar su imagen en el territorio mexicano, que se perciba como un Estado con responsabilidad global y que su actuar realmente contribuya al desarrollo de los pueblos y naciones –con problemas y desafíos comunes–, y, a la par, pueda contrarrestar la sensación de amenaza entre los diversos sectores de la sociedad mexicana, principalmente en los sectores económico y comercial. Tarea que también le corresponde a México desde distintas áreas: académica, empresarial y gubernamental.

Es particularmente pertinente mencionar la ayuda inmediata que dio China tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. El gobierno chino donó un millón de dólares para las víctimas del terremoto del 19-S, a esto se suma los 100.000 dólares que ya había otorgado a la Cruz Roja mexicana el 14 del mismo mes. Además del envío de 3.000 tiendas de campaña y 500 camas plegables para los damnificados. Como gesto de agradecimiento, el canciller Luis Videgaray reconoció la cooperación china como una “muestra de solidaridad y amistad”

(*Xinhua*, 2017b). De hecho, China tuvo un amplio reconocimiento por parte de la población mexicana por sus contribuciones a los damnificados.

Las políticas de China y México muestran distintos objetivos en política exterior, pero los intereses estratégicos de ambos se complementaron en temas de índole comercial, energética, medio ambiental, la reforma del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, entre otros temas de la agenda global. En 2017, el factor Trump marcó una nueva etapa de prioridades en la agenda de la política exterior de México, como consecuencia el valor de China para México quedó reducido. Si bien la diplomacia ejecutada por China hacia México fue pragmática y suave, finalmente, México es una esfera de influencia geopolítica estadounidense que limita el margen de acción de China.

Si bien en las primeras dos décadas del siglo XXI el poder económico-comercial y tecnológico de China se ha ido incrementando en México, esta expansión no ha logrado obtener un notable prestigio ante la opinión pública mexicana, principalmente, por el alto déficit comercial negativo para México, el desconocimiento de China y la dependencia de Estados Unidos. Desde el enfoque realista, aunque en el discurso oficial China y México se vean como socios estratégicos iguales, la asimetría de poder se ve reflejada en su cooperación económica-comercial. Pese a la ejecución de una política cultural-educativa activa por parte de China en territorio mexicano, su discurso no ha atraído a la sociedad mexicana en su conjunto.

La importancia adquirida de China en México es consecuencia de la profundización de los intercambios económico-comerciales, tecnológicos y, en menor medida, académicos-culturales. Esta compleja red de interdependencia creada por el proceso de globalización trae desigualdades en la relación bilateral, en tales condiciones, las contradicciones podrían incrementarse. China tiende a ser cada vez más determinante en la cotidianidad mexicana, sin que los hacedores de la política exterior de México la integren como uno de los actores principales de sus relaciones internacionales. Esta nueva situación de dependencia de la periferia mexicana se ha visto reforzada por alto desarrollo tecnológico de China y no sólo por el factor económico-comercial. Sin embargo, entre los hallazgos de esta investigación es que a pesar de que las economías china

y mexicana son más interdependientes, la tensión y el conflicto entre ellas persiste.

La relación sino-mexicana demuestra que la frágil situación interna de México determina el éxito de la política exterior de China en nuestro país. La violencia, la corrupción, la impunidad y la fuerte incertidumbre en México aumentan los costos y el tiempo de trabajo para los inversionistas chinos. En el gobierno de Peña Nieto, estos problemas de origen estructural constituyeron factores internos de desánimo que anularon los proyectos económicos propuestos por China, a manera de ejemplo: el tren México-Querétaro, el Dragon Mart y la hidroeléctrica de Chicoasén II.

Así, la relación estratégica China y México durante el gobierno de Peña pasó por una nueva etapa; se dio en circunstancias donde las decisiones y acciones políticas de China han adquirido un efecto global debido a su incremento de poder e influencia mientras que la posición de México en el sistema internacional se fragilizó por sus problemas internos y se complejizó más por las políticas proteccionistas de Trump en contra de México y China.

En la teoría de la guerra hegemónica de Gilpin, cuando el poder de un subordinado empieza a crecer de manera desproporcionada, el hegemón intentará detener al poder en ascenso creando un escenario conflictivo: el sistema se bipolariza (Gilpin, 1988). En los tiempos de Trump, la contención de China es un objetivo clave en su política exterior y México podría figurar como un actor importante para ese fin. Entonces, valdría la pena preguntarse, ¿existió una política de contención de México a China en el gobierno de Peña Nieto? Si contener es impedir que China influya y determine las decisiones y acciones políticas y económicas internas y externas de México, la administración de Peña no lo contuvo ni lo desafió directamente. Tan solo el comercio bilateral creció 34%, aumentando desproporcionalmente su interdependencia, aunque políticamente no se cohesionaron. Fueron los factores internos antes mencionados los que obstaculizaron y anularon los proyectos económicos de China. El contexto interno mexicano y la falta de voluntad política no ayudaron a profundizar los vínculos con Beijing. Paralelamente, China no ha querido desafiar directamente a EE. UU., el equilibrio de poder actual en América Latina le ha traído mayores beneficios. Empero, aunque México no trate de contener a Chi-

na directamente, hay indicios que muestran la intervención de Estados Unidos para contener el creciente poderío chino. Primero, con la incorporación del artículo 32.10 del nuevo tratado entre México con Estados Unidos y Canadá, que prohíbe negociar acuerdos comerciales con países sin economía de mercado, enfocado hacia China. Segundo, hasta el fin del mandato peñanietista, México no había firmado contratos para proyectos vinculados a la IFR para no desafiar a la supremacía estadounidense.

En suma, aunque la relación México-China no fue la más cercana e importante reciprocamente, los niveles de conflicto diplomático disminuyeron y los encuentros políticos de alto nivel fueron más constantes comparado con el gobierno de Calderón. Gracias al creciente poder económico-tecnológico de China, el cambio de percepción hacia China parecía haber cambiado al inicio del gobierno de Peña Nieto debido a la política exterior activa hacia el país asiático, pero la falta de una política de Estado más el desconocimiento de China terminaron también por perjudicar el fortalecimiento de la relación. En este sentido, si bien los encuentros de los jefes de Estado chino y mexicano permiten un diálogo directo y dinámico para la concertación política y para las acciones de cooperación de la agenda bilateral y multilateral, no siempre contribuyen a la cohesión política. En el gobierno de AMLO, el riesgo de no lograr una política de Estado de largo plazo hacia China sería de dejar a México al margen del proceso internacional, difícil y complejo, de transición de una nueva estructura del poder global. Por otra parte, si México profundiza su relación estratégica con China correría el riesgo de que Estados Unidos considere al vínculo sino-mexicano como un problema de seguridad nacional.

Bibliografía

- Anguiano, E. (2016). La relación México-China: desempeño y propuestas para el periodo 2016-2018. En E. Dussel (coord.), *La relación México-China. Desempeño y propuestas para 2016-2018* (p.17). Ciudad de México, México: CECHIMEX-UNAM.
- Aristegui Noticias (9 de noviembre de 2014). La casa blanca de Peña Nieto. *Aristegui Noticias*. Recuperado de <https://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/>

- Aristegui Noticias (15 de marzo de 2018). Ruiz Esparza rechaza que China reclame a México 600 mdd por Tren Méx-Qro. *Aristegui Noticias*. Recuperado de <https://aristeguinoticias.com/1503/mexico/pago-de-600-mdd-a-china-por-cancelacion-de-tren-mexico-qro-acusacion-sin-fundamento-ruiz-esparza/>
- China, Embajada en México (1 de diciembre de 2013). Lu Yongxiang, enviado especial del presidente Hu Jintao se reúne con el nuevo presidente de México, Peña Nieto. Recuperado de <http://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t994546.htm>
- China, Consejo de Estado (10 de septiembre de 2014). *Premier Li's speech at Summer Davos opening ceremony*. Recuperado de http://english.gov.cn/premier/speeches/2014/09/22/content_281474988575784.ht
- China, Ministerio de Relaciones Exteriores (29 de septiembre 2015). Construir una nueva asociación caracterizada por la cooperación de ganancia compartida y crear una comunidad de destino común para la humanidad. Recuperado de <https://www.fmprc.gov.cn/esp/wjdt/zyjh/t1320133.shtml>
- CNN México (7 de enero de 2011). WikiLeaks revela los temores de México ante las inversiones de China. *CNN México*. Recuperado de <https://mexico.cnn.com/nacional/2011/01/07/wikileaks-revela-los-temores-de-mexico-ante-las-inversiones-de-china>
- Coello, L. (1 de marzo de 2019). Millonarios adeudados de la CFE a comuneros de Chicoasén. *Chiapas 247*. Recuperado de <https://chiapas247.com/2019/03/01/millonarios-adeudos-de-la-cfe-a-comuneros-de-chicoasen/>
- Cornejo, R. (2013). La relación de México con China, la política del desconcierto. *Foro Internacional*, 53 (3-4), pp. 652-655.
- Corona, S. (6 de diciembre de 2016). China entra por primera vez en el mercado del petróleo mexicano. *El País*. Recuperado de https://elpais.com/economia/2016/12/05/actualidad/1480977452_393210.html
- Crowley, M. (2014, 24 de febrero). Mexico's New Mission. *Time*. Recuperado de <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2165465-1,00.html>
- Deutsche Welle (13 de noviembre de 2014). Tras controversia, China y México firman acuerdos millonarios. *Deutsche Welle*. Recuperado de <https://www.dw.com/es/tras-controversia-china-y-m%C3%A9xico-firman-acuerdos-millonarios/a-18061602>
- El Debate (2 de enero de 2018). ¿Quién es el primer mexicano condenado a muerte en China?. *El Debate*. Recuperado de <https://www.debate.com.mx/mundo/Quien-es-el-primero-mexicano-condenado-a-muerte-en-China-20180102-0040.html>

- El País (31 de mayo de 2013a). Xi Jinping hace las Américas. *El País*. Recuperado de http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/31/actualidad/1369990029_816461.html
- El País (5 de junio de 2013b). Xi Jinping y Peña Nieto firman el “pacto de tequila”. *El País*. Recuperado de http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/05/actualidad/1370398104_078536.html
- El Universal (16 de agosto de 2004). Establecen China y México Comisión Binacional. *El Universal*. Recuperado de <http://www.eluniversal.com.mx/notas/239913.html>
- El Universal (12 de diciembre de 2016). México y China celebran reunión política. *El Universal*. Recuperado de <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2016/12/12/mexico-y-china-celebran-reunion-politica>
- Faughnan, B. M. y E. J. Zechmeister (2013). What do citizens of the Americas think of China?. *Vanderbilt*. Recuperado de <http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/ITB007en.pdf>
- Feng, Z. y Huang J. (2014). China’s strategic partnership diplomacy: engaging with a changing world. *European Strategic Partnerships Observatory*, pp. 7 y 17.
- Fundación UNAM (17 de enero de 2019). Sede de la UNAM en China cumple cinco años. *Fundación UNAM*. Recuperado de <http://www.fundacionunam.org.mx/donde-paso/sede-de-la-unam-en-china-cumple-cinco-anos/>
- Gilpin, R. (1981). *War and change in world politics*. Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press, pp. 29, 31-34 y 106.
- Gilpin, R. (1988). The Theory of Hegemonic War. *The Journal of Interdisciplinary History*, 18(24), pp. 591-613.
- González, G., Schiavon, J. A., Maldonado, G., Morales, R., y Crow, D. (2013). *México, las Américas y el Mundo: 2012-2013*. Ciudad de México, México: CIDE, pp. 56, 65 y 81.
- Hazleton, W.A. (1988). Los procesos de decisión y las políticas exteriores. En *Documento de trabajo núm. 1. Análisis y formulación de la política exterior* (p. 9). Santiago de Chile, Chile: PNUD-CEPAL.
- Hill, C. (2014). The particular and the general: The challenge for foreign policy studies. *International Politics Reviews*, 2(1), pp. 30-34.
- INEGI (2 de abril de 2019). En México hay 74.3 millones de usuarios de Internet y 18.3 millones de hogares con conexión a este servicio: ENDUTIH 2018, comunicado de prensa núm. 179/19. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/salade-prensa/boletines/2019/OtrTemEcon/ENDUTIH_2018.pdf
- Marrero, I. R. Los procesos de cooperación y conflicto en las relaciones internacionales: continuidad y cambio. Instituto de la Paz y los Conflictos. Recuperado de <http://ipaz.ugr.es/wp-content/>

files/publicaciones/ColeccionEirene/eirene27/eirene27cap5.pdf

Méndez, A. (11 de diciembre de 2012). Documentan 136 mil muertos por lucha al narco; 'más que en un país en guerra. *La Jornada*. Recuperado de www.jornada.unam.mx/2012/12/11/politica/015n1pol

México, Secretaría de Economía. Recuperado de http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/Z3bc_e.html

México, Secretaría de Economía. Recuperado de https://www.sgm.gob.mx/Web/SINEM/mineria/empresas_mineras.html

México, Presidencia (12 de diciembre de 2003). El Presidente Fox se reunió con el Primer Ministro de China, Wen Jiabao. Recuperado de <http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=7054>

México, Procuraduría General de la República (2007). Recuperado de <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol10/May/b64210.shtm>

México, Gobierno de la República (2012). Pacto por México. Recuperado de https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/sites/default/files/pacto_por_mexico.pdf

México, Gobierno de la República (2013a). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Recuperado de: <http://pnd.gob.mx/>

México, Senado (2013b). *Discurso de Xi Jinping durante la sesión solemne en el Senado*. Recuperado de <http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/7232-version-estenografica-del-discurso-del-senor-xi-jinping-presidente-de-la-republica-popular-de-china-durante-la-sesion-solemne-en-el-senado.html>

México, Embajada en China (4 de septiembre de 2013c). Se reúnen los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de China, Xi Jinping, por tercera ocasión. Recuperado de <https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/la-embajada/sobre-mexico/2-uncategorised/39-tercera-reunion-presidentes-enrique-penanieto-y-xi-jinping>

México, Presidencia (16 de noviembre de 2015). Se reúne el presidente Enrique Peña Nieto con Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Recuperado de <https://www.gob.mx/presidencia/prensa/se-reune-el-presidente-enrique-penanieto-con-xi-jinping-presidente-de-la-republica-popular-china>

México, Embajada en China (14 de diciembre de 2016). México y China celebran reunión política de alto nivel, comunicado núm. 13, Beijing, China. Recuperado de <https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/ver-mas/102-reunionmassieujiechi>

- México, Secretaría de Economía (2018). Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/418091/Directorio_de_Proyectos1er_Semestre_2018.pdf
- Morgenthau, H. J. ([1972]1985). *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*, sexta edición. Nueva York, EE. UU.: McGraw-Hill. Inc., p. 256.
- Naim, M. (2009, 21 de junio). Minilateralism. The magic number to get real international action. *Foreign Policy*. Recuperado de <https://foreignpolicy.com/2009/06/21/minilateralism/>
- Nathan, A. J. y Scobell, A. (2012). *China's Search for Security*. Nueva York, EE. UU.: Columbia University Press, p. 62.
- Ojeda, M. (1976). *Alcances y límites de la política exterior de México*. Ciudad de México, México: El Colegio de México, p. 93.
- Proceso (7 de noviembre de 2012). México puede ser potencia económica y energética: EPN. *Proceso*. Recuperado de <https://www.proceso.com.mx/324547/mexico-puede-ser-potencia-economica-y-energetica-epn>
- Qin, Y. (2013). Cultura y pensamiento global: una teoría china de las relaciones internacionales. *Documentos CIDOB*, (28), p. 6.
- Reuters (5 de diciembre de 2016). China Offshore Oil Corp gana licitación para área en Perdido en aguas profundas del Golfo de México. *Reuters*. Recuperado de <https://lta.reuters.com/articulo/domesticNews/idLTAKBN13U2QZ>
- Rogin, J. (2018, 13 de noviembre). Pence: It's up to China to avoid a cold war. *The Washington Post*. Recuperado de https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2018/11/13/pence-its-up-to-china-to-avoid-a-cold-war/?utm_term=.12d1d74f1966
- RT (21 de mayo de 2019). Casi 8 millones de mexicanos con teléfonos Huawei serán afectados por bloqueo de Google. *RT*. Recuperado de <https://actualidad.rt.com/actualidad/315460-millones-mexicanos-telefonos-huawei-afectados-google>
- Sánchez, E. (4 de septiembre de 2016). Formalizan fondo de inversión por 50 mdd; Peña y Xi Jinping. *Excelsior*. Recuperado de: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/04/1114862>
- The Economist (2012, 21 de noviembre). Mexico's Moment. *The Economist*. Recuperado de <https://www.economist.com/news/21566314-enrique-pe%C3%B1a-nieto-mexicos-newly-elected-president-sets-out-his-priorities-mexicos-moment>
- Vasconcelos, H. (9 de octubre de 2018). Respuesta al Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, durante su comparecencia en el Senado [video en Facebook] video). Recuperado de <https://www.facebook.com/1408146369487923/videos/485029211978227/>

- Weixing, H. (2016). The rise of China and Chinese IR theories. En Y. Zhang y T. Chang, *Constructing a Chinese School of International Relations. Ongoing debates and sociological realities* (p. 77). Nueva York, EE. UU.: Routledge.
- WikiLeaks (10 de marzo de 2009). Chinese VP Trip To Mexico. *WikiLeaks*. Recuperado de https://wikileaks.org/plusd/cables/09MEXICO701_a.html
- Xinhua (2 de septiembre de 2017a). Peña Nieto destaca Iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China. *Xinhua*. Recuperado de http://spanish.xinhuanet.com/2017-09/03/c_136577733.htm
- Xinhua (22 de septiembre de 2017b). México agradece a China su apoyo, solidaridad y donativo como ayuda a víctimas de terremoto. *Xinhua*. Recuperado de http://spanish.xinhuanet.com/2017-09/23/c_136631326.htm
- Yan, X. (2013). La competición entre China y Estados Unidos por el liderazgo mundial. *Documentos CIDOB*, (28), p. 15.
- Yan, X. (2019). La era de la paz incómoda. *Foreign Affairs Latinoamérica*, 19(2), pp. 129-135.

Fecha de recepción: 18 de septiembre de 2019

Fecha de aprobación: 17 de noviembre de 2019

Corea del Norte: la racionalidad del mal

North Korea: the rationality of evil

Luciano Lanare¹



Resumen

Luego de la caída del muro de Berlín (1989), la implosión de la Unión Soviética (1990) y el colapso del campo socialista, los medios masivos de comunicación occidentales –influenciados por la política exterior norteamericana–, comenzaron a poner sus ojos, y sus relatos, sobre la enigmática República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte). A partir de entonces, el objetivo fue generar un conjunto de ideas y verdades preconceptualizadas, en torno a la peligrosidad que implicaba para la denominada comunidad internacional, la existencia de este Estado paria. Esta lógica se potenció hasta el paroxismo mediático, cuando –en febrero de 2005–, Corea del Norte anunció su capacidad nuclear. Desde esta fecha, este pequeño país asiático se convirtió en parte sustancial y protagonista principal del “eje mal” (Bush, G.W., 2002). Así, el problema norcoreano y su derivado geopolítico –que en la actualidad parece estar siempre a punto de estallar en una guerra nuclear planetaria–, se retroalimenta cotidianamente, mediante dudosas interpretaciones, prejuicios eurocentristas y falsedades rampantes. Con todo, la presente propuesta –a contrapelo del inmediatismo

1 Profesor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Docente de la Cátedra de Asia y África de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. La Plata, Buenos Aires, Argentina. Email: lanare.luciano@gmail.com

periodístico- buscará, a partir del planteo de algunos interrogantes, develar que hay detrás del mito norcoreano. ¿Es Corea del Norte una amenaza para la humanidad? ¿Las armas nucleares norcoreanas destruirán a los países vecinos? ¿Los sucesivos líderes y las elites militares norcoreanas, son un grupo de lunáticos que tienen a merced el destino del planeta?

La hipótesis que proponemos, para intentar dar respuestas a estas y otras preguntas sobre el derrotero norcoreano, es que tras la política nuclear de Corea del Norte, el discurso belicista de su dirigencia y su nacionalismo hermético, existe una lectura y una interpretación racional de la historia coreana de los últimos quinientos años, a la cual se les suman los recientes ejemplos de injerencia norteamericana en Afganistán, Irak, Libia y Siria.

Palabras claves

Historia, Corea del Norte, imperialismo, Estados Unidos de Norteamérica, sociedad.

Abstract

After the fall of the Berlin Wall (1989), the implosion of the Soviet Union (1990) and the collapse of the socialist camp, the Western mass media –influenced by American foreign policy– began to set their eyes, and stories, on the enigmatic Democratic People’s Republic of Korea (North Korea). From then on, the objective was to generate a set of preconceptualized ideas and truths, around the danger that the existence of this outcast State implied for the so-called international community. This logic was strengthened into a media paroxysm, when –in February 2005– North Korea announced its nuclear capability. From this date on, the small Asian country became a substantial part and main protagonist of the “evil axis” (Bush, G.W., 2002). Thus, the North Korean problem and its geopolitical derivative –which at present seems to be always about to explode into a planetary nuclear war–, is fed daily through doubtful interpretations, Eurocentrist prejudices and rampant falsehoods.

However, this proposal –against the journalistic immediacy– will seek, based on the questioning of some questions, to reveal what is behind the North Korean myth. Is North Korea a threat to humanity? Will North Korean nuclear weapons destroy neighboring countries? Are the successive leaders and the North Korean mili-

tary elites a group of lunatics who have the destiny of the planet at the mercy?

The hypothesis that we propose, in order to try to answer these and other questions about the North Korean course, is that after the North Korean nuclear policy, the warmongering discourse of its leadership and its hermetic nationalism, there is a rational reading and interpretation of the Korean history of the last five hundred years, to which the recent examples of American interference in Afghanistan, Iraq, Libya and Syria are added.

Keywords

History, North Korea, imperialism, United States of America, society.

Introducción

Desde hace varios años, y particularmente en el 2017, la prensa occidental ha colmado diariamente sus portadas, sus servicios periodísticos y sus amplios análisis de “expertos” con la advertencia de una inminente guerra nuclear de características apocalípticas, que sería desatada por el ermitaño y peligroso estado norcoreano. Citaremos algunos ejemplos:

El periódico español *El País* (España) titulaba el 9 de septiembre de 2017: “Corea del Norte: razones para tener miedo. La historia nos demuestra que un error de cálculo o una estupidez pueden desencadenar una guerra”. Por su parte, otro medio español, *El Mundo*, ponía en portada el 14 de septiembre del mismo año: “Pyongyang amenaza con ‘hundir’ Japón y tacha a Estados Unidos de ‘perro rabioso’”. También, la British Broadcasting Corporation (BBC) reproducía grandes títulos sobre el peligro norcoreano; titulaba este medio británico: “¿Cómo sería una guerra con Corea del Norte?” (9/08/2017) y “Corea del Norte dice estar «lista para un ataque nuclear” (15/04/2017). Desde el portal ruso Sputnik News, en su versión en español del 30 de septiembre de 2017, se preguntaban “¿Al borde de la catástrofe? Publican gráfica del potencial impacto de una explosión nuclear en el Pacífico”.

También, los medios periodísticos argentinos, no se mantuvieron ajenos. En este caso, el portal Infobae se hacía eco de esta temática titulado: “Cómo nació el delirio en Corea del Norte: de la Guerra Fría al dictador nuclear Kim Jong-un” (30-

10-2017) y “Otra amenaza de Corea del Norte al mundo: dice tener armas nucleares para frustrar cualquier ataque en su contra” (24/01/2018); También, otro medio periodístico argentino se ocupaba del peligro norcoreano. En este caso, el reconocido escritor Mario Vargas Llosa, publicaba en la versión digital del diario La Nación, un artículo bajo el rotulo de: “Kim Jong-un tiene en sus manos la llave del apocalipsis” (19/09/2017). Para la última mención dejamos a la revista argentina *Noticias* que, en la portada del 17 de septiembre de 2017, tituló con grandes letras: “Kim Jong-un: El señor de la muerte”.

Podríamos mencionar, varios titulares de este estilo semántico, que aparecieron en la prensa occidental en los últimos tiempos. Pero, con esta pequeña muestra, ya podríamos pensar que la guerra nuclear, provocada por los norcoreanos, sería inevitable.

Sin embargo, deberíamos tener cuidado a la hora de quedar atrapados por la inmediatez periodística y el sensacionalismo mediático. La cuestión nuclear norcoreana no es un grito de última moda. Por el contrario, es parte de un proceso, que no solo lleva varios años de desarrollo, sino que es sustentado por un trasfondo histórico que proyecta uno de sus reflejos, en la urgencia mediática actual. Pero ésta no es ni la única ni la más importante arista de la cuestión.

El presente trabajo, es entonces, la articulación de una visión más ampliada sobre dicha problemática. La cual, hundirá sus raíces en la lectura y el análisis pormenorizado de los acontecimientos históricos de la península coreana y la geopolítica internacional de los últimos quinientos años. Asimismo, se tratará de analizar cómo influye la visión eurocéntrica que tiene Occidente sobre Corea del Norte, junto a la hegemonía discursiva estadounidense que impera en el abordaje de problemática nuclear norcoreana.

La génesis nuclear

A lo largo de la historia, la península coreana ha sido territorio codiciado por invasores externos. Muchos de estos movimientos bélicos se dieron durante la formación de los tempranos estados que buscaban consolidarse en el territorio o asegurarse recursos y vías logísticas hacia el interior del continente asiático o hacia los mares circundantes. Desde la lejana usurpación de

Kija-Choson a manos de Wiman (180 a.C) hasta las variadas incursiones de las diferentes dinastías y gobernantes chinos que, desde aproximadamente el 109 a.C., vieron en la península coreana, un *lebensraum* ineludible. Sobre esto último, se debe agregar que, debido al sistema de relaciones sinocéntrico vigente por esos tiempos, cada movimiento político en China repercutía en el territorio de la península coreana.

También, desde épocas tan tempranas como el siglo V d.C, los japoneses comenzaron a influir y actuar en las relaciones de los diferentes reinos que se sucedían, y convivían, en la península (Seligson, 2009: 36).

La unificación del reino de Shilla, aproximadamente en el año 668, se presenta como una estabilización del territorio. La conquista por parte de este reino de diferentes territorios permitió a sus gobernantes comenzar a modelar las bases de un estado más sólido y duradero.

Con la decadencia y posterior desaparición del reino de Shilla a mediados del siglo VII, la inestabilidad territorial comienza a cernirse, nuevamente. Así, y ya en tiempos de la dinastía Koryo (918-1392), la tribu seminómada de Khitan invade, desde el norte y en tres ocasiones, este reino. Koryo tuvo que recurrir a la construcción de una muralla para intentar contener la constante amenaza, a la que luego se le sumarían, los continuos ataques de la beligerante tribu Jurchen de Manchuria. Asimismo, en los años 1231 y 1356, los mongoles atacaron y dominaron el reino de Koryo (Seligson, 2009: 60).

La estancia de los mongoles en la península coreana fue prolongada. Estos sometieron política, social y económicamente a todos los habitantes. Asimismo, utilizaron la mano de obra y la fuerza de los subyugados para organizar dos invasiones a Japón, empresa que finalmente fracasó. Sería hasta finales de 1368, cuando la decadencia generalizada de los mongoles en toda Asia, pondría fin a la influencia directa de este pueblo en la península coreana.

De la lucha para expulsar a los mongoles, surgirá la dinastía Choson (1393-1910), quien gobernará por varios siglos a los coreanos. Será durante este periodo histórico donde se darán algunas de las tragedias nacionales más arraigadas de la historiografía oficial coreana. Aquí, nos referimos a las dos invasiones japonesas de 1592 y 1597, al mando Toyotomi Hideyoshi, que significaron un trauma profundo, no solo en lo

referente a lo político y social sino que hizo tambalear todo el ideario confuciano de las relaciones internacionales al poner en duda la estratificación de los estados dentro del ya mencionado sistema sinocéntrico. Fue tal el cimbronazo que en los anales de la historia coreana a estas invasiones se las denominó como “la invasión de los bandidos japoneses en el año del dragón de agua” (Romero Castilla, 2009: 81-82).

Observado en retrospectiva, podemos conjeturar que estas dos primeras invasiones japonesas de finales del siglo XVI, comenzaron a basamentar, dentro del naciente ideario de la identidad nacional, la imagen de Japón como un estado expansionista que ponía en riesgo la continuidad de Corea y su pueblo.

En 1592 desembarcaron por sorpresa 158 mil soldados japoneses en el puerto de la ciudad de Pusan, generando confusión y temor entre los coreanos. Al mismo tiempo, la situación interna de Corea ayudaba a fomentar el avance japonés. Las internas palaciegas, dentro de la dinastía Choson fueron una constante que dispersaron las fuerzas y energías para atender muchas de las amenazas que avanzaban sobre la península (Romero Castilla, 2009: 82).

Otro punto a destacar es que los japoneses contaban con un avance tecnológico, en particular de armas de fuego. Éstas habían sido introducidas en Japón por los comerciantes portugueses años antes. La inferioridad tecnológica suponía no solo la posibilidad de una fácil derrota a manos de los japoneses sino también la obsolescencia de todo el aparato militar y táctico de Choson, lo cual denotaba la falta de protección del territorio ante cualquier amenaza externa.

Durante la primera invasión (1592) comenzará una lógica de cooperación con China, que en el caso de Corea del Norte continúa –con sus altibajos– hasta hoy en día. Así, las autoridades coreanas, refugiadas en el norte de la península en tiempos de la primera invasión, solicitaron a los chinos ayuda para expulsar a los japoneses. Aunque entre la dirigencia china hubo vacilaciones, pronto algunos comprendieron que la caída de la dinastía Choson supondría el peligro de que la agresión japonesa se extendiera a tierras del propio territorio chino. Esta idea, podemos conjeturar por los hechos, sigue dominando la política exterior china con respecto a la República Popular Democrática de Corea (RPDC).

Por último, durante la segunda invasión japonesa (1597) surgió la figura del legendario almirante Yi Sunsin y sus barcos “tortuga” que derrotaron a las fuerzas invasoras al mando de Toyotomi Hideyoshi (Romero Castilla, 2009). La imagen de Yi Sunsin, se compuso no solo de la valentía guerrera que enaltecía a la estirpe coreana, sino que además conjugaba el uso de las nuevas técnicas científicas con nuevas tácticas militares. Esta imagen del guerrero-científico la podremos transpolar –con sus recaudos– a la figura de los líderes norcoreanos contemporáneos.

Ambas agresiones por parte de Japón a la península coreana resultaron en un desastre político, económico y social de grandes dimensiones que dejó su huella en la memoria histórica de Corea. Podemos destacar la desconfianza crónica hacia Japón y sus ansias expansionistas y el temor al atraso tecnológico (fundamentalmente en el campo bélico) como aliciente para los potenciales invasores.

La península coreana y sus habitantes tuvieron poco tiempo para recuperarse de las calamidades producidas por las invasiones japonesas, debido a que –tan pronto como en 1627 y 1637– los manchús, que habían derrotado a la dinastía Ming en China, avanzaron desde el norte hacia Corea. En esta ocasión, los gobernantes de Choson no tuvieron más alternativa que aceptar la imposibilidad de resistir. Corea volvía a ser un estado tributario y vasallo de los líderes manchúes que dominaban buena parte del Este de Asia (Romero Castilla, 2009: 84).

La situación traumática que afrontó Choson, desde el comienzo del siglo XVI, comenzó a fomentar el cuestionamiento a seguir apegado a los idearios tradicionales sinocéntrico. Algunos grupos, como *sirhak* (conocimiento práctico), veían con preocupación la inestabilidad crónica de la política en China, que pregonaba la decadencia del otrora “centro del mundo”. A esto se sumaba una creciente desconfianza sobre los conocimientos tradicionales, que por un lado cuestionaban a la elitista clase yangban, y por otro justificaba la vulnerabilidad coreana frente a todas las amenazas circundantes. Así, la incorporación de ideas y tecnología, más allá de las proporcionadas genealógicamente por China, se podía observar como una salida a la preocupante realidad peninsular entre los siglos XVII y XVIII. No obstante, y pese a este tipo de reclamos, los líderes y la elite Choson optaron por el aislamiento para proteger sus privilegios.

Pese a la mencionada política de aislamiento, en el campo de las ideas hace su incursión en la península coreana, el cristianismo. Desde 1784, arribaron (paradójicamente) desde China, las primeras ideas sobre esta doctrina religiosa occidental. Algunos de los conceptos cristianos, fueron un atractivo para alguno de los grupos descontentos con el *statu quo* yangban pero fueron acallados por la represión oficial en 1801 (Romero Castilla, 2009).

Asimismo, desde inicios del siglo XIX comenzaron a merodear la península coreana los navíos (de guerra y mercantes) de las potencias imperialistas europeas que competían por abrir puertos, mercados y sociedades a los gustos y las manufacturas producidas en occidente. En 1797, 1816 y 1823, barcos ingleses, franceses y rusos se aventuraron por las aguas lindantes a la península coreana. En 1866, la presencia se transformó en agresión, cuando una escuadra francesa, compuesta por seis barcos de guerra y 600 soldados, invadió la isla de Kanghwa con el pretexto de exigir explicaciones por la ejecución de unos misioneros católicos. Los franceses, se retiraron sin mayores éxitos de su incursión. A esta vanguardia europea le siguió – en 1871– otra incursión estadounidense, so pretexto de buscar culpables por la destrucción del navío General Sherman (Romero Castilla, 2009: 87).

La sumatoria de todos estos acontecimientos aumentó –más aún– los temores de algunos sectores de la sociedad coreana que comenzaron a movilizarse ante el posible colapso de la dinastía Choson. Muchas de estas preocupaciones, sumadas a las graves convulsiones internas, estuvieron presentes en los gérmenes de los movimientos sociales y políticos que culminaron en las reformas Kabo a finales del siglo XIX.

Asimismo, y en la coyuntura internacional que marcaba la expansión imperialista del capitalismo, puso a la península coreana como una presa fácil de la codicia expansionista china, japonesa, rusa y de las potencias occidentales. Éstas catalogaban a Corea como una pieza clave en el mapa geopolítico de Asia del Este y quien se alzara con su control tendría una de las llaves más codiciadas del continente asiático.

Finalmente, la dinastía Choson cayó producto de su propia inoperancia, a lo que se le sumaron las presiones ejercidas por las múltiples amenazas externas. La disyuntiva irresuelta entre los partidarios de la modernización occidental y los que

se aferraban al tradicionalismo sinocéntrico obturaron las posibilidades de resolver los problemas entre coreanos. Al mismo tiempo, el aislacionismo se fisuró drásticamente cuando se firmó el Tratado de Kanghwa en 1876. Este tratado fue, en los papeles y en la realidad, la imposición –por parte de Japón– de condiciones desfavorables para los coreanos, principalmente en las actividades comerciales. Además, aseguraba a los japoneses, el control de estratégicos enclaves en la península.

Corea ingresaba al siglo XX bajo la expectativa de que los cambios realizados e intentados pudieran perfilar el camino hacia la recuperación de la estabilidad política, económica y social perdida en los últimos años del siglo anterior. Sin embargo, la relativa calma comienza a diluirse en 1902, cuando se firma el Tratado de Alianza entre Inglaterra y Japón. El mismo, si bien perseguía como objetivo principal la contención de la influencia rusa en el Este de Asia, paralelamente, daba el consentimiento implícito para que los japoneses cumplieran sus anhelos sobre la península coreana. El tratado también preanuncia el conflicto entre Japón y la Rusia zarista. Así, los coreanos temieron, por enésima vez, por la integridad de su territorio y se declararon neutrales. Esta manifestación no tendría eco alguno en los países beligerantes.

La guerra entre rusos y japoneses comenzó el 9 de febrero de 1904. Ese mismo día, las tropas japonesas invadieron Seúl. La excusa nipona fue la protección de Corea y su integridad territorial. Bajo ese pretexto se forzó la firma de un protocolo por el cual se justificaba la presencia militar japonesa en suelo coreano. Otro segundo convenio rubricado, daba a los japoneses el control sobre los asuntos políticos de la península. Con el triunfo de Japón sobre Rusia en 1905, los primeros vieron allanado el camino para imponer un protectorado sobre Corea. La acción quedó consumada el 17 de noviembre del mismo año (Romero Castilla, 2009).

A partir de 1905, los anhelos de independencia de Corea, fueron dinamitados por la avanzada de la política colonial japonesa. En dicho contexto, algunos grupos de coreanos comenzaron a organizarse para resistir (incluso por vía armada) y seguir luchando por el objetivo emancipatorio. También hicieron su aparición pequeños grupos nacionalistas que, principalmente desde el exterior de la península, comenzaron un largo periodo de lucha contra el avance japonés.

En 1910, y a pesar de la resistencia coreana, Japón decide anexar a Corea como un dominio colonial en su camino hacia la construcción de su *lebensraum*. Entre el 16 y el 29 de agosto del mismo año la acción quedó consumada mediante los edictos imperiales de Japón y Corea que manifestaban la comunión –forzada– de ambas naciones. A partir de este acto, Choson pasó a denominarse Chosen, convirtiéndose en un territorio exterior de Japón (Cumings, 2004).

Los coreanos, en su inmensa mayoría, siempre vieron la colonización como una situación ilegítima y humillante. Fueron 35 años de ocupación japonesa (1910-1945) que cimentaron la animadversión y repulsa entre una gran parte de coreanos y los japoneses. Sentimiento que en algún sentido sigue vigente hasta la fecha en vastos sectores de las dos Coreas².

Esta etapa colonial, sumergida –aún hoy– en un debate historiográfico en torno a sus alcances y resultados, también representó la desaparición de lo poco o mucho que quedaba de la cosmovisión sinocéntrica, un sistema de ideas y vida que había regido Asia del Este por siglos. La nueva realidad marcó, traumáticamente, que las nuevas relaciones entre países dependían de la fuerza y la tecnología (sobre todo la militar) que cada nación poseyera.

Podemos conjeturar que los primeros años de la ocupación fueron los que marcaron a fuego el rechazo y la enemistad hacia los japoneses. El periodo que comprende los años 1910 a 1919 se presenta como tiempo de políticas coloniales de *shock*. Las autoridades coloniales comenzaron un proceso de suplantación. Se reemplazó a la alicaída elite yangban por una elite colonial de origen nipón. Se instaló un sistema de educación moderno, abandonando el viejo sistema confuciano. Esta etapa se coronó con la masiva rebelión popular del 3 de marzo de 1919, que terminó con la masacre de más de 7 mil coreanos (Cumings, 2004).

Cuando Japón se involucró en la Segunda Guerra Mundial las políticas coloniales tonificaron su carácter represor. Se decretó el uso del idioma y los nombres japoneses en reempla-

2 Por ejemplo, las autoridades de Corea del Sur expresaron su protesta por la visita, en octubre de 2016, de un grupo de políticos japoneses al santuario Yasukuni en Tokio, que se convirtió para los países asiáticos en un símbolo del militarismo japonés. Véase *Seúl protesta por la visita de políticos japoneses al templo de Yasukuni*, mundo.sputniknews.com, publicado el 18/02/2016. Consultado el 02/02/2018. Disponible en: <https://mundo.sputniknews.com/asia/201610181064178781-corea-sur-japon-yasukuni/>.

zo de los coreanos. Y hasta se forzó a rendir culto al shinto, la adoración del emperador japonés y a todos los espíritus de su sistema de creencias.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar a los miles de hombres y mujeres que fueron obligados a movilizarse para satisfacer las necesidades bélicas de los japoneses en la guerra. Uno de los recuerdos más dolorosos de esta época –presente hasta nuestros días– son las denominadas “mujeres de placer” (Cumings, 2004: 195), en donde entre 100 mil y 200 mil, mujeres coreanas fueron abusadas brutalmente por las tropas japonesas.

La ocupación, que tuvo su fin con la rendición nipona en 1945 tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki –en donde también fueron asesinados 10 mil coreanos–, dejó a Corea sumida en una profunda crisis política, social y económica. Y aunque un pequeño grupo de coreanos colaboracionistas pudieron lograr algún beneficio de su asociación con los japoneses, la inmensa mayoría sobrevivía entre el hambre, el odio a los japoneses y la esperanza de que –esta vez– Corea podría ocupar su lugar en el mundo, libre y soberana (Cumings, 2004).

La desaparición abrupta de dominio japonés dejó un vacío de poder en una de las zonas con mayor valor geoestratégico, dentro del nuevo orden mundial de la Guerra Fría. Los diferentes grupos de la resistencia armada y política, que habían actuado contra los japoneses, se apresuraron a regresar a su patria para recuperar el poder; sin embargo ya existían otros planes para Corea. En consecuencia, la península coreana, volvía a transformarse en una presa codiciada por las nuevas potencias emergentes, los Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU.) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (León-Manríquez, 2009).

El 9 de agosto de 1945, y mientras Nagasaki era destruida por la bomba nuclear *Fat Man*, las tropas del Ejército Rojo, traspasaron la línea fronteriza que separaba a la Unión Soviética de Corea. Premeditadamente³ o no, los estadounidenses se apresuraron a proponer a Stalin la división de la península coreana por el paralelo 38°. Aceptada la propuesta por parte de los soviéticos, las tropas de ocupación de EE. UU. desembarcaron en las costas Inchon (cercana a Seúl) el 8 de septiembre de 1945.

3 50 años antes de la división propuesta en 1945, japoneses y rusos habían planificado dividir la península coreana por el paralelo 38° (León-Manríquez, 2009: 124).

Nuevamente, Corea fue invadida y ocupada. La imagen del “protectorado” volvió a reproducirse, a manos de quienes fueran los otrora libertadores (Cumings, 2004).

La culminación de esta nueva etapa de sojuzgamiento, terminará con dos hechos profundamente traumáticos, la división y la Guerra de Corea. Los EE. UU. y la URSS, articularon por sus propios intereses, sin tener muy en cuenta a los coreanos. De un lado y del otro primaron los intereses de las grandes potencias y la consecuencia, luego de tres años de ocupación, fue la creación de la República de Corea (Corea del Sur) el 15 de agosto de 1948 y de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) el 9 de septiembre de 1948 (León-Manríquez, 2009: 130). Al mismo tiempo, las disputas no resueltas, las tensiones acumuladas y los intereses geopolíticos extranjeros, desataron la guerra –entre ambas Coreas– el 25 de junio de 1950. El resultado final, millones de muertos y la destrucción de ambas naciones hermanas.

La soberanía nuclear

En la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), aún hoy, los *films*⁴ y las novelas televisivas relatan las atrocidades durante su ocupación. A su vez, los colaboracionistas, fueron severamente perseguidos y castigados, al contrario de lo sucedido en República de Corea (RdC o Corea del Sur). Esto último se debió –en parte– a que la ocupación norteamericana (1945-1948) empleó a muchos de ellos en su administración, y además, porque se les necesitaba como colaboradores en la lucha contra el comunismo (Romero Castilla, 2009: 121). Esta matriz diferencial en los inicios de la división, a cierto grado, determinó la política anti-japonesa –y posteriormente anti-estadounidense– de los líderes norcoreanos. A lo que se sumaba un contexto internacional, en donde la descolonización –pos Segunda Guerra Mundial– estaba en boca de todos (paradójicamente, parte de esta política estaba siendo fogueada por los EE. UU. en su búsqueda por influir en las antiguas colonias europeas).

Asimismo, se debe decir que la política antiimperialista –sobre todo encarnada en la figura de los japoneses y estadounidenses– no fue producto de la influencia soviética. Por esa

4 Podemos citar *films* como *Mi pueblo de origen* (내 고향) de 1949 o *Mar de Sangre* (피바다) de 1968.

época, Iósif Stalin y su buró político no confiaban en ningún nacionalista o comunista coreano. Así lo demuestra el hecho de que en 1937 el propio Stalin ordenó la deportación forzada de alrededor de 200 mil coreanos del Lejano Oriente Soviético hacia Asia Central. También, se ejecutaron a varios coreanos acusados de “agentes del militarismo japonés” y hasta el propio fundador de la RPDC, Kim Il Sung, pudo haber sido investigado e interrogado, por las autoridades de la URSS, en los tiempos de la resistencia (Cumings, 2004: 247).

Tampoco creemos que sería correcto, afirmar que Corea del Norte se transformó en un simple satélite de la URSS desde sus orígenes. Esto lo demuestra, en parte, la poca determinación –a lo largo de historia de este país–, de la influencia ideológica y política soviética. Al mismo tiempo, podemos destacar el acercamiento histórico que la RPDC tuvo con los chinos y la posterior confección de la idea Juche, a la cual nos referiremos más adelante (Cumings, 2004: 246-247).

Desde sus inicios, las autoridades norcoreanas –bajo el consolidado liderazgo del “gran líder” Kim Il Sung– resaltaron –en la construcción de su discurso político y en el relato de la historia oficial norcoreana–, la reivindicación de la RPDC como la única Corea genuina, la heroica y mítica valentía e inteligencia de sus líderes guiando al pueblo y la constante vulnerabilidad de los norcoreanos ante el asecho omnipresente del imperialismo japonés y estadounidense. A su vez, Kim creó, junto con la nueva nación, dos estructuras que se transformarían en el pilar de su política antiimperialista: el Partido de los Trabajadores de Corea (PTC) y, principalmente, el Ejército Popular de Corea (EPC). A lo largo de su existencia, estas dos estructuras velaron por la salvaguarda de la unidad nacional y la defensa ante las amenazas externas.

Respecto al pilar ideológico de la política antimperialista norcoreana, debemos retomar la mencionada idea Juche y su visión fisiológica de la sociedad –cuestión que ya había sido citada por los neoconfucianos–. Si bien la idea Juche, según el relato legendario norcoreano, nace del pensamiento de Kim durante la lucha guerrillera, es a partir de 1955 –

y en momentos que la RPDC y la URSS se distancian– cuando cobró notoriedad y protagonismo. Juche significa autosuficiencia e independencia en política, economía, defensa e ideología. Este corpus doctrinal buscaba reflejar el anhelo de los pueblos

que habían sido víctimas de la colonización, es decir, recuperar su autonomía y la dignidad básica como seres humanos (Cumings, 2004: 460).

La idea Juche, en consonancia con el objetivo de liderazgo consolidado que acentuó a Kim Il Sung en el poder, buscó plasmar una cosmovisión más amplia y corporativista de la sociedad y sus desafíos hacia dentro y fuera del país. Para ello se movieron fichas dentro del tablero ideológico norcoreano. Por ejemplo, se suplantó a la clase obrera por la nación como elemento de unidad ante los peligros históricos que asechaban, y a su vez, potenció el objetivo de la autosuficiencia y la defensa común para sostener la soberanía nacional y la identidad coreana. Esto dio sustento a un militarismo, ideológico, político y social, de amplia cobertura. Que, a su vez, se acopló a la estructura del *aggiornado* nacionalismo norcoreano, nutrido de la tradición de resistencia histórica e insuflado por la creciente importancia del ejército en todos los ámbitos de la política y la economía de la RPDC (Cumings, 2004).

Aunque fue mencionado párrafos arriba, podemos recalcar que la guerra que estalla en 1950, entre las dos Coreas, fue uno de los puntos centrales que sustentó la idea del peligro latente y constante que representaba el imperialismo estadounidense en la península. La línea histórica se trazó, entonces, como el reemplazo de la amenaza de los EE. UU. por el viejo y conocido desafío japonés. Los coreanos, en general, y los norcoreanos en particular, sintieron que la tragedia histórica se repetía. La dirigencia de la RPDC, durante esta traumática experiencia, pudo haber entendido que no se podía confiar en nadie cuando las horas del peligro llegasen. La URSS y China mantenían sus propios juegos geopolíticos y disputas ideológicas/fronterizas que desdibujaban cualquier alianza firme (Agüero, 2009: 199-200). Tampoco los líderes norcoreanos querían someterse a un vasallaje político e ideológico a cambio de la cobertura defensiva (aunque en cierto modo los paraguas nucleares soviéticos y chinos estaban disponibles). Asimismo, la idea de que Corea del Norte fuese el “Estado tapón” entre los elefantes, solventaba una imagen de debilidad y vulnerabilidad que podía ser aprovechada por cualquier potencia en pos de regir el destino de los norcoreanos. Además, la presencia militar de los EE. UU. en Corea del Sur, Japón y buena parte del Pacífico, demostraba que la amenaza imperialista había llegado para quedarse. La guerra

en Vietnam (1955-1975) fue uno de los primeros ejemplos, para los norcoreanos, de que la política imperialista estadounidense no se basaba solo en retórica anticomunista. Así, y ante estas coyunturas, se solidificaron los cimientos de la idea Juche bajo la conducción del “gran líder” como el único camino posible para el resguardo nacional. Al mismo tiempo –y como ya se ha mencionado–, el papel del Ejército Popular de Corea se convertirá en la columna vertebral de la defensa nacional, la cual incluyó la capacidad de generar una autonomía tecnológica y armamentística que pudiera paliar la dependencia sino-soviética y el creciente aislamiento internacional a la que fue sometida la RPDC.

Bajo este panorama, a finales de la década 1960 comenzaron los esfuerzos para crear armas nucleares como el gran objetivo de protección nacional. En un principio, el gobierno norcoreano comenzó a enviar algunos científicos a la URSS y a China para que se formaran como especialistas en las disciplinas atómicas (Bermúdez, 2017).

Para 1967 Corea del Norte tenía dos reactores operativos en la central nuclear de Yongbyon. El más antiguo fue el reactor de investigación IRT-2000 suministrado por los soviéticos (I.D.G.M.E., 1994). El uranio irradiado por este reactor fue utilizado para los experimentos de separación de plutonio en 1975. Sin embargo, el propósito principal del aparato nuclear no era la producción de dicho metal radiactivo. Además, Corea del Norte tuvo problemas para adquirir suficiente combustible para esta compleja operación. El Departamento de Energía de EE. UU. estimó que este reactor pudo ser utilizado para producir hasta 1-2 kg de plutonio, aunque el Comité de Inteligencia Conjunta de Energía Atómica aseguró que la cantidad producida no fue más que algunos cientos de gramos (I.D.G.M.E., 1994). En consonancia con las intenciones nucleares, en 1974, Corea del Norte se unió al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y en 1985 firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT, por sus siglas en inglés). Esto significó, de una forma nominal, el ingreso de la RPDC al llamado “club nuclear”.

En lo referentes a la tecnología misilística, mencionaremos brevemente que los dos grandes proveedores de material y conocimiento fueron los soviéticos y, de forma clandestina, Pakistán (Bermúdez, 2017). Podemos agregar que por esta época comenzó el desarrollo de sucesivas generaciones de misiles, a partir

de la tecnología soviética del Scud-B/Scud-C, cuyos resultados fueron los misiles No Dong, Taepo Dong 1, Taepo Dong 2 (Avelaneda y Araya, 2009).

Es durante la década de 1990 donde la búsqueda de la autosuficiencia política, económica y defensiva tiene mayores problemas e importantes avances. Los problemas se agravaron a partir de la implosión de la Unión Soviética y el desmembramiento del llamado campo socialista. Estos hechos encendieron todas las alarmas en las dirigencia política y militar norcoreana. El temor se fue afianzando, a medida que los estadounidenses aumentaban su influencia (y presencia) en la zona de Asia-Pacífico. Los ejemplos de la primera invasión a Irak (1991), la Guerra de los Balcanes (1991-2001) y la Guerra de Kosovo (1996-1999), entre otros, confirmaron a los líderes norcoreanos la necesidad de acelerar su programa nuclear como única posibilidad de supervivencia a la creciente injerencia de los Estados Unidos en el nuevo orden mundial. Entre los avances que se realizaron, para mediados de esta década, Corea del Norte ya contaba con –por lo menos– tres instalaciones de producción de plutonio. El principal reactor de los norcoreanos, donde se habría producido prácticamente todo su plutonio, era un reactor de tipo Magnox⁵, el cual pudo tener una capacidad para producir un máximo de 27-29 kg de plutonio⁶.

El 12 de marzo de 1993, Corea del Norte amenazó con retirarse del Tratado para la No Proliferación Nuclear y se negó a permitir el acceso de los inspectores a sus sitios nucleares. Por su parte, para 1994 los Estados Unidos creían que Corea del

5 Es un tipo de reactor de energía nuclear que, cuando funcionaba con un corto y antieconómico ciclo de combustible, podía producir plutonio para armas nucleares. Era originario del Reino Unido donde en total, se construyeron 11 plantas de energía con un total de 26 unidades. Además, se exportó una a Japón y otra a Italia. Corea del Norte también desarrolló sus propios reactores Magnox basados en el diseño del Reino Unido, lo que fue hecho público en una conferencia de Átomos para la Paz (1953).

6 La cantidad mínima de uranio 235 o de plutonio 239 para que pueda explosionar, llamada masa crítica, depende del enriquecimiento, geometría, densidad y si está rodeada de un material que refleje los neutrones producidos en la fisión (generalmente uranio natural o berilio). Para el caso de una esfera de uranio o plutonio de densidad nominal, enriquecida al 94%, la masa crítica para una esfera desnuda sería de unos 53 kg de uranio y 12 kg de plutonio. Si la esfera está reflejada por una capa esférica de berilio de 10 cm de espesor, la masa crítica de uranio sería de 15 kg, con un radio de 5.8 cm y la de plutonio de 4.3 kg con un radio de 3.7 cm. Ver <file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-ProliferacionDeArmas-Nucleares-3835245.pdf>

Norte tenía suficiente plutonio enriquecido para producir, aproximadamente, 10 bombas (I.D.G.M.E., 1994).

Ante la nitidez que fue tomando el programa nuclear norcoreano durante toda la década de 1990 y mediante resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (como la número 825⁷), amenazas de bombardeos selectivos y promesas de acuerdos multilaterales, se buscó que el gobierno norcoreano detuviera su programa nuclear. EE. UU., en particular, creía que el colapso norcoreano estaba próximo. No obstante, las autoridades de la RPDC, mantuvieron un juego de “tira y afloje” que les fue permitiendo ganar tiempo y experiencia mientras describían el nuevo contexto internacional. En este aspecto, Kim Jong Il, hijo y sucesor del “gran líder”, continuó con el legado Juche de autodeterminación y soberanía nacional. Para ello, la obtención del armamento nuclear era la única llave segura ante un mundo cada vez más inestable y peligroso.

Desde el punto de vista de quien redacta podemos deducir a esta altura que el programa nuclear norcoreano nunca estuvo dirigido a la búsqueda de supremacía y rivalidad con Corea del Sur. Por ejemplo, las pruebas misilísticas que ha realizado el gobierno norcoreano –en su gran mayoría– fueron en dirección a Japón⁸. Asimismo, durante el liderazgo de Kim Jong Il se impulsó la firma del Acuerdo de No Agresión, Reconciliación y Ayuda Mutua con Corea del Sur en diciembre de 1991 (Agüero, 2009: 201).

Con todo, la situación se terminó de agravar cuando asumió la presidencia de los EE. UU., George W. Bush (2001-2009) junto a su grupo de *neocons*⁹; que, luego de los trágicos acontecimientos de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas, dio inicio a la reformulación de la política exterior estadounidense. Así, pocos meses después, Corea del Norte (junto a Irán, Irak, Libia, Siria y Cuba) pasó a conformar el “eje del mal”¹⁰. Dentro de ésta definición hollywoodense, se cimentaron las bases de la –también

7 Ver [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/825%20\(1993\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/825%20(1993))

8 Ver <http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/05/internacional/1238900382.html>, <http://www.elmundo.es/internacional/2017/08/28/59a48ac922601d4b4d8b456e.html>, <http://www.visionglobal.info/corea-del-norte-dispara-otro-misil-de-corto-alcance/>

9 Abreviación que hace referencia a los neoconservadores, tanto por partidarios como por críticos. Los *neocons* se caracterizan por (o se les acusa de) promover una política exterior estadounidense más agresiva.

10 <https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-16062-2003-01-29.html>

pomposamente rotulada– guerra “contra el terror”¹¹. La nueva política belicista de los EE. UU. diluyó, entonces, los límites y las fronteras de los Estados, los motivos y las reglas de los conflictos al potenciar la categoría de la “guerra preventiva”. La laxitud de los motivos por los cuales un país se podía volver patrocinador del terrorismo era tan amplia que se transformaba en infinita.

Las autoridades norcoreanas siguieron con mucha atención esta dinámica, mientras el programa nuclear de la RPDC, se solidificaba como doble salvoconducto. Por un lado podía mantener a raya a los propulsores de los ataques preventivos, ya que un ataque sobre Corea del Norte desataría un conflicto sin precedentes; por el otro lado, resguardaba el dominio del linaje Kim al frente de la nación. La mitología de los líderes crecería *in eternum*. Con todo, era una lucha por la supervivencia de la nación y por la supervivencia de la elite dirigente norcoreana.

Nuevamente, los acontecimientos que se sucedieron –a partir de 2001– reforzaron la política nuclear norcoreana. La invasión a Afganistán (2001), la segunda invasión a Irak (2003), las fogueadas revoluciones de colores¹², la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Libia (2011) y la inoculada guerra civil en Siria (2011) eran los ejemplos que demostraban con balas lo que Bush había expresado con palabras.

Corea del Norte decidió continuar con la obtención de más plutonio, reprocesando el combustible irradiado en el reactor de Yongbyon, al tiempo que buscaba negociar en el llamado “Grupo de los seis”¹³. Estas reuniones multilaterales no llegaron a buen puerto. El 9 de octubre de 2006 Corea del Norte efectuó su primera prueba nuclear. Según, algunas estimaciones internacionales, la detonación produjo una descarga de energía de más o menos un kilotón, una décima parte de la potencia de la bomba que fue lanzada contra Hiroshima en 1945¹⁴.

Desde 2006, la dinámica fue signada por tensas negociaciones, tibios avances y repetidas amenazas de todas las partes

11 <https://www.tni.org/es/colecci%C3%B3n/guerra-contra-el-terror>

12 Es el nombre colectivo que han recibido una serie de movilizaciones políticas en el espacio exsoviético llevadas a cabo contra líderes supuestamente «autoritarios» acusados de «prácticas dictatoriales» o de amañar las elecciones o de otras formas de corrupción. En ellas, los manifestantes suelen adoptar como símbolo un color específico que da nombre a su movilización. Este fenómeno surgió en Europa Oriental y luego se extendió a Medio Oriente.

13 Grupo integrado Estados Unidos, Rusia, China, Japón y las dos Coreas para tratar la desnuclearización de Corea del Norte.

14 Ver <http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41141465>.

en disputa. En paralelo, la ONU –bajo los auspicios de los EE. UU.– aplicó sistemáticamente sanciones económicas a la RPDC con el objetivo de cortar el financiamiento a su plan nuclear¹⁵. El camino hacia un acuerdo quedó minado cuando la RPDC realizó su segunda prueba nuclear el 25 de mayo de 2009. De aquí en más, el programa nuclear norcoreano se transformó en el último capítulo de la idea Juche.

Recientemente, Corea del Norte repitió –de manera rutinaria– el lanzamiento de misiles de diverso alcance¹⁶, se cree que ya pudo miniaturizar bombas nucleares para transportarlas en las cabezas de sus misiles¹⁷ y quizá probó con éxito una poderosa bomba de hidrógeno¹⁸. Por último, puso en vuelo su nuevo misil, el Hwasong-15¹⁹, con capacidad nuclear y un radio de alcance de hasta 13.000 kilómetros (es decir, que podría impactar en el territorio de los Estados Unidos). Para agravar la situación, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE. UU. en 2016, la retórica belicista estadounidense se potenció. No solo fue en aumento la bravata guerrera, paralelamente, los estadounidenses elevaron la tensión con la instalación de una Terminal de Defensa de Área a Gran Altitud (THAAD, por sus siglas en inglés) en Corea del Sur. A esto se sumó la realización de constantes ejercicios militares en la zona de la península coreana y el arribo de contingentes armados cada vez más potentes.

Con todo, Corea del Norte se ha convertido en una nación con poderío nuclear-atómico. Más allá de las supuestas verdades y renovadas fantasías en torno a su arsenal y capacidad destructiva, que la prensa occidental renueva cada día, creemos que nadie pondría en duda esta clara realidad.

A modo de conclusión

Luego del recorrido histórico que se ha realizado en el presente trabajo, se podría asegurar que el programa nuclear norcoreano y su actual arsenal atómico tienen un carácter disuasivo.

15 Ver <https://news.un.org/es/story/2006/10/1089431>.

16 Ver https://elpais.com/internacional/2017/08/29/actualidad/1503998326_959716.html.

17 Ver <http://english.yonhapnews.co.kr/news/2016/01/07/0200000000AEN20160107008400315.html?input=www.tweeter.com>.

18 Ver https://elpais.com/internacional/2017/09/03/actualidad/1504412077_373562.html.

19 Ver <https://mundo.sputniknews.com/asia/201712021074436820-cohetenorcoreano-industria-militar/>.

En base a una lectura histórica, que han hecho los sucesivos líderes norcoreanos junto a sus elites militares, creemos que han podido determinar que la vulnerabilidad y las reiteradas amenazas solo podían ser contenidas mediante este tipo de armamento. Con esto, no justificamos el desarrollo de esta costosa tecnología de destrucción masiva, cuando existen profundos problemas sociales y económicos que azotaron (y azotan) a la población norcoreana. Sin embargo, la política nuclear de la RPDC guarda –a pesar su inconsistencia ética– la racionalidad y la comprensión de los hechos históricos que se sucedieron en la península coreana desde el siglo II a.C. Pudiera agregarse que dicho programa mantiene la cohesión entre el líder, el ejército y la elite académica. No solo porque proporciona un potencial de prestigio y orgullo patriótico, sino que –a su vez– redundante en beneficios materiales para los que participan de esta empresa nuclear-atómica (en particular, la elite científica).

En el mismo sentido, podemos hipotetizar, que la dirigencia norcoreana concibe a su programa nuclear como un paraguas defensivo para toda la península. Las tensiones y los choques aislados –entre el norte y el sur– que sucedieron luego de finalizada la guerra intercoreana, no han determinado que los dirigentes norcoreanos autoricen pruebas misilísticas sistemáticas contra Corea del Sur a pesar de las amenazas y bravuconadas esgrimas contra la dirigencia política surcoreana. La concepción y lógica de dicho programa armamentístico, creemos, tiene un destinatario exógeno. Las terribles consecuencias que han causado las sucesivas invasiones, anexiones y guerras, han traumatizado profundamente a toda la sociedad coreana. La salvaguarda contra esa latente amenaza parece ser el desarrollo de un armamento disuasivo de enorme potencial.

La historia que se está por escribir nos contará si el camino escogido por los líderes y la elite militar/científica norcoreana es parte de un delirio suicida, o es –como afirma la hipótesis del presente trabajo– la continuidad de una lógica de largo tiempo, que se fundamenta en una lectura racional del pasado histórico y los acontecimientos que este contiene. Es más, podríamos afirmar que el programa nuclear norcoreano constituye el último capítulo de la idea Juche.

Bibliografía

- Altare, G. (9 de septiembre de 2017). Corea del Norte: razones para tener miedo. El País. Recuperado de <https://elpais.com/internacional/2017/09/07/actualidad/1504806422205307.html>
- Avellaneda, M. B. y Araya, M. E. (2009). Crisis nuclear con Corea del Norte. El Cid Editor.
- Bartles, C. K. (2016). Como comprender el artículo de Gerasimov. Military Review.
- BBC Mundo. (9 de agosto de 2017). ¿Cómo sería una guerra con Corea del Norte?. Recuperado de <http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40741100>
- BBC Mundo. (15 de abril de 2017). Corea del Norte dice estar “lista para un ataque nuclear”. Recuperado de <http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39607413>
- Borger, J. (29 de enero de 2003). Cómo nació el “Eje del Mal”. Página 12. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-16062-2003-01-29.html>
- Casal, M. G. (2016). Corea del Norte, diez años de explosiones nucleares. *bie3: Boletín IEEE*, (4): 786-810.
- Cumings, Bruce. (2004). *El lugar de Corea en el sol. Una historia moderna*. Córdoba. Comunicarte Editorial.
- Di Masi, Jorge (ed.). (2006). Corea y Argentina: percepciones mutuas desde una perspectiva regional. La Plata. Editorial UNLP.
- EFE. (14 de septiembre de 2017). Pyongyang amenaza con “hundir” Japón y tacha a Unidos de “perro rabioso”. *El Mundo*. Recuperado de <http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/14/59b9ecdc468aeba2228b4667.html>
- Han, J. (2007). *The impact of the North Korean nuclear crisis on Northeast Asia*. Naval Postgraduate School. Monterey, Ca.
- I.D.G.M.E. (1994). North Korean Nuclear Program.
- Infobae. (24 de enero de 2018). Otra amenaza de Corea del Norte al mundo: dice tener armas nucleares para frustrar cualquier ataque en su contra. Recuperado de <https://www.infobae.com/america/mundo/2018/01/24/otra-amenaza-de-corea-del-norte-al-mundo-dice-tener-armas-nucleares-para-frustrar-cualquier-ataque-en-su-contra/>
- Manríquez, José Luis (ed.). (2009). *Historia mínima de Corea*. México. El Colegio de México.
- Neilson, J. (17 de septiembre de 2017). Kim Jong-Un: El señor de la muerte. *Revista Noticias*. Recuperado de <http://noticias.perfil.com/2017/09/17/kim-jong-un-el-senor-de-la-muerte/>
- Pinacho, G. V. (2011). Proliferación de armas nucleares: Irán y Corea del Norte. Cuadernos de estrategia, (153), 46-78.

- Santarrosa, Jorge (ed.). (2009). La península coreana en la encrucijada. Quinto Congreso Nacional de Estudios Coreanos. Córdoba. Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba.
- Serra, A. (7 de octubre de 2017). Cómo nació el delirio en Corea del Norte: de la Guerra Fría al dictador nuclear Kim Jong-un. Infobae. Recuperado de <https://www.infobae.com/america/mundo/2017/10/07/como-nacio-el-delirio-en-corea-del-norte-de-la-guerra-fria-al-dictador-nuclear-kim-jong-un/>
- Sputnik Mundo. (30 de septiembre de 2017). ¿Al borde de la catástrofe? Publican gráfica del potencial impacto de una explosión nuclear en el Pacífico. Recuperado de <https://mundo.sputnik-news.com/defensa/201709301072771699-corea-del-norte-bomba-nuclear-explosion-ilustracion/>
- Trincheri, Alcira (ed.). (2010). 6° Congreso Nacional de Estudios Coreanos. “En homenaje a los primeros colonos coreanos en argentina”. Neuquén. REUN.
- Vargas Llosa, M. (19 de septiembre de 2017). Kim Jong-Un tiene en sus manos la llave del apocalipsis. *La Nación*. Recuperado en <https://www.lanacion.com.ar/2064165-kim-jong-un-tiene-en-sus-manos-la-llave-del-apocalipsis>

Fecha de recepción: 12 de septiembre de 2019

Fecha de aprobación: 9 de octubre de 2019

La cooperación internacional para el desarrollo en Cuba desde la perspectiva de la diplomacia pública y sus implicaciones para Corea del Sur

International Development Cooperation in Cuba from the Perspective of Public Diplomacy and Its Implications for South Korea

*Sanghee Jung*¹

Resumen

El presente trabajo examina las trayectorias históricas de la cooperación Sur-Sur y triangular, y sus dimensiones en América Latina. Con base en estas informaciones se pretende valorar el papel de las cooperaciones Sur-Sur y triangular, como instrumento de la diplomacia pública de los países en desarrollo, con el fin de reforzar su presencia internacional y establecer alianzas estratégicas con otros países.

En particular, desde la perspectiva teórica de la diplomacia pública, y sus definiciones, se hace un análisis de los casos específicos de la actuación cubana en la cooperación Sur-Sur, vinculándolo con los elementos característicos de la diplomacia pública y sus impactos en el sistema de la cooperación internacional.

1 Profesor del Departamento de Español y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Keimyung, Daegu, Corea del Sur. Email: sanghjung@gw.kmu.ac.kr.

En conclusión, Cuba y Corea del Sur deberán explorar las posibles vinculaciones concretas entre los elementos de la cooperación internacional para el desarrollo y los de la diplomacia pública, buscando oportunidades de promover la cooperación Sur-Sur, como una parte de la diplomacia pública, con el fin de descubrir y establecer nuevas fórmulas de articulación entre ellas, así como para reforzar las relaciones cooperativas con los países socios.

Palabras clave

Cooperación internacional para el desarrollo, cooperación Sur-Sur, diplomacia pública, Cuba, Corea del Sur.

Abstract

This paper discusses the historical trajectories of South-South and triangular cooperation and its dimensions in Latin America. Based on this information, the paper intends to assess the framework's role as an instrument of public diplomacy in developing countries, which enables participating countries to strengthen their international presence and establish strategic alliances with other countries. Building on the theoretical perspective of the framework, the study analyzes specific Cuban cases of South-South cooperation, linking them with the characteristic elements of public diplomacy, and assesses their impact on international development cooperation.

In conclusion, the paper contends that Cuba and South Korea should explore the possible concrete links between the elements of international development cooperation and those of public diplomacy, and seek opportunities to foster South-South cooperation as part of public diplomacy. This will help developing countries to discover and establish new forms of exchanges between them and strengthen their cooperative relations with partner countries.

Keywords

International cooperation for development, South-South cooperation, public diplomacy, Cuba, South Korea.

Introducción

La cooperación internacional para el desarrollo se lleva a cabo mediante diversas modalidades. En América Latina las cooperaciones Sur-Sur y triangular han sido consideradas como nuevas modalidades de cooperación, con el objetivo de lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por un lado la cooperación Sur-Sur permite establecer relaciones de cooperación entre los países del sur, superando el sistema tradicional de cooperación, es decir una relación Norte-Sur. Por otro lado la cooperación triangular puede ser considerada como una modalidad de la cooperación Sur-Sur, implicando los aportes de las tres funciones como los donantes tradicionales, los pivotes y los beneficiarios. En este contexto la cooperación triangular posibilita establecer nuevas alianzas entre los diversos actores, y así puede contribuir a ampliar sus asociaciones, basadas en las capacidades, conocimientos y experiencias propias.

En el espacio de América Latina desde la perspectiva de la cooperación internacional para el desarrollo, las cooperaciones Sur-Sur y triangular han jugado un papel como uno de los instrumentos de las políticas exteriores. Mientras tanto este continente se ha convertido en un espacio más potencial y estratégico destinado a desarrollar estas modalidades. En particular, algunos países las utilizan como un instrumento eficaz para ejercer una diplomacia solidaria encaminada a insertarse en el sistema multilateral (Giacalone, 2016: 43). De igual forma estas modalidades cuentan con los elementos de la diplomacia pública, y a través del poder blando se enfatiza el proceso de comunicación abierta para comprender diferentes países, ejercer influencia y finalmente lograr los intereses nacionales.

Además estas modalidades de la cooperación pueden producir una oportunidad no solo para maximizar el impacto y la eficacia de la cooperación, sino también para movilizar sus propios recursos humanos y financieros.

A pesar de esto, la valoración y la evaluación sobre estas modalidades han sido un tema de discusión, abordando algunos planteamientos: ¿cómo pueden valorarse las cooperaciones Sur-Sur y triangular?; ¿cuáles son los rasgos característicos, principios y criterios para realizar la valoración de sus modalidades?

A partir de estos planteamientos, este trabajo es un intento para analizar las cooperaciones Sur-Sur y triangular como

nuevos instrumentos de la diplomacia pública, para de esta manera identificar sus impactos y las potencialidades en el sistema internacional para el desarrollo.

Tras la introducción, el presente trabajo plantea las trayectorias históricas de las cooperaciones Sur-Sur y triangular y sus dimensiones en América Latina a partir de las estadísticas y datos emitidas por la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana). En base a estas informaciones se pretende valorar su papel como instrumento de la diplomacia pública de los países en desarrollo, con el fin de reforzar su presencia internacional y establecer las alianzas estratégicas con otros países.

Dentro de este marco teórico y sus definiciones, se analizarán los casos específicos y concretos de las actuaciones de la cooperación Sur-Sur en el caso cubano, vinculándolo con los elementos característicos de la diplomacia pública y sus impactos en el sistema de la cooperación internacional. En las consideraciones finales se identificarán las implicaciones y orientaciones necesarias para desarrollar nuevas formas de la cooperación internacional desde la perspectiva de la diplomacia pública.

Evolución histórica de las cooperaciones Sur-Sur y triangular en el marco teórico y sus definiciones

El surgimiento de la cooperación Sur-Sur está relacionado con los movimientos históricos y políticos, tales como el proceso de descolonización, la Conferencia de Bandung en 1955 y la creación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, así como la constitución del G77 en 1964.²

Después se crearon la Unidad Especial para la Cooperación Sur-Sur en las Naciones Unidas en 1974 y el Plan de Acción de Buenos Aires (PABA), como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) celebrada en 1978. Estas iniciativas trajeron el establecimiento de los principios y objetivos sobre la cooperación técnica entre países en desarrollo, contribuyendo a impulsar la cooperación Sur-Sur en el marco de la Guerra Fría (SEGIB, 2017: 26).

2 En cuanto a los conceptos de las cooperaciones Sur-Sur y triangular y sus dimensiones en América Latina, véanse los artículos realizados anteriormente por Jung (2012; 2013; 2014). Con base en estos artículos, trato de enfocarme en la evolución de sus conceptos y el desarrollo de los instrumentos metodológicos en América Latina.

Durante este periodo los países en desarrollo mostraron interés por la cooperación técnica, definida como un instrumento de la política exterior, con el fin de impulsar el intercambio de experiencias exitosas que comparten trayectorias históricas comunes y los desafíos similares, conforme al PABA (SEGIB, 2017: 26). A lo largo de este proceso, la CTPD jugó un rol primordial para reforzar la Cooperación Sur-Sur, y de ahí desarrolló la cooperación triangular.

Así que las cooperaciones Sur-Sur y Triangular cada vez más van teniendo una gran relevancia importante en las agendas de la cooperación internacional para el desarrollo y de las políticas exteriores, mientras que sus conceptos han ido evolucionando durante las últimas décadas. En especial, en América Latina estas modalidades han mostrado avances significativos en cuanto a las metodologías para la gestión de proyectos, las herramientas de registro, la sistematización y producción de documentos, entre otros (SEGIB, 2017: 27).

A partir del año 2000, se han celebrado cumbres y conferencias internacionales, como los foros de alto nivel sobre eficacia de la ayuda y las conferencias sobre financiación del desarrollo, destinados a respaldar las iniciativas de las cooperaciones Sur-Sur y triangular.

En el ámbito de América Latina, el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) se ha puesto en práctica en el marco de un mandato del Programa de Acción de la XVII Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile en 2007, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales de los organismos responsables de la cooperación y mejorar la calidad de la cooperación Sur-Sur, así como visibilizarla en el marco global de la cooperación para el desarrollo (SEGIB, 2019).³ De este modo han evolucionado las concepciones y los instrumentos metodológicos, mientras tanto se ha creado una plataforma de datos *online*, como el Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular (SIDICSS) en 2015 (PIFCSS, 2019).⁴

3 SEGIB. Programa Iberoamericano para Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS). Consultado el 16 de febrero de 2019. Disponible en: <https://www.segib.org/programa/programa-iberoamericano-para-el-fortalecimiento-de-la-cooperacion-horizontal-sur-sur/>.

4 PIFCSS. El Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular (SIDICSS). Consultado el 16 de febrero de 2019. Disponible en: <https://www.cooperacionsursur.org/es/recursos/sidicss.html>.

De tal forma que las concepciones de las cooperaciones Sur-Sur y triangular se han desarrollado académicamente. La cooperación Triangular se ha promovido, a medida que han aumentado las prácticas de la cooperación Sur-Sur en el proceso de la transformación de la arquitectura de la cooperación internacional, como el surgimiento de los diversos actores incluyendo los donantes emergentes (SEGIB, 2017: 43).

De igual manera, los países en desarrollo están reconociendo cada vez más a las cooperaciones Sur-Sur y triangular como un medio de implementación para alcanzar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular vinculado con el objetivo 17: “el fortalecimiento y mejoramiento de los medios de implementación y la alianza global para lograr los objetivos”.

En lo que se refiere a la diplomacia pública, ésta se emplea con frecuencia, aunque todavía es un término ambiguo, y la teorización del tema implica muchos sentidos. De acuerdo con Cull (2018), la diplomacia pública se constituye con algunos componentes, como: escuchar, defensoría, diplomacia cultural, intercambio y radio difusión internacional (Cull, 2018: 55-56). Así que la diplomacia pública se distingue de la diplomacia política y económica, en el esquema de *soft power* (poder blando) (Paik, 2017: 5). Puede decirse que es un proceso en el que los actores políticos reinterpretan y reconfiguran las identidades y relaciones para lograr sus intereses políticos (Paik, 2017: 9). Por otro lado este término se refleja en el estado de interacción de los diferentes actores internacionales, con base en sus capacidades de comunicar y de tejer alianzas para conseguir una mayor influencia (Claver, 2014: 7).

En este contexto la diplomacia pública desempeña un rol principal como una medida complementaria de la diplomacia tradicional basada en el *hard power*, a diferencia de los elementos del poder blando, como la cultura, la historia, los valores, la lengua, la promoción, entre otros (Paik, 2017: 10).

En consecuencia la diplomacia pública surgió, a medida que aumentó el papel de los actores no estatales, como las organizaciones no gubernamentales. En especial los nuevos actores emplean mecanismos novedosos, como el uso de satélites, internet, noticias en tiempo real y teléfonos móviles, para construir las relaciones y comunicarse en redes con públicos globales, en lugar de utilizar los antiguos conceptos de propaganda, como periódicos impresos, radios y teléfono de línea fija (Cull, 2018: 58).

Cuadro 1

Los rasgos característicos de la antigua y de la nueva diplomacia pública

Características	Antigua diplomacia pública	Nueva diplomacia pública
Identidad del actor	Estado	Estado y no Estado
Entorno tecnológico	Radio onda corta, periódicos impresos, teléfono de línea fija	Satélite, internet, noticia en tiempo real, teléfonos móviles
Entornos de los medios	Línea clara entre esfera de noticias nacional e internacional	Difuminación de las esferas de comunicación nacional e internacional
Fuente de enfoque	Desarrollo de teoría y defensoría y propaganda política	Desarrollo de la teoría de denominación y redes corporativas
Terminología	Imagen internacional, prestigio	Poder blando, denominación nacional
Estructura del rol	Vertical, de actor a población extranjera	Horizontal, facilitada por el actor
Naturaleza del rol	Mensaje dirigido a objetivo	Construcción de relaciones
Objetivo general	Gestión del entorno internacional	Gestión del entorno internacional

Fuente: Cull (2018).

En el campo de la cooperación internacional para el desarrollo, la cooperación Sur-Sur juega un papel como instrumento de la política/acción exterior de los Estados, los que se vinculan con sus intereses políticos y económicos frente a las necesidades de resolver problemas de desarrollo en sectores concretos (Ayllón, 2013: 16). También se puede considerar a la cooperación Sur-Sur como un elemento de la diplomacia pública cultural y de las políticas a través del poder blando, que construye una relación de interacción entre la diplomacia de los elementos políticos y económicos.

Lo anterior se ha reflejado en el pifcss (2015: 17), los principios y criterios de la Cooperación Sur-Sur y Triangular consisten en la mutua responsabilidad (aportes de todas las partes), horizontalidad (comunicación orientada a consensos, ausencia de condicionalidades), eficacia y eficiencia (sostenibilidad de las acciones, eficiencia en el uso de los recursos) y beneficio mutuo (resultados compartidos, aprendizaje conjunto, visibilidad de todos los actores), así como liderazgo del receptor

(enfoque basado en la demanda). Éstos pueden ser considerados como factores primordiales para ejercer efectivamente la diplomacia pública, en el sentido de que los actores públicos y privados actúan en el esquema horizontal con el poder blando, vinculados a los intereses nacionales. Además en el contexto de la globalización la cooperación Sur-Sur podría ser una de las estrategias de inserción internacional para los países en desarrollo (Doria, 2012: 1206).

Dimensión de la cooperación internacional para el desarrollo en América Latina desde la óptica de las cooperaciones Sur-Sur y triangular

En América Latina, se implementan proyectos y acciones de las cooperaciones Sur-Sur y triangular, a través de las modalidades principales, como proyectos conjuntos de investigación, seminarios y talleres para la formación de recursos humanos.

A pesar de la información limitada y fragmentada, se está haciendo un esfuerzo para definir sus concepciones y disponer de las estadísticas informativas en América Latina. El Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) de la SEGIB, creado en 2008, desempeña un papel central en este proceso. En este contexto entre los años de 2010 y 2015 la dimensión de la Cooperación Sur-Sur mostró un incremento significativo. En efectivo, el número de los proyectos creció de los 550 proyectos en 2010 a los 721 en 2015; mientras tanto las acciones se disminuyeron de las 325 a 155 (SEGIB, 2017: 54-59).

Conforme a la estadística del año 2015, los cinco países oferentes principales de proyectos fueron Argentina (25%), México (17%), Brasil (15%), Chile (11%) y Cuba (8%). Mientras que los receptores importantes fueron el Salvador (14%), Bolivia (9%), Argentina (8%), México (7%) y Uruguay (7%) (SEGIB, 2017: 60-61).

Con respecto a la cooperación Triangular se registraron los 42 proyectos y 41 acciones en 2010, y su número aumentó hasta los 94 proyectos y las 65 acciones en 2015 respectivamente (SEGIB, 2017: 125). Los cuatro países principales que ejercieron como primer oferente fueron Chile (30%), Brasil (18%), México (16%) y Argentina (10%); los receptores fueron Paraguay (12%), El Salvador (12%), Guatemala (10%) y Honduras (9%) (SEGIB

2017, 130). Los países que ejercieron como segundos oferentes fueron Alemania (22%), España (18%), Japón (18%) y Estados Unidos (11%) (SEGIB 2017, 130).

De acuerdo a lo planteado anteriormente ¿cómo se inician estas modalidades y cómo producen sinergias entre los involucrados? De acuerdo con la SEGIB, un 84% de las iniciativas surgieron a partir de la solicitud del receptor, y posteriormente incorporaron al segundo oferente (SEGIB, 2017: 154).

Además este proceso del inicio y de la ejecución de las iniciativas se encuentra muy vinculado con marcos legales o fondos compartidos, tales como comisiones mixtas y convenios institucionales. De esta manera se categorizan cuatro tipos de articulación: primero, a partir de la solicitud de los receptores, el primer oferente presenta una propuesta conjunta al fondo ya existente del segundo oferente; segundo, con base en la solicitud de los receptores al primer oferente, se inicia con la consulta de la propuesta del primer oferente hacia el segundo oferente; tercero, el primer oferente invita al receptor a participar en las iniciativas, y después el receptor envía la solicitud al segundo oferente; por último el receptor envía la solicitud al segundo oferente, y éste invita al primer oferente (SEGIB, 2017: 152).

En consecuencia la cooperación triangular contribuye a reflejar las necesidades de los receptores y ampliar las asociaciones entre los actores y, así mismo, se desempeña como puente entre la cooperación Sur-Sur y la triangular. Considerando los principios de la eficacia de la cooperación, como la apropiación, la alineación, orientados a resultados y la ausencia de condicionalidad o no interferencia en asuntos internos, estas modalidades promueven las ventajas comparativas en el sentido de que su proceso del inicio y el tiempo de la duración no superaron más de tres años, y en mayor parte las iniciativas surgieron a solicitud del receptor.⁵

El costo ejecutado por oferentes y receptores está relacionado con la distribución de la responsabilidad entre los actores involucrados. Por ejemplo, 75% del coste presupuestado de los proyectos ejercidos en 2013 reporta un presupuesto menor a 100,000 dólares (SEGIB, 2015: 94); mientras los oferentes tendie-

5 Un 55% de los proyectos se iniciaron antes de que transcurrieran seis meses desde su aprobación, y el tiempo de la duración del 70% de los proyectos fue dentro de tres años. De manera similar, los siete de los diez proyectos de cooperación triangular tuvieron una duración inferior a dos años y medio, y las seis de las diez acciones se completaron en menos de diez días (SEGIB, 2015: 87-88, 165).

ron a asumir 60% del coste presupuestado total de los proyectos, y los receptores asumieron 41% del coste (SEGIB, 2015: 91).

En consecuencia, este tipo de iniciativas se han llevado a cabo conforme a los principios de la eficacia de la cooperación, como la apropiación, la alineación y la ausencia de condiciona- lidad, entre otros.

Dimensión de la cooperación internacional para el desarrollo en Cuba desde la óptica de la cooperación Sur-Sur

La cooperación internacional para Cuba ha sido uno de los componentes esenciales de su política exterior, con el fin de reforzar un acto de la solidaridad con los países en desarrollo en el marco del internacionalismo (UN, 2018: 10).

La cooperación internacional en Cuba está orientada y controlada por el Ministerio para el Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que dirige la política exterior del país (Cabrera, 2014: 11).

Conforme a los datos oficiales del MINCEX, desde el año 1961 Cuba ha cooperado con 157 países del mundo, y sus programas de cooperación han prestado servicios a un total de 448,649 colaboradores, así como en la última década implementaron nuevos programas de colaboración (Cabrera, 2014: 16).

Así que Cuba ha sido el único país que ha establecido la cooperación con todas las naciones del Caribe no Iberoamericano, priorizando las alianzas con los países en desarrollo, de acuerdo a los principios de incondicionalidad, respeto a la soberanía nacional y a la cultura del país receptor y a la autodeterminación de las naciones (UN, 2018: 10). En especial, los elementos claves, como parte de la política exterior del país, consisten en lo siguiente: en primer lugar se produce un beneficio e interés mutuo entre los estados; en segundo lugar se ofrece asistencia sin ningún tipo de condicionamiento; en tercer lugar se desarrolla la colaboración a partir de las potencialidades y capacidades de los países involucrados sin fines de lucro, considerando una vía para la integración; por último se respetan las necesidades planteadas por los países receptores de la ayuda, a través del envío gratuito de profesionales y técnicos para la atención primaria de salud y la educación, entre otros (Torres y Martínez, 2011: 384).

Las iniciativas de la cooperación Sur-Sur de Cuba vinieron de algunas actividades relacionadas con una colaboración de carácter social y humanitario en 1960, como el envío de un equipo médico a Chile, debido al terremoto. De igual manera, en 1963 envió la primera brigada médica a Argelia. Por tanto Cuba ha cooperado con 186 países, formando estudiantes en los sectores de la salud, la educación y el deporte, lo que ha demostrado importantes resultados en el marco del mecanismo de la integración de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) (UN, 2018: 10).

De acuerdo con Ruiz (2015) este proceso de su colaboración con el exterior se puede dividir en tres etapas. La primera etapa se inició con la Revolución cubana en 1959 hasta el año 1975, en la que hubo el envío de una brigada médica cubana a Chile y Argelia, tratando de promover los valores revolucionarios, de ampliar alianzas internacionales y de intentar replicar su experiencia revolucionaria en otros países.

En la segunda etapa, desde el año 1975 hasta el año 1995, las operaciones estuvieron estrechamente vinculadas con el internacionalismo ideológico y militar, lo que resultó en un reforzamiento de las alianzas estratégicas de carácter político con los países de África y América Latina, mediante la presencia de las misiones militares en África y de los programas de asistencia técnica en sectores de la salud y la educación. De igual manera, el gobierno cubano estableció programas para la formación profesional de becarios extranjeros, gracias a los cuales muchos estudiantes de pregrado de los países en desarrollo obtuvieron diplomas universitarios (Ruiz, 2015: 154-155).

La tercera etapa, caracterizada por la colaboración compensada, en el marco de la posguerra fría, se empezó con una nueva generación de programas e instrumentos, tales como “Yo, sí puedo”, la “Operación Milagro” y la “Brigada Henry Reeve” o la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM). Lo anterior se ha reflejado en las iniciativas de cooperación Sur-Sur entre Cuba y Venezuela, mediante el acuerdo de cooperación Cuba-Venezuela en 2002 y ALBA-TCP en 2004. Estas iniciativas estuvieron basadas en mecanismos de colaboración compensada, a través de los cuales los cubanos participantes ofrecían servicios profesionales especializados y eran retribuidos económicamente por Venezuela.

El programa de alfabetización “Yo, sí puedo” se ha promovido a través de la metodología pedagógica audiovisual de la

enseñanza, lo que ha permitido educar personas y ampliar el acceso a la educación para una población analfabeta o subescolarizada en lugares de difícil acceso (UN, 2018: 11). A continuación se ha desarrollado “Yo sí puedo seguir” como un programa de carácter pos-alfabetización destinado a dar una continuidad a la educación para las personas recién alfabetizadas, alcanzar un nivel de educación primaria, ciencias naturales, matemática, lenguaje, historia y geografía (Sodepaz, 2009).

La creación de la ELAM (Escuela Latinoamericana de Medicina) en 1999 estuvo vinculada con la devastadora temporada de huracanes. El gobierno cubano promovió en ese contexto la creación de una escuela de medicina para estudiantes de Centroamérica y el Caribe, con el objetivo de formar recursos humanos, ampliándola hacia toda América Latina, África y Asia, y después estuvo comprometido a proporcionar el servicio para comunidades de sus países de origen (Jung, 2015: 307; Huish y Kirk, 2007: 83).

El programa de “Operación Milagro” surgió en 2004 en marco de la iniciativa de la cooperación Sur-Sur entre Cuba y Venezuela, y se llevó a cabo para proporcionar operaciones oftalmológicas y el Plan Integral de Salud, y fortalecer los sistemas nacionales de salud, apoyando la organización de servicios, enviando colaboradores de alto nivel científico y atendiendo a la población en zonas rurales (SEGIB 2017, 206; Jung 2015, 306).

Las brigadas del contingente médico cubano que han sido parte de *Henry Reeve* de carácter ayuda humanitaria en 2005, combatieron desastres naturales y epidemias graves, como huracanes, inundaciones y el brote de ébola (UN Office for South-South Cooperation, 2018b: 71).

Recientemente la participación de Cuba en las esferas de la cooperación Sur-Sur ha sido significativa, si bien su dimensión presenta una tendencia decreciente en los últimos años. De hecho en 2015 Cuba participó con el rol de oferente y receptor en las iniciativas de la cooperación Sur-Sur bilateral, registrando los 42 proyectos y una acción en el rol de receptor; los 59 proyectos y 3 acciones en el rol de oferente (SEGIB, 2017: 55-56). Los perfiles se enfocaron en la transferencia de capacidades sociales como oferente y en el fortalecimiento de lo económico y de lo institucional como receptor (SEGIB, 2017: 92).

Así que Cuba destaca por desempeñar un rol de oferente en ámbito de la cooperación Sur-Sur, a la vez que es receptor de la

ayuda oficial al desarrollo (AOD). La AOD neta osciló entre 553 y 718 millones de dólares entre 2015 y 2017. En 2016 su monto ha ascendido hasta 2,678 millones de dólares, vinculado con la condonación de la deuda (cuadro 2). Como se ha mencionado anteriormente el comportamiento de la AOD muestra una disminución sustancial hacia el último año. Uno de los factores fue la crisis financiera internacional, y en especial de España (cuadro 3), su principal país donante, que resultó muy afectado por la crisis económica. Sin embargo la comunidad internacional plantea redirigir los esfuerzos hacia los países de renta media alta e incentivar el fomento a los bienes públicos globales (Cabrera, 2013: 11).

Cuadro 2

Los principales donantes de la AOD en Cuba 2015-2017
(millones de dólares EE. UU.)

	2015	2016	2017
ODA neta	552.7	2,677.7	717.8
ODA bruta	559.0	2,688.1	726.8
Bilateral	93.7%	98.5%	93.9%

Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas del CAD (2018).

Cuadro 3

Los principales donantes de la AOD bruta en Cuba 2016-2017
(millones de dólares E.E. U.U.)

España	1062
Rusia	353
Francia	90
Italia	57
Japón	28
Kuwait	15
Suiza	15
Fondo OPEP para desarrollo internacional	14
Instituciones UE	12
Estados Unidos	10

Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas del CAD (2018).

En cuanto a los sectores principales de la aod bilateral 2016-2017, 92% de la ayuda se dirigió hacia la acción relacionada con el alivio de la deuda, y 5% se destinó a otra infraestructura social, servicios y producción (cad, 2018). Los programas de cooperación internacional en Cuba continuarán promoviendo la solidaridad internacional y creando experiencias exitosas del país en los sectores de salud, educación y prevención de desastres, entre otros.

En lo que se refiere a las experiencias exitosas de Cuba puede mencionarse el proyecto “Mais Médicos” vinculado con el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar entre Brasil y Cuba (UN, 2018: 14). Este proyecto está conformado por tres pilares: atención inmediata a poblaciones desatendidas; aumento del número de las instituciones de salud para la atención primaria; formación de recursos humanos en salud para alcanzar los estándares internacionales de cantidad de médicos por habitante (UN, 2018: 15). También este proyecto ha permitido asegurar el acceso a servicios de salud a más de 60 millones de personas especialmente en municipalidades de alta vulnerabilidad socioeconómica en Brasil. En consecuencia, este proyecto no solo contribuyó a reducir las inequidades de salud de la población, sino también que se extendió los servicios de atención primaria del Sistema Único de Salud (SUS) de este país, mediante la cooperación triangular con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (UN, 2018: 15).

Esta experiencia entre ambos países, que habían enfrentado desafíos similares en sistemas de salud, mostró algunos aspectos positivos. En efecto, facilitó la implementación de estrategias para solucionar la insuficiencia de profesionales en este sector y ofreció servicios de salud primaria para las comunidades.

A través de este caso ejemplar llamado “la diplomacia médica” o “internacionalismo médico” se implementan los aspectos característicos desde los apoyos a la emergencia a corto plazo hasta el establecimiento del sistema médico a largo plazo. Como continuación se ofreció educación gratuita a los estudiantes de los países en desarrollo, y finalmente ellos, a su vez, aplicaron lo aprendido en sus comunidades de origen (Jung, 2015: 297). En este contexto Feinsilver (2008) comenta que Cuba pudo conseguir capitales simbólicos, tales como prestigio e influencia, así

como capitales materiales, como el comercio, deuda y la asistencia.

En lo que se refiere al modelo cubano de atención educativa no institucional, el proyecto “Educa a tu hijo” está vinculado a la educación de calidad del ODS 4, y tiene como objetivo incrementar el acceso a servicios educativos y atención integral a la enseñanza primaria de Ecuador, Brasil, Colombia, México y Guatemala (UN, 2018: 24). Además, tanto los proyectos realizados en la salud, los proyectos de la educación combinan el trabajo y la educación para servir mejor a las comunidades (Jeong, 2011: 384).

Otros proyectos ejemplares están relacionados con la gestión para la reducción del riesgo de desastre, alineados con el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles y el ODS 13, Acción por el clima. En ellos participaron Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana, República Dominicana, las Islas Virgenes Británicas y el municipio de Talcahuano de Chile, y desarrollaron herramientas de gestión para la prevención frente a riesgos de desastres, como huracanes, inundaciones y deslizamientos. A partir del año 2005, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con las autoridades cubanas, implementó proyectos de cooperación basados en la prevención y la reducción del riesgo de desastres, así como la adopción de medidas de adaptación al cambio climático para promover la gobernanza efectiva a nivel local y el fomento a asentamientos humanos resilientes (UN, 2018: 48).

En consecuencia, este proyecto ha sido sistematizado para su posible replicación en otros países. En este contexto las cooperaciones Sur-Sur y triangular han sido un método para apoyar discursos políticos en asuntos diplomáticos, y además estas modalidades resultaron eficientes con impactos directos y rápidos (SEGIB, 2016: 10).

Conforme a la perspectiva de la diplomacia pública y sus elementos principales en la cooperación Sur-Sur de Cuba encontramos aspectos que comparten que la cooperación internacional de Cuba está orientada y controlada por el MINCEX y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se complementa con las líneas de desarrollo del país, lo que da como resultado un control más centralizado por parte del Estado. A pesar de eso, de acuerdo con el reordenamiento de la economía cubana, se crearán el espacio y los actores para fomentar acciones no estatales.

La cooperación Sur-Sur de Cuba se promueve mediante la cooperación técnica y la ayuda humanitaria en el sector de salud y la educación en el marco de los intercambios o interacciones multilaterales, destacando la promoción de relaciones internacionales con países en desarrollo. En lo que se refiere al desarrollo de los medios de comunicación tecnológica y las redes sociales, se replantea un modelo de comunicación para acelerar alianzas y reflexionar sobre la manera de conseguir una mayor influencia, el prestigio y la buena voluntad en el mundo.

El apoyo de Cuba responde más a las necesidades o intereses de los países receptores sin condicionamientos políticos ni injerencia de los donantes, lo que da como resultado una estructura de carácter horizontal entre los actores involucrados. Como menciona Giacalone (2016: 155), los objetivos de la política exterior determinan hacia qué países se dirige la cooperación Sur-Sur, lo que implica los diversos actores y todas las relaciones políticas, económicas y sociales (Echart, 2016: 230). En este contexto la cooperación Sur-Sur de Cuba tiende a construir las relaciones solidarias entre los actores y fortalecer sus relaciones recíprocas en el marco del multilateralismo. Puesto que Cuba se ha enfocado en las alianzas con los países en desarrollo, ha fortalecido su posición regional y su rol de intercambio en estos países. De tal forma que algunos autores califican que estas iniciativas cuentan con las características progresivas en el sentido de que más allá de ejercer la política exterior, desempeñan un papel para desarrollar las capacidades de sus recursos humanos e implementar estrategias para la seguridad humana hacia el siglo XXI, mediante las actividades comunitarias (Huish y Kirk, 2007: 77).

De igual manera Feinsilver (2008: 275) menciona los cuatro factores claves que posibilitan los programas de la diplomacia médica de Cuba: el primero, la voluntad política y la visión sobre la salud, como un derecho humano básico y responsabilidad del estado; el segundo, la salud del individuo es una metáfora para la salud del cuerpo político, lo que posibilita el logro del desarrollo de los indicadores de salud del país como una prioridad nacional; el tercero, el establecimiento de un sistema de salud gratuito y universal y de un sistema de atención ampliamente respetado en los círculos internacionales de salud; por último la sobreproducción de personal médico, lo que ha facilitado exportar particularmente los médicos hacia otros países. Por tanto la cooperación Sur-Sur de Cuba ha sido considerada como un acto solidario en el marco

del internacionalismo, que no se somete a reglas planteadas por los donantes tradicionales de CAD, promoviendo una estructura en la que juega un papel de carácter horizontal.

Cuadro 4
Cooperación Sur-Sur de Cuba en la diplomacia pública

Características	Cooperación Sur-Sur en Cuba	Diplomacia pública
Identidad del actor	MINCEX y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Estado)	Estado Actores no estatales Opinión pública
Medio	Asistencia técnica, ayuda humanitaria, cooperación en los sectores de la salud y la educación	Medios de comunicación Redes sociales
Fuente de enfoque	Solidaridad, internacionalismo	Desarrollo creciente de las nuevas tecnologías y la informática
Terminología	Imagen internacional, prestigio, buena voluntad e influencia	Poder blando, denominación nacional
Estructura del rol	Horizontal, rechazo a la injerencia del CAD	Horizontal, facilitada por el actor
Naturaleza del rol	Construcción de relaciones, aumento de las relaciones políticos-diplomáticos, multilateralismo	Construcción de relaciones
Objetivo o función	Estratégica, objetivos geopolítico, ideológicos, solidaridad	Gestión del entorno internacional Construcción de relaciones

Fuente: Elaboración propia con base en Cull (2018) y Giacalone (2016).

En consecuencia, la Cooperación Sur-Sur de Cuba, como parte de la política pública, puede promover la imagen de Cuba y reforzar las relaciones cooperativas con otros países en desarrollo, así como exportar sus políticas sociales. Mediante una forma de poder blando deberá ser visto como un nuevo modelo para construir las relaciones internacionales.

La cooperación internacional para el desarrollo en Cuba y sus implicaciones para la diplomacia pública coreana

De acuerdo con las estadísticas del gobierno coreano,⁶ la cooperación internacional para el desarrollo hacia Cuba muestra una

6 ODA Korea. Consultado el 11 de julio de 2019. Disponible en: http://www.odakorea.go.kr/ODAPage_2018/cate02/nation_stats8_Cuba.jsp.

tendencia creciente y por tanto llegó a 3,08 y 2,67 millones de dólares en 2016 y 2017 respectivamente. Sin embargo durante los años del 2003 al 2015 el volumen no superó un millón de dólares, y el apoyo fue una cantidad insignificante.

En lo que respecta a los sectores prioritarios, la AOD de Corea en 2017 se concentró principalmente en la provisión de materiales (38%), el sector de la producción (28%) y la infraestructura social (19%), así como la ayuda humanitaria (11%).⁷

Por otro lado, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) está ejecutando sus proyectos a través de la cooperación técnica, como la invitación de los expertos y becarios, relacionados con los sectores tales como el ahorro de la energía y la eficiencia de su uso, el comercio internacional, las políticas industriales de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), o la gestión ambiental en las pequeñas y medianas empresas. Además Corea ha manejado programas conjuntos de capacitación mediante las modalidades de la Cooperación Triangular con los fondos compartidos: con Chile en la cultura pesquera y el e-gobierno; con México en el sector del medio ambiente, como la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático y la calidad del aire, entre otros.⁸

Recientemente KOICA elaboró un informe para implementar un proyecto encaminado a fortalecer la resiliencia, la sostenibilidad y el enfoque nutricional de sistemas alimentarios locales en 5 municipios de las provincias orientales de Jiguani, Urbano Noris, Manati, Guama, Niceto Pérez de Cuba para satisfacer las demandas diferenciales de redes de protección social durante 2020-2024 (KOICA, 2019). Este proyecto consiste en el fortalecimiento de la capacidad de la producción de la agricultura de las personas profesionales en campos de la seguridad alimentaria y la provisión de los productos alimentarios para las clases vulnerables a través de programas de la protección social.

Como ha mencionado Jung (2015b: 208), para Corea del Sur establecer relaciones diplomáticas con Cuba, contribuirá a incrementar su ámbito diplomático hacia los países asociados económicamente, y de esta manera surgirá una oportunidad de

7 ODA Korea. Consultado el 11 de julio de 2019. Disponible en: http://www.odakorea.go.kr/ODAPage_2018/cate02/nation_stats8_Cuba.jsp.

8 KOICA. Consultado el 11 de julio de 2019. Disponible en: <http://stat.koica.go.kr/ipm/os/acms/areaEacoEacoDetailList.do?lang=ko>.

buscar nuevos métodos de la diplomacia pública, así como colaborar con Cuba en la industria médica.

De tal forma, la ley de la diplomacia pública de Corea del Sur define la diplomacia pública como las actividades diplomáticas dirigidas por el Estado, junto con los gobiernos locales y el sector privado para mejorar la comprensión y reforzar confianza de Corea en la comunidad internacional mediante la cultura, el conocimiento y las políticas (Choi, 2019: 15).

Conforme a Paik (2017: 11), la diplomacia pública se divide en dos categorías. La primera se refiere a la diplomacia cultural a largo plazo, combinada con la diplomacia política y económica de carácter *hard power*, teniendo como objetivo mejorar la imagen y el prestigio del país. La otra categoría consiste en la diplomacia pública a corto plazo, relacionada directamente con las políticas y asuntos específicos, lo que promueve las opiniones públicas favorables dentro del mismo país y de la comunidad internacional.

La cooperación Sur-Sur de Cuba, con base en los programas sociales y sus recursos humanos, cuenta con los elementos de la diplomacia pública, tal como explicaba anteriormente, mostrando una combinación de la diplomacia política, económica y cultural. En cambio, en Corea del Sur el concepto de la diplomacia pública surgió recientemente, pues sus estrategias se concretaron con el Primer Plan Maestro para la Diplomacia Pública entre 2017-2021. De tal forma que la cooperación internacional para el desarrollo de Corea del Sur no está vinculada directamente con los elementos de la diplomacia pública del país.

En este contexto se pueden señalar algunas implicaciones y desafíos para Corea del Sur en las esferas de la diplomacia pública relacionadas con la cooperación internacional para el desarrollo: primero, es necesario crear y fortalecer marcos institucionales e instrumentos de sistematización y valorización de las cooperaciones Sur-Sur y triangular. Debido al acceso limitado a datos cuantitativos y cualitativos de estas modalidades de cooperación, se deberá mejorar la calidad de la información relativa al tema y establecer criterios, así como un sistema de medición para evaluar los impactos sustanciales en sus programas. Segundo, es posible entrelazar experiencias recíprocas de la cooperación internacional para el desarrollo, como alternativas para establecer las relaciones diplomáticas, lo que facilitará

la creación de nuevos esquemas o asociaciones estratégicas entre ambos países. A partir de eso, se puede construir una nueva plataforma política y económica para ambos países, a través de la creación de mecanismos recíprocos, acuerdos bilaterales, un marco legal y comisiones mixtas para operar programas conjuntos, como un elemento de la diplomacia pública. Tercero, se pueden desarrollar estas modalidades, estableciendo modelos de asociaciones público-privadas, en especial junto con la colaboración del sector privado, lo que fortalecerá la construcción de las relaciones entre los diversos actores.

Por último, es indispensable señalar que en la era digital las dimensiones del poder adquieren un nuevo significado, y en este sentido la cooperación Sur-Sur podría ser un intento para rediseñar una forma de hacer nueva diplomacia (Powell y Manfredi, 2014: 59-60). En palabras de Joseph Nye, Powell y Manfredi (2014: 60), el poder blando deja paso al poder inteligente y al diseño de una estrategia que combine ambas categorías del poder blando y duro, por lo que se necesitan nuevas ideas en la gestión pública de los asuntos internacionales.

Consideraciones finales y sus desafíos

El presente trabajo examinó las trayectorias históricas de las cooperaciones Sur-Sur y triangular, y sus dimensiones en América Latina. En base a estas informaciones se buscó valorar su papel como instrumentos de la diplomacia pública de los países en desarrollo, con el fin de reforzar su presencia internacional y establecer las alianzas estratégicas con otros países.

En particular, desde la perspectiva teórica de la diplomacia pública y sus definiciones, se hizo un análisis de los casos específicos de actuación cubana en las esferas de la cooperación Sur-Sur, vinculándolo con los elementos característicos de la diplomacia pública y sus impactos en el sistema de la cooperación internacional.

En el caso de Cuba la diplomacia pública en el campo de la cooperación internacional ha tenido claramente beneficios políticos, y ha ganado respaldos diplomáticos de los países en desarrollo (Huish y Kirk, 2007: 89). Por tanto la solidaridad entre Cuba y los países en desarrollo han sido importante para la supervivencia de Cuba.

Desde la óptica de la cooperación internacional, Cuba estableció un modelo ejemplar y exitoso constituido por la asistencia para emergencias inmediatas a corto plazo y el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos y de la comunidad de los países en desarrollo a largo plazo, lo que produjo la sostenibilidad de la asistencia del gobierno cubano (Feinsilver, 2008: 274; Huish y Kirk, 2007: 78).

Actualmente el MINCEX, junto con UNICEF (la Agencia de las Naciones Unidas para la Ayuda a la Infancia), lideran los procesos de la revisión para el ciclo del programa del país en los periodos establecidos, y lo que facilitaría las evaluaciones y el procesamiento de los datos relativos (UNICEF, 2013: 11).

En definitiva, se hace cada vez más evidente la importancia de este tipo de modalidades, a medida que los diversos actores surgen en la nueva arquitectura de la cooperación internacional para el desarrollo. A pesar de que la disponibilidad de la información acerca de las cooperaciones Sur-Sur y triangular ha sido limitada, se construyó el Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular (SIDICSS) en 2015, lo que promueve una mayor y más amplia cobertura de los datos, para poder hacer análisis e interpretar de manera concreta sobre sus comportamientos.

Este artículo tiene implicaciones académicas ya que es un intento de estudiar a las cooperaciones Sur-Sur y triangular y su impacto ejercido por los actores no dominantes desde una visión de la diplomacia pública en la nueva coyuntura de la cooperación internacional para el desarrollo.

Respecto a la relevancia del contexto regional en la promoción de la cooperación Sur-Sur, la diplomacia pública es el marco que podría permitir la promoción de relaciones con otras regiones del Sur. Para Corea del Sur es necesario aprovechar las posturas y los respaldos por parte de los países receptores de la cooperación Sur-Sur en los foros multilaterales. En suma, Corea del Sur fortalecerá los vínculos diplomáticos con Cuba dentro del marco de las cooperaciones Sur-Sur y triangular, promoviendo su presencia y el prestigio no solo en el Cuba, sino también en el espacio de América Latina.

Como no abundan los análisis académicos relacionados con el tema y las definiciones de diplomacia pública no son muy claras, las futuras líneas de investigación deberán explorar las posibles vinculaciones concretas entre los elementos de la coo-

peración internacional para el desarrollo y los de la diplomacia pública, y buscar oportunidades para reforzar la cooperación Sur-Sur, como una parte de la diplomacia pública, con el fin de descubrir y establecer nuevas fórmulas de articulación entre ellas, así como para reforzar las relaciones cooperativas con los países socios.

Bibliografía

- Ayllón Pino, Bruno (coord.). (2013). *La cooperación Sur-Sur en la gobernanza del desarrollo: nuevas configuraciones de la arquitectura de la ayuda*. Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación.
- Cabrera Pérez, Vivian. (2014). *La cooperación internacional para el desarrollo en Cuba, un caso de estudio*. Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación.
- Choi, Kwang-jin. (2019). *The Republic of Korea's Public Diplomacy Strategy: History and Current Status*. Los Angeles: USC Center on Public Diplomacy.
- Claver Ruiz, María. (2014). Introducción. En Emilio Pérez de Ágreda Rafael Rubio y Juan Luis Manfredi (eds.), *La diplomacia pública como reto de la política exterior*. Madrid: El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, pp. 7-9.
- Cull, Nicholas J. (2018). Diplomacia pública: consideraciones teóricas. *Revista Mexicana de Política Exterior*, 113: 55-92.
- Doria Maury, Alejandra. (2012). La cooperación Sur-Sur como instrumento para la inserción internacional del Estado en Brasil y Venezuela. *XV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles*, pp. 1206-1223.
- Echart Muñoz, Enara. (2016). Una visión crítica de la cooperación Sur-Sur, prácticas, actores y narrativas. En Ana Saggiore García et al., *Cooperación Sur-Sur, política exterior y modelos de desarrollo en América Latina*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, pp. 229-255.
- Feinsilver, Julie M. (2008). Cuba's Medical Diplomacy. En Mauricio A. Font (ed.), *Changing Cuba/Changing World*. New York: Bildner Center for Western Hemisphere Studies, pp. 273-286.
- Giacalone, Rita. (2016). La cooperación Sur-Sur en la agenda de política exterior de Brasil, Chile y Venezuela. En Ana Saggiore García et al., *Cooperación Sur-Sur, política exterior y modelos de desarrollo en América Latina*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, pp. 143-164.

- Jeong, Jinsang. (2011). Elementary school and the community in Cuba. *Economy and Society*, 89: 367-398.
- Jung, Giwoong. (2015a). Cuba's medical diplomacy and its implications for the soft power diplomacy. *Korean Journal of International Studies*, 55(3): 295-326.
- _____. (2015b). Considering the Normalization of Diplomatic Relations between R.O.K and Cuba: Focusing on the Possibility and Timing of the Diplomatic Normalization. *International Areas Studies Review*, 19(3): 199-224.
- Jung, Sanghee. (2012). La Cooperación Sur-Sur entre los países latinoamericanos (CSS) y Corea del Sur en el contexto de la Ayuda Oficial al Desarrollo. *Latin American and Caribbean Studies*, 31(3): 293-322.
- _____. (2013). South-South and Triangular cooperation in Latin America: challenges to Korean ODA. *Iberoamérica*, 15(1): 79-115.
- _____. (2014). México y Corea del Sur en el marco de la cooperación Sur-Sur y Triangular. *Estudios Hispánicos*, 70: 155-187.
- Huish, Robert y John M. Kirk. (2007). Cuban Medical Internationalism and the Development of the Latin American School of Medicine. *Latin American Perspectives*, Issue 157, 34(6): 77-92.
- Korea International Cooperation Agency (KOICA). (2019). *Master Plan: Strengthen the Resilience, Sustainability and Nutritional Focus of Local Food Systems in 5 Municipalities in the Eastern Provinces of Cuba to Meet the Differentiated Demands of Social Protection Nets*. Seongnam: KOICA.
- Paik, Wooyeal. (2017). Strategies and policies of South Korean public diplomacy: preliminary conceptualization of its typology. *National Strategy*, 23(3): 5-32.
- Powell, Charles y Juan Luis Manfredi. (2014). Innovación, diplomacia y think tanks. En: Emilio Pérez de Ágreda Rafael Rubio y Juan Luis Manfredi (eds.), *La diplomacia pública como reto de la política exterior*. Madrid: El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 59-67.
- Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS). (2015). *Guía orientadora para la gestión de la cooperación Triangular en Iberoamérica*. Documento de trabajo. No. 8. Madrid: PIFCSS.
- Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). (2015). *Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015*. Madrid: SEGIB.
- _____. (2016). *Valorización de la cooperación Sur-Sur: avances y retos en Iberoamérica*. Madrid: SEGIB.
- _____. (2017). *Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2017*. Madrid: SEGIB.

- _____. (2018). *Cuba en Cooperación*. Madrid: SEGIB.
- Ruiz Cumplido, Juan Diego. (2015). La Cooperación Sur-Sur como elemento de acción exterior: la experiencia cubana. *Revista española de ciencia política*, 39: 139-164.
- SODEPAZ. (2009). *Cuba principal protagonista de la cooperación Sur-Sur. Colección Cuadernos de trabajo sobre el desarrollo*. Andalucía: Editorial Atrapasueños.
- Torres, Nestor Marimón y Evelyn Martínez Cruz. (2011). Experiencia cubana en Cooperación Sur-Sur. *Revista Cubana de Salud Pública*, 37(4): 380-393.
- UN office for South-South Cooperation. (2016). *Good Practices in South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development*. Vol.2. New York: UN.
- _____. (2018a). *Acción Sur-Sur de Cuba para el mundo, Cuba*. New York: UN.
- _____. (2018b). *Good Practices in South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development*. Vol.2. New York: UN.
- UNICEF. (2013). *Cuba, Country programme document 2014-2018*.

Páginas web

- KOICA. Consultado el 11 de julio de 2019. Disponible en: <http://stat.koica.go.kr/ipm/os/acms/areaEacoEacoDetailList.do?lang=ko>.
- ODA Korea. Consultado el 11 de julio de 2019. Disponible en: http://www.odakorea.go.kr/ODAPage_2018/cate02/nation_stats8_Cuba.jsp.
- PIFCSS. El Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular (SIDICSS). Consultado el 16 de febrero de 2019. Disponible en: <https://www.cooperacionsur-sur.org/es/recursos/sidicss.html>.
- SEGIB. Programa Iberoamericano para Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS). Consultado el 16 de febrero de 2019. Disponible en: <https://www.segib.org/programa/programa-iberoamericano-para-el-fortalecimiento-de-la-cooperacion-horizontal-sur-sur/>

Fecha de recepción: 26 de agosto de 2019

Fecha de aprobación: 4 de diciembre de 2019

La playa como uso de negocios turísticos en México. Estudio comparativo Manzanillo–Puerto Vallarta

The beach as a use of tourist businesses in México. Comparative study Manzanillo–Puerto Vallarta

Ricardo Sonda de la Rosa¹
Andrea Lizbeth Rojas Zamora²



Resumen

El turismo en México ha sido un gran potencial en la economía, pues ocupa el tercer lugar en la captación de ingresos, por ende, es un factor clave para la planeación en el país. El motor de esta economía lo constituyen en gran medida los negocios turísticos con los que cuenta la playa, es donde desarrollan actividades comerciales formales e informales, útiles de conocer y comparar para así determinar su futura diversificación, crecimiento, estancamiento o retirada. La comparación que ocupa este estudio está basada de acuerdo a la teoría del ciclo de vida de Richard Butler, donde Manzanillo se encuentra en etapa de consolidación y Puerto Vallarta en estancamiento. El objetivo de la investigación es inventariar, comparar y analizar los negocios turísticos con los que cuentan. La metodología aplicada es de un enfoque mixto, cuantitativo en el estudio de caso y cualitativo de

1 Profesor investigador de la Universidad del Caribe, Cancún, México. Email: rsonda@ucaribe.edu.mx

2 Universidad de Colima, Colima, México. Email: arojas8@uacol.mx

tipo fenomenológico; ambas fueron enfocadas en la actividad comercial que satisface las necesidades de los visitantes de playa. Posteriormente, se presentan los resultados de los tipos de negocios con lo que compiten ambos destinos de estudio, y los que poseen independientemente, lo cual brinda ventaja e indicador en la toma de decisiones al desarrollo de los destinos turísticos del país.

Palabras clave

México, turismo, playa, negocio turístico.

Abstract

Tourism in Mexico has been a great potential in the economy, since it occupies the third place in the collection of income, therefore, it is a key factor for planning in the country. The driver of this economy is largely the tourist businesses that the beach has, it is where they develop formal and informal business activities, useful to know and compare in order to determine their future diversification, growth, stagnation or withdrawal. The comparison that this study occupies is based on the theory of the life cycle of Richard Butler, where Manzanillo is in the stage of Consolidation and Puerto Vallarta in Stagnation. The objective of the research is to make an inventory, compare and analyze the tourist businesses these have. The methodology applied is a mixed approach, quantitative in the case study and qualitative phenomenological type; both were focused on the commercial activity that meets the needs of beach visitors. Subsequently, the results of the types of businesses are presented with what both study destinations compete, and those that they own independently, which provides an advantage and indicator in the decision-making process for the development of tourist destinations in the country.

Keywords

Mexico, tourism, beach, tourist business.

Richard Butler y el ciclo de vida de los destinos turísticos

El ciclo de vida de los destinos turísticos (CVDT) es una de las teorías más utilizadas respecto al análisis del desarrollo turístico de una localidad, pues integra diversas perspectivas económicas, sociales y geográficas, dando a ello interpretaciones valiosas y fundamentales de un destino turístico gracias a Richard Butler, quien dio a conocer de manera explicativa las diversas fases por las que los destinos van evolucionado a través del tiempo.

En este contexto, el objetivo principal de la elaboración del presente artículo de investigación es proporcionar resultados de carácter económico comercial en relación a la fase y posicionamiento en la que se encuentran los tipos de negocios y el tipo de productos y servicios que ofrecen a sus visitantes dos destinos turísticos nacionales en México: Manzanillo en el estado de Colima y Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, aplicando como herramienta la teoría del ciclo de vida de los destinos turísticos de Butler (1980) como diagnóstico a fin de inventariar, catalogar y comparar los giros comerciales, además de tomar en consideración los elementos de innovación, consolidación o retirada con respecto a la fase en la que se encuentren.

El enfoque utilizado en esta investigación es de carácter mixto, ya que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio, que dan lugar a responder el planteamiento del problema determinada, esta técnica se fundamenta en la triangulación de métodos, de acuerdo a Cohen, Manion y Morrison (2007). De acuerdo a la investigación cualitativa, fue de tipo exploratoria en relación a la primera aproximación al objeto de estudio, en este caso, playas de Manzanillo y de Puerto Vallarta, y de observación indirecta o no participante, pues se tomó nota de lo acontecido en los espacios donde se encontraban residentes, visitantes nacionales e internacionales.

El método cuantitativo sirvió para conocer la cantidad de negocios turísticos que prevalecen en el área de playa, dando a conocer los tipos de servicios que ofrece cada destino y así poder dar una comparación aproximada de las diferencias y similitudes de cada lugar, dando lugar a una investigación de campo, donde se hizo una recolección de datos aplicado al contexto empírico real, presentado por los negocios turísticos en junio de 2019.

De acuerdo a lo anterior, el propósito de utilizar estos métodos, ayuda a identificar y describir las características por las cuales se encuentran los destinos con respecto al CVDT, esto con el objetivo de contar con un planteamiento descriptivo sobre los negocios turísticos y que al hacer una comparación de los dos destinos de playa se evalúen particularidades que los hagan correlacionables, de acuerdo al tipo de servicio que ofrecen en cuanto hoteles, masajes, alimentación, englobados en indicadores socioeconómicos por el perfil del turista que recibe.

La finalidad de esta investigación es proveer explicación del porqué de las fases de los destinos turísticos seleccionados, así como las repercusiones o acciones propuestas para la toma de decisiones futuras respecto a variables ambientales que pueden llevar al declive del uso turístico y por lo tanto del negocio, de las playas, así como la inseguridad o desaceleración económica del país o del sector turístico.

Es conveniente señalar que esta línea de investigación no ha sido primeriza por el investigador Sonda, sino que se han realizado otras investigaciones con fines similares a otros destinos como *La playa como uso de negocios turísticos en Quintana Roo*³, *Evolución de los negocios turísticos en las playas de Holbox, Quintana Roo. Un análisis bajo la teoría de Butler*⁴, entre otras. Si bien, las variables que enmarcan a cada destino turístico son factores importantes para la elección de los turistas tanto nacionales como internacionales, tratándose del presente, de dos destinos con características peculiares, entre las que destacan a Manzanillo, Colima, es que tiene uno de los puertos comerciales más importantes de México lo que ha favorecido en su crecimiento en el desarrollo de la industria y en la variedad de playas de arena dorada, y en cuanto a Puerto Vallarta, Jalisco, de acuerdo a su ubicación en Bahía Banderas, que es considerada una de las bahías más bellas, contando también con un puerto internacional. Es así que mediante el CVDT se estima que Manzanillo se encuentra en etapa de consolidación y Puerto Va-

3 Sonda, R. (2014). *La playa como uso de negocios turísticos en Quintana Roo*. XII CIAO Congreso Internacional en Análisis Organizacional. Cancún, Quintana Roo, México.

4 Sonda, R.; Escalona C. Pérez R. (2018). *Evolución de los negocios turísticos en las playas de Holbox, Quintana Roo. Un análisis bajo la teoría de Butler*. *Revista Ide@s CONCYTEG* Estudios organizacionales en el sector turismo. Año 13, septiembre 2018. No. 199 (ISSN:2007-2716). Universidad de Guanajuato Página 3 a la 15. Disponible en <https://sices.guanajuato.gob.mx/resources/ideas/ebooks/199/descargas.pdf>

llarta en fase de estancamiento, y será efecto del estudio llevado a cabo darle esa denominación.

Ciclo de vida de los destinos turísticos

Primeramente, el nacimiento de un destino turístico es producido por diferentes motivos, dándose de forma natural o exista una planificación que lleve consigo la inversión, para ello, Guerrero y Ramos definen como destino turístico un sitio englobado al consumo, donde existe infraestructura y estructura turística, misma que satisface de alguna manera las necesidades de los visitantes, en este caso dentro de la zona de playa (Guerrero & Ramos, 2014).

En efecto, se han establecido diversas propuestas acerca de las fases o etapas por las cuales experimenta un destino, desde antes y después de la principal herramienta de modelo del ciclo de vida de los destinos turísticos de Richard Butler en 1980, que se complementan con implicaciones posteriores hechas por el mismo autor (2006a, 2006b y 2011), que han generado una vasta literatura sobre su aplicación y reformulaciones de la teoría. Por su parte, de manera cronológica, Getz (1992); Priestley y Mundet (1998); Johnston (2001); Agarwall (2002), Vera (2004); Cohen y Shoval (2004); Diedrich y García-Buades (2009), han abierto paso a adaptaciones según el contexto u objeto de estudio, así como su aplicación en la disciplina del turismo y campos de conocimiento entre la mercadotecnia y la geografía.

A considerar, la teoría del CVDT diseñado por Butler, está basada en patrones de comportamiento hechos por Christaller y en razón a la teoría de Vernon y Wells del ciclo de vida del producto en el comercio internacional (Christaller, 1963; Vernon y Wells, 1966). Es así que toma al turista como el sujeto principal del sistema turístico, siendo el responsable del comportamiento de los destinos debido a las actitudes que tornan los residentes hacia ellos. Fundamentando lo anterior, Butler toma en cuenta las definiciones de Plog (1973), Doxey (1975) y Cohen (1979). Por ello es que en su artículo expresa cómo debe planearse el turismo sin tomar en cuenta solamente el ámbito geográfico, si no que se establezca su teoría como una herramienta de comparación, gestión y planeación para la atracción de turismo en un destino determinado.

Las fases o etapas planteadas por el autor, comienzan con la fase de exploración, en la cual aparecen los primeros visitantes interesados por el lugar debido a ciertas características

naturales o culturales, como segunda etapa encontramos la implicación, donde iniciativas locales o privadas en reacción a la llegada de turistas, comienzan con la implementación de pequeños negocios y su promoción. Enseguida describe a la tercera etapa, desarrollo, en esta el destino ya es reconocido y la oferta y la demanda es clara por la variedad de negocios entre los que destacan el alojamiento, restaurantes, agravando levemente los atractivos culturales y naturales por la implementación de atractivos “artificiales”.

En cuarto lugar, viene la fase de consolidación, donde ya alcanzó suficiente demanda y sigue creciendo la tasa de visitantes, pero ahora con lentitud, por ende, el destino comienza por sufrir desgaste en su infraestructura y se crean estrategias para tener el mayor tiempo posible a los turistas, garantizando la estabilidad económica. No obstante, se llega a la etapa de estancamiento de tal manera que el máximo de visitas se ha alcanzado y ya no puede ser superado, por lo que se ofrece al turista como un espacio conservador o alternativo brindando otro tipo de negocios. Al no efectuarse una oportuna decisión, el destino caerá en fase de declive o rejuvenecimiento donde ya no es competencia y la infraestructura se utiliza para otros fines distintos al turismo o bien, mediante colaboración sea para un sector exclusivo de turistas según el interés del destino, como para adultos mayores, en familia, entre otros.

En efecto, en el modelo evolutivo con relación a los cambios que presenta en la oferta y la demanda es importante identificar o asumir la disminución de turistas para que en repuesta se haga uso de estrategias comerciales para mantener su tiempo de vida. Por su parte, se dice que, y será efecto de esta investigación saberlo, Manzanillo y Puerto Vallarta se encuentran en fases de consolidación y estancamiento, con diferencias cuantitativas muy diferentes, pues Puerto Vallarta alcanza de entre 2 y 3 millones y medio de turistas más que Manzanillo, aun siendo dos destinos muy cercanos (Lozoya, 2019; EFE Noticias, 2018).

Respecto a datos de Banco de México, el primer lugar de ingreso neto de dólares a México en los primeros meses del 2018 lo tiene la industria automotriz, con más de 11,095 millones de dólares, el tercer lugar lo ocupa el sector turístico con más de 2,090 millones de dólares en el periodo de enero a febrero del 2018 (El Financiero, 2018). El sector turístico representa apenas el 18% sobre la industria automotriz. No obstante, para

2019, de acuerdo a un boletín de la Secretaría de Turismo se registraron 2,911 millones de dólares en el primer bimestre, correspondiendo a un 37,9% más que en el 2018 (EFE, 2019).

El turismo en México en los últimos 60 años ha sido un importante propulsor en el desarrollo nacional, puesto que ha generado divisas y empleos, sin embargo, actualmente en nuestro país este sector enfrenta una serie de problemas debido a las alertas que se han hecho en otros países sobre México en cuanto a la falta de seguridad, además del polémico tema del sargazo, aunado a ello se ha marcado la dependencia que la nación ha tenido con relación a turistas estadounidenses en el segmento sol y playa y que de acuerdo a los Resultados de la actividad turística de enero 2018 que publica la Secretaría de Turismo (Secretaría de Turismo [SECTUR], 2018), más de la mitad de visitantes extranjeros por vía aérea son de Estados Unidos, registrando una marcada elección entre cinco principales destinos turísticos de los más de 28 viajes hacia el país, destacando Cancún en el estado de Quintana Roo, Los Cabos en Baja California Sur, Puerto Vallarta en Jalisco y la Ciudad de México.

Manzanillo, Colima

Manzanillo es un municipio del estado de Colima, uno de los tres municipios que cuentan con playas, pero es este el más conocido y visitado por turistas nacionales y extranjeros, cuenta con 184,541 habitantes (INEGI, 2015), con 1,578.42 kilómetros cuadrados y una densidad de 117 personas por kilómetro cuadrado. Sus actividades económicas son la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, industria, comercio y turismo, siendo el municipio más grande de Colima.

Es llamado actualmente como la “Esmeralda del Pacífico” y mundialmente como la “Capital mundial del pez vela”, el primero debido al paisaje que envuelven sus playas en un tono verde manto vegetal y el color azul verde en sus aguas, además por sus brillantes playas de arena tono dorado. El segundo nombre se le dio ya que desde 1954 se realiza importantes torneos nacionales e internacionales de pesca, como la copa Dorsey, misma que ha convertido este destino en un lugar atractivo para quienes practican este deporte, encontrando en su memoria el emblemático monumento al pez vela por la captura de 330 peces vela en un

día, escultura de una altura de 25 metros y un peso de 70 toneladas, hecha por el por el mexicano Enrique “Sebastián” Carbajal.

Si bien, Manzanillo cuenta con dos bahías, Bahía de Manzanillo y Bahía de Santiago, siendo en Bahía de Manzanillo donde se encuentra el segundo puerto marítimo más importante del país, del cual existe un extenso movimiento comercial, en ambas bahías se pueden encontrar hermosas playas, lo cual atrae el turismo a fin de gozar diferentes actividades, descanso y deportes, como el *surfing*, la pesca de fondo, además de la promoción de tours, paseos en barco, yate y en kayak.

Existen una gran variedad de hospedajes en Manzanillo, desde hoteles con playa privada como es el caso en la Península de Santiago que alza uno de los primeros complejos hoteleros de lujo llamado Las Hadas y algunos más económicos como los hostales. De la misma manera, se encuentran hoteles de estilo mediterráneo, morisco y mexicano, tres campos de golf de prestigio internacional que pueden estar rodeados de lagunas, mar o montañas, contando con todos los servicios necesarios y una infraestructura singular.

Cabe mencionar que en el centro de la población al dar un recorrido por las calles se encuentra una variedad de restaurantes que ofrecen platillos tradicionales de Colima como el ceviche colimense, el tatemado, guisados y bebidas típicas como tejuino, agua de coco, bate, raspados y tuba; así como los tradicionales mariscos y pescados con el toque y sabor de Colima. Además de mercados donde pueden adquirirse artesanías como hamacas de tela, llaveros, playeras de recuerdo, tazas, collares de caracol, entre algunas más; sin faltar bares y cafés, el malecón, el monumento al pez vela y el jardín Obregón.

Sus playas principales son Miramar y La Audiencia, ambas de arena fina y pendiente suave, llevándose a cabo la práctica de deportes acuáticos como el buceo y el *snorkel*. Al igual, se puede admirar el paisaje de la región y colinas de exuberante vegetación en la práctica del ecoturismo, campismo y otros deportes de aventura.

Respecto a lo mencionado anteriormente, Manzanillo cuenta con dos bahías, Manzanillo y Santiago, por lo que a continuación se describen a grosso modo el conjunto de playas que integran cada una, mismas que fueron objeto de estudio de la presente investigación:

Bahía de Manzanillo

- *Las Brisas.* Por sus características la pendiente es menos pronunciada y más suave el oleaje lo que facilita la natación y disfrutar el paisaje, sin embargo, se trata de una playa de mar abierto, por ello, en ciertas temporadas tiene un intenso oleaje con banderines en rojo, cuenta con arena de color dorado, en una extensión aproximada de cinco kilómetros. Se extiende desde la parte poniente de la bocana de acceso a la zona interior de Manzanillo hasta llegar a Playa Azul.
- *Playa Azul.* Extensión aproximada de un kilómetro, siendo su oleaje suave y su arena fina y de color café claro, muy visitado por grupos de familias.
- *Playa Salahua.* Esta playa es la continuación hacia el poniente de Playa Azul. La playa es larga y ancha, de pronunciada pendiente y arena amarilla de textura media, así como de un oleaje entre fuerte y regular, pero debido a la fuerte pendiente se recomienda nadar con precaución pues muchas partes tienen bandera roja de zona peligrosa para nadar. Ideal para asolearse y divertirse. En ella se practica la pesca de fondo con anzuelo y se obtiene guachinango y pargo, entre otras especies menores.
- *Las Hadas.* Es la playa más tranquila de la Bahía de Manzanillo, ya que se encuentra en una protegida caleta que le permite tener oleaje suave. El acceso por tierra a esta playa se encuentra restringido y los servicios turísticos se otorgan preferentemente a los huéspedes del hotel Las Hadas. Se deben solicitar por teléfono los servicios para asegurar su prestación.

Bahía de Santiago

- *La Audiencia.* Se localiza en el fraccionamiento Península de Santiago. Es una pequeña caleta rodeada de palmeras, goza de un oleaje moderado, siendo ideal para practicar los deportes acuáticos, cuenta con servicios turísticos. Es una playa certificada bajo la NMX-AA-120-SCFI-2016 en el Estado de Colima.
- *Playa Santiago.* Se localiza en el extremo oriental de la Bahía de Santiago y se caracteriza por ser arena limpia y fina de color gris claro, su pendiente moderada y su oleaje suave.

- *Olas Altas*. Ubicada en la Bahía de Santiago, es de arena de textura media y oleaje moderado. Es una playa ideal para tomar el sol y disfrutar del paisaje. Debido a que el mar se hace profundo muy cerca de la playa es peligroso nadar sin tomar las debidas precauciones.
- *Miramar*. Es la playa más concurrida por los turistas, su oleaje es suave y la pendiente moderada, condiciones propicias para disfrutar el baño de sol y la natación. También es muy concurrida por surfistas y lanchas motoras. La playa frente al Club Santiago es más exclusiva.
- *La Boquita*. Situada en la Bahía de Santiago, por el oeste. Extensión de aproximadamente un kilómetro, siendo su oleaje suave y su arena fina y de color café claro, es muy visitada por grupos de familias, su atractivo es la unión de la laguna, el río y la playa.

Cabe mencionar que, dentro de las festividades con las que cuenta el municipio de Manzanillo, algunas son de talla internacional y otras propias del lugar como el Torneo Internacional de Pez Vela, los torneos de golf y locales como el Carnaval de Manzanillo, las fiestas de mayo conmemorando la elevación a puerto de altura, el aniversario de la entrega de terrenos del fundo legal y la celebración de año nuevo con pirotecnia.

Puerto Vallarta, Jalisco

Fue en el año 1940 cuando el Gobierno de Jalisco visualizó la costa como un espacio social y económico a fin de impulsarlo como un desarrollo turístico y así solventar o ayudar en cierta medida los problemas económicos de México. Para 1951 Vallarta celebra su centenario y para ello hacen invitaciones especiales desde lo nacional a internacional, entre ellos artistas, autoridades de diferentes sectores, dando a conocer que Puerto Vallarta sería en un futuro no muy lejano una de las principales atracciones del país por su gran selva llena de fauna, el mar de colores y su incomparable playa, es así que desde ese año ya lo consideraban como un posible destino turístico, que hasta la actualidad es uno de los preferidos por los turistas extranjeros.

Puerto Vallarta, llamado anteriormente como Las Peñas, Peñitas y probablemente en años lejanos como El Carrizal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuenta con una población de 275,640 personas, es uno de los

124 municipios del estado de Jalisco y está ubicado en la Bahía Banderas en el océano Pacífico, con una extensión territorial de 1,300.67 kilómetros cuadrados, lo que representa una densidad de 211 personas por kilómetro cuadrado. A su vez, es la segunda zona económica más importante de Jalisco, el segundo destino de playa más visitado de México y el tercer puerto más importante del país. Sus principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, servicios y la pesca.

En concreto, Puerto Vallarta es un destino preferido para todas las edades, siendo elegido como el mejor lugar para jubilados en el mundo por la American Association of Retired Persons (AARP) en el año 2010, lo cual ha albergado ya residentes de distintos países como Canadá, algunos europeos y principalmente de Estados Unidos. Elegida por los turistas por su playa de arena dorada con una extensión de más de 150 kilómetros, de oleaje bajo y una extensa vida marina, además de contar con montañas llenas de bosques tropicales, laderas volcánicas y numerosos pueblos coloniales.

Puerto Vallarta es reconocido a nivel mundial debido a la oferta hotelera con servicios complementarios de spas, campos de golf de campeonato, tiendas de marca, variedad de restaurantes *gourmet*, clubes sociales y nocturnos, cafés, bares, tours, paquetes vacacionales, entre muchos servicios más. Así también, complace su imagen al recorrer sus calles encontrando casonas y edificios coloniales de fachada blanca y tejado, además de vegetación por todos lados frente a las playas estudiadas:

- *Playa El Salado*: Consta de una gran comarca de hoteles de alta gama, complejos de condominios, casas, restaurantes, tiendas, un puerto deportivo (Marina Vallarta), amplio paseo marítimo peatonal, y la Marina Vallarta *Golf Course*. Es de difícil acceso al público, pero fácil a los huéspedes de los hoteles que la enmarcan.
- *Playa Las Glorias*: Está sectorizada por promontorios de rocas para su utilización por los turistas, por lo que la hace de aguas calmadas, suavizadas por los rompeolas.
- *Playa Camarones*: Es de amplio arenal de suave textura, siendo una playa urbana, limpia y cuenta con dotación de palapas y otras facilidades y servicios, de fácil acceso adyacente al malecón.
- *Playa Olas Altas*: Es una playa concurrida de Puerto Vallarta, entre El Río Cuale que desemboca al océano Pacífico y en-

tre su lado sur y el nuevo malecón (o Malecón II) se extienden las playas. Olas Altas cuenta con una gran oferta de servicios entre hoteles, bares, restaurantes y facilidades para la práctica acuática.

- *Los Muertos*. Ubicada en el corazón de Puerto Vallarta, esta playa de acceso público cuenta con variedad de bares y restaurantes, así como vendedores ambulantes que ofrecen su tradicional pescado “en vara asado”, camarones y ostiones.
- *Conchas Chinas*. Es una de las zonas más populares del sur de Puerto Vallarta, es de arena blanca, agua cristalina y formaciones de pozos de agua. Alrededor de esta playa hay casas y villas privadas en rentan para eventos sociales, o para hospedaje. Sin embargo, al ir a la playa, no cuenta con servicio de alimentos y bebidas.

Debido a que Puerto Vallarta es un destino turístico muy concurrido por turistas nacionales e internacionales, se realizan variedad de eventos en la zona costera y en el centro de la ciudad, como la observación de ballenas, el Carnaval, el Festival Cultural de Mayo, Día de la Marina, Día del Arte, Día del Charro, el Festival Gourmet, Torneo Internacional Jalisco Pez Vela, entre otros.

Los negocios turísticos en las playas

Los negocios turísticos constituyen una serie de servicios y productos que ofrece un destino, mismos que se relacionan a los recursos turísticos con los que cuenta el contexto, si bien, Manzanillo y Puerto Vallarta ofrecen el concepto playa y sol, además de diferentes atractivos, entre montañas, vegetación, vida marina, restaurantes, deportes acuáticos, entre otros más. El objetivo del presente artículo es conocer la cantidad y tipos de negocios que se encuentran operando en zona de playa de estos destinos turísticos.

Es importante que para la implementación de negocios primeramente se comprendan las características del destino turístico y así comenzar la comercialización, pues cada destino combina ciertos tipos de demanda, y en este sentido, los organismos implicados en su gestión, deben conocer las motivaciones de los viajeros y el segmento de mercado al cual están dirigidos o desean dirigirse. Es relevante no dejar de lado la optimización de los recursos y adaptar el *marketing* al mercado objetivo (Bigné, Font y Andreu, 2000).

Por su parte, la playa es un recurso limitante de la industria turística, pues la arena de las playas y el espacio litoral son dos recursos naturales críticos para la continuidad económica y medioambiental de las regiones costeras (Yepes y Medina, 2005), por ello es necesaria la regeneración de las playas, pues existen negocios en zona de playa que en ocasiones no establecen medidas de protección al ambiente y resultan dañando el ecosistema.

Las playas representan un destino turístico atractivo para los visitantes en temporada vacacional, es cuando aprovechan para fotografiar, practicar deportes acuáticos o tomar el sol, pero para ello intervienen una serie de gestiones tanto operativas como administrativas junto con los niveles municipales, estatales y federales de sectores privados o públicos, que en conjunto le dan sentido al destino turístico, por lo tanto, es necesario que el desarrollo turístico cuente con estrategias bien definidas para tomar ventajas competitivas y atraer el turismo.

De ser así, los destinos turísticos generan valor agregado cuando crean medios de facilitación, permisos de acceso, lineamientos de uso, condición de aspectos normativos y/o legislativos, la promoción de proyectos para la habilitación de infraestructura y equipamiento turístico para el uso de las áreas, zonas o regiones potenciales para impulso y desarrollo, de formación y profesionalización, mismos que sean percibidos como valores adicionales (SECTUR, 2017).

La contribución del turismo como estrategia de desarrollo nacional era distinguida como el principal beneficio que podría aportar el turismo receptivo debido a los gastos de los turistas no residentes del país, sin embargo, se habría de analizar a su vez, las principales fugas que tiene este efecto, como por ejemplo la importación de bienes para las zonas turísticas. Por ende, existe un instrumento de la contabilidad nacional que registra las transacciones económicas entre los residentes de un país y los no residentes, registrando los ingresos y egresos del sector turístico en un tiempo determinado, llamada balanza de pagos turística (Rivas y Magdán, 2012).

Por consiguiente, el secretario de turismo (SECTUR) del Gobierno Federal destacó en comunicado un superávit de 10 mil 504 millones de dólares registrado en la balanza por concepto de visitantes internacionales durante el año 2017, monto superior en 12.4% observado en 2016. En Cuenta de Viajeros Internacionales de 2017, emitidos por el Banco de México apunta que los excur-

sionistas en crucero se incrementaron en 18.3%, es decir, de 6.7 millones de 2016 a 8.0 millones en 2017. Al igual que, con datos de Banxico, 14.6 millones de turistas fronterizos ingresaron en 2017 por carro particular, cifra 19% mayor a los 12.3 millones registrados en 2016. En contrario, señaló que el flujo de turistas internacionales de México al exterior tuvo un decremento de 5.9% en 2017, de 19 millones a 20.2 millones registrados en 2016 (SECTUR, 2018).

Para enero de 2019, cifras indican que los turistas extranjeros prefieren destinos de sol y playa en México, en especial estadounidenses y canadienses (El Economista, 2019) y que de hecho, Puerto Vallarta ocupa el tercer lugar de mayor recepción de viajeros internacionales. Por otra parte, en noticias del Reportur señala que la llegada de turistas extranjeros en aeropuertos de destinos de sol y playa, en lo que se incluye a Manzanillo ha registrado tasas negativas durante los primeros meses del presente año según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Reportur, 2019). En el mismo orden, el medio de comunicación *La Razón* con información de Nava, muestra cifras de recepción de 4 mil 676 personas, contra 6 mil 356 del año pasado en el primer mes del año, de acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Nava, 2019). Si bien, se entiende que, por uso de la costa, comprende al conjunto de actividades que se realizan en ella, su utilización o la explotación de recursos con los que cuenta. Con respecto a Clark y Kay y Alder, los usos de playa pueden agruparse en cinco categorías, mismas que no tienen un orden de importancia (Clark, 1996; Kay y Alder, 1999):

1. Uso residencial del suelo. Se pretende la urbanización de la zona para asentamientos poblacionales.
2. Explotación de los recursos bióticos y abióticos. En cuanto a los factores bióticos, involucra la pesca y la acuacultura; en cuanto a factores abióticos, a actividades extractivas de petróleo, gas y minerales.
3. Construcción de infraestructura con instalaciones portuarias, necesarias para actividades de transporte marítimo de mercancías o pasajeros, actividades pesqueras y recreativas.
4. Turismo y actividades recreativas. Se adecua para actividades de placer, descanso y ocio.
5. Conservación y protección de la biodiversidad. Se hace una regulación estricta con respecto a los usos anteriores, por el

resultado de la degradación ambiental de la costa o de la explotación excesiva de los recursos.

De acuerdo al tema que nos ocupa, y con el objetivo de inventariar los negocios turísticos en las playas de los dos destinos turísticos, se tiene a bien definir los conceptos de “playa”, “negocio” y “negocio turístico”. El concepto de playa se define como un espacio geomorfológico que responde a las condiciones de bastimento de sedimentos, depositados por olas y corrientes en las zonas costeras (Rondón, 2010).

En cuanto a la definición de negocio, Díaz, en su libro *Negocios internacionales*, lo conceptualiza como el lugar donde se hace alguna labor con el objetivo de percibir beneficio particularmente con fines de lucro, que puede ser llevado a cabo de diferentes maneras y algunas similares (Díaz, 2003). Para ello, De la Torre define negocio turístico como la ocupación que posee una persona o empresa, encaminada a la obtención de un beneficio de tipo económico con giro de satisfacción a la necesidad de un turista o visitante (De la Torre, 1997).

Para fines de esta investigación, se denomina negocio turístico a aquella actividad realizada por una persona o empresa con el fin de obtener dividendos para la recaudación de ingresos, misma que será evaluada desde el área de playa, es decir, la zona federal marítimo terrestre que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) señala como la franja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa. Por ende y a manera de acotación, se propuso como objeto de estudio, el levantamiento cuantitativo de negocios turísticos ubicados en dicha área de los dos destinos turísticos de México: Manzanillo, en Colima, y Puerto Vallarta, en Jalisco.

Acercamiento metodológico

La metodología de la investigación juega un papel importante en las investigaciones, de tal manera que es la parte medular de un estudio en la manera de cómo abordará una problemática definida, entendiéndose que etimológicamente la palabra método está formada por dos raíces griegas: “meta”: camino, o lo largo de; y “odos”: camino, esto refiere a el camino o procedimiento para lograr un objetivo (Gómez, 2012).

El enfoque seleccionado para este tipo de investigación es de carácter mixto, ya que fue un proceso que recolección, análisis y

vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio, que dieron lugar a responder el planteamiento del problema central, esta técnica se fundamenta en la triangulación de métodos, de acuerdo a Cohen, Manion y Morrison (2007).

En relación a la parte cualitativa, esta fue de tipo exploratoria como lo refiere Baena (2017), en relación a la primera aproximación al objeto de estudio, en el caso de las playas de Manzanillo y Puerto Vallarta, y de observación indirecta o no participante, pues se tomó nota de lo acontecido en los espacios donde se encontraban residentes y visitantes nacionales e internacionales. El método cuantitativo sirvió para conocer la cantidad de negocios turísticos que prevalecen en el área de playa, dando a conocer los tipos de servicios que ofrece cada destino y así poder dar una comparación aproximada de las diferencias y similitudes de cada lugar.

El tipo de investigación también obedece a la clasificación desarrollada por Hernández, Fernández y Baptista y Méndez, respondiendo a dos atributos, el primero, según el área de estudio se encuentra asociado de alguna manera a la demanda turística y; el segundo, en relación al enfoque, es de forma descriptiva, en la manera en que son medidos y relacionados el conjunto de indicadores relacionados con los negocios turísticos (Hernández, Fernández y Baptista, 2003; Méndez, 2001).

Así también, da lugar a una investigación de campo, donde se hizo una recolección de datos aplicados al contexto empírico real, presentado por negocios turísticos en junio de 2019. De la misma manera, la técnica principalmente utilizada fue la observación, para dar lugar al método mixto, conjugando e interpretando actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos, como lo hacen cotidianamente (Creswell, 2013), dando lugar a la variable de negocio turístico e independientemente al contexto de playa y ubicación, como lo menciona Gundermann (2010).

El caso de estudio se basa principalmente en la sistematización para dar comparación de dos destinos turísticos similares de sol y playa, donde se diagnosticaron variables con el fin de determinar semejanzas o divergencias para explicar una situación pasada, presente o futura con respecto al tema de negocios turísticos y su etapa de ciclo de vida.

Estrategia metodológica

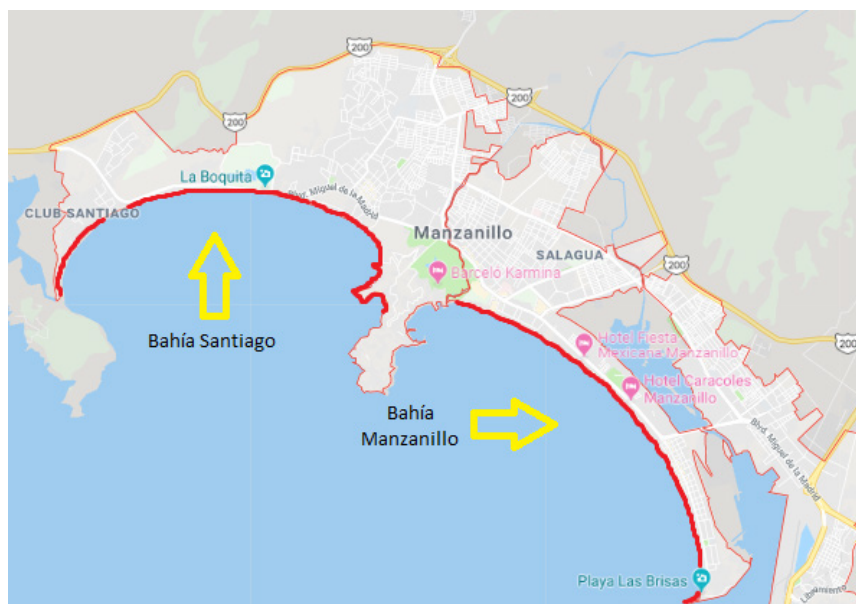
Los resultados por los cuales se obtuvo información para el artículo, tuvieron lugar de la revisión de bibliografía física y elec-

trónica de páginas web nacionales e internacionales, así como publicaciones de artículos científicos vinculados con playa, negocios turísticos, turismo y ciclo de vida de un destino turístico, de tal manera que estuvieran delimitadas geográficamente al espacio de campo investigado, Manzanillo-Puerto Vallarta y que sirviendo para la toma de decisiones.

Los instrumentos de estudio utilizados durante la investigación se dirigieron a las entrevistas, cuestionarios y observación no participativa en las áreas de estudio se realizó el estudio por medio de recorrido a pie en las costas de playa y se llevó consigo una cámara para captar los tipos de negocio, papel y bolígrafo para la cuenta de establecimientos, dando importancia al trabajo etnográfico entrevistando a personas involucradas durante el levantamiento de campo físicamente en las playas.

En el caso de Manzanillo, las bahías de Santiago y Manzanillo que se extienden a lo largo de ocho kilómetros aproximadamente sobre el Pacífico mexicano, separadas por la Península de Santiago.

Figura 1
Delimitación del espacio de estudio de negocios turísticos en
playas de Manzanillo 2019



Fuente: Google (s.f.).

En el caso de Puerto Vallarta, el recorrido va desde Playa El Salado hasta Playa Conchas Chinas con una extensión de 12 kilómetros aproximadamente.

Figura 2

Delimitación del espacio de estudio negocios turísticos en playas de Puerto Vallarta 2019.



Fuente: Google (s.f.).

Al terminar el levantamiento de campo, se sistematizaron los datos, para dar paso al análisis de resultados e interpretación de los mismos, de los cuales se obtuvieron las siguientes categorías: restaurantes, hoteles, condominio, departamentos, renta de sombrillas, vendedores ambulantes, renta de tablas, kayak, banana, lanchas, tours en barco, estacionamiento, puestos ambulantes, casa particular, antro-bar, club de playa, mercado de artesanías, renta de camastros, campo de golf, spa, consultoría de banco, agencia de servicios turísticos y excursiones de pesca. Los mencionados anteriormente se registraron solo en el espacio de playa.

Finalmente se analizan las particularidades de la zona de playas en ambos destinos respecto a la infraestructura, número de visitantes, emprendimiento local, administración pública, control político, condiciones de residentes, variables económicas, sociales, naturales en su entorno para fines turísticos y determinar su fase respecto a la teoría de Butler.

Manzanillo y Vallarta, resultados y discusión

Manzanillo, Colima destaca por el puerto marítimo como principal entrada para el manejo de mercancías en el comercio internacional, sin embargo, su giro turístico principal es el de hotelería que, aunque cuenta con más de 100 hoteles en el municipio, su oferta variable de hoteles es insuficiente y a pesar de los diferentes centros comerciales y nocturnos, esa oferta es inadecuada para recibir al turismo, por lo que lo hace un lugar de turista local y nacional, pues para un nivel internacional no ofrece máximo estándares de calidad, comodidad o lujo, como en otros destinos, por ejemplo, Puerto Vallarta. No obstante, es un lugar familiar que brinda un aspecto cultural y paisaje de sol y playa.

Dentro de los resultados que se muestran en la siguiente figura y presentados anteriormente, se agruparon algunos negocios en un solo, debido a la similitud de su oferta, así mismo, se describe a groso modo algunos de ellos.

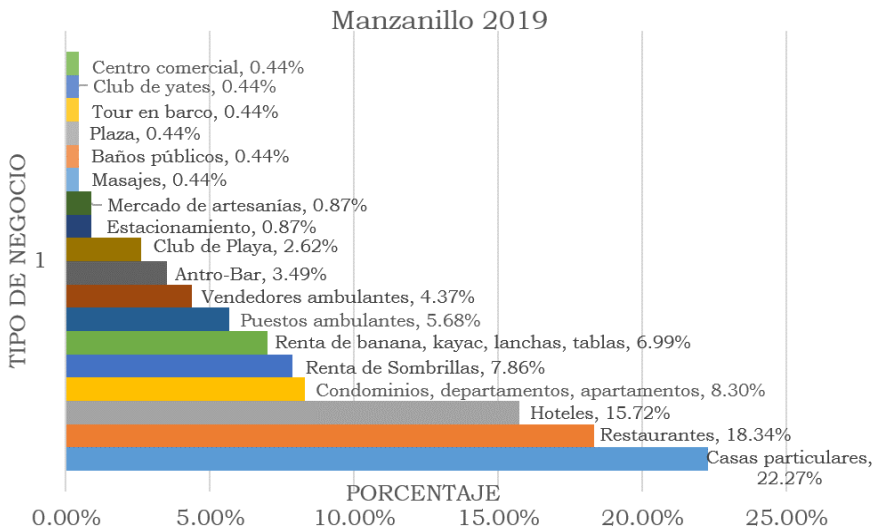
- Hotel: se agrupan hoteles, villas, bungalos hostales y posada. Cada uno brinda hospedaje, y cuentan con servicio de alimentos y bebidas o restaurante.
- Renta de sombrillas: implica sombrilla de playa con mesa y sillas.
- Restaurante: en el caso de Manzanillo aparte de restaurante incluye el tipo de negocio denominado ramadas, es un establecimiento más pequeño, barato y su estructura es a base de palma seca, y pueden tener su área de sombrillas.
- Vendedor ambulante: Comerciantes con permiso para la venta de artículos como collares, pulseras, vestidos, bolsas, etc., representativo del destino turístico; o bien, venden alimentos como fruta, camarones preparados, entre otros. Los vendedores ambulantes, como el nombre lo dice, ambulan entre la gente que se encuentra en la zona

de playa ofreciendo sus productos o servicios como música, trenzas o tatuajes.

- Puesto ambulante: persona establecida en cierto punto con algún objeto de apoyo fijo o movable para la exhibición de sus productos para la venta.
- Excursión de pesca: pesca como actividad deportiva.
- Plaza: lugar con varios locales que oferta diferentes productos o servicios.

Figura 3

Resultados en porcentaje del inventario de negocios turísticos en playas de Manzanillo 2019



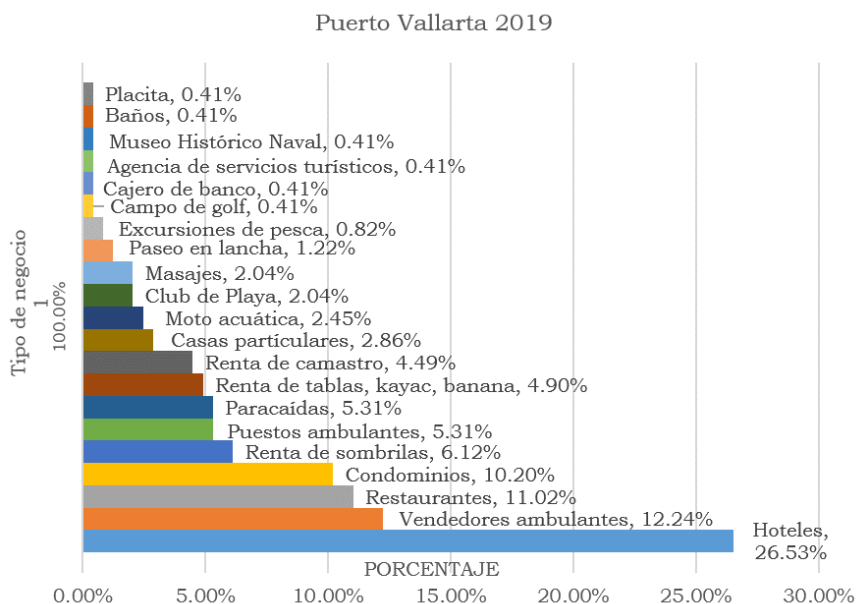
Fuente: Elaboración propia.

La figura anterior demuestra que las casas particulares son la principal construcción en las playas de Manzanillo, debido a que su crecimiento fue doméstico en un inicio más que planeado como un proyecto integral turístico, sin embargo, habrá que tomar en cuenta que en ocasiones se rentan por medio de aplicaciones, en redes sociales o recomendaciones, además que algunas de ellas se encontraron abandonadas. Enseguida están los hoteles y restaurantes casi a la par, los condominios, departamentos y apartamentos, la renta de sombrillas, bungalos y renta de servicios turísticos.

En el caso de Puerto Vallarta, se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 4

Resultados en porcentajes del inventario de negocios turísticos en
playas de Puerto Vallarta 2019



Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar que su giro principal es la hotelería debido a que Puerto Vallarta fue concebido como un destino turístico planeado seguido de restaurantes, zonas privadas, vendedores ambulantes, la renta de camastros, masajes, club de playa, entre otros servicios, consecuencia de un espíritu turístico planificado que sobre pasa hoy en día la demanda de turistas y visitantes.

Análisis integral de los negocios turísticos en las playas

Con la recolección de datos del inventario de negocios turísticos, a continuación, se presentan tablas comparativas entre los dos destinos turísticos. Cabe mencionar que la agrupación de los negocios fue a consideración del investigador, con respecto al tipo de servicio que ofrece el negocio.

Tabla 1
Comparativo de negocios turísticos en playas 2019

Negocio turístico	Manzanillo	Puerto Vallarta
Hoteles	36	65
Casas particulares	51	7
Condominio, departamento, apartamento.	19	25

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, en Puerto Vallarta destaca la hotelería, mientras que en Manzanillo casas privadas, sin embargo, habría que considerar que Manzanillo tiene menor longitud que Puerto Vallarta y no es un lugar meramente turístico internacionalmente. Es relevante mencionar que Manzanillo ofrece en su mayoría hoteles de 3 estrellas, mientras que Puerto Vallarta predominan entre 4 y 5 estrellas, debido al tipo de turista al que esta dirigido y el desarrollo turístico que tiene cada uno.

Por otra parte, la cuestión de casas particulares se diferencia bastante entre ambos, por lo que Manzanillo se distingue más como lugar de residencia, en lo que respecta también a los condominios, departamentos y apartamentos. Entre ellos, la mayoría con buena infraestructura y buena ubicación, puede interpretarse que personas con buen nivel socioeconómico adquieren o alquilan un departamento. Sin embargo, las casas particulares son inventariadas, ya que en parte de ellas se rentan por noche o semana por medio de aplicaciones o inmobiliarias.

Tabla 2
Comparativo de negocios turísticos en playas 2019

Negocio turístico	Manzanillo	Puerto Vallarta
Restaurantes	42	27
Puestos ambulantes	13	13
Vendedor ambulante	10	30

Fuente: Elaboración propia.

En cuestión de restaurantes, Manzanillo se encuentra por delante en la oferta de alimentos y bebidas, y como ya se mencionó anteriormente, se agrupan las ramadas que son prácticamente lo mismo, pero se ofrecen platillos de mariscos

y pescado más económicos, así como mariscadas y sombrillas para sus consumidores; el resto de restaurantes tienen menú más variado y con mejor presentación. Por otra parte, Puerto Vallarta tiene en su mayoría restaurantes de tipo *gourmet* en zona de playa, pues es donde se concentra mayor afluencia de turistas internacionales que buscan exigencia en sus platillos, sin embargo, en playas pequeñas los restaurantes son de menor categoría.

En cuanto a los puestos ambulantes, ambos destinos contaron con presencia, pero Puerto Vallarta cuenta con más vendedores ambulantes, ambos cuentan con la misma oferta de venta (fruta, accesorios de playa, artesanías, recuerdos, música, camarones, entre otros). De hecho, es importante mencionar que para los años 2013 y 2016 se informó de una saturación de vendedores en Vallarta, por lo que se decidió cancelar la entrega de más licencias de permiso para el comercio ambulante.

Tabla 3
Comparativo de negocios turísticos en playas 2019

Negocio turístico	Manzanillo	Puerto Vallarta
Renta de sombrillas	18	15
Servicios turísticos	16	12
Club de playa	6	5
Masaje	1	5

Fuente: Elaboración propia.

En esta relación puede apreciarse que Manzanillo cuenta con un poco más de renta de sombrillas y servicios turísticos a lo largo de su costa, esta última categoría incluye la renta de kayak, banana y tabla. En Puerto Vallarta, con 15 rentas de sombrillas, hay más, pero son parte de los hoteles, sin renta al público; En cuanto a los clubes de playa son cantidades cercanas y en masaje o spa tiene una ventaja el destino de Jalisco.

Tabla 4
Comparativo de negocios turísticos en playas 2019

Negocio turístico	Manzanillo	Puerto Vallarta
Antro-bar	8	-
Mercado de artesanías	2	-
Estacionamiento	2	-

Baño	1	-
Plaza	1	-
Tour en barco	1	-
Club de yates	1	-
Centro comercial	1	-

Fuente: Elaboración propia.

En este comparativo se aprecian los tipos de negocio con que Manzanillo cuenta en la zona de playa, como es el caso de dos estacionamientos, donde se cobra por cajón de estacionamiento sin importar la horas, el tour en barco se encuentra en Playa La Audiencia, la cual es una de las mejores playas de Manzanillo, y que dependiendo la fecha, se pueden observar ballenas y delfines que migran por playas colimenses, también incluye barra libre y servicio de *snack*, a un lado de dicha playa en la península de Santiago que colinda con Bahía Manzanillo se encuentra un club de yates y a unos metros un centro comercial.

Tabla 5
Comparativo de negocios turísticos en playas 2019

Negocio turístico	Manzanillo	Puerto Vallarta
Paracaídas	-	13
Renta de camastros	-	11
Moto acuática	-	6
Masajes	-	5
Paseo en lancha	-	3
Excursión de pesca	-	2
Consultoría de banco	-	1
Agencia turística	-	1
Campo de golf	-	1
Museo	-	1
Baño	-	1
Placita	-	1

Fuente: Elaboración propia.

De igual manera, en este comparativo apreciamos los negocios con los que Puerto Vallarta cuenta en zona de playa, en su mayoría se encuentra el paracaídas, la renta de camastros para quienes no se hospedan en colindancia con la playa o resi-

dentos. A su vez, se encuentra la promoción de pesca deportiva, moto acuática en compañía del profesional, un campo de golf, un cajero, baños en playa pública y una placita con la venta de artículos de playa y artesanías, sin olvidar el Museo Histórico Naval.

Tabla 6
Comparativo de negocios turísticos en playas 2019

Negocio turístico	Manzanillo	Puerto Vallarta
Total de establecimientos	233	245

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, se registraron 233 negocios en Manzanillo y 245 en Puerto Vallarta, a pesar de las longitudes de las playas son cantidades cercanas, sin embargo, habría que recordar que en Manzanillo más del 20% de los negocios lo constituyen las casas particulares que sería efecto de otra investigación conocer cuáles se rentan con fines turísticos y cuáles sirven de residencia.

Es pertinente el poder hacer un análisis con los datos de manera referida con proposiciones de la geografía crítica, de las fuerzas de tipo de uso y desenvolvimiento de las playas de ambos destinos turísticos, donde las fuerzas de poderes informales han creado y evolucionado la actividad que se registró, los acuerdos entre las entidades gubernamentales y no gubernamentales para la organización del espacio que sobrepasa lo oficial y da como consecuencia lo real en una activa fuerza de poderes desde años atrás.

Análisis de información y conclusiones

De acuerdo a los datos arrojados, se puede decir que, para competir en el ámbito turístico, un destino debe poseer ventajas comparativas que le hagan identificar como un lugar con todos los servicios que exige el turismo. Y aun teniendo esas ventajas comparativas, hay que pensar que también sean competitivas, que ofrezcan calidad, innovación, atracción y variedad, gestionadas de manera eficaz y eficiente en determinado plazo.

Si bien la playa es un destino que cuenta con recursos de atracción, como es el mar, la arena, el clima, en su caso las montañas o la vegetación, por ende, la variedad de negocios con los que cuente el destino le da mayor ventaja como destino tu-

rístico, brindando alimentos, hospedaje, actividades acuáticas, actividades de deporte marítimo, diversión y relajación.

En el comparativo Manzanillo y Puerto Vallarta, que como ya se presentó son dos sitios con tipos de negocios diferentes, donde Manzanillo ofrece en mayoría una oferta básica, es decir, hospedaje, alimento y descanso y Puerto Vallarta ofrece una oferta complementaria más demandada por los turistas como comercio, ocio y deporte, pero ambos con productos turísticos de naturaleza mixta, ya que se conforma de bienes y servicios de origen privado y público.

El análisis principal respecto a los indicadores de demanda reporta que, un crecimiento de tasa de visitantes lento con inicios de desgaste en su infraestructura y una economía estable de los negocios turísticos sitúa a Manzanillo con sus más de 100 años como destino turístico en fase de consolidación debido a que, entre otros, los segmentos gastronómico, cultural y de descanso están dirigidos a un turismo local y nacional, más que internacional.

Con respecto al estudio y comparación realizados se estima que habría que realizar una planeación e implementación de directrices públicas de ordenación, promoción y regulación de la actividad turística, vinculando todos los actores relacionados al turismo y crear un consenso social mediante la aplicación de nuevos servicios, parques de entretenimiento, tours a lugares característicos de Manzanillo, que permitiera una mayor afluencia de turistas y estabilizar o mejorar su fase de vida y que dichas acciones sean efectivas para una gestión sostenida.

Por otra parte, Puerto Vallarta, con más de 50 años como destino turístico, actualmente, según el estudio realizado, se encuentra en etapa de estancamiento, debido a que su tasa de visitantes máxima se ha alcanzado y ya no puede ser superada y dirigida a un segmento definido más conservador apareciendo problemáticas sociales, medioambientales y económicas. Si bien su atractivo es característico por sus paisajes, hoteles de lujo, comodidad, ocio, descanso y un destino vacacional, que como estrategia a implementar sería la promoción de sus servicios y productos, en especial la comida, darle valor como aspecto cultural, la innovación continua y la constante eficiencia y eficacia con la que ofertan, pues es un destino preferencial en México, por lo que también la conservación de sus recursos naturales es de vital importancia para la preservación de su vegetación.

Finalmente, al tener la comparación y la preposición teórica acerca de las etapas del ciclo de vida que presentan de manera predictiva los destinos turísticos, mismos que son el objeto de estudio, además del análisis y las estrategias presentadas, puede utilizarse como una orientación para el desarrollo de sus capacidades y estrategias futuras y posicionar los destinos turísticos nacionales.

Bibliografía

- Agarwal, S. (2002). Restructuring seaside tourism: the resort life-cycle. En *Annals of tourism research* 29: 25-55.
- Baena Paz, G. (2017). *Metodología de la investigación* (3ra. edición). México: Grupo Editorial Patria. Obtenido de <https://books.google.com.mx/books?id=jzZCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=m%C3%A9todo+cuantitativo+2018&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiK2tedrZrjAhXt1FkKHUd1B5M4ChDoAQhLMAY#v=onepage&q&f=false>
- Bigné, E.; Font, X. y Andreu, L. (2000). *Marketing de destinos turísticos. Análisis y estrategias de desarrollo*. Madrid: ESIC.
- Butler, R. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *The Canadian Geographer* 24(1): 5.
- Butler R. (2006a). The tourist area life cycle. En *Applications and Modifications*, Vol. I. Clevedon: Channel View.
- Butler R. (2006b). The tourist area life cycle. En *Conceptual and theoretical issues*, Vol. II. Clevedon: Channel View
- Butler R. (2011). *The tourist area life cycle, contemporary tourism reviews*. Oxford: Goodfellow Publishers Limited
- Christaller, W. (1963). *Papers of the Regional Science Association*. Europa. doi:10.1007/BF01941243
- Clark, J. (1996). *Coastal Zone Management Handbook*. Estados Unidos: CRS.
- Cohen, E. (1979). A phenomenology of tourism experiences. *Sociology*, 13(2): 179-201.
- Cohen, H. y Shoval, N. (2004). The decline of Israel's Mediterranean Resorts: Life Cycle. En *Tourism Geographies* 6: 59-78.
- Cohen, L.; Manion, L. y Morrison, K. (2007). *Research Methods in Education*. New York: Routledge.
- Creswell, J. (2013). *Inquiry and research design choosing among five traditions*. USA: SAGE Publications.
- De la Torre, O. (1997). *El turismo fenómeno social*. México: Fondo de Cultura Económica.

- Díaz, M. (2003). *Negocios internacionales*. España: Ediciones Pirámide.
- Diedrich, A. y García-Buades, E. (2009). Local perceptions of tourism as indicators of destination decline. En *Tourism management* 30: 1-10).
- Doxey, G. (1975). A causation theory of visitor-resident irritants: Methodology and research inferences. The impact of tourism: sixth annual conference proceeding of the travel and tourism research association., (págs. 195-198). San Diego.
- EFE. (10 de abril de 2019). *Hoy Los Angeles*. Obtenido de <https://www.hoylosangeles.com/efe-3949700-15321461-20190410-story.html>
- EFE Noticias. (17 de diciembre de 2018). Puerto Vallarta prevé un millón más de turistas para 2020. Obtenido de Radio UdeG: <http://udgtv.com/noticias/jalisco/puerto-vallarta-preve-turistas-2020-atracciones/#>
- El Economista. (21 de marzo de 2019). Turistas buscan en México destinos con playas. Obtenido de *El Economista*: <https://www.economista.com.mx/turismo/Turistas-buscan-en-Mexico-destinos-con-playas-20190321-0079.html>
- El Financiero. (17 de abril de 2018). El Financiero, Economía, Mercados y Negocios. (E. Rojas, Editor) Recuperado el 03 de febrero de 2019, de <https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/estas-son-las-principales-fuentes-y-salidas-de-dolares-en-mexico-al-inicio-del-2018>
- Getz, D. (1992). Tourism planning and destination life cycle. *Annals of tourism research*.
- Gómez, S. (2012). *Metodología de la investigación*. Estado de México: RED TERCER MILENIO.
- Google. (s.f.). Obtenido de Google Maps: <https://www.google.com.mx/maps/place/Manzanillo,+Col./@19.0775914,104.4054665,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8424d43417bb3e19:0xdb3e9aae7750d4b!8m2!3d19.1138094!4d-104.3384616>
- Google. (s.f.). Obtenido de Google Maps: <https://www.google.com.mx/maps/place/Puerto+Vallarta,+Jal./@19.0894894,-104.3791752,13z/data=!4m5!3m4!1s0x842145635063c87f:0x79cfbf9985bf5274!8m2!3d20.653407!4d-105.2253316>
- Guerrero, P. y Ramos, J. (2014). *Introducción al Turismo* (Primera ed.). México: Patria.
- Gundermann, H. (2010). *El método de los estudios de caso*. México: Porrúa.
- Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2003). *Metodología de la investigación*. México: Mc. Graw Hill.

- INEGI. (2015). Encuesta Intercensal 2015. Obtenido de <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/col/poblacion/>
- Johnston, C. (2001). Part 1: Ontological and Epistemological Considerations. *Tourism Geographies*. En *Shoring the Foundations of the Destination Life Cycle Model 3*: 2-28).
- Kay, R. y Alder, J. (1999). *Coastal planning and managemet*. Londres: E & FN SPON.
- Lozoya, J. (3 de enero de 2019). 1.3 millones de visitantes en Manzanillo durante 2018. Obtenido de *El Noticiero de Colima*: <https://elnoticieroenlinea.com/1-3-millones-de-visitantes-en-manzanillo-durante-2018/>
- Méndez, C. (2001). *Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación*. Interamericana de España: Mc. Graw Hill.
- Nava, F. (12 de marzo de 2019). Pierden más turistas Tijuana y Manzanillo. Obtenido de La Razón en México: <https://www.razon.com.mx/mexico/pierden-mas-turistas-tijuana-y-manzanillo/>
- Plog, S. (1973). Why destination areas rise and fall in popularity? *The Cornell hotel and restaurant administration quarterly*, pp. 55-58.
- Priestley, G. y Mundet, L. (1998). The Post-Stagnation Phase of the Resort Cycle. *Annals of Tourism Research*.
- Reportur. (6 de mayo de 2019). Alerta: menos extranjeros en 5 de los 8 mayores aeropuertos del país. Obtenido de Reportur. El líder turístico mexicano: <https://www.reportur.com/mexico/2019/05/06/alerta-menos-extranjeros-5-los-8-mayores-aeropuertos-del-pais/>
- Rivas, J. y Magdán, M. (2012). *Planificación turística y desarrollo sostenible*. España: Septem.
- Rondón, J. (2010). Análisis de los diferentes componentes del ecosistema de playa en Rihacha, Colombia. Recuperado el 7 de Julio de 2019, de http://www.academia.edu/4985767/INFORME_PLAYA
- Sonda, R. (2014) La playa como uso de negocios turísticos en Quintana Roo. XII CIAO Congreso Internacional en Análisis Organizacional. Cancún, Quintana Roo, México. disponible en: <file:///C:/Users/Ricardo%20Sonda/Downloads/Tomo%2012%20Mesa%2012.pdf>
- Sonda R., Escalona C. Pérez R. (2018). Evolución de los negocios turísticos en las playas de Holbox, Quintana Roo. Un análisis bajo la teoría de Butler. *Revista Ide@s CONCYTEG Estudios organizacionales en el sector turismo*. Año 13, septiembre 2018.

- No. 199 (ISSN:2007-2716). Universidad de Guanajuato Página 3 a la 15. Disponible en <https://sices.guanajuato.gob.mx/resources/ideas/ebooks/199/descargas.pdf>
- Secretaría de Turismo [SECTUR]. (2018). Portal del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de Turismo. Obtenido de SNIEGT: [https://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2018-01\(ES\).pdf](https://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2018-01(ES).pdf)
- SECTUR. (Agosto de 2017). Estrategia para el impulso y desarrollo del turismo de naturaleza en México. Obtenido de Subsecretaría de planeación y política turística: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/278215/ETNM_v3_oct17.pdf
- SECTUR. (22 de febrero de 2018). En 2017 México captó 39.3 millones de turistas internacionales y una derrama de 21.3 mmdd. Obtenido de Secretaria de Turismo: <https://www.gob.mx/sectur/prensa/en-2017-mexico-capto-39-3-millones-de-turistas-internacionales-y-una-derrama-de-21-3-mmdd>
- Vera, F. (2004). Desarrollo turístico y control del crecimiento: utilidades de la capacidad de carga. En X. Pardellas, *Potencial turístico de territorios periféricos*, pp. 87-108. España: Universidad de Vigo.
- Vernosn, R. y Wells, L. (1966). International trade and international investment in the product life cycle. *Quarterly Journal of Economics*, 190-207.
- Yepes, V. y Medina, J. (2005). Land use tourism in spanish coastal areas. A case study of the Valencia region. *Journal of coastal research*, pp. 83-88.

Fecha de recepción: 12 de agosto de 2019

Fecha de aprobación: 22 de noviembre de 2019

Rendimientos accionarios en Shenzhen, China: en la búsqueda del mejor modelo de predicción

China's Shenzhen financial returns:
serching for the best forecasting model

Clemente Hernández Rodríguez¹
Mauricio Cervantes Zepeda²



Resumen

En este artículo analizamos los resultados de algunos modelos que predicen los rendimientos financieros. Específicamente, el objetivo de esta investigación es poder determinar cuál modelo explica mejor los resultados de los rendimientos accionarios de la bolsa china de valores en Shenzhen (SZSE). Así que realizamos las pruebas bajo el procedimiento de formación de cartera, siguiendo las metodologías propuesta por Fama y French, la regresión de dos pasos, y la metodología de Bornholt. A partir del análisis concluimos que el mejor modelo predictivo de rendimientos para el SZSE en Guangdong, China para el período 2002-2009 resultó ser el modelo de tres factores de Fama y French.

Palabras clave

Shenzhen, China, CAPM, modelo de Fama y French, modelo *reward beta*.

1 Profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Zapopan, Jalisco, México.
Email: mente_clem@hotmail.com

2 Profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Zapopan, Jalisco, México.
Email: mcervantes@tec.mx

Abstract

In this paper we analyze the outcomes of some forecasting models of financial returns. Specifically, the aim of this research is to determine which model explains the outcomes of the returns of China's Shenzhen Stock Exchange (SZSE). Thus, we perform tests under the portfolio formation procedure, following the methodology of Fama and French and the two-step regression, and the methodology of Bornholt. We conclude, from the analysis, that the best forecasting Model of returns for the SZSE in Guangdong, China for the period 2002-2009 turns to be the three-factor model of Fama and French.

Keywords

Shenzhen, China, CAPM, Fama and French's model, *reward beta* model.

Introducción

El desafío de interpretar el proceso de cómo toman decisiones los inversionistas en la bolsa de valores ha estado presente desde antaño, sea en Brasil (Rogers y Securato, 2007b), Chile (Kristjanpoller y Liberona, 2010) o en China. Cómo se comportan los precios de las acciones se relaciona con las decisiones de inversión y su valoración. Aunque el tema se ha investigado, no se hallado un modelo que abarque todos los factores involucrados en los mercados de valores. Existen diversos intentos para modelar el comportamiento accionario como lo son la teoría moderna de carteras y la de las finanzas conductuales, entre otras que son capaces de darnos un marco teórico útil. En la teoría moderna de carteras existen modelos que tienen un ajuste significativo vinculado a la realidad del mercado.

Esta investigación busca determinar el poder explicativo de los modelos de valoración de activos financieros (CAPM, por sus siglas en inglés), tres factores, y *reward beta* sobre el rendimiento de las acciones del mercado chino de la Bolsa de Valores de Shenzhen (SZSE), para poder determinar el modelo que dé el mejor ajuste. La comparación de modelos predictivos de precios de acciones para el mercado chino en Shenzhen ayudará a determinar cuál es el mejor modelo en este mercado particular.

Esta es una aplicación en un mercado emergente diferente a las aplicaciones que ya existen para mercados desarrollados y

otros mercados emergentes. La utilidad de comparar los modelos predictivos del comportamiento de las acciones se basa en su rol en la toma de decisiones de inversiones, la mejor tasa de descuento, la elaboración de presupuestos y en el caso de empresas reguladas la fijación de precio de la acción.

Esta investigación se divide en cinco partes. La primera parte proporciona una descripción del mercado accionario de Shenzhen (SZSE), Guangdong, China. La segunda parte hace una revisión de modelos de predicción. En la tercera parte se hace una aplicación empírica. En la cuarta parte se presentan los resultados. Finalmente se concluye con la elección para el caso del mejor modelo predictivo disponible.

La Bolsa de Shenzhen (SZSE)

La Bolsa de Shenzhen (SZSE [*Shenzhen Stock Exchange*]) es una de las tres bolsas de valores de la República Popular de China, las otras dos son la Bolsa de Shanghái y la Bolsa de Hong Kong. La SZSE, entidad gubernamental regulada por la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (*China Securities Regulatory Commission*, CRSC) se creó en 1990. En esta bolsa solo se ofertan acciones tipo A (en yuanes chinos) y B (en dólares de Hong Kong). La SZSE con sede en Shenzhen, tiene 830 compañías listadas a principios de 2010. En el 2009 fue la séptima bolsa de valores más grande de Asia con una capitalización bursátil de 868.4 mil millones de dólares del 2009 (WFE, 2010)

Por su parte, la *Shanghai Stock Exchange* (SSE, Bolsa de Shanghái) es el mercado de valores más grande en China continental. Es una organización no lucrativa también administrada directamente por la CSRC. La Bolsa de Shanghái está situada en Shanghái y fue establecida el 26 de noviembre de 1990. A finales de 2009, la Bolsa de Shanghái tenía 870 empresas listadas con una capitalización de mercado de 2.7048 billones de dólares, lo que la convierte en la bolsa de valores más grande de China y la segunda más grande de Asia. A diferencia de la Bolsa de Hong Kong, para 2010 la SSE aún no estaba totalmente abierta a los inversores extranjeros debido a un estricto control ejercido por las autoridades de China continental.

En 2009, en conjunto las bolsas de Shanghái y Shenzhen listaban unas 1,700 empresas con una capitalización de mercado combinada de 3.5732 billones de dólares, de los cua-

les 0.8684 billones de dólares (del 2009) provienen de la SZSE. Una característica a distinguir es que la comercialización de las acciones de estas dos bolsas de Shanghái y Shenzhen es mutuamente excluyente. Las dos bolsas chinas combinadas rivalizan con la bolsa más grande de Asia: la Bolsa de Tokio (\$ 3.3061 billones de dólares). Detrás de la Bolsa de Tokio está la de Shanghái seguida por la de Hong Kong (2.3051 billones de dólares) [WFE, 2010].

Existen características presentes en la bolsa china de Shenzhen que la hacen diferente a las bolsas occidentales. Entre esas especificidades está que la mayoría de las compañías dentro del SZSE pertenecen a compañías listadas en las que el gobierno chino mantiene interés por controlar, lo cual limita estrictamente el flujo de capital dentro y fuera del país (Takada, 2011; Li, 2001).

El gobierno ha visto a los mercados accionarios como medios para conseguir capital, pero no tiene interés alguno en privatizar o vender los intereses controlados por el estado en las empresas de propiedad estatal. Hasta el 2005, dos terceras partes de las compañías listadas no eran comerciables, creando un problema en el que las acciones comerciables se valoraban más que su proporción en la compañía. En 2005, como parte de la reforma accionaria china, las acciones no comerciables se volvieron comerciables y a los accionistas de las comerciables se les compensó con un capital extra en la compañía (Allen *et al.*, 2005).

Las operaciones en la SZSE no se hacen en el piso de comercio si no mediante computadoras asignadas a los corredores de bolsa o *brokers* (Asia Etradings, s.f.). La compra de acciones solo es permitida en el siguiente día de la negociación a diferencia de las bolsas occidentales, donde la venta de acciones se puede hacer desde el siguiente minuto de haber realizado una compra de acciones.

El movimiento de los precios en las acciones de los mercados A y B, correspondientes a las bolsas chinas, está limitado a fluctuar entre un porcentaje de 5% o 10% por día de operación. Sin embargo estos límites no aplican para el primer día de operación debido a que corresponde al día de introducción de la oferta pública inicial (*Intial Public Offering* o IPO). Esta regla de las bolsas chinas no aplica en el mercado de Hong Kong (Kiing, 2008).

El mercado de acciones en China es manejado por inversionistas minoristas individuales (Bhattasali, 2002). En 2007 las tenencias de las instituciones en China no sobrepasaban 20% del total del mercado accionario, a comparación del 40% en Estados Unidos, Reino Unido o Japón. Por otro lado, las tenencias de los inversores extranjeros en China no excedían del 2.5%, mientras que en mercados desarrollados como Estados Unidos o Japón, su representación era del 11% y 19%, respectivamente. En el mercado accionario chino, las acciones de pequeña capitalización son dominantes, sin embargo hay una gran brecha entre la participación relativa en el intercambio, en comparación con otros países (Otorowski, 2007).

Por tal razón, la volatilidad tiende a ser mayor que en Hong Kong y en Estados Unidos, donde la mayor parte de las acciones son manejadas por instituciones (China First Capital, 2010).

La actividad de oferta pública inicial (IPO) en Shenzhen se suspendió en septiembre de 2000 cuando el gobierno chino evaluaba fusionar sus bolsas en un solo mercado de valores en Shanghai y lanzar un segundo mercado estilo Nasdaq en Shenzhen enfocado en compañías privadas y de tecnología. El 22 de noviembre de 2007 el SZSE estrenó oficinas. El 23 de octubre de 2009 abrió el ChiNext Board, una bolsa tipo Nasdaq para empresas de alta tecnología y alto crecimiento, permitiendo el ingreso de compañías más pequeñas, generalmente empresas privadas que puedan incorporarse al mercado de capitales, lo cual generó un incremento repentino de IPOS u ofertas (SZSE, 2010).

Marco teórico

La teoría de diversificación para la disminuir el riesgo de las carteras, sentó las bases para la teoría moderna de cartera. Básicamente el modelo de selección de carteras de Markowitz (1952), basándose en la eficiencia de los mercados y en la racionalidad de los inversores, se fundamenta en inversores racionales que utilizan la diversificación para optimizar el rendimiento de sus carteras. Así que el rendimiento que deberán exigir los inversores no dependerá del riesgo de una acción, pues parte de este riesgo se puede diversificar, es decir, es posible disminuirlo. De modo que sólo importará la fracción de riesgo de la acción que no puede ser eliminada por tal diversificación.

El modelo de selección de carteras supone que los inversionistas son adversos al riesgo y que al momento de elegir una cartera sólo les importará el promedio y la varianza de su inversión en el período. Así que, seleccionarán carteras con promedio y varianza eficientes tal que, en forma simultánea minimicen la varianza del rendimiento de una cartera, dado un rendimiento esperado, y maximicen el rendimiento esperado, dada una varianza (Markowitz, 1952).

Puesto que la tasa libre de riesgo es igual para todos los inversores y no depende de la cantidad otorgada del crédito, se genera la CML (*Capital Market Line*). La CML es el conjunto de inversiones diversificadas factibles por parte de los inversionistas.

El conocido modelo de valoración de activos financieros CAPM, cuyas siglas vienen de *Capital Asset Pricing Model*, fue formulado por Sharpe (1964), Lintner (1965) y Mossin (1966). El modelo CAPM genera una relación entre el riesgo y el rendimiento de las acciones, tal relación puede guiar a los inversionistas para predecir esos rendimientos. Mientras que la CML se utiliza para predecir rentabilidades de carteras diversificadas, el modelo CAPM predice rentabilidades de un instrumento particular. En el modelo CAPM todos los inversionistas invierten en la misma cartera de inversión que al ser agregada se convierte en la cartera del mercado. Una conclusión es que, independientemente de los costos de transacción, la mejor estrategia de inversión puede ser una estrategia pasiva, basada en mantener en el largo plazo la inversión en la cartera del mercado.

El valor esperado de la rentabilidad de una acción es entonces la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo. La prima de riesgo de una acción es β veces la prima de riesgo del mercado, o sea:

$$E(R_i) = R_f + b_i (E(R_m) - R_f) \quad (1)$$

Donde $E(R_i)$ es la tasa de rendimiento esperado de la acción i , R_f es la tasa libre de riesgo, b_i es el parámetro que mide la sensibilidad del rendimiento de la acción ante el rendimiento del mercado y $E(R_m)$ es el rendimiento esperado del mercado. El parámetro b_i se determina en la forma convencional de un beta en el modelo de regresión.

De modo que el modelo CAPM, a pesar de estar bien formulado en la teoría, presenta ciertas debilidades en la vida real. La primera debilidad del modelo CAPM son los supuestos usados en su construcción, pues en la práctica son limitantes. Por

ejemplo, en el CAPM se obtiene un parámetro de regresión (beta) estático, o sea, los resultados sirven para un único periodo de tiempo. Para solucionarlo se ha propuesto utilizarse un CAPM variable o inter-temporal, brindando mejor adaptabilidad al modelo. La segunda debilidad, es que existe una gran presión en la asertividad explicativa del parámetro de regresión, o sea, existe una prima por riesgo positiva para la beta, si y sólo si beta es el único riesgo que tenga que considerarse en la explicación del rendimiento esperado (Fama y French, 1996).

Los modelos multifactoriales pretenden identificar aquellas variables que, para ciertos periodos de tiempo, tienen influencia en el rendimiento de las acciones. Los modelos multifactoriales pueden basarse en factores estadísticos, económicos, o financieros, o sea, prácticamente cualquier variable medible. Algunos modelos pretenden abarcar las relaciones entre el precio de la acción y el factor que no han sido abarcadas por el CAPM, y por lo mismo incluyen una beta dentro del modelo. Los modelos multifactoriales se expresan así:

$$R_i = a_i + b_i R_m + b_{1i} F_1 + b_{2i} F_2 + \dots + b_{ni} F_n + e_i \quad (2)$$

donde, R_i es el rendimiento de la acción i , b_i es el beta de cada acción i asociado al rendimiento del mercado, b_{ji} es el beta de cada acción i asociado al factor j del modelo,

R_m es el rendimiento del mercado, F_j es el factor j utilizado para explicar el rendimiento de la acción i , e_i es el error no sistemático, y a_i es el intercepto para el modelo del activo i . Si el modelo se explica por los rendimientos de la acción a_i debería ser nulo.

Se podría esperar que, dado que para cada acción en particular existirán distintas sensibilidades a cada factor, el ajuste de los modelos multifactoriales sea mayor, y así el rendimiento de cada acción no sería la función lineal de un solo factor, sino que se encontrará en distintos factores.

Una de las debilidades de los modelos multifactoriales es el complejo proceso en la construcción del modelo para identificar los factores que logren explicar el comportamiento del rendimiento accionario de los mercados. Varios investigadores han estudiado el poder explicativo en los rendimientos accionarios de factores asociados a las características por empresa.

El modelo propuesto por Fama y French (1992) es:

$$R_i = a_i + R_f + b_i R_m + b_{1i} PMG + b_{2i} AMB + e_i \quad (3)$$

Donde, R_f es la tasa libre de riesgo, R_m es el rendimiento del mercado, PMG (pequeña menos grande, o SMB en inglés) es la diferencia entre el Rendimiento de carteras con pequeñas empresas y uno de grandes empresas, y AMB (alto menos bajo, o HML en inglés) es la diferencia entre el rendimiento de portfolios con empresas de razones valor en libros/valor en bolsa alto y empresas con razón valor en libros/valor en bolsa bajo.

El modelo de Fama y French (1996) plantea un premio de tamaño, o sea, que se obtienen mayores rendimientos en carteras compuestas de acciones de empresas pequeñas, y un premio del valor, es decir, con razones altas de valor en libros/valor en bolsa. Fama y French encontraron, con pruebas empíricas, como factores explicativos a: el tamaño (medido por la capitalización bursátil); la razón valor en libros/valor en bolsa; el apalancamiento; la razón precio/utilidades. Concluyendo que tales variables capturan parte del rendimiento de las carteras que el modelo CAPM no podía predecir.

Grinblatt y Titman (2005), detractores del modelo de Fama y French, argumentan que factores definidos por su ejecución pasada no pueden ser buenos factores en la explicación de rendimientos a futuro, y que debiera haber evidencia que sugiera que, dada la evolución de los participantes del mercado, ciertas anomalías desaparecen.

Bornholt (2006) brinda una nueva metodología (la *reward beta*) de predicción de rendimientos accionarios. La presenta como alternativa al CAPM y al modelo de Tres factores. A fin de determinar el rendimiento esperado de una acción, el inversor formará carteras con acciones que al momento de la inversión considere que tienen un riesgo similar, y luego usará la *reward beta* de la cartera en el que se encuentra la acción como el estimado de la *reward beta* individual de la acción. Bornholt critica el que todos los inversores utilicen sólo la varianza como medida de riesgo: Su acercamiento es consistente con la teoría de formación de precio de las acciones y considera un promedio de distintas medidas de riesgo. El modelo propuesto por Bornholt (2007) queda de la siguiente forma:

$$R_j = R_f + b_{rj} (E(R_m) - R_f) + b_j (E(R_m) - R_f) + e_j \quad (4)$$

Donde $E(R_j)$ es el valor esperado del rendimiento de la acción j , R_f es la tasa libre de riesgo, b_j es el parámetro de sensibilidad del rendimiento de la acción ante el rendimiento del mercado y $E(R_m)$ es el rendimiento esperado del mercado. El pa-

rámetro b_{rj} es la *reward beta* y se determina con la siguiente igualdad:

$$b_{rj} = (R_j - R_p) / (R_m - R_p) \quad (5)$$

Aplicación empírica

Para el caso de la bolsa de Shenzhen, en esta sección seguimos un procedimiento modificado de contrastación de los modelos de predicción de rendimientos financieros CAPM, Tres factores y *reward beta* (similar a Rogers y Securato, 2007a; Kristjanpoller y Liberona, 2010).

Las primeras pruebas aplicadas al modelo CAPM fueron hechas por Lintner (1965) y luego replicadas por Miller y Scholes (1972). En esas pruebas se utilizó información anual de 631 acciones de la NYSE (Bolsa de Nueva York) por 10 años, 1954 al 1963, obteniendo como resultado inconsistencias.

En las pruebas estadísticas hechas por Fama y French (1995), el PMG y AMB tienen un mayor poder predictivo que cualquier par de otros factores, adicionales al beta, teniendo en el modelo una R^2 igual a 0.95.

Davis, Fama y French (2000) realizaron una prueba obteniendo una fuerte relación positiva entre la rentabilidad y la razón valor en libros/valor en bolsa para el periodo 1929-1963. También obtuvieron que el modelo de tres factores explica el premio por valor.

En Bornholt (2006), se analizó el periodo junio de 1963 a diciembre de 2003, de las acciones de NYSE, AMEX (American Express) y NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation), encontrando un mejor ajuste del modelo que el modelo CAPM. No obstante, no difiere significativamente de los resultados para el modelo de tres factores de Fama y French.

Rogers y Securato (2007b), que utilizaron la información de las acciones de la bolsa de BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo), Sao Paulo, Brasil de diciembre del 1994 a junio del 2006, se encuentra que el modelo *reward beta* no presenta ningún ajuste considerable al modelo obteniendo un intercepto significativamente alto.

En las pruebas realizadas por Kristjanpoller y Liberona (2010), donde utilizaron la información de las acciones de la bolsa de Chile desde diciembre de 1997 a diciembre de 2008, se

encontró que para los modelos CAPM y *reward beta* hay un bajo ajuste con respecto al retorno de mercado, por lo que se concluye que éstos no explican satisfactoriamente los rendimientos accionarios chilenos.

Datos

Para esta investigación el periodo de análisis contemplado va de enero del año 2002 a diciembre del año 2009. Toda la información de cotizaciones y antecedentes financieros fueron extraídas de la base de datos CSMAR ([China Stock Market & Accounting Research Database] 2010). La selección de las empresas a analizar fue realizada obteniendo todos los rendimientos mensuales de las acciones principales del mercado chino en Shenzhen.

En un inicio fueron 535 acciones del SZSE. A este grupo se le aplicó un filtro de transacción, eliminándose todas aquellas que no tuvieran transacciones (mínima liquidez) por seis meses consecutivos. También se eliminaron las compañías financieras, pues el nivel de apalancamiento normal para el sector y la influencia de este en la razón valor en libros/valor en bolsa no tienen el mismo significado que un nivel de apalancamiento alto para compañías no financieras (Fama y French, 1996). Por último, se excluyeron aquellas compañías que no tenían información disponible sobre su capitalización bursátil o razón valor en libros/valor en bolsa por más de 24 meses consecutivos y aquellas que no presentaron un patrimonio positivo al 31 de diciembre de cualquier año. Así que la muestra quedó compuesta por 250 empresas. Algunas compañías relevantes que se enlistan en la bolsa de Shenzhen son: Baoding Swan, China Vanke Co. Ltd., Guangdong Electric Power Co., Koyo Group, Luxi Chemical, Shenzhen Development Bank, y Sunshine Industrial.

Los rendimientos mensuales fueron calculados usando el logaritmo natural del cociente entre el precio de cierre del mes analizado y el precio de cierre del mes anterior. Para la estimación de la tasa de interés libre de riesgo se utilizó la tasa de interés entregada por los pagarés descontables a 90 días del banco central. A su vez, para la estimación del rendimiento de mercado se utilizó como proxy de cartera de mercado al BCCI (*blue-chip composite index*), ya que el SZSE es un mercado enfocado en compañías privadas y de tecnología tipo NASDAQ.

Metodología y diseño de la investigación

La estimación y las pruebas empíricas se realizan bajo el procedimiento de formación de carteras, siguiendo la metodología de Fama y French (1992), la metodología de regresión de dos pasos (Fama y MacBeth, 1973), y el modelo *reward beta* (Bornholt, 2007).

Para el caso de los factores del modelo Fama y French, PMG y AMB, correspondientes al tamaño y valor en libros/valor en bolsa respectivamente, el primer paso fue la construcción de carteras, donde las acciones fueron ponderadas por tamaño y la razón valor en libros/valor en bolsa. Para la confección de las carteras se dieron dos pasos:

1. Se categorizaron en dos grupos las acciones según su capitalización bursátil diciembre de cada año t .
2. Para cada uno de los dos grupos las acciones fueron categorizadas por el valor de su razón Valor en libros/ Valor en bolsa calculado en diciembre del año $t-1$, subdividiéndolos en tres grupos según percentil 30 y 70.

El resultado de estas clasificaciones se puede ver esquematizado en la Tabla 1. El factor PMG es el rendimiento promedio de las tres carteras de compañías pequeñas en tamaño menos el rendimiento promedio de las compañías grandes en tamaño ($PMG = ([C4+C5+C6]/3) - ([C1+C2+C3]/3)$). El factor AMB es el rendimiento promedio de las dos carteras de compañías con una razón valor en libros/valor en bolsa alto menos el rendimiento promedio de los dos carteras de compañías con una razón valor en libros/valor en bolsa bajo ($AMB = [C1+C4]/2 - [C3+C6]/2$).

Tabla 1
Carteras generadas para calcular los factores

		Tamaño	
		Grande	Pequeño
Valor libro/ valor en bolsa	Alto	Cartera 1 (C1)	Cartera 4 (C4)
	Medio	Cartera 2 (C2)	Cartera 5 (C5)
	Bajo	Cartera 3 (C3)	Cartera 6 (C6)

Fuente: Elaboración propia.

La metodología para la construcción de las seis carteras de la tabla 1 y la elaboración de las carteras de Fama y French es similar, excepto que en este caso usamos quintiles como punto

de referencia para categorizar las acciones en grupos y subgrupos. Una vez definidos los factores, Fama y French (1992) construyeron 25 carteras formadas según su tamaño y la razón valor en libros/valor en bolsa, en su artículo Fama y French (1992) tenían una base de datos de 4,419 acciones.

El caso chino de la SZSE, no obstante, presenta una realidad distinta, dada la restricción de la cantidad de acciones disponibles, por lo que la metodología para esta prueba se realizó con 9 carteras de inversión (CI). Los subgrupos se determinaron de manera similar a la utilizada para la obtención de los factores, pero ahora con los percentiles 35 y 65. El resultado de estas clasificaciones para la creación de carteras se puede ver en el esquema de la tabla 2.

Tabla 2
Carteras de Inversiones (CI) generados según factores

		Tamaño		
		Grande	Medio	Pequeño
Valor libro/valor en bolsa	Alto	CI 1	CI 4	CI 7
	Medio	CI 2	CI 5	CI 8
	Bajo	CI 3	CI 6	CI 9

Fuente: Elaboración propia siguiendo metodología de Fama y French (1995).

La prueba empírica que se presenta ahora se basará en la metodología de dos pasos de Fama y MacBeth (1973). La metodología de pruebas de dos pasos a utilizar considera la división de la muestra en dos periodos, realizando una regresión de serie de tiempo para el primero, y una regresión de corte transversal para el segundo.

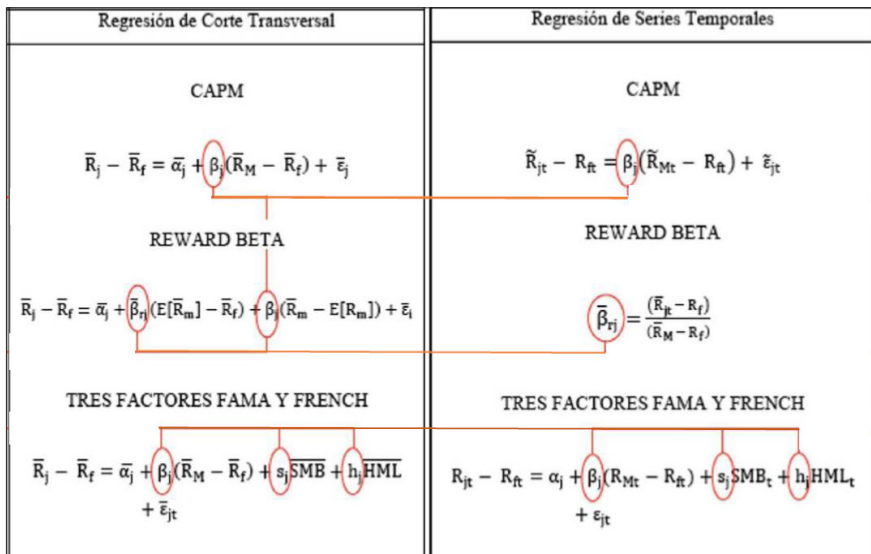
Así que la prueba se divide en dos fases: regresiones de series temporales y regresiones de corte transversal. De la misma manera, se utilizarán dos muestras temporales, la primera muestra *ex ante*, corresponde al periodo entre el enero de 2002 y diciembre de 2005; mientras que la segunda, muestra *ex post*, corresponde al periodo entre enero de 2006 a diciembre del 2009. El punto de corte en el 2005 responde fundamentalmente a equiparar el número de observaciones para cada prueba, comprendiendo así 48 observaciones mensuales para cada una de ellas. Las regresiones de series temporales tienen como objetivo determinar los coeficientes beta (el de CAPM y el de *reward beta*)

y los factores de sensibilidad para el modelo de tres factores de Fama y French. Las regresiones de corte transversal utilizan los factores y sensibilidades calculadas en la fase anterior como variables predictivas y los premios por riesgo de la segunda muestra como la variable dependiente.

En una regresión de corte transversal cuando un modelo es válido se espera que además de que los coeficientes de las variables explicativas sean diferentes de cero, el intercepto sea cero, lo que significa que es de esperar que todo el premio por riesgo sea explicado por variables del modelo. Un esquema explicativo de la metodología se puede apreciar en la Figura 1. Los subíndices j indican las carteras creadas en base a la capitalización bursátil y al Valor en libros/Valor en bolsa para las acciones del estudio de este caso.

Figura 1

Metodología de dos pasos para probar los modelos: CAPM, *reward beta* y tres factores



Fuente: Elaboración propia.

Discusión de los resultados

La tabla 3 presenta las estimaciones del factor *reward beta* y el promedio mensual del premio por riesgo para cada uno de las carteras creadas. Al igual que ocurre para el *reward beta*, los

premios por riesgo del mercado no presentan correlación con el orden de la formación de las carteras. La generalidad de las carteras resulta en un premio negativo por riesgo, lo que concuerda con el premio por riesgo del mercado el cual también resulta negativo para el período (-0.90%).

Tabla 3

Factor *reward beta* y promedio mensual del premio por riesgo: período de muestra *ex ante*; las nueve carteras

Panel A: <i>reward beta</i> Grande		Tamaño		
		Medio	Pequeño	
Valor libro/valor en bolsa	Alto	0.4469	0.1501	1.1864
	Medio	4.0658	1.7303	1.1367
	Bajo	1.2283	4.2077	-1.2109

Panel B: promedio del premio por riesgo Grande		Tamaño		
		Medio	Pequeño	
Valor libro/valor en bolsa	Alto	0.66%	-1.50%	-0.72%
	Medio	-0.37%	-0.90%	-2.25%
	Bajo	-0.49%	-0.12%	-0.26%

Fuente: Elaboración propia con base en CSMAR (2010).

La tabla 4 presenta los valores obtenidos según la regresión del CAPM. Los coeficientes de la regresión del CAPM parecen no capturar el tipo de riesgo del tamaño y hay una tendencia en ser menos en carteras de tamaño pequeño, aunque teóricamente las compañías pequeñas debieran ser más riesgosas y suelen presentar menores premios por riesgo (coeficientes más negativos), Además, los valores obtenidos para las betas son significativamente distintos de cero, la mayoría significativos al 1%. La mayoría de los R^2 están por arriba de 0.5, eso muestra en ajuste relativamente bueno. La cartera con mejor ajuste alcanza un valor de 74.21%.

Tabla 4

Factor beta CAPM: período de muestra *ex ante*; las nueve carteras

Cartera Inversión	Tamaño	Valor libro/valor en bolsa	b		R^2
CI 1	Grande	Alto	0.921	***	0.5997
CI 2	Grande	Medio	0.78	***	0.6314

CI 3	Grande	Bajo	0.876	**	0.7421
CI 4	Medio	Alto	0.781	***	0.3683
CI 5	Medio	Medio	0.686	***	0.5089
CI 6	Medio	Bajo	0.519	***	0.4691
CI 7	Pequeño	Alto	0.394	***	0.1435
CI 8	Pequeño	Medio	0.680	***	0.5183
CI 9	Pequeño	Bajo	0.607	***	0.5207

*** significancia al 1%, ** significancia al 5%, * significancia al 10%.
Fuente: Elaboración propia con base en CSMAR (2010).

Las sensibilidades estimadas para los factores de Fama y French se hallan en la tabla 5. El beta del mercado es similar al beta reportado por el CAPM. El beta general de las carteras cuando se controla para los factores tamaño y valor en libros/valor en bolsa resulta ser mayor. Algunos valores de los factores calculados salen negativos. Así, el valor en libros/valor en bolsa es negativo en las carteras con una razón baja. Además, los valores del intercepto son estadísticamente nulos al 1% de significancia. Cabe destacar que las R^2 derivadas suelen aumentar simultáneamente con la beta CAPM en el modelo de tres factores.

Tabla 5

Modelo de tres factores: sensibilidades calculadas para el periodo de muestra *ex ante*; las nueve carteras

Cartera Inversión	α	β	P	A	R^2
CI 1	0.0115 **	1.0701 ***	0.249	0.388 ***	0.6227
CI 2	0.001	0.877 ***	-0.4272 **	0.0974	0.5802
CI 3	0.0021	1.117 ***	-0.281 **	-0.1756 ***	0.686
CI 4	-0.0157 *	0.4636 ***	-1.5227 ***	0.6857 ***	0.5144
CI 5	-0.0031 *	0.793 ***	-0.096	0.0806	0.3849
CI 6	0.0042	0.6022 ***	0.1398	-0.0867	0.3638
CI 7	-0.0018	0.4342 ***	0.853 ***	0.5102 ***	0.3123
CI 8	-0.0087 **	0.8402 ***	0.7544 ***	0.1324	0.5642
CI 9	0.0016	0.5714 ***	0.156	0.098	0.4586

*** significancia al 1%, ** significancia al 5%, * significancia al 10%.
Fuente: Elaboración propia con base en CSMAR (2010).

Tabla 6

Modelos CAPM, tres factores y *reward beta*: prueba *ex post*.

Modelo	α	Reward β	β CAPM	β	P	A	R ²
CAPM con intercepto	0.004243		0.120682				0.2024
<i>Reward beta</i> con intercepto	0.004198	0.000304	0.120616				0.2657
Tres factores con intercepto	-0.00207			0.01686**	-0.00376	0.22749**	0.7358
CAPM			0.1847756***				0.7982
<i>Reward beta</i>		0.000297	0.1847756***				0.7982
Tres factores CAPM				0.01447***	-0.00382*	0.22753***	0.8529

*** significancia al 1%, ** significancia al 5%, * significancia al 10%.
Fuente: Elaboración propia con base en CSMAR (2010).

En la tabla 6 se presentan tanto los resultados de la regresión de los factores como sensibilidades estimadas de los modelos analizados comparadas con el premio por riesgo de la muestra *ex post*. Para cada modelo, los valores del intercepto han sido bajos y estadísticamente cero. Las R² muestran un ajuste pobre de los modelos CAPM y *reward beta* rechazando la hipótesis de que éstas betas puedan explicar los rendimientos

financieros. Para la *reward beta*, se estima un beta estadísticamente de valor nulo, por lo que la beta del CAPM carga con la mayor parte del ajuste del modelo. Por otro lado, el modelo de tres factores con intercepto presenta una buena bondad de ajuste (0.7358) y sus coeficientes correspondientes al premio del mercado y AMB son significativamente distintos de cero al nivel del 5%.

El modelo de Tres factores (Fama y French, 1995) presenta un estimado desviado en un 63.7% para el premio del mercado $RM-RF$ (1.69%) siendo el premio de mercado en la muestra *ex post* de 1.03%. Para los coeficientes *AMB* (2.58% real) y *PMG* (-0.88% real) presenta un estimado desviado en un 153.2% y -52.4% respectivamente. La necesaria eliminación del intercepto modifica mucho el ajuste del modelo CAPM, presentando un R^2 de 0.7982. Aunque el ajuste del modelo *reward beta* también cambia mucho, sigue siendo explicado principalmente por la contribución del beta CAPM. También para el modelo de Tres factores, se encuentra un mayor ajuste (R^2 es 0.8529), lo cual se explica por la beta del mercado. Para el caso, los coeficientes correspondientes al premio del mercado y al *AMB* para el modelo de Fama y French son estadísticamente diferentes de cero al 1% de significancia. De modo que la estimación del premio por riesgo del mercado se desvía en un 26.17%.

Conclusiones

En este artículo se han analizado los modelos CAPM, el modelo de Fama y French, y el modelo de Bornholt. Luego del análisis se determinó que el modelo de tres factores de Fama y French puede explicar de manera significativa los rendimientos accionarios para el período entre enero de 2002 y diciembre del 2009, pues tiene la mejor bondad de ajuste (85.29%).

Para los modelos CAPM y *reward beta* se halló un bajo ajuste con respecto al rendimiento de mercado, por lo que para el caso de los rendimientos accionarios chinos en la SZSE podemos concluir que no los explican de manera adecuada.

Cabe aclarar que para el mercado chino en Shenzhen en el periodo 2002-2009 el modelo *reward beta* no se sustenta por sí mismo y la relación con la información real es sólo causada por el beta del modelo CAPM. Respecto al vínculo con la teoría, se deduce que el modelo *reward beta* no explica completamente

los rendimientos accionarios, y no existe un riesgo particular, a parte de la varianza, que los inversores consideren para la SZSE en particular, por lo que necesita complementársele con los factores referentes a la capitalización bursátil y a la razón valor en libros/ valor en bolsa. El factor que corresponde a la razón valor en libros/valor en bolsa tiene la mayor relación dentro del modelo. El factor beta del mercado, exhibe una relación similar a la del modelo CAPM, pero es mayor cuando se controlan los efectos tamaño y valor en libros/valor en bolsa.

En el modelo de los tres factores (Fama y French, 1996) el factor tamaño presenta una relación baja con los premios por riesgo del mercado. Sin embargo, hay que aclarar que las restricciones de liquidez exigidas a las acciones para pertenecer a la muestra y, por consiguiente, el número de acciones que la componen (250), provoca una suerte de tamaño mínimo a ser evaluado y, por ello, no hay una diferencia relevante entre los tamaños de las empresas que pudiera brindar un mejor ajuste. Esto resulta útil para la formar carteras de inversión, ya que complementa estrategias de inversión para administradores de carteras que contengan un porcentaje en renta variable de acciones que coticen específicamente en esta bolsa de valores en Shenzhen, China.

Bibliografía

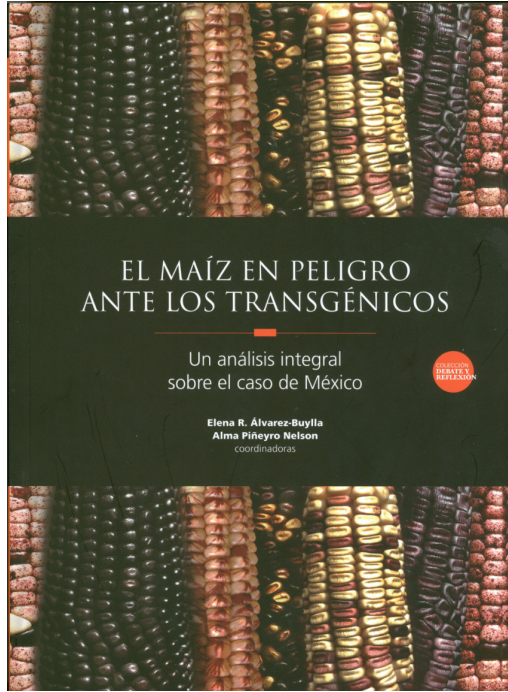
- Allen F.; Qian J. y Qian M. (2005). China's Financial System: Past, Present, and Future. En *The Transition that Worked: Origins, Mechanism, and Consequences of China's Long Boom*. Editado por la Universidad de Toronto, conjuntamente con la Universidad de Pittsburgh.
- Asia Etradings. (n.d.). *Shenzhen Stock Exchange (szse)*. Consultado el 15 de febrero de 2012. Disponible en <http://www.asiaetrading.com/exchanges/china/shenzhen-stock-exchange/>.
- Bhattachali Deepak. (2002). *Accelerating Financial Market Restructuring in China*. Diciembre 2002, editado y publicado por el Banco Mundial.
- Bornholt, G. (2006). *Expected Utility and Mean-Risk Asset Pricing Models*. En: "Social Science Research Network, Working Paper No. 921323", Queensland, Australia.
- Bornholt, G. (2007). *Extending the capital asset pricing model: the reward beta approach*. En: "Accounting and Finance", Vol. 47 No. 1, Blackwell Publishing, Oxford.

- China First Capital. (2010). *CFC's New Research Report, Assessing Some Key Differences in IPO Markets for Chinese Companies*. Consultado 15 de febrero de 2011. Disponible en <http://www.chinafirstcapital.com/blog/archives/2701>.
- CSMAR (2010) China's Shenzhen Stock Exchange. Datos de enero 2002 -diciembre 2009.Trading Research Database. China Stock Market (CSMAR).
- Davis, J.; Fama, E.; French, K. (2000). *Characteristics, Covariance's, and Average Returns: 1929 to 1997*. En: "Journal of Finance, Vol. 55 No. 1", Blackwell Publishing, Oxford.
- Fama, E.; French, K. (1992). *The Cross-Section of Expected Stock Returns*. En: "Journal of Finance", vol. 47, Blackwell Publishing, Oxford.
- Fama, E.; French, K. (1995). *Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns*. En: "Journal of Finance", vol. 50, No. 1, Blackwell Publishing, Oxford.
- Fama, E.; French, K. (1996). *Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies*. En: "Journal of Finance", vol. 51, No. 1, Blackwell Publishing, Oxford.
- Fama, E; MacBeth, J. (1973). *Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests*. En: "Journal of Political Economy, No. 81", University of Chicago Press, Chicago.
- Kiing, J. (2008). *Uncovering the Differences of China Stock Markets*. Consultado el 14 de febrero de 2012. Disponible en <http://subertkiing.articlealley.com/uncovering-the-differences-of-china-stock-markets-467716.html>.
- Kristjanpoller, W; Liberona, C. (2010), "Comparación de modelos de predicción de retornos accionarios en el Mercado Accionario Chileno: CAPM, FAMA y FRENCH y REWARD BETA", En: "Econoquantum Vol. 7 No. 1", <http://dx.doi.org/10.18381/eq.v7i1.122>.
- Li Kui-wai (2001). *The Two Decades of Chinese Economic Reform Compared*, octubre de 2001. Documento escrito en la Universidad de Hong Kong por la Facultad de Economía y Finanzas.
- Lintner, J. (1965). *Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification*. En: "Journal of Finance", vol. 20, Blackwell Publishing, Oxford.
- Markowitz, H. (1952). *Portfolio selection*. "Journal of Finance. Vol. 7 No. 1", Blackwell Publishing, Oxford.
- Miller, M.; Scholes, M. (1972). *Rate of Return in Relation to Risk: A Reexamination of Some Recent Findings*. En: "Studies in the Theory of Capital Markets". Editorial Michael C. Jensen. New York.

- Mossin, J. (1966). *Equilibrium in a capital asset market*. "Econometrica", vol. 34 No. 4, The Econometric Society, New York.
- Otorowski, M. (2007). *China's Stock Markets*. Consultado el 15 de febrero de 2012. Disponible en download.marcinotorowski.com/artykuly/Chinas_Stock_Market.pdf.
- Rogers, P.; Securato, J.R. (2007a). *Reward Beta Approach: A Review*. En: "SSRN Electronic Journal" Octubre 2007. Disponible en DOI: 10.2139/ssrn.1019845
- Rogers, P.; Securato, J.R. (2007b). *Comparative Study of CAPM, Fama and French Model and Reward Beta Approach in the Brazilian Market*. En: "SSRN Electronic Journal" Noviembre 2007. Disponible en DOI: 10.2139/ssrn.1027134
- Sharpe, W. (1964). *Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk*. En: "Journal of Finance", vol. 19 No. 3", Blackwell Publishing, Oxford.
- SZSE (2010). *About ChiNext*. Shenzhen Stock Exchange. Consultado el 7 de julio de 2010. Disponible en <http://www.szse.cn/main/en/ChiNext/aboutchinext/>.
- Takada, K. (2011). *Scenarios: Shanghai, Shenzhen exchanges to sit out global*. Consultado el 14 de febrero de 2012. Disponible en <http://www.reuters.com/article/2011/02/22/us-china-exchanges-idUSTRE71L3GQ20110222>.
- WFE (2010). *WFE-Statistics*. World Federation of Exchanges. Consultado el 7 de julio de 2010. Disponible en <http://www.worldexchanges.org/statistics>.

Fecha de recepción: 10 de septiembre de 2019

Fecha de aprobación: 5 de diciembre de 2019



Reseña

El maíz en peligro ante los transgénicos. Un análisis integral sobre el caso de México¹

Saul Martínez González²

El contenido de esta obra invita a realizar una profunda reflexión sobre la ciencia o la creación de nuevos conocimientos científicos y su apropiación social para mejorar las condicio-

1 Álvarez-Buylla; Elena R. y Piñeyro Nelson, Alma. (Coords.) (2014). *El maíz en peligro ante los transgénicos. Un análisis integral sobre el caso de México*. México: UNAM

2 Profesor investigador del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico-Centro de Estudios APEC de la Universidad de Colima. Colima, México. Email: saul_martinez@ucol.mx

nes de vida de la humanidad y la propiedad de estos para fines lucrativos privados. Si bien el desarrollo de la ciencia éticamente debe permitir un mayor bienestar para la sociedad en su conjunto, en la práctica la ciencia y los científicos asumen subjetividades que imprimen a la investigación científica su propio punto de vista y postura ideológica.

Por ello, muchas innovaciones no surgen de los laboratorios científicos en universidades o centros de investigación auspiciados por el Estado, sino que la mayoría de los inventos y desarrollos tecnológicos fueron descubiertos por investigadores independientes o empresas que buscaban como propósito principal la ganancia o el lucro. Durante la tercera revolución tecnológica que inicia en el tercer cuarto de siglo XIX³, existe un gran desarrollo de la industria química impulsada por Alemania antes y después de la Segunda Guerra Mundial que permite ponerse a la cabeza del desarrollo tecnológico como primera potencia mundial con el primer gran descubrimiento de las leyes que rigen la herencia por el austriaco Gregor Mendel en 1865 y el descubrimiento del ADN en 1953.

Durante la cuarta revolución tecnológica que inicia en la década de los setentas del siglo XX, se genera otro gran impulso a la ciencia química y se consolida la ingeniería genética. La ingeniería genética es una verdadera revolución en el paradigma científico, tras obtenerse el primer vegetal transgénico en 1994 (tomate) y a partir de estudios del descubrimiento del genoma humano –2003— se genera una gran discusión, aún inconclusa, sobre el manejo genético de los seres vivos, incluidos, por supuesto, las plantas y animales, sobre el tema del manejo ético de los recursos y descubrimientos genéticos.

Considero a éste como uno de los puntos centrales que se discuten, en forma implícita, en esta obra que trata únicamente el tema del maíz, pero en forma velada es el tema de todos los transgénicos en el mundo. En este sentido, la posición de los investigadores en las diversas disciplinas y líneas de investigación aquí vertidas, consideran que no debe permi-

3 Es importante diferenciar entre una revolución tecnológica y las denominadas revoluciones industriales porque pueden crear confusión. Según Carlota Pérez que estudia las revoluciones tecnológicas y los ciclos económicos largos, están estrechamente vinculados con las grandes transformaciones económicas, políticas y sociales. Véase Carlota Pérez. (2005) *Las revoluciones tecnológicas y el capital financiero. La dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza. Siglo XXI*, Buenos Aires, Argentina.

tirse la liberalización del maíz transgénico en nuestro país, no solo porque se desconocen los efectos secundarios de las cruces con maíces nativos, sino sobre todo porque México es la cuna de la domesticación y genética del maíz, por lo cual sus efectos –desconocidos– serían inimaginables en la contaminación de variedades nativas y criollas.

Los investigadores en esta obra plantean claramente los peligros de la liberalización de transgénicos de maíz en México y en algunos casos se oponen a la posición del Estado para liberar material transgénico en el territorio mexicano, porque advierten de las consecuencias posibles de contaminación genética del maíz nativo y sus efectos entre una gran población campesina que vive de esta actividad.

En contraparte, la voraz intensión de las empresas transnacionales en búsqueda, exclusivamente, del lucro y la ganancia trastoca la línea de la ética sobre los efectos posibles de una contaminación de liberalización de maíz transgénico en nuestro territorio. Las grandes empresas transnacionales, como son Monsanto, Aventis (AgrEvo y Rhône Poulenc), Novartis, DuPont, Bayer, Hi-Breed, Pioneer y Astra-Zeneca, controlan el mercado mundial de semillas y son las principales promotoras de la liberalización de semillas transgénicas ya que según estas empresas, el objetivo es hacer estos productos más resistentes y con vida más prolongada, mejorar la productividad y hacerlos más rentables o lucrativos que serían una fuente de inmensas ganancias para la industria alimenticia.

Sin embargo, la discusión científica se polariza en torno a los daños a la salud por la resistencia a los antibióticos, alergias o intoxicaciones, efectos acumulativos y cancerígenos. Asimismo, se contraponen las posiciones en torno al tema de la contaminación biológica y desequilibrios ecológicos, debido a fugas de genes transgénicos, que sobrepasan las “barreras de seguridad” a plantas silvestres no manipuladas y la posibilidad de ocurrir que una hierba dañina se cruce con una transgénica resistente a los herbicidas y adquiriera esa característica.

Finalmente, se contrastan las posiciones en el tema de los efectos económicos y sociales, incluso políticas porque estas tecnologías intensifican la dependencia de los productores agrícolas hacia los productos patentados por la industria transnacional proveedora de semillas y plantea un problema de dependencia

alimentaria de un país por las empresas transnacionales proveedoras.

Por las razones antes expuestas, hablar del maíz es sin duda alguna una gran responsabilidad por ser orgullo de los mexicanos, además porque es origen de una gran civilización. Desde su domesticación como planta silvestre, el maíz no solamente es el grano principal en la alimentación mexicana, sino que representa un símbolo de identidad “cuya vida y existencia no se explica sin la vida de los indígenas y campesinos que lo siembran y de quienes depende absolutamente para reproducirse; y viceversa: la vida indígena y campesina es imposible sin el maíz” así lo define Adelita (p. 495). La trascendencia de esta planta como centro organizador del espacio, de la actividad económica y social de la comunidad, del cosmos, de las creencias y las fiestas; le da un papel protagónico en la construcción de esta civilización y su propia cosmovisión.

El maíz se encuentra en todo el territorio nacional, desde climas fríos hasta los trópicos húmedos, se cultiva en una gran diversidad de milpas genéticamente diferentes y una multiplicidad de variedades. Como resultado de esta diversidad genética adaptada a diferentes climas y condiciones agroecológicas se tiene una gran heterogeneidad de métodos y prácticas agrícolas adaptadas a estas condiciones. En esta diversidad de condiciones en que se cultiva el maíz, se encuentra una agricultura campesina- heredera de una tradición cultural. Diseminada en más de tres cuartas partes de la superficie agrícola del país está dividida en millones de pequeñas parcelas donde trabajan y son sustento de millones de familias de origen indígena y mestiza.

Además de esta trascendencia cultural que tiene, el maíz para los mexicanos es de importancia crucial en la alimentación y sustento básico de toda una civilización mesoamericana que se extiende hasta Sudamérica. La alimentación del pueblo de México se basa, desde tiempos ancestrales, en el maíz, a pesar de la modernización actual y el paso impetuoso del proceso de industrialización ocurrido en el siglo pasado. El pasar de un país eminentemente rural a uno predominantemente urbano implicó una transformación en el patrón de consumo y la dieta de los mexicanos, sin embargo, todavía el maíz sigue siendo el elemento central de la dieta de gran parte de la población mexicana. Sin embargo, esta transformación, ha perdurado en la cultura de los diferentes pueblos que constituyen el país.

En la obra objeto de este comentario se encuentra información valiosa sobre los centros de origen y la diversidad genética del maíz; sobre el proceso de domesticación de las plantas silvestres hasta la gran diversidad de más de setenta variedades fenológicamente diferentes en todo el territorio nacional. Se destaca, el proceso milenario de selección entre cruces que ha permitido una gran riqueza genética gracias a la conservación en las regiones donde aún persisten población indígena y campesinos.

El estudio destaca que la gran diversidad genética de estas variedades de maíces indígenas, tiene las características de alta adaptabilidad a diferentes climas, alturas sobre el nivel del mar que les permiten alta rusticidad, productividad en condiciones adversas, desarrollo de múltiples variedades para usos específicos, tolerancia a plagas y enfermedades, variedades con alta calidad de proteína, adaptación a hiperalcalinidad y acidez del suelo, así como relaciones con microorganismos para la fijación de nitrógeno como fuente de fertilizante, etc. La importancia de esta riqueza genética del maíz radica en su grado de adaptabilidad a diferentes climas y condiciones adversas, dada la gran importancia que tiene actualmente el cambio climático en la agricultura y la preocupación por parte de la comunidad científica internacional sobre la seguridad alimentaria, donde recomiendan la preservación de plantas alimenticias de producción local para asegurar la alimentación de la población rural en el mundo.

Casi todos los estudios realizados por especialistas de instituciones internacionales, sobre los efectos del cambio climático sobre la agricultura concluyen que el sector más afectado sobre el incremento de la temperatura global será el sector agropecuario porque es el más vulnerable y dependiente de la temperatura y la precipitación que modifican el medio ambiente y alteran el ciclo biológico tanto a las especies vegetales como los ciclos de reproducción de la cadena alimentaria de insectos y microorganismos que viven y dependen de las plantas. La preocupación más importante de la comunidad científica se justifica porque este sector es el proveedor de alimentos y materias primas para la industria.

En este sentido, el contenido de este libro adquiere una dimensión fundamental como referente al problema de la seguridad y la soberanía alimentarias. Una corriente de pensamiento muy importante que apoya a más de 200 millones de campesi-

nos de todo el mundo 148 organizaciones alrededor de 69 países que defienden una agricultura familiar y sostenible. Señala entre sus principios que “la soberanía alimentaria es el derecho y uno de los pilares fundamentales de la soberanía de los pueblos y las naciones. Es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos. Implica la capacidad de determinar el abastecimiento de alimentos para la población a partir de una producción local y nacional, respetando la diversidad productiva y cultural” (Vía Campesina).

Esta corriente sostiene que la defensa de la soberanía alimentaria se traduce en la capacidad de autoabastecimiento, primero de la unidad familiar, luego de la localidad y por último del país, mediante el control del proceso productivo, de manera autónoma. A nivel local, la soberanía alimentaria favorece el mantenimiento de una agricultura de proximidad destinada prioritariamente a abastecer los mercados regionales y nacionales. Los cultivos alimenticios y la agricultura familiar de pequeña escala deben favorecerse, a causa de su mayor eficacia económica, social y medioambiental, comparada a la agricultura industrial y las plantaciones de gran escala donde trabajan numerosos asalariados, como principios fundamentales.

La liberalización del maíz transgénico en nuestro territorio atentaría contra la soberanía alimentaria por las razones antes expuestas y podría dejar sin defensa alguna a millones de indígenas y campesinos frente a las consecuencias económicas y sociales, dado que se desconocen los daños ocasionados por el descontrol genético en la manipulación de efectos colaterales de los organismos genéticamente modificados. En este sentido, podemos concluir que esta importante obra tiene el sentido de contribuir a la toma de conciencia de la comunidad científica mexicana de la importancia de asumir una posición política en torno a un problema nacional de imperiosa trascendencia como lo es el grano de maíz y su defensa en nuestra soberanía alimentaria.



India-Venezuela: Análisis comparativo de las medidas de desmonetización

Alberto José Hurtado Briceño
Sadcidi Zerpa de Hurtado



Reseña

India-Venezuela: Análisis comparativo de las medidas de desmonetización¹

Yadnelis Arianna Guzmán Graterol²

La política económica sirve para construir el conjunto de estrategias necesarias que conlleven a orientar de manera coordinada el proceso económico de un país con el fin de alcanzar óptimos niveles de crecimiento y estabilidad económica. Entre los tipos de política económica que existen se encuentran

- 1 Hurtado Briceño; Alberto José y Zerpa de Hurtado, Sadcidi. (2019). *India-Venezuela: Análisis comparativo de las medidas de desmonetización*. Mérida, Venezuela: Grupo de Estudios Económicos sobre Asia (GEEA), Universidad de los Andes.
- 2 Grupo de Estudios Económicos sobre Asia (GEEA). Universidad de Los Andes (ULA), Venezuela. Email: yadnelis@gmail.com

la política fiscal, monetaria, comercial y de rentas, cada una de ellas con el propósito de lograr los objetivos previamente establecidos desde el área en la que se desenvuelve su disciplina. Por lo tanto, la política monetaria se encarga de controlar las variables monetarias, la tasa de interés y la masa monetaria en circulación, para garantizar la estabilidad de precios.

La desmonetización representa una medida de política monetaria que consiste en la eliminación del carácter legal de uno o varios billetes que forman parte del dinero en circulación de la economía, para su posterior sustitución por nuevas unidades monetarias. Surge como una acción gubernamental ante crisis económicas, políticas y sociales, altos niveles de inflación, existencia de procesos de falsificación y lavado de dinero, repetitivos actos de corrupción, entre otros. Para el 2016 los gobiernos de India y Venezuela implementaron medidas de desmonetización, mientras que la intención de India era mitigar la economía paralela y redefinir la economía formal, para Venezuela fue una medida monetaria de choque con implicaciones económicas, políticas y sociales para todo el país (Hurtado y Zerpa, 2019).

Con la intención de contrastar las medidas de desmonetización llevadas a cabo por ambos países se presenta el libro *India- Venezuela: Análisis comparativo de las medidas de desmonetización*, en el cual se muestran los resultados de una investigación estructurada en los orígenes, objetivos, efectos y resultados obtenidos al momento de aplicar dichas medidas, resaltándose las semejanzas y diferencias de este tipo de acción gubernamental. Las deducciones de esta investigación se presentan en cuatro capítulos que se describen a continuación.

En el primer capítulo titulado “Dinero”, los autores ostentan una valoración teórica resaltando el concepto, funciones, propiedades, tipos e importancia del dinero, siendo este una mercancía utilizada como medio de pago para saldar compromisos de deuda adquirida para acceder a bienes y servicios que satisfagan una necesidad. Destacan que la evolución del dinero como medio de intercambio ha avanzado con la aparición de las innovaciones financieras, reconociendo que el cambio y el uso de dinero se debe a avances como: a) surgimiento en el siglo VII a.C. del dracma, primera moneda acuñada a partir del uso de metales preciosos, b) la aparición del servicio de intermediación financiera y del papel moneda, y c) la creación del dinero fiduciario, a partir del desmontaje de los Acuerdos de Bretton-

Woods en 1971; hasta llegar al sistema de reserva fraccionado implementado en la actualidad donde los Bancos Centrales de cada país son los responsables de emitir monedas y billetes. Asimismo, señalan las funciones del dinero como: 1) unidad de cuenta, 2) medio de cambio, 3) depósito de valor, y 4) patrón de pagos diferidos; y consideran como propiedades del dinero la durabilidad, aceptabilidad, transportabilidad, divisibilidad, autenticidad y uniformidad. Hurtado y Zerpa (2019) concluyen que al comprobar que una mercancía tiene las propiedades y cumple con las funciones señaladas anteriormente, esta se puede considerar dinero, el activo financiero más líquido que existe en la economía.

Entre los tipos de dinero que existen mencionan: 1) el dinero mercancía, vigente desde la creación del Dracma y puede tener dos valoraciones de tipo facial denominadas, “dinero mercancía cuerpo cierto” equivalente a la cotización de la mercancía con que se elaboró, y “dinero mercancía cuerpo representativo” cuyo uso como medio de pago viene dado por el valor nominal asignado por la autoridad que lo emite. 2) Dinero fiduciario, utilizado bajo la fe y confianza de la sociedad ante las autoridades e instituciones que lo emiten. 3) Dinero bancario, resultado de la intermediación financiera y del papel de los bancos en la economía. 4) Dinero digital que es cualquier sistema de intercambio monetario realizado mediante un dispositivo electrónico. En cuanto a la importancia que deriva de esta mercancía, se enmarca en que ha sido objeto de estudio de todas las escuelas del pensamiento económico y que sigue cumpliendo un papel fundamental en el funcionamiento y la dinámica actual de la economía.

En el capítulo II “India: desmonetización 2016”, los autores dejan claro que con el propósito de reducir los efectos que la economía subterránea trae para la sociedad, el gobierno de India implementó una desmonetización como medida de choque el 8 de noviembre de 2016, según consta en Gaceta Oficial N° 2.652. Así, se decretó la salida de circulación de los billetes de 500 y 1.000 rupias. Este fue el tercer proceso de desmonetización implementado en el país a lo largo de su historia, y se ejecutó con la intención de lograr los siguientes objetivos: 1) eliminar el dinero ilegal, 2) erradicar el contrabando de dinero, 3) luchar contra el terrorismo, 4) detener el lavado de dinero, y 5) reducir la corrupción. En este marco se implementaron medidas

complementarias para minimizar el impacto de la desmonetización en la población y con la intención de promover un nuevo sistema de transacciones sin dinero en efectivo.

Determinado el origen y los objetivos de esta medida, se plantea un análisis teórico y empírico de la recopilación de diferentes autores que escribieron acerca de los efectos de esta política económica en los ámbitos microeconómico y macroeconómico, destacando los impactos tanto positivos como negativos que incidieron en los agentes económicos y sus actividades, tanto de corto como de largo plazo. Entre estos impactos de tipo teórico se recalcan: disminución de la oferta monetaria, limitaciones para el manejo de fondos, pérdidas a la economía paralela por fondos no depositados, caída en la demanda de bienes y servicios, reducción de la inflación, desestimulo a la producción y caída del producto interno bruto, aumento de la actividad bancaria, incremento en el uso de sistemas de pago alternativos, caída en el rendimiento de los mercados financieros y mejora en la transparencia de empresas y personas con obligaciones tributarias (Hurtado y Zerpa 2019), generando todo esto un shock de liquidez que causó escasez de efectivo, cambios en las preferencias de los consumidores, incremento del uso de transferencias electrónicas, aumento de la inflación, disminución en la velocidad de crecimiento de la actividad productiva, disminución de las utilidades del Banco de la Reserva de India (BRI) y cambio en la distribución del cono monetario, alterando así la evolución de la economía india que logró estabilizarse en 2017.

En el capítulo III “Venezuela: Desmonetización del billete de 100”, se señala que el 11 de diciembre del 2016 el gobierno venezolano anunció la salida de circulación del billete de 100 bolívares por medio de Decreto N° 2.589 del estado de excepción y emergencia económica, sin contar con un previo aviso y dando solo un periodo de vigencia de 72 horas desde el anuncio para que la población cambiara o depositara el billete desmonetizado. Por su parte, el Banco Central de Venezuela (BCV) fue el ente encargado de aplicar dicha medida asumiendo el compromiso de poner en circulación una nueva familia de billetes desde el 15 de diciembre del 2016, para ampliar el cono monetario que se encontraba vigente. Entre los objetivos que el gobierno de Venezuela se propuso con esta acción están: garantizar y defender la estabilidad económica para asegurar a los ciudadanos el disfrute de sus derechos económicos, eliminar el contrabando

de billetes, alcanzar mayor eficiencia y calidad en la gestión gubernamental, y eliminar el lavado de bolívares producto de las actividades en la frontera con Colombia.

Asimismo, se explican los diversos efectos generados por la desmonetización entre los cuales destacan el impacto en las decisiones de consumo, producción y ahorro de los agentes económicos debido a la escasez de efectivo, ya que salió de circulación 77% del dinero circulante en el país, lo que a su vez originó la desmejora en las bases del sistema de precios, la tendencia al alza de la inflación, reducción en el consumo y el incremento en el uso de los sistemas de pagos electrónicos. Aunado a los actos vandálicos cometidos por la población como saqueos en comercios y protestas en las instituciones bancarias, las cuales se vieron imposibilitadas para atender todas las solicitudes de depósito. Sin embargo, a pesar de las 72 horas fijadas para la desmonetización, el gobierno concedió 13 prórrogas al retiro del billete extendiendo la medida por un periodo de un año y ocho meses hasta la ejecución de la medida de reconversión monetaria; todo esto como consecuencia de la alta inflación, la lenta puesta en circulación de los nuevos billetes y el proceso adaptativo del servicio bancario a las nuevas piezas del cono monetario.

En cuanto a los resultados, se hace un análisis acerca del impacto de la política monetaria implementada. Se hace una descripción de las derivaciones de esta medida y un análisis sobre la variación que experimentaron las variables antes, durante y después de la aplicación de la desmonetización, resaltando la evolución de los agregados monetarios con la disminución del crecimiento de estos y la expansión de los activos financieros en la economía; el incremento de la brecha entre los fondos que la población mantiene en efectivo y como depósitos en los bancos; también se produjo, por una parte, el debilitamiento de la tasa de interés que recibieron los clientes por sus depósitos de ahorro y de plazo fijo, y por otra parte, un incremento de la tasa de interés que cobran los bancos por préstamos, traducándose esto en un desincentivo al ahorro y estímulo al consumo. A pesar que disminuyó la velocidad de crecimiento de la inflación, los precios en la economía crecieron, la impresión de nuevos billetes pasó a ser la principal fuente de financiamiento del gobierno y Venezuela dejó de tener una inflación galopante para

transitar en un ciclo hiperinflacionario que se mantiene hasta la actualidad.

Finalmente, en el capítulo IV “Análisis comparativo de las medidas de desmonetización”, se presentan las pautas a tener en cuenta para el desarrollo de un análisis comparativo, y luego se demuestran los resultados obtenidos de la investigación. Se identifica para la variable origen un lapso de un mes y tres días de diferencia en la toma de decisión para implementar el proceso de desmonetización, siendo India el primer país en llevarlo a cabo. En ambos países la desmonetización se presentó como un shock monetario para facilitar el cumplimiento de los objetivos y no dar tiempo a los agentes económicos de modificar su comportamiento y ajustar sus expectativas. Ambos gobiernos coincidieron en el anuncio de algunas políticas complementarias como el compromiso gubernamental de colocar en circulación nuevos billetes al cono monetario vigente, así como la autorización a la población para depositar los billetes desmonetizados, pero con la diferencia de que India no restringió la cantidad de billetes depositados mientras que Venezuela sí. Igualmente, los gobiernos de ambos países permitieron el cambio de los billetes por las nuevas piezas del cono monetario y no hubo ningún tipo de restricción para el uso de sistemas de pagos alternativos al efectivo.

De los objetivos planteados, ambos gobiernos difieren en la concepción; siendo los objetivos de India orientados a combatir la falsificación, lavado y contrabando de dinero, hacer frente al terrorismo y reducir la corrupción. Mientras que para Venezuela fueron dirigidos a garantizar y defender la estabilidad económica. No obstante, las autoridades gubernamentales de los dos países coinciden en que es una medida para eliminar el uso de dinero ilegal proveniente de actividades de la economía subterránea, corrupción, contrabando y tráfico de drogas. En los resultados se señalan las analogías en el shock de liquidez que alteró la evolución de las economías de distintas maneras, mayor uso en sistema de pagos sin efectivo y la disminución del producto interno bruto. Mientras que como diferencias se presentan en la demanda de depósitos y de efectivo, el comportamiento de las tasas de interés, distribución de los billetes en circulación y la tendencia del nivel general de precios. En conclusión, del análisis comparativo realizado se obtuvieron las

semejanzas y diferencias de las medidas de desmonetización implementadas en cada país.

El libro *India-Venezuela: Análisis comparativo de las medidas de desmonetización* se exhibe como una contribución relevante en el ámbito del estudio de la desmonetización y los impactos que esta genera. Además, la publicación de esta obra aporta al estudio empírico sobre políticas económicas implementadas en India y Venezuela, reconociendo sus similitudes y diferencias. Su contenido presenta el comportamiento de los agentes económicos y las variables macroeconómicas más representativas que responden a la política monetaria, el análisis realizado acerca de los resultados de la desmonetización servirá de referencia para futuras investigaciones.

