

PORTES, Revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico

Volumen 1 • Número 1 • Julio / Diciembre de 2023 • Colima, México

e-ISSN 2992-7870

1

UNIVERSIDAD DE COLIMA

PORTES, Revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico

Volumen 1 • Número 1 • Julio / Diciembre de 2023 • Colima, México

Universidad de Colima

Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño
Rector

Mtro. Joel Nino Jr.
Secretario General

Dra. Xóchitl Angélica Rosío Trujillo Trujillo
Coordinadora General de Investigación

Dr. José Ernesto Rangel Delgado
Director del CUEICP-CEAPEC

Mtro. Jorge Martínez Durán
Coordinador General de Comunicación Social

Mtra. Ana Karina Robles Gómez,
Directora General de Publicaciones

Dr. Ángel Licona Michel
Director de la revista

Mtro. Ithovan Pineda Lara
Coordinador editorial de la revista

Mtra. Leticia Bermúdez Aceves
Cuidado de la edición

Lic. Yul Ceballos
Corrección del inglés

Arq. José Luis Ramírez Moreno
Maquetado

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. Ana Sueyoshi / 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 Villafaña / ITESM, campus Monterrey - Relaciones Internacionales.
Dr. Carlos Úscanga Prieto / UNAM - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Profr. Omar Martínez Legorreta / Colegio Mexiquense.
Dr. Ernesto Henry Turner Barragán / UAM, Unidad Azcapotzalco - Departamento de Economía.
Dra. Marisela Connelly Ortiz / El Colegio de México - Centro de Estudios de Asia y África.
Dr. Aníbal Carlos Zottele 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 Chiñas / 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.

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 las 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).

PORTES, Revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico, Volumen 1, Número 1, Julio/Diciembre de 2023, es una publicación semestral editada por la Universidad de Colima, calle Av. Universidad 333, Col. Las Viboras, Colima, Colima, México, C.P. 28040, a través del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico (CUEICP) y Centro de Estudios de APEC (CEAPEC), calle Av. Gonzalo de Sandoval 444, Col. Las Viboras, C.P. 28040, Colima, Colima, México. Tel. (312) 316-1131, <https://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/portes>, portes@uocol.mx. Editor responsable: Dr. Ángel Licona Michel. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-04-2016-112817440400-102, ISSN: 2992-7870. Ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número, Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico, Dr. Ángel Licona Michel, calle Av. Gonzalo de Sandoval 444, Col. Las Viboras, Colima, Colima, México, C.P. 28040, fecha de última modificación 31 de julio de 2023

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
<i>Ángel Licona Michel</i>	

Artículos – Articles

Demanda turística en México de las economías de APEC: un análisis de datos de panel (2007-2019) <i>Tourism demand in Mexico from APEC economies: a panel data analysis (2007-2019)</i>	7-43
<i>René Augusto Marín-Leyva</i>	
<i>Mario Gómez</i>	
<i>José Carlos Rodríguez</i>	

Las reformas económicas de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam: crecimiento en la economía y en el comercio, 1990-2021 <i>The economic reforms of Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam: growth in the economy and trade, 1990-2021</i>	45-72
<i>Tania Anahí Díaz González</i>	
<i>Ángel Licona Michel</i>	
<i>Maricela Mireya Reyes López</i>	

Los indicadores económicos y sociales de México y China y su influencia en la Inversión Extranjera Directa <i>Economic and social indicators in Mexico and China and their influence on Foreign Direct Investment</i>	73-97
<i>Francisco Javier Ayvar-Campos</i>	
<i>José César Lenin Navarro Chávez</i>	
<i>Odetta Virginia Delfín Ortega</i>	

La reconfiguración de China como potencia mundial: elementos fundamentales para entender el papel de América Latina en este proceso <i>The reconfiguration of China as a world power: fundamental elements to understand the role of Latin America in this process ...</i>	99-126
<i>José María Calderón Rodríguez</i>	
<i>Miguel Ángel Urquijo Pineda</i>	

- The impact of demography changes in future China's economy
*El impacto de los cambios demográficos en la futura
economía de China* 127-139
Audrey Rivera Gómez
- La cooperación internacional para el desarrollo de España y Japón
durante la emergencia sanitaria de la pandemia del SARS-COV-2
*The international development cooperation of Spain and Japan
during the health emergency of the SARS-COV-2 pandemic* 141-161
Carlos Uscanga Prieto
- La equidad de género: todavía un vacío en las economías
en el avance del siglo XXI. Un primer acercamiento México y Japón
*Gender equality: an ongoing gap in 21st century economies
A comparative analysis of Mexico and Japan* 163-188
Irma Magaña Carrillo
- La película *Broker* y el fenómeno de *Baby Box* en Corea del Sur
The movie Broker and the Baby Box phenomenon in South Korea ... 189-200
Jaime Aguiló Pastrana

Presentación

Para los primeros años de la tercera década del siglo XXI, la región de Asia-Pacífico continúa mostrando su relevancia en la economía, comercio, turismo, así como en la parte política y cultural para dinamizar los mercados. En el número 1 de la revista *Portes*, se presentan ocho artículos que reflexionan acerca del turismo en México, economía y comercio de países del Sureste asiático, reconfiguración de China, la demografía y cambios en la economía de China, los indicadores económicos en México y China, así como la cooperación internacional en Japón y España, la equidad de género en México y Japón, el fenómeno de *Baby Box* en Corea del Sur, trabajos de investigación que se encuentran al alcance de los lectores y enriquecen el conocimiento sobre la región más dinámica en el siglo XXI.

En el primer artículo, René Augusto Marín-Leyva, Mario Gómez y José Carlos Rodríguez presentan un análisis muy detallado acerca de la “Demanda turística en México de las Economías de APEC: un análisis de datos de panel (2007-2019)” en el cual destacan las variables que influyen en el turismo como son los precios relativos, la distancia, los ingresos y la capacidad de alojamiento que inciden en la decisión de viajar tanto para los viajeros de economías desarrolladas y en desarrollo.

El segundo artículo es presentado por Tania Anahí Díaz González, Ángel Licon Michel, Maricela Mireya Reyes López, en su investigación denominada “Las reformas económicas de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam: crecimiento en la economía y el comercio, 1990-2021”. En sus reflexiones muestran que las reformas y su proceso de implementación impulsaron el crecimiento de la economía y el comercio, teniendo el Producto Interno Bruto un incremento promedio de 1990 a 2021 superior al 5%, de igual manera aumentaron los montos de inversión ex-

tranjera directa dinamizando más la producción y el consumo en las economías de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam.

Para el tercer artículo Francisco Javier Ayvar-Campos, José César Lenin Navarro Chávez y Odette Virginia Delfin Ortega, nos presentan “Los indicadores económicos y sociales de México y China, y su influencia en la Inversión Extranjera Directa”, en su análisis destacan que el valor agregado en la industria de la manufactura y los homicidios intencionales determinan los flujos de inversión extranjera directa en México, y en el caso de China son las remuneraciones, así como el gasto público en educación y los homicidios intencionales los que influyen en la inversión que recibe el país asiático.

En el cuarto artículo, José María Calderón Rodríguez y Miguel Ángel Urquijo Pineda, presentan el trabajo titulado “La reconfiguración de China como potencia mundial: elementos fundamentales para entender el papel de América Latina en este proceso”, en el cual reflexionan acerca de la transformación de la economía de China desde un proceso de autoaislamiento, economía de periferia que con su dinámica alcanza una centralidad política y económica que la colocan a la cabeza de un nuevo orden mundial con tintes imperialistas, de acuerdo con el sistema mundo planteado por Wallerstein.

En lo que corresponde al quinto artículo Audrey Rivera Gómez, en su trabajo titulado “El impacto de los cambios demográficos en la futura economía de China”, presenta reflexiones acerca de la influencia de la transición demográfica y la presión sobre la oferta de la mano de obra en la industria durante las próximas décadas. En la medida que la población envejece, la mano de obra se reduce, situación que ejerce presión en los responsables políticos para que indaguen otras perspectivas ante la disminución de la oferta de trabajo, como es el caso de tecnologías y plataformas de comercio electrónico que implican menor uso intensivo de la fuerza de trabajo.

Para el sexto artículo Carlos Uscanga Prieto, en su investigación relacionada con la “La Cooperación Internacional para el Desarrollo de España y Japón durante la emergencia sanitaria de la pandemia del SARS-COV-2”, muestra un análisis del papel que juegan los donadores tradicionales, así como los emergentes durante la pandemia del COVID-19, que contribuyen a tener modalidades de trabajo más adecuadas para atender la emergencia sanitaria de acuerdo con los principios y estrategias internacionales.

Por lo que respecta al séptimo artículo, Irma Magaña Carrillo presenta el trabajo denominado “La equidad de género todavía un vacío en las economías en el avance de este SXXI: Un primer acercamiento México y Japón” en el cual reflexionan acerca de los desafíos que tiene México de acuerdo con los indicadores del Índice Global de Brechas de Género, de igual manera consideran que en Japón a las mujeres se relegan a un papel secundario, siendo necesario mejorar en la equidad de género.

En el octavo artículo Jaime Aguiló Pastrana, reflexiona en su trabajo titulado “La película *Broker* y el fenómeno de Baby Box en Corea del Sur” acerca de un sistema que permite que bebés sean dejados anónimamente en unas cajas que son acondicionadas para ellos, teniendo en Corea del Sur su origen en la iniciativa del pastor protestante Lee Jong-rak, la cual genera reacciones diversas en la sociedad por tener el país un marco legal ambiguo y complejo que ha llevado a que se contabilicen 1,700 bebés que han sido abandonados y rescatados bajo esas condiciones.

Con los ocho artículos mencionados, esperamos proporcionar un panorama que motive a los lectores a disfrutar la lectura de los trabajos completos que conforman el primer número de la revista Portes en formato digital.

Ángel Licona Michel
Director de la revista

Demanda turística en México de las economías de APEC: Un análisis de datos de panel (2007-2019)

Tourism demand in Mexico from APEC economies:
A panel data analysis (2007-2019)

René Augusto Marín-Leyva¹

Mario Gómez²

José Carlos Rodríguez³

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán, México

Fecha de recepción: 28 de marzo de 2023

Fecha de aprobación: 23 de mayo de 2023

Resumen

Este trabajo estudia los principales determinantes de la demanda turística de las economías de la APEC en México. El análisis de datos panel es utilizado. La evidencia muestra el efecto de boca a boca, los precios relativos y la distancia sobre la demanda turística en todos los casos. La variable ingresos afecta en las economías desarrolladas y en desarrollo, mientras que la capacidad de alojamiento fue significativa en la muestra completa y en las economías en desarrollo. Esta investigación contribuye al conocimiento sobre las principales variables que influyen en la demanda de turismo en México. Finalmente, se concluye que los turistas comparten experiencias y que tanto el ingreso como los precios siguen siendo factores que inciden en la decisión de viajar.

Palabras clave: efecto boca a boca, SYS-GMM, datos panel dinámicos, precios relativos, distancia.

¹ rene.marin@umich.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4782-379>

² mgomez@umich.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4906-0966>

³ jcrodriguez@umich.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0942-8017>



Abstract

This paper studies the main determinants of tourism demand of the APEC economies in Mexico. Panel data analysis is used. The evidence demonstrates the effect of word of mouth, relative prices and distance on tourism demand in all cases. The income variable affects developed and developing economies, while accommodation capacity was significant in the full sample and in developing economies. This research gets insight into the main variables that influence the demand for tourism in Mexico. Finally, it is concluded that tourists share experiences and that both income and prices continue to be factors that affect the decision to travel.

Keywords: word of mouth effect, GMM system, dynamic panel data model, relative prices, distance.

Introducción

Durante los últimos años, el turismo se ha posicionado como uno de los sectores más dinámicos y de rápido crecimiento a nivel mundial. Según la Organización Mundial del Turismo (2019), México ocupa el sexto lugar entre los diez destinos más importantes de las llegadas de turistas internacionales. Por otro lado, la región de Asia-Pacífico mostró el crecimiento más vertiginoso durante 2018, ya que es la segunda región generadora de turismo desde 2000, sólo por debajo del continente europeo. El crecimiento sostenido del sector turístico en México es un factor crucial para fortalecer el crecimiento económico, incrementar el empleo y generar condiciones de desarrollo por su efecto multiplicador. Por ello, el gobierno de México ha asegurado que las políticas turísticas tengan un nuevo significado, donde la dimensión social busca mejorar las condiciones de todos los sectores de la población, lo anterior a través del trabajo conjunto entre las políticas y los actores turísticos (Secretaría de Turismo, 2020).

Se estima que en la región APEC los viajes y el turismo tuvieron un aporte directo de 1.5 billones de dólares en 2018, alcanzando un crecimiento del 4.2% en ese año, lo que representa un aporte global del 53.7% de esta región (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, 2019). Varios países de esta región tienen facilidades de viaje hacia y desde la región, 470 aeropuertos

internacionales, diez programas de lealtad dentro de las economías de APEC y datos biométricos sobre entradas y salidas (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, 2019).

Existe una cantidad significativa de trabajo empírico que destaca la importancia de estudiar la demanda turística. Por ejemplo, Lim (2006) analiza las principales variables que explican el turismo desde el lado de la demanda. En este mismo sentido, Wu et al. (2017) revisan los estudios de turismo publicados del 2007 al 2015, sus hallazgos sugieren que los gastos turísticos, el ingreso y los precios son algunas de las variables más utilizadas en la modelación de la demanda turística. Sin embargo, en general se han descuidado los factores que pueden afectar al turismo desde el lado de la oferta. Entre los desafíos fundamentales de la investigación turística se encuentra comprender la influencia de las principales variables determinantes de los servicios turísticos, tanto del lado de la oferta como de la demanda, que podrían ayudar a los tomadores de decisiones a generar estrategias adecuadas para impulsar el desarrollo del sector. Al respecto, el trabajo de Bonham et al. (2009) explora métodos de cointegración con variables de demanda y oferta para distinguir el comportamiento de mercados turísticos por separado. Lorenzini et al. (2014) considerarán los efectos de las variables de oferta y demanda sobre los flujos turísticos y las exportaciones, junto con la distancia entre el origen y el destino. Finalmente, Muryani et al. (2020) estudian las variables de oferta y demanda que pueden determinar la demanda turística.

Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo analizar el efecto de los ingresos, los precios relativos, la distancia, la infraestructura y la capacidad de alojamiento sobre la demanda de turismo de las economías de APEC en México durante 2007-2019. En este sentido, las principales contribuciones de esta investigación son las siguientes: a) es uno de los primeros estudios que aplica un método de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos (DOLS), de grupo medio (MG) y un modelo gravitacional (que utiliza el método de Hausman-Taylor) considerando los factores de demanda y oferta de manera conjunta; b) además, es uno de los primeros estudios que incluyen, aparte del ingreso per cápita y los precios relativos, variables como la capacidad de alojamiento, la distancia (como variable espacial), y la infraestructura del turismo como las principales variables que determinan la demanda turística; c) se genera un análisis comparativo de todas las

economías de la región y se consideran otras dos submuestras, economías desarrolladas y en desarrollo.

El artículo está estructurado de la siguiente manera. Además de la introducción, la sección 2 revisa la literatura teórica y empírica más importante sobre el tema. La sección 3 hace una breve descripción del Foro de Cooperación Asia-Pacífico. La sección 4 describe la metodología y los datos econométricos. Los resultados se presentan en la sección 5. Finalmente, la sección 6 contiene las principales conclusiones alcanzadas en esta investigación.

Revisión de literatura

En esta sección se revisa la literatura correspondiente a la función de demanda turística. La demanda turística incluye muchas actividades como comprar productos o servicios (*souvenirs*, ropa y alojamiento, etc.), en un conjunto de precios posibles durante un período específico y vivir esa experiencia (Fletcher et al., 2018; Panosso Netto y Lohmann, 2016). Por tanto, la demanda turística puede entenderse como el número de personas que participan en las actividades turísticas o el valor del dinero gastado en estas actividades. En este sentido, es vital comprender la dinámica de la demanda turística, contribuyendo a mejorar las herramientas de toma de decisiones y políticas públicas.

La actividad comercial per se no es específica del turismo ya que este consumo también se habría producido donde vive el turista. Sin embargo, es posible que el turista-consumidor pueda modificar la composición y valor de la compra, ya que en el destino se encuentran disponibles diferentes tipos de bienes y servicios a diferentes precios (Candela y Figini, 2012). En cuanto a la evidencia empírica sobre la demanda turística, algunos artículos evidencian el papel crucial que juega el turismo en la economía, considerando que este sector tiene un aporte significativo en el nivel de ingresos, empleo, así como en el fortalecimiento del tipo de cambio (Liu y Wu, 2019; Tang y Tan, 2015). Además, también hay evidencia de que el turismo puede conducir a recuperaciones económicas derivadas de una crisis (Dogru y Bulut, 2018). Sin embargo, otros trabajos argumentan que esta contribución no es clara porque las actividades turísticas sobre el crecimiento económico son mixtas (Brida et al., 2016, 2020; de Vita y Kyaw, 2016).

Algunos estudios incluyen algunas variables que suelen afectar al turismo, como los precios, el tipo de cambio y los ingresos, por ejemplo: Song et al. (2010), Australia, Reino Unido y Estados Unidos; Ongan et al. (2017), Estados Unidos; Martins et al. (2017), 218 países; Hu y Song (2019), Hong Kong; Husein y Kara (2020), turistas norteamericanos. Otros estudios consideran nuevas variables como distancia, estabilidad política, infraestructura, incertidumbre y capacidad de alojamiento que explican el comportamiento de la demanda turística. Por ejemplo: Naudé y Saayman (2005), países africanos, capacidad de alojamiento; Ouerfelli (2008), Túnez, capacidad de alojamiento; Hooper (2014), distancia y accesibilidad; Santana-Gallego et al. (2016), 195 países, distancia; Ghaderi et al. (2017), 29 países desarrollados y 45 países en desarrollo, seguridad e infraestructura; Habibi (2017), Malasia, alojamiento y estabilidad política; Chen et al. (2018), Taiwán, incertidumbre de la política económica (EPU); Harb y Bassil (2018), 35 países miembros de la OCDE, distancia; Liu et al. (2018), países de la ASEAN, distancia; Akadiri et al. (2019) América, Europa y Asia-Pacífico, EPU.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) es una agrupación de economías localizadas en la Cuenca del Pacífico. Se fundó con el objetivo de lograr una mayor prosperidad, aprovechando los vínculos existentes y la creciente relevancia económica de la zona. En APEC se promueve la integración y el crecimiento económico en la región con acciones encaminadas a facilitar el libre comercio y la cooperación técnica entre las economías pertenecientes (APEC, 2021a).

En enero de 1989, durante un discurso en Corea del Sur, Bob Hawke (ex primer ministro de Australia) propuso la idea de colaboración mutua entre economías para mejorar relaciones, aspectos comerciales y prosperidad de la región Asia-Pacífico (APEC, 2021b). Dicha idea se formalizó meses después con la fundación de APEC en Canberra, Australia, por 12 economías: Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Estados Unidos (APEC, 2021a).

El foro actualmente está integrado por 21 economías, en la tabla 1 se enlistan ordenadas por la fecha de ingreso (APEC, 2020).

Tabla 1. Economías APEC y su año de ingreso

Economía	Año de ingreso	Economía	Año de ingreso
Australia	1989	Estados Unidos	1989
Brunéi Darussalam	1989	China Taipéi	1991
Canadá	1989	República Popular de China	1991
Indonesia	1989	Hong Kong, China	1991
Japón	1989	Papúa Nueva Guinea	1993
Corea del Sur	1989	México	1993
Malasia	1989	Chile	1994
Nueva Zelandia	1989	Perú	1998
Filipinas	1989	Rusia	1998
Singapur	1989	Vietnam	1998
Tailandia	1989		

Fuente: Elaboración propia, con base en APEC (2020).

Los objetivos de trabajo y acciones encaminadas a su cumplimiento no vinculan de forma obligatoria las economías conformantes, se llega a ellas por medio del diálogo y la existencia de consenso en la toma de decisiones. Aun cuando el peso que tiene cada economía en la toma de decisiones es el mismo, existe un director ejecutivo a cargo, su puesto tiene una duración de tres años. Año con año, se designa a una de las economías para encargarse de las reuniones de trabajo, incluida la más importante: la reunión anual con los representantes de todas las economías APEC (2020).

La región APEC se caracteriza por tratar cuestiones comerciales y económicas (dentro de la cuales se encuentra el turismo), busca facilitar dichas actividades entre sus integrantes; para ello cuenta con grupos de trabajo que se enfocan en formular recomendaciones e iniciativas de las cuales cada economía participa voluntariamente. Los grupos de trabajo se forman considerando temas de interés colectivo como lo son: anticorrupción y transparencia, cooperación técnica agrícola, antiterrorismo, preparación ante emergencias, energía, salud, desarrollo de recursos humanos, tala ilegal y comercio asociado, océano y pesca, políticas sobre ciencia, tecnología e innovación;

políticas sobre la mujer y la economía, pequeñas y medianas empresas, telecomunicaciones e información, turismo y transporte (APEC, 2021c).

Desde su creación, la participación de las economías APEC en el PIB mundial se ha incrementado notablemente, se tiene que para el año 2019 las 21 economías APEC aportaron el 57% del PIB mundial, destacando la importancia y el trabajo continuo que han realizado dichas economías (APEC, 2021c).

Metodología y datos

Según Wong y Song (2002), la investigación de la demanda turística podría clasificarse en tres tipos diferentes de modelos. Primero, como modelos univariados o multivariados. En segundo lugar, como especificación estática o dinámica. En tercer lugar, mediante la selección del tipo de datos (por ejemplo, serie de tiempo, sección transversal o panel de datos). Song y Witt (2000) han sugerido que los principales problemas son la inestabilidad estructural, las predicciones erróneas y las regresiones espurias en los modelos estáticos. Del mismo modo, estos modelos no toman en cuenta las preferencias de los consumidores y los posibles cambios en los mismos.

Por otro lado, para evitar tales problemas, los modelos dinámicos han resultado ser la respuesta, ya que, en el caso de la demanda y los precios del turismo, han enfatizado los intentos de introducir varios posibles cambios en las preferencias de los consumidores. Una serie de estudios (Falk, 2015; Khoshnevis Yazdi y Khanalizadeh, 2017; Liu et al., 2018; Naudé y Saayman, 2005) han utilizado modelos de datos de panel dinámicos para realizar análisis de demanda turística. Incorporar una estructura dinámica o utilizar la llegada de turistas como variable rezagada permitirá considerar el cambio de preferencias como endógeno (Habibi, 2017).

Para afrontar la endogeneidad, Gallego et al. (2019) proponen utilizar un método generalizado de momentos, que de paso permite plasmar la dinámica de años anteriores en la demanda turística. En el mismo sentido, Liu et al. (2018) han demostrado que el método del sistema generalizado de momentos (SYS-GMM) también puede resolver el problema de endogeneidad, permitiendo una mejor estimación del modelo debido al uso de variables instrumentales. El SYS-GMM es un modelo desarrollado por Arellano y Bover (1995) y Blundell y Bond (1998) donde los ins-

trumentos necesarios para la estimación son internos y se basan en valores rezagados de las variables que permiten el uso de instrumentos externos.

Roodman (2009) ha explicado que los estimadores anteriores han ganado popularidad porque los estimadores de panel dinámico de Arellano y Bond (1991), y Arellano-Bover (1995) y Blundell-Bond (1998) se han diseñado de la siguiente manera: 1) T paneles pequeños y N grandes (pocos períodos y muchas unidades de secciones transversales); 2) una relación funcional lineal; 3) una variable dinámica en el lado izquierdo, dependiendo de sus propias realizaciones pasadas; 4) variables independientes que no son estrictamente exógenas, lo que significa que están correlacionadas con realizaciones pasadas y posiblemente actuales del error; 5) efectos individuales fijos; 6) heterocedasticidad y autocorrelación dentro de los individuos pero no entre ellos.

Arellano y Bover (1995) y Blundell y Bond (1998) proponen un estimador aumentado de Arellano-Bond (1991), en el que se hace un supuesto adicional, es decir, las primeras diferencias de las variables instrumentales no se correlacionan con los efectos fijos. Esto permite la introducción de más instrumentos que pueden mejorar drásticamente la eficiencia, desarrollando un sistema de dos ecuaciones: la ecuación original y la transformada, conocida como sistema GMM.

Por lo tanto, este estudio aplica el método SYS-GMM en el modelo de datos de panel dinámico como se muestra en la Ecuación 1.

$$(1) \quad \ln \ln TE_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln \ln TE_{it-1} + \beta_2 \ln \ln Y_{it} + \beta_3 \ln \ln RP_{it} + \beta_4 \ln \ln A_{it} + \beta_5 \ln \ln PI_{it} + \beta_6 \ln \ln DIST_{it} + \mu_{it}$$

Se incluyó como variable independiente el gasto turístico (TE) de las economías de la APEC en México. También se incluyó la variable rezagada del gasto turístico ($\ln \ln TE_{it-1}$). Otras variables independientes fueron el nivel de ingreso per cápita (Y) de las economías de la APEC, los precios relativos (RP) entre México y las 20 economías, la capacidad de alojamiento (A), la inversión pública (PI) en México y la distancia (DIST) entre México y las economías de la APEC.

En cuanto a las relaciones entre el gasto turístico y las variables explicativas, se esperan los siguientes signos: β_1 positivo, ya que capta el efecto boca a boca (p. ej., recomendar o hablar bien

de un destino turístico); β_2 positivo, ya que un Y más alto puede fomentar un mayor gasto en turismo; β_3 negativo, un precio más alto tenderá a reducir la demanda de turismo; β_4 positivo, una A mayor podría aumentar el turismo; β_5 positivo, a medida que aumenta la infraestructura, puede estimular la demanda turística; β_6 negativo, ya que un $DIST$ mayor podría reducir el deseo de viajar.

La prueba de Sargan (1958) para la sobreidentificación de restricciones es un supuesto crucial para la validez del método generalizado de momentos, y la prueba de Arellano-Bond para la correlación serial de primer orden (AR1) y segundo orden (AR2). Ambas pruebas se aplican en esta investigación. Además, se aplica el estimador de variables instrumentales de Hausman y Taylor (1981), con el que se analiza el efecto de la endogeneidad y los factores invariantes en el tiempo. El estimador de Hausman y Taylor resuelve las dificultades que surgen en el modelo de efectos aleatorios cuando existen variables en el modelo con características invariantes en el tiempo.

Para el caso en donde se tienen paneles heterogéneos con T pequeñas y L grandes Pesaran (2004) propone una prueba que se basa en el promedio de los coeficientes de correlación por pares lo anterior tomado de los residuales de las regresiones individuales del panel mediante mínimos cuadrados ordinarios, con ello se puede probar la dependencia de la sección cruzada de cualquier orden fijo p así como el caso en el que se asume el orden de las unidades de sección transversal, esta pruebas se han denominado CD (p) y CD, respectivamente.

$$(2) \quad CD = \sqrt{\frac{2T}{N(N-1)} \left(\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \hat{\rho}_{ij} \right)}$$

Una vez que se ha probado la “no dependencia de las secciones cruzadas” se propone realizar la prueba de raíz unitaria, para ello Pesaran (2007) propone una alternativa a las pruebas de raíz unitaria que permiten dependencia en las secciones cruzadas pero que utilizan procedimientos que permiten eliminar asintóticamente la dependencia cruzada. En su caso la alternativa simple es que las regresiones estándar aumentadas Dickey-Fuller (ADF) se incrementan con los promedios de sección transversal de los niveles rezagados y primeras diferencias de las series individuales. Se obtienen nuevos resultados asintóticos

tanto para las estadísticas de ADF aumentadas transversalmente (CADF) individuales como para sus promedios simples.

Una vez que se ha probado la presencia de dependencia transversal en los errores que puedan surgir por la existencia de choques comunes y componentes no observados, que eventualmente se convierten en parte del término de error, se puede probar la cointegración entre las variables. Westerlund (2007) ha desarrollado una prueba de cointegración basada en ECM, que tiene más poder contra el nulo de no cointegración. Westerlund (2007) ha desarrollado dos pruebas de grupo medio (G τ y G α), y dos pruebas de resultados de panel análogas (P τ y P α). Los estadísticos de prueba tienen una distribución normal, la primera de estas dos (G τ , P τ) se calcula con los errores estándar de α , estimados de forma estándar y en los segundos (G α , P α) se basan en valores ajustados de los errores estándar de heterocedasticidad de Newey y West (1994). En las dos pruebas basadas en medias de grupo, la hipótesis alternativa es que hay cointegración al menos en una unidad de sección transversal, que es la misma en muchas pruebas tradicionales de panel de cointegración. Por lo tanto, el coeficiente de ajuste λ puede ser heterogéneo en todas las unidades de sección transversal. En las dos pruebas basadas en datos de panel, la hipótesis alternativa es que el ajuste al equilibrio es homogéneo en todas las unidades de sección transversal.

$$(3) \quad \Delta y_{it} = \delta'_i d_t + \alpha_i y_{i,t-1} + \lambda' x_{i,t-1} + \sum_{i=1}^{p_i} \alpha_{ij} \Delta y_{i,t-j} + \sum_{i=q_i}^{p_i} \gamma_{ij} \Delta x_{i,t-j} + e_{it}$$

Para contrastar los resultados se ha implementado una estimación con un enfoque de grupo medio (MG) de Pesaran y Smith (1995), el cual implementa un promedio de estimación consistente de cada parámetro y bajo heterogeneidad de la pendiente, en una muestra de países pequeña, la estimación del efecto fijo dinámico (DFE) podría verse afectada por un posible sesgo de heterogeneidad, por lo que el estimador de grupo de medias agrupadas restringe parámetros idénticos a largo plazo en la sección cruzada, pero permite que las intersecciones en

los coeficientes de corto plazo y las variaciones de error difieran entre los grupos en la sección cruzada.

Siguiendo el contraste de resultados se ha empleado una estimación mediante mínimos cuadrados ordinarios para panel (DOLS), Narayan y Smyth (2007) afirman que el modelo DOLS produce estimaciones de coeficientes consistentes de variables explicativas en muestras pequeñas, ya que da cuenta de posibles problemas de endogeneidad y correlación serial. Además, el DOLS genera estimaciones de coeficientes insesgadas como lo señala Pedroni (2001).

En el caso de la variable dependiente, el gasto turístico se midió utilizando el gasto promedio de los viajeros internacionales y la llegada total de turistas de las economías de la APEC, y su cálculo se muestra en la tabla 2:

Tabla 2. Resumen de las variables utilizadas

Variable	Descripción	Unidad	Fuente
TE_{it} = promedio del gasto turístico * TA	i es 1,..., 20 (i 20 economías de la APEC) y t muestra los años de estudio de este trabajo (2007-2019)	Dólares	BM, UPMRIP
$(\ln \ln TE_{it-1})$	Rezago del gasto turístico		
Y	Nivel de ingreso per cápita de las economías de la APEC	Dólares	WB
$RP_{it} = \left(\frac{IPC_{Mexico,t}}{IPC_{APEC,t}} \right)$	Costos de bienes y servicios que los turistas de las economías de la APEC estarían pagando en el lugar de destino	Dólares	FRED, DataturUR, BM
A	Cantidad de habitaciones de hotel disponibles en México	Miles	INEGI
PI	La inversión pública en México se utiliza como proxy de conectividad e infraestructura	Dólares	INEGI
$DIST$	Distancia entre México y los países de la APEC	Kilómetros	https://www.distance.to

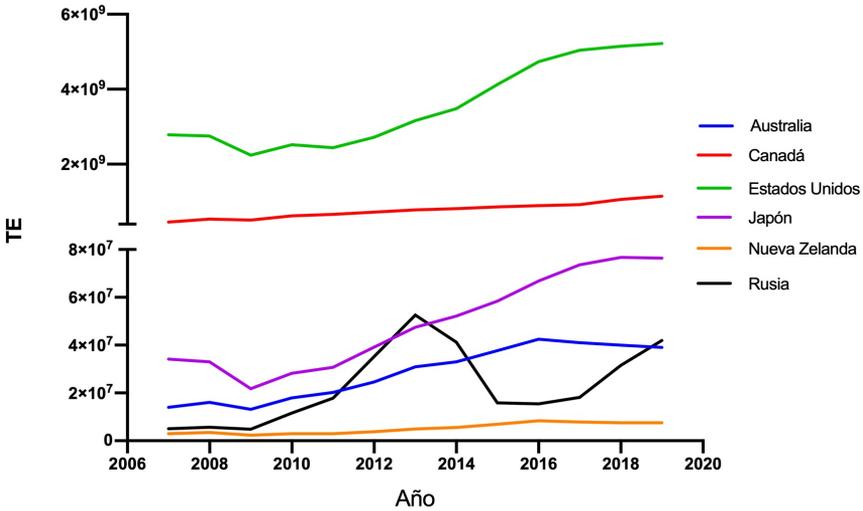
Nota: Los precios relativos se calculan con la ecuación de Lim (2006). Como han señalado McKercher y Mak (2019), el concepto de disminución de la distancia muestra que existe una relación negativa entre la distancia y los flujos turísticos.

Fuente: Elaboración propia con base en BM: Banco de México, UPMRIP: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, WB: Banco Mundial, FRED: Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Datatur: Secretaría de Turismo-Datatur, INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Análisis de resultados

Las llegadas de turistas a México desde las economías de la APEC muestran características importantes. Los visitantes de Estados Unidos ocupan el 76.8% del total en este país, seguido por Canadá, Perú, Chile y Japón con 16.6, 1.3, 1.1 y 1%, respectivamente (figuras 1 y 2).

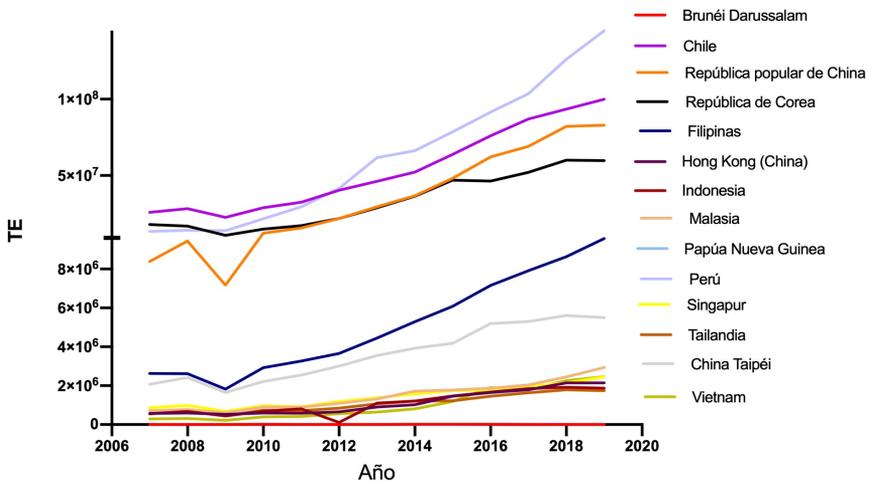
Figura 1. Gasto turístico en México de las economías desarrolladas



Fuente: Banco de México (2020) y Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (2020).

Estas economías concentran el 96% del total de turistas extranjeros en México, es claro que el mayor número de turistas provienen de economías vecinas (Estados Unidos y Canadá), por lo que es fundamental incluir DIST como variable de análisis.

Figura 2. Gasto turístico en México de las economías en desarrollo



Fuente: Banco de México (2020) y Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (2020).

El nivel de ingresos ha jugado un papel fundamental en el número de llegadas a México. Desde esta perspectiva, las economías de altos ingresos lideran la tendencia de llegadas de turistas a este país. En este sentido, Estados Unidos y Canadá tienen ingresos superiores a los de México, el Foro Económico Mundial en su Informe de Competitividad de Viajes y Turismo (Foro Económico Mundial, 2019) muestra que México ocupa el décimo lugar en competitividad de precios. Por lo que los menores costos de viaje en un país podrían resultar atractivos y generar una mayor demanda de viajes por parte de los turistas.

También es vital mencionar la posición de las economías en términos de infraestructura turística (por ejemplo, disponibilidad de alojamiento, complejos turísticos e instalaciones de entretenimiento), lo que representa una ventaja competitiva. De este modo, México ocupa el puesto 11 entre las economías de la APEC incluidos en el estudio y el puesto 46 a nivel mundial (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018).

Tabla 3. Estadísticas de turismo internacional
(economías APEC 2007-2019)

Economías	Crecimiento del gasto %	Crecimiento del número de llegadas %	Crecimiento del PIB per cápita %
Australia	178%	169%	41%
Brunéi Darussalam	66%	60%	2%
Canadá	153%	144%	22%
Chile	287%	274%	49%
República popular de China	889%	856%	166%
República de Corea	233%	222%	44%
Estados Unidos	87%	81%	31%
Filipinas	264%	252%	84%
Hong Kong (China)	272%	260%	49%
Indonesia	232%	221%	86%
Japón	123%	116%	24%
Malasia	307%	293%	68%
Nueva Zelanda	151%	143%	40%
Papúa Nueva Guinea	-31%	-33%	62%
Perú	976%	940%	77%
Rusia	736%	707%	66%
Singapur	181%	172%	56%
Tailandia	218%	207%	60%
Taiwán	164%	155%	166%
Vietnam	752%	723%	105%

Fuente: Elaboración propia, con base al período muestral.

La tabla 3 muestra la tasa de crecimiento de los gastos, las llegadas y el PIB per cápita de los turistas de la región de APEC durante 2007-2019. Algunas características importantes son que el crecimiento de los gastos de la República de China, Vietnam y Hong Kong fue de 889, 752 y 272%, respectivamente. En América, se destaca el caso de Perú y Chile con 976 y 287%, respectivamente. En el caso de las llegadas de turistas, se aprecian similitudes en la evolución de la variable. En el caso del PIB per cápita, se destaca el crecimiento de China, Taiwán y Vietnam con 166, 166 y 105%, respectivamente.

La capacidad de alojamiento y la inversión pública se incluyen en esta investigación como estadísticas de oferta turística de México. Cabe señalar que el número de habitaciones tuvo un aumento del 40% de 2007 a 2019, pasando de 584,331 a 818,561 habitaciones (Secretaría de Turismo-Datatur, 2020) La inversión pública aumentó un 18% de 2007 a 2010 y cayó 72% de 2011 a 2019.

Los resultados empíricos se presentan y discuten a continuación. Por un lado, el análisis se realiza a nivel de la muestra completa. Por otro lado, se consideran dos submuestras principales: economías desarrolladas y en desarrollo. La lista de cada categoría se muestra en la tabla 4.

Para estimar el modelo de regresión de panel dinámico en la ecuación (1), el estimador SYS-GMM se consideró la herramienta econométrica adecuada para realizar el análisis empírico.

Tabla 4. Economías de la muestra

Clasificación UNCTAD	Economías
6 economías desarrolladas	Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Federación de Rusia
14 economías en desarrollo	Brunéi Darussalam, Chile, República Popular de China, República de Corea, Filipinas, Hong Kong (China), Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Perú, Singapur, Tailandia, Taiwán, Vietnam

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2020).

La tabla 5 proporciona estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en esta investigación (la descripción de las variables y su respectiva unidad se encuentran en la tabla 2). Los valores máximo y mínimo de los gastos turísticos son USD\$5.22e+09 y USD\$1,249.13 respectivamente. La desviación estándar (DS) es USD\$2.23e+08, lo que indica una gran variación en el gasto turístico entre los países. Además, los valores máximo y mínimo del nivel de ingreso son USD\$2,656.86 y USD\$103, 604.3 respectivamente, y la desviación estándar es USD\$2,2972.54. Lo que indica que el ingreso entre países también presenta una importante variación.

Las variaciones del precio del turismo son considerables entre los países de la región APEC. En este sentido, el precio más

bajo fue de USD\$0.19 en Japón y el más alto fue de USD\$ 95.94 en Taiwán. Además, la distancia entre México y Estados Unidos fue la más cercana con 2,378.17 kilómetros en comparación con Singapur, que tiene 16,613.11 kilómetros de distancia a México.

Tabla 5. Estadísticas descriptivas

	TE	Y	RP	A	PI	DIST
Observaciones	260	260	260	260	260	260
Media	2.32e+08	29767.24	6.93	696439.4	693429.1	11925
DS	2.23e+08	22972.54	7.72	77422.08	117150.9	4106.88
Mínimo	1249.132	2656.86	0.19	584331	485531.5	2378.17
Máximo	5.22e+09	103604.3	35.94	818561	852986.3	16613.12

Fuente: Elaboración propia, con base en el periodo de la muestra y utilizando la versión 17 del *software* StataSE.

Resultados en la muestra completa

El asumir que no existe dependencia en las secciones cruzadas puede llevar a inferencias erróneas en la estimación, ya que al ignorar los factores comunes existentes entre los paneles y el impacto que pueden tener estos en los errores, por lo que es necesario aplicar una rutina que permita probar la dependencia de las secciones cruzadas. Es así que se ha aplicado la prueba (CD) diseñada por Pesaran (2007) bajo la hipótesis nula “no existe dependencia transversal”.

Los resultados que se muestran en la tabla 6 para la muestra completa señalan que la hipótesis nula es rechazada al 1% en cada una de las series analizadas, con ello es posible afirmar la existencia de dependencia en las secciones cruzadas.

Tabla 6. Resultados de la prueba de dependencia de la sección cruzada muestra completa

Variables	TE	Y	RP	A	PI
prom ρ	0.69	0.63	0.58	1.00	1.00
prom $ \rho $	0.69	0.63	0.075	1.00	1.00
CD	34.09	31.42	28.66	49.69	49.69
Valor-p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Elaboración propia, con base en el periodo de la muestra y utilizando la versión 17 del *software* StataSE.

Como se ha dicho con anterioridad, y una vez que se muestra la evidencia de dependencia en las secciones cruzadas, se procede a aplicar la prueba de raíz unitaria diseñada por Pesaran (2007), misma que permite la dependencia transversal. La tabla 7 muestra que la hipótesis nula se rechaza en órdenes de rezago más pequeños para TE, Y y RP y no se puede rechazar en órdenes de rezago más altos. Los resultados indican que la hipótesis nula de raíz unitaria se rechaza en la primera diferencia de cada una de las series, por lo que se encuentra evidencia de que las series son estacionarias en sus primeras diferencias, esto para el caso de las economías de la muestra completa.

Tabla 7. Resultados de las pruebas de raíz unitaria de Pesaran (2007) (con tendencia) muestra completa

Variables	TE		Y		RP		A		PI	
	Zt-bar	Valor-p								
Lag 0	-4.98	0.00	0.09	0.53	0.015	0.50	15.94	1.00	15.91	1.00
Lag 1	0.72	0.766	1.68	0.95	0.14	0.55	15.94	1.00	15.91	1.00
Resultados de las pruebas de raíz unitaria de Pesaran (2007) (sin tendencia) muestra completa										
Variables	ΔTE		ΔY		ΔRP		ΔA		ΔPI	
	Zt-bar	Valor-p								
Lag 0	-12.7	0.00	-4.60	0.00	-3.42	0.00	0.08	0.53	-18.8	0.00
Lag 1	-8.9	0.00	0.07	0.52	-0.51	0.30	-2.30	0.01	-14.3	0.00

Fuente: Elaboración propia, con base en el periodo de la muestra y utilizando la versión 17 del *software* StataSE.

El siguiente paso es realizar la prueba de cointegración de Westerlund (2007) con el objetivo de determinar la existencia de una relación de largo plazo entre las variables que explican el comportamiento del gasto turístico. En la tabla 8 se muestran los resultados, en donde la hipótesis nula de no cointegración es rechazada en los estadísticos G_{τ} y P_{τ} , lo que indica que para el caso de la muestra completa al menos algunos de los paneles están cointegrados.

Tabla 8. Prueba de cointegración de Westerlund muestra completa

Estadístico	Valor	Valor-Z	Valor-p
Gt	-3.53	-5.09	0.00
Ga	-1.78	6.52	1.00
Pt	-16.37	6.24	0.00
Pa	-1.34	4.69	1.00

Fuente: Elaboración, con base en el período de la muestra y utilizando la versión 17 del *software* StataSE.

En la tabla 9 se muestran los resultados obtenidos con la muestra completa. Para el modelo SYM-GMM, las pruebas de autocorrelación de Arellano-Bond indican que los rezagos posteriores son válidos como instrumentos. Se debe señalar, que como era de esperar los residuales en las diferencias están autocorrelacionados de orden 1, si bien no existe autocorrelación de segundo orden se realizó la prueba de Sargan (1958), donde se verifica la hipótesis nula de no correlación entre los instrumentos y los residuales.

Con ambos estimadores, el SYS-GMM y el Hausman-Taylor, los resultados son similares, excepto en la variable infraestructura. Siguiendo la estimación SYS-GMM, se destaca que la variable rezagada incluida para capturar el efecto del boca a boca (persistencia de turistas) es positiva y significativa, lo que indica la presencia de la persistencia de hábitos esenciales entre los turistas de las economías de la APEC que tienden a regresar a México, o que las referencias dadas desde el país a nuevos viajeros influyen en el 36% en los gastos realizados por los turistas, Estos resultados coinciden con los encontrados por Muryani et al. (2012) para el caso de Indonesia en cuanto al signo y magnitud del coeficiente en su trabajo empírico.

Tabla 9. Resultados: muestral completa

Variable	SYS-GMM		Hausman-Taylor		DOLS		MG	
	Coefficientes	ES	Coefficientes	ES	Coefficientes	ES	Coefficientes	ES
$\ln \ln TE_{it-1}$	0.36***	0.06	-	-	-	-	-	-
$\ln \ln Y_{it}$	1.79	1.36	0.83***	0.25	1.26***	0.42	3.11***	1.27
$\ln \ln RP_{it}$	-1.41***	0.48	-0.23*	0.13	-0.21	0.26	-1.20***	0.36
$\ln \ln A_{it}$	9.83***	3.80	3.07***	0.62	13.93***	0.80	1.53	2.06
$\ln \ln PI_{it}$	2.73*	1.68	-0.29	0.31	5.12***	0.31	1.94***	0.75
$\ln \ln Dis_{it}$	-8.14***	0.89	-4.21***	0.91	-	-	-	-
Wald χ^2 /F-test	2820.82***		-		734.41***		-	
Abond AR(1) (valor-p)	0.02		-		-		-	
Abond AR(2) (valor-p)	0.24		-		-		-	
Sargan test (valor-p)	0.00		-		-		-	
Observaciones	220		260		180		220	

Nota. *** y * indican significancia estadística al nivel del 1 y 10% respectivamente.

Fuente: Elaboración propia con base en el periodo de la muestra y utilizando la versión 17 del *software* StataSE.

En el caso de las variables analizadas mediante la estimación SYS-GMM por el lado de la demanda, se observa que el ingreso real per cápita de las economías de la APEC tiene signo positivo (como se esperaba), sin embargo, esta relación sólo es estadísticamente significativa cuando se aplica el método de Hausman-Taylor para el caso de la muestra completa.

Además, siguiendo la estimación de SYS-GMM, en relación con los precios relativos, los resultados muestran una alta elasticidad de -1.4, lo que sugiere que los turistas de APEC pueden ser muy sensibles a las diferencias entre precios y, por lo tanto, los turistas tenderían a comparar entre destinos, pensando que el turismo en México es considerado un bien de lujo de las economías de la APEC. Estos resultados también coinciden con los encontrados por Massidda y Etzo (2017). Por el lado de la oferta, el efecto de A es positivo y estadísticamente significativo, con una elasticidad de 9.8, que está por encima de lo reportado internacionalmente por Habibi (2017). Sin embargo, este valor puede indicar la importancia de la disponibilidad de habitaciones para los viajeros. Como ya se dijo anteriormente, la evolución del número de habitaciones ha crecido exponencialmente, por lo que se puede decir que existe una influencia relevante de los servicios de alojamiento a expensas de los turistas. México tiene alrededor de un millón de habitaciones disponibles, lo que representa un alojamiento satisfactorio, tanto en cantidad como en calidad.

Otra variable de oferta analizada es PI. Como sugirieron Ghaderi et al. (2017), PI debe entenderse como infraestructura con un efecto positivo en la demanda turística. En este caso, los resultados son estadísticamente significativos, como se ha demostrado en la literatura. Se han hecho esfuerzos en México para mejorar la infraestructura en un nuevo proyecto de macroturismo, conocido como el “Tren Maya”.

El método de Hausman-Taylor (1981) permite la inclusión de variables que no cambian en el tiempo, en este caso se realizan las inferencias de distancia, donde la variable muestra una relación negativa sobre la demanda turística, como se esperaba. La elasticidad es -4.2, Lo cual concuerda con lo mostrado en otros estudios, por ejemplo, Muryani et al. (2020). Esto indica que los turistas de las economías de la APEC son muy sensibles a la distancia del destino. Massidda y Etzo (2017) han sugerido que la distancia juega un papel importante como una varia-

ble proxy de los costos de viaje monetarios y no monetarios, de modo que la alta elasticidad confirma lo anterior.

Los resultados indican la relación positiva y significativa existente entre los gastos turísticos y el ingreso per cápita tanto en el modelo DOLS como en el modelo MG, el aumento del 1% en el ingreso está asociado con incrementos del 1.26% y 3.11%. Los resultados concuerdan con los reportados por Nguyenhuu y Örsal (2020), mostrando magnitudes en la elasticidad similares con estimaciones también parecidas en el caso del estimador de grupo medio.

Por su parte, los precios relativos son consistentes con la estimación SYS-GMM y Hausman-Taylor en el estimador de grupo medio, ya que un incremento del 1% en los precios turísticos de México conlleva a disminución de 1.20% de los gastos turísticos de las economías de la APEC. En relación con la variable capacidad de alojamiento, muestra que los incrementos del 1% son seguidos por aumentos en el orden de 13.93% para el caso de la estimación DOLS, en el modelo de grupo medio se encontró que el signo fue el esperado pero la estimación no fue significativa.

Finalmente, la tabla 9 muestra que en la muestra completa la elasticidad de la variable PI es 5.12 y 1.94 para las estimaciones DOLS y MG respectivamente, es decir, un incremento del 1% en los gastos de los turistas conlleva a aumentos del 5.12% y 1.94%, lo demuestra la importancia del desarrollo de infraestructura turística en el sector.

Resultados en la submuestra

Como se indicó anteriormente, el modelo se estimó para las dos submuestras, economías desarrolladas y en desarrollo.

La tabla 10 muestra los resultados de la prueba (CD) para las economías desarrolladas y en desarrollo, en el caso del primer grupo de economías indica que la hipótesis nula es rechazada al 1% de nivel de significancia en las series TE, Y, RP, A, PI. En cuanto al panel de economías en desarrollo, los resultados indican que la hipótesis nula es rechazada a un nivel de significancia del 1%, en todas las series TE, Y, RP, A, PI, por lo que se debe de entender que existen factores comunes que afectan el comportamiento de los residuales.

Tabla 10. Resultados de la prueba de dependencia de la sección cruzada economías desarrolladas y en desarrollo

Economías desarrolladas					
VARIABLES	TE	Y	RP	A	PI
prom ρ	0.78	0.94	0.35	1.00	1.00
prom $ \rho $	0.78	0.94	0.92	1.00	1.00
CD	10.87	13.06	4.84	13.96	13.96
Valor-p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Economías en desarrollo					
prom ρ	0.64	0.88	0.67	1.00	1.00
prom $ \rho $	0.64	0.88	0.71	1.00	1.00
CD	22.14	30.26	23.18	34.39	34.39
Valor-p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Elaboración propia, con base en el periodo de la muestra y utilizando la versión 17 del *software* StataSE.

En este apartado se presentan los resultados de las pruebas de raíz unitaria para las economías desarrolladas y en desarrollo, en ese sentido en las tablas 11 y 12 se presenta la prueba de Pesaran (2007), la cual indica que la hipótesis nula de raíz unitaria no puede ser rechazada para todas las variables en todos los rezagos. Por lo que se puede asegurar que los resultados de esta prueba son concluyentes para el caso de ambas submuestras. Para el caso de ambas submuestras se encuentra que la hipótesis nula de raíz unitaria se rechaza en la primera diferencia de cada una de las series, por lo que los resultados dan cuenta de que las series son estacionarias en sus primeras diferencias.

Tabla 11. Resultados de las pruebas de raíz unitaria de Pesaran (2007) (con tendencia) economías desarrolladas

Variables	TE		Y		RP		A		PI	
	Zt-bar	Valor-p	Zt-bar	Valor-p	Zt-bar	Valor-p	Zt-bar	Valor-p	Zt-bar	Valor-p
Lag 0	2.19	0.98	-1.72	0.14	0.63	0.73	8.71	1.00	8.71	1.00
Lag 1	-1.22	0.11	0.08	0.53	1.19	0.88	8.71	1.00	8.71	1.00
Resultados de las pruebas de raíz unitaria de Pesaran (2007) (con tendencia) economías en desarrollo										
Variables	Δ TE		Δ Y		Δ RP		Δ A		Δ PI	
	Zt-bar	Valor-p	Zt-bar	Valor-p	Zt-bar	Valor-p	Zt-bar	Valor-p	Zt-bar	Valor-p
Lag 0	-0.08	0.46	-4.97	0.00	-2.57	0.00	0.04	0.51	-10.3	0.00
Lag 1	-2.53	0.00	-4.06	0.00	-1.77	0.03	-1.26	0.10	-7.83	0.00

Fuente: Elaboración propia, con base en el periodo de la muestra y utilizando la versión 17 del *software* StataSE.

Tabla 12. Resultados de las pruebas de raíz unitaria de Pesaran (2007) (sin tendencia) economías desarrolladas

Variables	TE		Y		RP		A		PI	
	Zt-bar	Valor-p	Zt-bar	Valor-p	Zt-bar	Valor-p	Zt-bar	Valor-p	Zt-bar	Valor-p
Lag 0	-0.21	0.41	3.29	1.00	-0.26	0.39	13.34	1.00	13.34	1.00
Lag 1	-0.95	0.16	0.69	0.75	2.43	0.99	13.34	1.00	13.34	1.00
Resultados de las pruebas de raíz unitaria de Pesaran (2007) (sin tendencia) economías en desarrollo										
Variables	Δ TE		Δ Y		Δ RP		Δ A		Δ PI	
	Zt-bar	Valor-p	Zt-bar	Valor-p	Zt-bar	Valor-p	Zt-bar	Valor-p	Zt-bar	Valor-p
Lag 0	-7.23	0.00	-2.30	0.01	-2.64	0.00	0.07	0.52	-15.7	0.00
Lag 1	-0.93	0.17	0.41	0.66	-2.23	0.00	-1.93	0.02	-12.0	0.00

Fuente: Elaboración propia, con base en el periodo de la muestra y utilizando la versión 17 del *software* StataSE.

Los resultados de la prueba de cointegración de panel de Westerlund (2007) muestran que en el caso de las economías desarrolladas se rechaza la hipótesis nula en los estadísticos G_{τ} y P_{τ} , lo que indica que se encuentra evidencia de una relación de largo plazo entre los gastos turísticos y las variables explicativas. Por otra parte, en el panel de economías en desarrollo los estadísticos G_{τ} y P_{τ} indican que la hipótesis nula de no cointegración es rechazada, por lo que

hay evidencia de que los valores ajustados de los errores estándar denotan cointegración en al menos algunas de las secciones cruzadas.

Tabla 13. Prueba de cointegración de Westerlund

Estadístico	Valor	Valor-Z	Valor-p
Desarrolladas			
Gt	-3.1	-2.79	0.00
Ga	-2.30	2.60	0.99
Pt	-10.64	-5.27	0.00
Pa	-2.27	1.28	0.90
En desarrollo			
Gt	-3.83	-6.76	0.00
Ga	-2.86	3.69	1.00
Pt	-11.88	-4.60	0.00
Pa	-2.47	1.86	0.96

Fuente: Elaboración propia, con base en el período de la muestra y utilizando la versión 17 del *software* StataSE.

Los resultados se presentan en las tablas 14 y 15. En general, se puede anticipar un buen comportamiento del modelo SYS-GMM en cuanto a los instrumentos, los cuales son validados con la prueba de autocorrelación y con la prueba de Sargan (Harb y Bassil, 2018). Con ambas aproximaciones, SYS-GMM y Hausman-Taylor, los resultados son similares. Siguiendo el SYS-GMM, los resultados se interpretan de la siguiente manera.

Las tablas 14 y 15 muestran que los turistas de las economías desarrolladas parecen ser comparativamente menos sensibles a los ingresos que los turistas de las economías en desarrollo. Según los coeficientes estimados, con un aumento en Y de las economías en desarrollo, hay un aumento del gasto en turismo en un 23% en comparación con economías desarrolladas. Estos hallazgos indican que los países en desarrollo, que están más alejados, estarían esperando mayores ingresos para tener la posibilidad de viajar y gastar en bienes turísticos. Por lo tanto, el coeficiente de ingresos para el gasto turístico disminuye cuando los turistas tienen mayores ingresos, lo que les permite gastar en vacaciones más caras en el extranjero.

Tabla 14. Resultados a nivel de submuestra de economías desarrolladas

Variable	SYS-GMM		Hausman-Taylor		DOLS		MG	
	Coefficientes	ES	Coefficientes	ES	Coefficientes	ES	Coefficientes	ES
$\ln \ln TE_{i,t-1}$	0.47***	0.07	-	-	-	-	-	-
$\ln \ln Y_{i,t}$	2.90***	0.37	4.83***	0.44	10.38***	0.44	1.46**	0.74
$\ln \ln RP_{i,t}$	-0.35***	0.05	-0.10*	0.09	-0.27***	0.12	-0.49**	0.22
$\ln \ln A_{i,t}$	-1.41	0.91	-1.26	0.61	35.63***	0.63	3.22***	1.05
$\ln \ln PI_{i,t}$	-0.57	0.52	-0.021	0.27	21.86***	0.19	0.09	0.21
$\ln \ln Dis_{i,t}$	-0.91***	0.28	-2.33***	0.69	-	-	-	-
Wald χ^2 / F-test	1489.60***		-	-	20361.27***		-	-
Abond AR(1) (valor-p)	0.10		-	-	-	-	-	-
Abond AR(2) (valor-p)	0.17		-	-	-	-	-	-
Sargan test (valor-p)	0.00		-	-	-	-	-	-
Observaciones	72		78		54		78	

Nota: ***, ** y * indican significancia estadística al nivel del 1, 5 and 10% respectivamente.

Fuente: Elaboración propia, con base en el período de la muestra y utilizando la versión 17 del *software* StataSE.

Se ha encontrado que los coeficientes de los precios relativos del turismo tienen el signo esperado y son significativos, haciendo una comparación entre economías desarrolladas y en desarrollo. Se puede inferir que, en las economías desarrolladas, un aumento del 1% en los precios relativos se asocia con una disminución del 35% en el gasto en turismo, mientras que el aumento de los precios en las economías en desarrollo reduce el gasto hasta dos veces más que en las economías desarrolladas. Esto indicaría que un aumento en los precios desalienta en gran medida las intenciones de gasto de los turistas de las economías en desarrollo y que los turistas. Analizando los efectos de la variable A, se encontró que sólo es significativa en economías en desarrollo y concuerda con los resultados de la muestra completa, en cuanto a la variable de IP, ésta no fue significativa en ninguno de los casos.

El efecto negativo de la distancia se verifica con el modelo de Hausman-Taylor, ya que, en ambos casos, la distancia tiene una relación negativa, y es estadísticamente significativa en el gasto turístico de México. En las economías en desarrollo, un aumento del 1% en la distancia lleva a una disminución de 4.02%, aunque, en otros estudios, la distancia no es concluyente (Harb y Bassil, 2018). Sin embargo, Muryani et al. (2020) sugieren la importancia de la accesibilidad y conectividad para atraer turistas de regiones lejanas.

Para la submuestra de economías desarrolladas tanto el modelo DOLS como el MG muestra resultados similares a los encontrados con el modelo SYS-GMM y Hausman-Taylor, donde un incremento del 1% en el ingreso de las economías de la APEC conducen a incrementos del 10.38% y de 1.46% en los gastos que estos turistas realizan en México. Las economías en desarrollo reportan elasticidades en el mismo sentido, es decir, 1.08% y 4.06% respectivamente.

Los precios relativos son significativos y el signo es el esperado en el modelo DOLS tanto para economías desarrolladas como en desarrollo con elasticidades que indican que al incrementar los precios relativos del turismo en 1% en México los gastos turísticos disminuyen en 0.27% y 0.67% respectivamente, dando cuenta que los demandantes de las economías en desarrollo son más sensibles al incremento de los precios. Por otro lado, el enfoque GM es significativo en ambas muestras con elasticidades negativas de -0.49 en economías desarrolladas y

-3.46 en economías en desarrollo, con este resultado se puede concluir que los turistas de economías en desarrollo son más propensos a tomar en cuenta los tipos de cambio al momento de tomar sus decisiones de gasto. La capacidad de alojamiento para las dos submuestras indica que tanto la estimación DOLS como MG, reporta que los incrementos de 1% en esta variable llevan a un aumento de los gastos turísticos de 35.63% y 3.22, en las economías desarrolladas, así como 23.96% y 7.85% en las economías en desarrollo, lo que refleja la importancia de la oferta de alojamiento en las decisiones de gasto de los turistas de APEC en las economías en ambos casos.

Tabla 15. Resultados a nivel de submuestra de economías en desarrollo

Variable	SYS-GMM		Hausman-Taylor		DOLS		MG	
	Coefficientes	ES	Coefficientes	ES	Coefficientes	ES	Coefficientes	ES
$\ln \ln TE_{it-1}$	0.24***	0.08	-	-	-	-	-	-
$\ln \ln Y_{it}$	3.58**	2.06	1.37***	0.37	1.08**	0.55	4.06**	2.13
$\ln \ln RP_{it}$	-2.73***	0.73	-0.21	0.22	-0.67**	0.36	-3.46**	1.51
$\ln \ln A_{it}$	9.03**	5.07	2.15***	0.98	23.96***	1.34	7.85*	5.94
$\ln \ln PI_{it}$	2.44	2.26	-0.28	0.40	8.76***	0.34	0.58	1.08
$\ln \ln Dis_{it}$	-8.83***	1.41	-4.02**	1.85	-	-	-	-
Wald χ^2 /F-test	1609.23***		-	-	1678.32***		-	-
Abond AR(1) (valor-p)	0.02		-	-	-		-	-
Abond AR(2) (valor-p)	0.08		-	-	-		-	-
Sargan test (valor-p)	0.00		-	-	-		-	-
Observaciones	154		182		126		126	

Nota: ***, ** y * indican significancia estadística al nivel del 1, 5 and 10% respectivamente.

Fuente: Elaboración propia, con base en el período de la muestra y utilizando la versión 17 del *software* StataSE.

Se debe señalar que la inversión realizada en infraestructura turística ha generado efectos positivos ya que, de acuerdo a los resultados, ésta es un determinante al momento de tomar decisiones de gasto por parte de los turistas de la región, ya que la estimación DOLS muestra que tiene un efecto positivo y significativo, en donde un aumento del 1% en la inversión que realiza el gobierno conduce a incrementos del 21.86% y 8.76% en los gastos de los turistas de las economías desarrolladas y en desarrollo de la región APEC; a pesar de que la inversión ha tenido considerables disminuciones en los últimos años se confirma el importante rol que juega la infraestructura en la industria del turismo.

Conclusiones e implicaciones de política pública

México es uno de los destinos turísticos líderes en el mundo, con una industria turística que ha crecido significativamente en los últimos años. La importancia del turismo para México en términos de PIB es notable, por lo que en este trabajo se estudian las principales variables que determinan a la demanda turística y que capturan los efectos tanto del lado de la demanda como de la oferta (variables como el ingreso, precios, capacidad de alojamiento, infraestructura, la variable dependiente rezagada y la distancia), las cuales se incluyeron en esta investigación. Para ello, se aplicaron cuatro enfoques de estimación: SYS-GMM, Hausman-Taylor, DOLS y MG. El análisis se desarrolló para una muestra completa y dos submuestras: la primera para economías desarrolladas y la segunda para economías en desarrollo. El estudio utilizó un panel de 20 economías de visitantes de APEC a México de 2007 a 2019.

La investigación muestra que la variable rezagada de demanda turística es positiva y estadísticamente significativa, lo que permitió obtener información sobre cómo los visitantes de las economías de APEC comparten sus experiencias vacacionales con familiares y amigos. Tanto el modelo agregado como desagregado muestran una relación negativa entre precios y demanda turística en México. Esta relación es esperada en la literatura, mostrando que el turista es sensible al precio. La variable infraestructura no fue estadísticamente significativa en ningún caso, mientras que la capacidad de alojamiento fue estadísticamente significativa y con el signo esperado, tanto para economías desarrolladas como en vías de desarrollo. Otra conclusión importante es que la distancia es significativa en los

modelos agregado y desagregados, mostrando la relación negativa entre la distancia y la demanda turística en México. Estos resultados indican que a medida que las economías de la APEC están más alejadas, los gastos turísticos en México disminuyen.

Estos hallazgos son importantes y tienen implicaciones de política pública. Los diseñadores de estas políticas deben tomar en cuenta que es muy importante que los visitantes de las economías de APEC tengan buenas experiencias de sus visitas vacacionales a México y las compartan con familiares y amigos; mantener un tipo de cambio competitivo que permita que los precios del turismo en México sean accesibles; los responsables de formular políticas públicas deben desarrollar programas que brinden información completa sobre la forma más barata de viajar a México; es importante considerar que una mayor capacidad de alojamiento permite ofrecer precios más competitivos y mayor calidad del servicio, lo cual puede contribuir al desarrollo del turismo; finalmente, establecer convenios para informar a los viajeros de las economías APEC de los paquetes turísticos y de las grandes inversiones que está realizando el Gobierno de México sobre el turismo; por ejemplo, el Tren Maya y la modernización del Sistema Aeroportuario, lo que expresa la importancia que tiene la mejora de la conectividad como dinamizador en el desarrollo del turismo.

Se deben considerar algunas limitaciones que tiene el presente trabajo, las cuales tienen relación directa con el alcance del mismo como es la capacidad de alojamiento, sólo se considera el hospedaje en hoteles en México en todas sus categorías, pero deja de lado nuevas formas de hospedarse como Airbnb o pernoctaciones realizadas con amigos o familiares. Otra limitante, es que para la variable infraestructura sólo se consideró la inversión que se hace en México y no se tomó en cuenta las inversiones en infraestructura en los países del APEC, mismas que pueden influir al momento de tomar las decisiones de gasto por parte de los turistas de la región APEC.

En ese sentido, en las futuras líneas de investigación se pueden incluir modelos de demanda turística con alguna otra variable dependiente, por ejemplo, la llegada de turistas. Por el lado de las variables explicativas, en ese contexto se pueden incluir las pernoctaciones en sus distintas modalidades como Airbnb; además, se pueden incluir variables como la incertidumbre de la política económica y el desarrollo financiero, las cuales pueden afectar la demanda de turistas en México.

Referencias

- Akadiri, S., Alola, A. A., y Uzuner, G. (2019). Economic policy uncertainty and tourism: evidence from the heterogeneous panel. *Current Issues in Tourism*, 0(0), 1–8. <https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1687662>
- Arellano, M. y Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. *The Review of Economic Studies*, 58(2), 277. <https://doi.org/10.2307/2297968>
- Arellano, M. y Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. *Journal of Econometrics*, 68(1), 29–51. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(94\)01642-D](https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01642-D)
- Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). (2019). *State of APEC Tourism Report 2019*. APEC.
- Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). (2020). *Chinese Taipei Contributes to Inclusive and Sustainable Growth Initiatives*. APEC. https://www.apec.org/Press/News-Releases/2020/1104_CT
- Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). (2021a). *History*. APEC. <https://www.apec.org/about-us/about-apec/history>
- Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). (2021b). *Statement on the passing of former Australian Prime Minister Bob Hawke*. APEC. https://www.apec.org/About-Us/APEC-Secretariat/Executive-Director/Views/20190517_statement
- Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). (2021c). *Key Indicators Database Results (International Tourism Arrivals, in thousands)*. APEC. http://statistics.apec.org/index.php/key_indicator/kid_result/18
- Banco de México. (2020). *Sistema de información económica*. <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA198§or=1&locale=es>
- Blundell, R. y Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, 87(1), 115–143. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(98\)00009-8](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00009-8)
- Bonham, C., Gangnes, B. y Zhou, T. (2009). Modeling tourism: A fully identified VECM approach. *International Journal of Forecasting*, 25(3), 531–549. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2008.11.014>
- Brida, J. G., Cortés-Jiménez, I. y Pulina, M. (2016). Has the tourism-led growth hypothesis been validated? A literature review. *Current Issues in Tourism*, 19(5), 394–430. <https://doi.org/10.1080/13683500.2013.868414>

- Brida, J. G., Matesanz Gómez, D. y Segarra, V. (2020). On the empirical relationship between tourism and economic growth. *Tourism Management*, 81(January). <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104131>
- Candela, G. y Figini, P. (2012). *The Economics of Tourism Destinations*. Springer. <http://www.springer.com/series/10099>
- Chen, C. M., Hua, K. T., Chyou, J. T. y Tai, C. C. (2018). The effect of economic policy uncertainty on hotel room demand-evidence from Mainland Chinese and Japanese tourists in Taiwan. *Current Issues in Tourism*, 23(12), 1443–1448. <https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1556621>
- de Vita, G., y Kyaw, K. S. (2016). Tourism development and growth. *Annals of Tourism Research*, 60, 23–26. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.05.011>
- Dogru, T. y Bulut, U. (2018). Is tourism an engine for economic recovery? Theory and empirical evidence. *Tourism Management*, 67, 425–434. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.06.014>
- Falk, M. (2015). The sensitivity of tourism demand to exchange rate changes: an application to Swiss overnight stays in Austrian mountain villages during the winter season. *Current Issues in Tourism*, 18(5), 465–476. <https://doi.org/10.1080/13683500.2015.10610>
- Federal Reserve Bank of St. Louis FRED. (2020). *US Dollar to National Currency Spot Exchange Rate*. <https://fred.stlouisfed.org/series>
- Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., y Wanhill, S. (2018). *Tourism principles and practice* (Sixth). Pearson. www.pearson.com/uk
- Gallego, Á., Rodríguez-Serrano, M. Á. y Casanueva, C. (2019). Dynamic panel data models in tourism. *Current Issues in Tourism*, 22(4), 379–399. <https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1467386>
- Ghaderi, Z., Saboori, B. y Khoshkam, M. (2017). Does security matter in tourism demand? *Current Issues in Tourism*, 20(6), 552–565. <https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1161603>
- Habibi, F. (2017). The determinants of inbound tourism to Malaysia: a panel data analysis. *Current Issues in Tourism*, 20(9), 909–930. <https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1145630>
- Harb, G. y Bassil, C. (2018). Gravity analysis of tourism flows and the ‘multilateral resistance to tourism.’ *Current Issues in Tourism*, 23(6), 666–678. <https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1544612>
- Hausman, J. A. y Taylor, W. E. (1981). Panel data and unobservable individual effects. *Econometrica*, 49(6), 1377. <https://doi.org/10.2307/1911406>

- Hooper, J. (2014). A destination too far? Modelling destination accessibility and distance decay in tourism. *GeoJournal*, 80(1), 33–46. <https://doi.org/10.1007/s10708-014-9536-z>
- Hu, M. y Song, H. (2019). Data source combination for tourism demand forecasting. *Tourism Economics*, 2017. <https://doi.org/10.1177/1354816619872592>
- Husein, J. y Kara, S. M. (2020). Nonlinear ARDL estimation of tourism demand for Puerto Rico from the USA. *Tourism Management*, 77(May 2019), 103998. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.103998>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2018). *Oferta y demanda global trimestral*. <https://www.inegi.org.mx/temas/ofyd/>
- Khoshnevis Yazdi, S. y Khanalizadeh, B. (2017). Tourism demand: a panel data approach. *Current Issues in Tourism*, 20(8), 787–800. <https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1170772>
- Narayan, P., y Smyth, R. (2007). Are shocks to energy consumption permanent or temporary? Evidence from 182 countries. *Energy Policy*, 35(1), 333–341. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2005.11.027>
- Lim, C. (2006). A survey of tourism demand modelling practice: issues and implications. In *International Handbook on the Economics of Tourism* (pp. 46–78). Edward Elgar.
- Liu, A. y Wu, D. C. (2019). Tourism productivity and economic growth. *Annals of Tourism Research*, 76(April), 253–265. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.04.005>
- Liu, Y., Li, Y. y Li, L. (2018). A panel data-based analysis of factors influencing market demand for Chinese outbound tourism. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 23(7), 667–676. <https://doi.org/10.1080/10941665.2018.1486863>
- Liu, Y., Li, Y. y Parkpian, P. (2018). Inbound tourism in Thailand: Market form and scale differentiation in ASEAN source countries. *Tourism Management*, 64, 22–36. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.07.016>
- Lorenzini, E., Pisati, M.Y. y Pompili, T. (2014). Determinants of international tourist choices in Italian provinces: a joint demand-supply approach with spatial effects, *ERSA conference papers, European Regional Science Association*, <https://EconPapers.repec.org/RePEc:wiiw:wiiwsa:ersa14p862>.
- Martins, L. F., Gan, Y. y Ferreira-Lopes, A. (2017). An empirical analysis of the influence of macroeconomic determinants on World tourism demand. *Tourism Management*, 61, 248–260. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.01.008>

- Massidda, C. y Etzo, I. (2012). The determinants of Italian domestic tourism: a panel data analysis. *Tourism Management*, 33(3), 603–610. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.06.017>
- McKercher, B. y Mak, B. (2019). The impact of distance on international tourism demand. *Tourism Management Perspectives*, 31(March), 340–347. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.07.004>
- Muryani, Permatasari, M. F. y Esquivias, M. A. (2020). Determinants of tourism demand in Indonesia: A panel data analysis. *Tourism Analysis*, 25(1), 77–89. <https://doi.org/10.3727/108354220X15758301241666>
- Naudé, W. A. y Saayman, A. (2005). Determinants of tourist arrivals in Africa: a panel data regression analysis. *Tourism Economics*, 11(3), 365–391. <https://doi.org/10.5367/000000005774352962>
- Newey, W. K. y West, K. D. (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. *Review of Economic Studies*, 61(4). <https://doi.org/10.2307/2297912>
- Nguyenhuu, T. y Örsal, D. D. K. (2020). A new and benign hegemon on the horizon? The chinese century and growth in the global south. *Economics*, 14, 1–34. <https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2020-12>
- Ongan, S., Işık, C. y Özdemir, D. (2017). The Effects of Real Exchange Rates and Income on International Tourism Demand for the USA from Some European Union Countries. *Economies*, 5(4), 51. <https://doi.org/10.3390/economies5040051>
- Ouerfelli, C. (2008). Co-integration analysis of quarterly European tourism demand in Tunisia. *Tourism Management*, 29(1), 127–137. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.03.022>
- Panosso Netto, A. y Lohmann, G. (2016). *Tourism Theory: Concepts, Models and System*. CABI.
- Pedroni, P. (2001). Purchasing power parity tests in cointegrated panels. *Review of Economics and Statistics*, 83(4). <https://doi.org/10.1162/003465301753237803>
- Pesaran, M. H. (2004). *General Diagnostic Test for Cross Section Dependence in Panels* (Vol. 3). *Journal of Applied Econometrics*, 22(2), 265–312. <https://doi.org/10.1002/jae.951>
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(2), 265–312. <https://doi.org/10.1002/jae.951>
- Pesaran, M. H. y Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 68(1), 79–113. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-4076\(94\)01644-F](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01644-F)

- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. *Stata Journal*, 9(1), 86–136. <https://doi.org/10.1177/1536867x0900900106>
- Santana-Gallego, M., Ledesma-Rodríguez, F. J. y Pérez-Rodríguez, J. v. (2016). International trade and tourism flows: an extension of the gravity model. *Economic Modelling*, 52, 1026–1033. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.10.043>
- Sargan, J. D. (1958). The estimation of economic relationships using instrumental variables. *Econometrica*, 26(3), 393–415. <https://doi.org/10.2307/1907619>
- Secretaría de Turismo (2020). *La actividad turística en México hoy tiene una nueva dimensión social*. Gobierno de México.
- Secretaría de Turismo-Datatur (2018). *Compendio Estadístico 2018 de la Actividad Hotelera*. Gobierno de México. <https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadHotelera.aspx>
- Secretaría de Turismo-Datatur (2020). *Actividad Hotelera*. Gobierno de México. <https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadHotelera.aspx>
- Song, H. y Witt, S. F. (2000). *Tourism demand modelling and forecasting: modern econometric approaches*. Springer.
- Song, Haiyan, Li, G., Witt, S. F. y Fei, B. (2010). Tourism demand modelling and forecasting: how should demand be measured? *Tourism Economics*, 16(1).
- Tang, C. F. y Tan, E. C. (2015). Does tourism effectively stimulate Malaysia's economic growth? *Tourism Management*, 46(2015), 158–163. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.06.020>
- The World Bank (2020). *GDP per capita, PPP (current international \$) | Data*. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD>
- Unidad de Política Migratoria Registro e Identidad de Personas. (2020). *Unidad de Política Migratoria*. http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Series_historicas
- Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 69(6), 709–748. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x>
- Wong, K. F. K. y Song, H. (2002). *Tourism Forecasting and Marketing*. The Haworth Hospitality Press.
- World Economic Forum (2019). *The Travel & Tourism Competitive-ness Index 2019 dataset (version 03 September 2019)*.
- World Tourism Organization (2019). *International Tourism Highlights, 2019 Edition*. <https://doi.org/https://doi.org/10.18111/9789284421152>.

Wu, D. C., Song, H. y Shen, S. (2017). New developments in tourism and hotel demand modeling and forecasting. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 29(1), 507–529. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-05-2015-0249>

Las reformas económicas de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam: crecimiento en la economía y el comercio, 1990-2021

The economic reforms of Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam: growth in the economy and trade, 1990-2021

Tania Anahí Díaz González¹
Ángel Licon Michel²
Maricela Mireya Reyes López³

Fecha de recepción: 15 de junio de 2023
Fecha de aprobación: 27 de julio de 2023

Resumen

Las reformas económicas y su proceso de implementación impulsan el crecimiento de la economía y el comercio en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam, economías en las cuales se presenta de 1990 a 2021 un crecimiento promedio en el Producto Interno Bruto (PIB) que supera el 5 %. Asimismo, los flujos de inversión extranjera directa y del comercio presentan un incremento, mostrando los cuatro países una orientación de apertura al mercado externo. El artículo tiene como objetivo, analizar las reformas económicas en la dinámica de la economía

- ¹ Profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y estudiante del Doctorado en Relaciones Transpacificas de la Universidad de Colima. Correo: tania_diaz@uacol.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4473-6282>
- ² Profesor de la Facultad de Economía y del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacifico y Centro de Estudios APEC de la Universidad de Colima. Correo: almichel@uacol.mx ORCID: 0000-0001-6245-8269
- ³ Profesora del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacifico y Centro de Estudios APEC de la Universidad de Colima. Correo: mar@uacol.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5419-4002>

y el comercio en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam de 1990 a 2021, se tiene la hipótesis que las reformas en los cuatro países contribuyeron al crecimiento de la economía y del comercio. Para ello se trabajó por medio de un análisis documental que permitió recuperar información selectiva para explicar el crecimiento del PIB y del comercio.

Palabras clave: reformas económicas, apertura, crecimiento del PIB, comercio.

Abstract

The economic reforms and their implementation process boost the growth of the economy and trade in the countries of Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam, economies in which an average growth in GDP that exceeds 5 percent, likewise the flows of foreign direct investment and trade present an increase, showing the four countries an orientation of opening to the external market. Thus, the objective of the research is to analyze the economic reforms and their importance in the dynamics of the economy and trade in Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam from 1990 to 2021, there is also the hypothesis that the reforms in the four countries they contributed to the growth of the economy and trade, for this we worked through a documentary analysis that allowed the recovery of selective information to explain the growth of GDP and trade.

Keywords: economic reforms, openness, GDP growth, trade.

Introducción

La liberalización comercial contribuye al incremento de exportaciones e importaciones, las economías de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam en los años noventa emprenden reformas económicas que ayudan al incremento del PIB, el cual en tres décadas tiene un crecimiento promedio superior al 5% (Banco Mundial [BM], 2023a), transformando su economía y recibiendo mayores montos de inversión que estimulan las transacciones comerciales y posibilitan la expansión de sus mercados, conectándose con las economías más grandes del planeta como es China, Estados Unidos, Japón, India, Corea del Sur, entre otras.

Las reformas económicas experimentadas por los gobiernos de Camboya, Laos y Vietnam, les permitió transitar de economías centralizadas a economías de mercado con énfasis en la propiedad privada. En un principio los cuatro países se caracterizaron por tener economías centralmente dirigidas, en las que el gobierno estaba al mando de las decisiones, pero posteriormente fueron adoptando cambios institucionales y dirigiéndose hacia economías orientadas por el mercado, incrementando su apertura externa que les permite durante los años de 1990 a 2021, alcanzar un crecimiento promedio del PIB en Myanmar de 7.5%, Vietnam 6.6%, Laos con 6.5% y Camboya con 5.6%, siendo éstas dos últimas las que tienen un menor tamaño del mercado en comparación con Myanmar y Vietnam, manteniendo en promedio tasas positivas de crecimiento como resultado de las reformas económicas emprendidas en cada uno de sus mercados.

El dinámico crecimiento del PIB estimuló el incremento en el valor de las exportaciones, que, a partir del año 2000, fue más alto. La economía de Vietnam es la que tiene mayor presencia en los mercados internacionales, seguido de Myanmar, Camboya y Laos, en ese orden. El crecimiento promedio de las exportaciones de 1990 a 2021, fue más alto en Camboya con 21.7%, le siguió Vietnam con 17.9%, Laos 17.7% y Myanmar 14.7%. Asimismo, las cuatro economías mostraron que las importaciones también son importantes en Camboya, presentó en promedio un crecimiento más alto de 1990 a 2021, que fue de 20%; Vietnam 17.9%; Myanmar 17.2% y Laos 13.9%, las cuatro economías presentan tasas de crecimiento promedio de dos dígitos, resultado de una interdependencia generada con los mercados internacionales y como resultado de reformas económicas implementadas en los años noventa.

El objetivo de este artículo es analizar las reformas económicas y mostrar la importancia de la dinámica económica y del comercio de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam de 1990 a 2021. Bajo la premisa de que, si las reformas económicas en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam no se hubieran puesto en marcha, los resultados hoy no hubieran podido contribuir al aumento en el crecimiento de la economía y del comercio que se tuvo de 1990 a 2021.

El artículo se encuentra dividida por cinco apartados, introducción, revisión de literatura, crecimiento de la economía y el comercio en los países de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam, conclusiones y referencias bibliográficas

Revisión de literatura

La historia demuestra que, para poder crecer, los países necesitan mantener intercambios con diferentes mercados que les permita acceder a recursos que no poseen y de igual manera intercambiar bienes de los cuales mantienen un excedente. En este contexto, las naciones que muestran un mayor progreso en economía, en el comercio y en la ciencia entre otros, son aquellas que han logrado integrarse con otros mercados. Balassa (1965) refiere diferentes grados de integración con implicaciones económicas comerciales. Maesso (2011) afirma que la integración de varios países constituye un proceso complejo, que conlleva no solo implicaciones económicas, sino también políticas, jurídicas y sociales de gran alcance, siendo un proceso en el que un grupo de países eliminan determinadas barreras económicas entre ellos.

Balassa (1965) considera distintas etapas de integración, la primera consiste en la liberalización de barreras al comercio, posteriormente se genera la liberalización de factores productivos, seguido de la armonización de políticas económicas y, finalmente, la unificación de políticas monetarias y fiscales. De esta forma, se aprecian los grados de integración posibles; integración comercial, integración de los factores de producción, integración política e integración total.

La liberalización comercial es un proceso fundamental en las primeras etapas de procesos de integración, porque aumenta el comercio y el bienestar de consumidores, lo que estimula el crecimiento y la estabilidad económica. Estos planteamientos, ayudan a entender los cambios en las economías de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam quienes son parte de la integración en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). La ASEAN se fundó en 1967 por Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas, con la intención de frenar el comunismo en la región. Se sumaron Brunéi (1984), Vietnam (1995), Laos y Myanmar (ambos en 1997) y, Camboya (1999). Dichas economías son objeto del presente análisis porque son las últimas que se integraron como miembros de la ASEAN, y porque presentan una dinámica creciente en economía y en el comercio que favorece a las 10 economías que forman esa Asociación. Las cuatro economías comparten una identidad que va más allá de la liberalización comercial y han logrado conectar sus mercados con las economías más grandes como China, Estados Unidos, Japón, India, Corea del Sur, Australia, entre otras.

Como se ha mencionado, la integración económica genera un efecto de ampliación del mercado que favorece a los productores y consumidores al tener mayores opciones de compra y venta, además entre más se produzca, habrá mayor comercialización y más capitales para invertir y mejorar la infraestructura, dando paso al crecimiento de nuevas empresas y más empleo para el capital humano. Por ello, la relevancia de contextualizar a Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam en ASEAN, cuyo dinamismo e integración, impulsan el crecimiento económico y del comercio de sus miembros.

El crecimiento económico es, en parte, un reflejo de una mayor integración económica. La integración es un proceso que abarca varias etapas entre unidades autónomas que debe insertarse en un proceso mucho más amplio y significativo de creciente relación e interdependencia entre las naciones (Balassa, 1965; Muns, 2005). Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam al ser miembros de ASEAN se insertan en esta dinámica de interdependencia; eliminan restricciones al comercio y reducen las barreras económicas con la puesta en marcha de determinadas políticas para hacer más eficientes los procesos y obtener beneficios en común.

Los incentivos para asociarse son de carácter político y económico, parte de una estrategia comercial, y tienen como objetivo maximizar el bienestar de la población de un determinado país (Cuervo, 2000), mientras que la integración se ha convertido en un aspecto determinante para el crecimiento económico de los países, tal es el caso de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam en el seno de ASEAN, conformando un mercado integrado en el que existe libre movilidad de bienes, servicios y capitales. Además, la integración y estandarización de políticas como de mercados hace posible que se beneficien en común y obtengan mayores ventajas del comercio. De igual manera posibilitan, la innovación y la inversión en infraestructura, y facilitan el desarrollo empresarial, que, en su conjunto, aceleran el crecimiento de la economía y el comercio.

Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam en ASEAN

El proceso de estabilidad y crecimiento de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam influyó para que destacaran en la escena regional e internacional a finales de los 90, fecha que coincide con su ingreso en la ASEAN y su avance. Dicho avance consiste

en el fortalecimiento y consolidación para la generación de un sureste asiático estable, pacífico y próspero (Natalegawa, 2017). Los diez miembros de la ASEAN tienen un potencial a largo plazo gracias a su dinámica demográfica y al aumento de la fuerza laboral y productiva, que alienta la transformación estructural y la urbanización, entre otros (Pietersz, 2016).

Los miembros de ASEAN presentan diferencias económicas, por lo que es importante abordar el comercio y las medidas que facilitan las exportaciones e importaciones, pues ambas condiciones son necesarias para que Camboya, Laos, Myanmar, Vietnam, y, en conjunto todos los miembros de ASEAN, obtengan beneficios de la expansión del mercado que dinamiza las transacciones comerciales y mejora el PIB per cápita (Devadason, 2010; Asian Development Bank [ADB], 2014). En este contexto, en pocos años han logrado alcanzar altos niveles de crecimiento de 1990 a 2021, a saber, en Camboya fue de 5.6%, Laos 6.5 %, Myanmar 7.5% y Vietnam 6.6% (véase tabla 1).

Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam, han mantenido un crecimiento económico que les permite en tres décadas tener un crecimiento promedio superior al 5% (Banco Mundial [BM], 2023a) y con ello logran una reducción significativa de la pobreza en las últimas décadas, de igual manera han sido más abiertos al comercio, la IED y los flujos del capital, además, las graduales reformas al mercado han derivado en una considerable disminución de las distorsiones en los mercados extranjeros (Nidhiprabha, 2017). La transformación económica experimentada por Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam hizo posible transitar a una mayor apertura y liberalización comercial, en tanto se fortalecían al interior y dentro de la región de ASEAN, siendo naciones más atractivas para la inversión y el comercio por los recursos que poseen y su dinámica en la ampliación del mercado.

Las reformas económicas en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam

Las reformas de liberalización orientada al mercado en Camboya, la aplicación del Nuevo Mecanismo Económico en Laos, la transición de una planificación central a una economía orientada al mercado en Myanmar y el Doi Moi en Vietnam, han derivado en resultados de diferentes tasas de crecimiento económico, pero los cuatro países en promedio tienen por arriba

del 5% (BM, 2023a). La reforma económica en Camboya, Laos y Vietnam ha ido mucho más allá de la llamada renovación socialista o un mero ajuste de sus anteriores economías dirigidas. Lo que comenzó alrededor de 1979 como una reparación menor al sistema económico existente se convirtió en un proceso de reforma profundo y duradero que incluyó reducción de la planificación centralizada, desregulación de precios y otras características de un modelo de desarrollo externo basado en el mercado. (St. John, 2006).

Con el colapso de la entonces Unión Soviética y el retiro de las tropas vietnamitas de Camboya en 1989, Camboya, Laos y Vietnam comenzaron una transición de economías planificadas a economías de mercado. Las reformas se enfocaron en la implementación de medidas para garantizar la libertad de elección de los agentes del mercado, introducir incentivos y en la competencia del mercado, al mismo tiempo se brindó autonomía en la producción y se relajaron los controles a la inversión (OECD, 2013).

Los habitantes de Camboya, Laos y Vietnam también experimentaron una relación completamente nueva con el mercado, generalmente pueden elegir lo que cultivan para comer en casa o vender en el mercado con precios negociados, de esta forma donde el estado una vez controló la producción y distribución de recursos, el mercado se fue convirtiendo en el medio principal para asignar recursos para la producción y el consumo (St. John, 2006). En el caso de Myanmar, desde principios de la década de 1960 siguió una estrategia contraproducente para el desarrollo de la industrialización por medio de una política de sustitución de importaciones, misma que estuvo basada en un enfoque de desarrollo liderado por un estado con ideología nacionalista y socialista (Than, 2015).

De forma paralela a los cambios experimentados en los años ochenta Camboya, Laos y Vietnam, en Myanmar también implementaron reformas económicas y la Junta Militar que gobernó de 1988 al año 2010, abandonó una economía dirigida y adoptó una política de puertas abiertas. “La junta atribuye sus logros económicos a las reformas emprendidas en nombre de la economía de mercado de puertas abiertas, junto con esta economía de puertas abiertas y otras medidas buscó mejorar su imagen internacional y atraer inversión extranjera directa” (Maung, 1997, p. 503). De esta forma se convirtió en una

estrategia para que la junta legitimara su gobierno, obtuviera reconocimiento y se mantuviera en el poder.

Los gobiernos de Camboya, Laos y Vietnam han experimentado reformas económicas de gran alcance; sin embargo, el énfasis político, con la notable excepción de Camboya, se ha mantenido en la estabilidad y el control. Las reformas políticas limitadas en Laos y Vietnam se llevaron a cabo dentro del marco de un estado de partido único, pero los partidos comunistas en ambos estados no estaban dispuestos a adaptarse a un diálogo o crítica significativa. Por el contrario, un objetivo importante del proceso de reforma política tanto en Laos como en Vietnam ha sido fortalecer la credibilidad del Partido y del Estado como fuerzas legítimas de cambio (St. John, 2006). En un principio los cuatro países se caracterizaron por tener economías centralmente dirigidas, en las que el gobierno estaba al mando de las decisiones, pero posteriormente fueron adoptando cambios institucionales y dirigiéndose hacia economías orientadas por el mercado, incrementando su apertura externa con los propios países de ASEAN, fortaleciendo sus relaciones con otros países e insertándose en el mercado internacional.

Camboya

A partir de mediados de la década de 1980, el entorno internacional se volvió favorable a la liberalización económica en Camboya. Mikhail Gorbachev había anunciado sus políticas de *glasnost* y *perestroika* en la Unión Soviética en 1985, con la cual, Camboya inició un proceso de liberalización orientada al mercado, permitiendo empresas conjuntas y eliminó controles de precios. Posteriormente, a partir de 1989 el proceso de reformas se ampliaron y aceleraron la restauración de propiedad privada, asimismo el gobierno abandonó la colectivización de la agricultura y promovió la autonomía y la privatización de las empresas estatales, de igual manera promovió la apertura de la economía por medio de la liberalización del comercio exterior (St. John, 1997).

Las reformas económicas que se permiten en el contexto del año de 1985 y se introducen más de lleno en 1986, coadyuvan al crecimiento de la economía de Camboya continuando con reformas que empujan la privatización y la introducción de empresas estatales que se han convertido en fuerzas impulsoras de la industria naciente en el país del Sureste Asiático. Una de las medidas más importante del paquete de reformas

en Camboya fue el reconocimiento del papel del sector privado en el desarrollo económico del país, desde 1987, se fomentaron las actividades empresariales familiares, entre otras actividades económicas, y para el año de 1988 se otorgó autonomía a las industrias gubernamentales, asimismo en 1989, se introdujo una ley de sucesiones, que reconocía el derecho a poseer y heredar propiedades al igual que construir en terrenos de propiedad privada, también en ese año, se promulgó una ley de inversión extranjera que protege a los inversores para que inviertan en Camboya (Than, 1992).

Laos

Tras su independencia, el Reino de Laos fue una monarquía constitucional que gobernó desde 1953 hasta 1975. Sin embargo, en el contexto de los cambios políticos y la revolución comunista en Vietnam y Camboya en abril de 1975, el gobierno monárquico fue abolido y se proclamó la República Democrática Popular Laos, que luego adoptó un sistema económico de planificación centralizada (ADB, 2017).

Después de la revolución comunista en 1975, el país de Laos tenía un sistema económico de planificación centralizada y con un desempeño económico mínimo, por ello en 1986 con el inicio del Nuevo Mecanismo Económico (NEM), el gobierno propuso varias reformas económicas y estructurales que sentaron las bases para la transición a una economía orientada al mercado (ADB, 2017).

A partir de 1986, se inició la nueva reforma económica, destinada a trasladar la expansión de una economía de planificación centralizada a una economía de mercado orientada bajo el NEM, que pasó de un sistema de gestión económica socialista a un sistema orientado al mercado, los dos objetivos políticos básicos comprenden: una política de mercado abierto y la introducción de principios económicos de mercado (Phimphanthavong, 2012).

Como parte del NEM, el gobierno de Laos entre las reformas impulsadas en 1986 promovió medidas de estabilización macroeconómica y liberalización comercial, distinguiéndose por la rapidez con que se introdujeron y la capacidad del gobierno para ejecutar una reorientación radical de su economía planificada y centralizada a una de apertura y con mayor presencia de la propiedad privada, reorientándose un sistema mayorita-

riamente de subsistencia hacia las demandas del mercado (St. John, 1997).

Laos ha llevado a cabo reformas económicas destinadas a mejorar el bienestar social y económico de la población mediante la construcción constante de una economía orientada al mercado. El país ha logrado un notable crecimiento económico, la privatización de antiguas empresas estatales y la estabilidad macroeconómica, además, ha sido testigo de un aumento significativo de la inversión pública y privada, de la mejora de las actividades económicas, así como de la cooperación económica regional y mundial (Phimphanthavong, 2012).

Myanmar

Myanmar también ha transitado por periodos de inestabilidad interna, sin que esto le haya limitado para también implementar reformas y comenzar un proceso de transformación económica. Seguramente habría mayor inversión y flujo comercial sin las restricciones que existen y si el país fuera más estable, en comparación con los países Camboya, Laos y Vietnam, las reformas no han tenido la misma magnitud y el impacto en los beneficios tanto económicos como sociales es menor.

El Consejo Estatal de Restauración de la Ley y el Orden (SLORC) que gobernó el país después del golpe militar de 1988 y estableció la junta militar para poder gobernar, intentó una serie de reformas superficiales destinadas a lograr cierta legitimidad política mediante el fomento de la liberalización y el desarrollo económico. En este contexto se emitió la Ley de Inversiones Extranjeras de la Unión de Myanmar, con la finalidad de transformar la economía de un sistema socialista planificado a una economía de mercado dirigida por empresas privadas, esta ley establecía algunos atractivos, como es la reducción de impuestos y creación de infraestructura para los inversores extranjeros (McCarthy, 2000).

En 1988, en la ley de inversiones (*The State Law and Order Restoration Council Law No. 10/88, 1988*) el gobierno acepta las dificultades enfrentadas para atraer el desarrollo económico y la necesidad de generar mayores beneficios, como objetivos se propone atender las necesidades de la nación, exportar cualquier excedente, crear empleos, mejorar las comunicaciones y en general, el desarrollo económico y social. Los principios de la ley son: la promoción y expansión de exportaciones; la explo-

tación de recursos naturales que requieren fuertes inversiones; la adquisición de alta tecnología; apoyar y ayudar la producción y los servicios que involucren un gran capital; la apertura de más oportunidades de empleo; desarrollo de obras que permitan ahorrar energía en el consumo; el desarrollo regional.

En general, e independientemente del proceso político interno que se vivía en Myanmar, la junta militar comenzó este proceso de transformación, no sólo para reafirmar su poder, sino por la necesidad existente de generar un mayor desarrollo económico y si no transformar totalmente, adaptarse a la tendencia global de orientar su economía hacia una economía de mercado, así como atraer capital extranjero que impulsará las actividades productivas y mejorar sus relaciones con otros países.

Vietnam

En el país de Vietnam y con su modelo económico *doi moi* (renovación o nueva política económica), el cual evolucionó a fines de 1980 y marcó un alejamiento gradual de la planificación central hacia una economía de mercado mixta o socialista (Pincus, 2016). Esto quiere decir que se aceptan principios básicos del mercado con una orientación socialista, reconociendo así la importancia de regirse bajo las reglas del mercado, sin dejar totalmente la planificación y la orientación estatal de la economía.

A diferencia de Laos y Camboya, el avance hacia una mayor autonomía para las empresas estatales avanzó a un ritmo mucho más lento, a partir de 1979 se alentó a las empresas estatales para que avancen hacia una base de contabilidad y financiación propias, aunque siguieron siendo una parte integral del proceso de planificación central, es hasta diciembre de 1986 que el paquete de medidas de reforma adoptado por el VI Congreso del Partido estableció la independencia de las empresas públicas con el objetivo de que funcionen de acuerdo con los llamados principios contables socialistas, concepto que exigía su independencia económica y financiera (St. John, 1997; Than, 1992).

Con la nueva política económica, la agricultura comenzó un proceso de descolectivización por etapas, se liberalizaron los precios internos y se relajó el dominio estatal del comercio exterior. Se permitió un mayor espacio para la inversión extranjera y la actividad del sector privado. Estos cambios hicieron posible que millones de hogares, pequeñas empresas vietnamitas y empresas con inversión extranjera, movilizaran la tierra y la mano

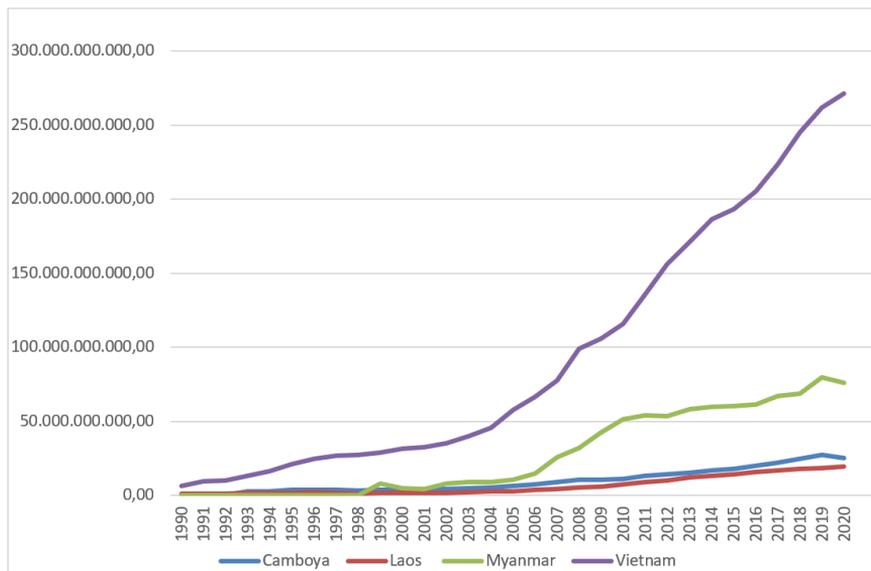
de obra utilizados en la producción de bienes para la exportación (Pincus, 2016).

Es así, que el gobierno vietnamita, en la primera mitad de la década de 1990, puso en marcha una serie de iniciativas para reformar las empresas de propiedad estatal, siendo una de las piedras angulares de la reforma la existencia de cierta autonomía empresarial, en este sentido, a las empresas se les otorgó autoridad para fijar sus propios precios, seleccionar insumos, productos y despedir al exceso de trabajadores cuando fuese requerido. Además, las autoridades siguieron una estrategia de dos vertientes diseñada para aumentar la eficiencia, la rentabilidad y el comportamiento orientado al mercado: el primer elemento consistió en incrementar la competencia a través de una variedad de políticas como permitir a las empresas del sector privado mejorar el acceso al crédito y someter a todas las empresas a reglas uniformes de tributación, el segundo elemento destinado a la maximización de beneficios en las empresas estatales más autónomas, consistió en una serie de medidas para endurecer las restricciones presupuestarias (St. John, 1997).

Crecimiento de la economía y el comercio en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam

Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam manifiestan tasas de crecimiento económico que se reflejan en mejoras de los sistemas educativos, disminución de desigualdades, ampliación de infraestructura y disminución del desempleo, entre otros. En 1990, las reformas económicas y políticas se encontraban en proceso y trabajaban por alcanzar estabilidad económica. En este sentido, el incremento del PIB se destaca como un indicador importante porque refleja el tamaño y desempeño de una economía y es un indicador que muestra la expansión, como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Valor del PIB en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam (US\$ a precios actuales)



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2023b).

En la figura 1 y tabla 1, se observa el valor de la producción de bienes y servicios ha crecido, lo que ha permitido los mercados sean más grandes, particularmente Vietnam y Myanmar muestran el mayor tamaño del mercado por el valor de su PIB. Asimismo, las cuatro economías tienen tasas de crecimiento en promedio por arriba de 5 %, mostrando que el crecimiento ha generado más oportunidades para, por ejemplo, el empleo. Una razón es porque cuando crece el PIB, se generan más fuentes de trabajo y, en consecuencia, se pueden implementar reformas que les permitan hacer crecer su PIB.

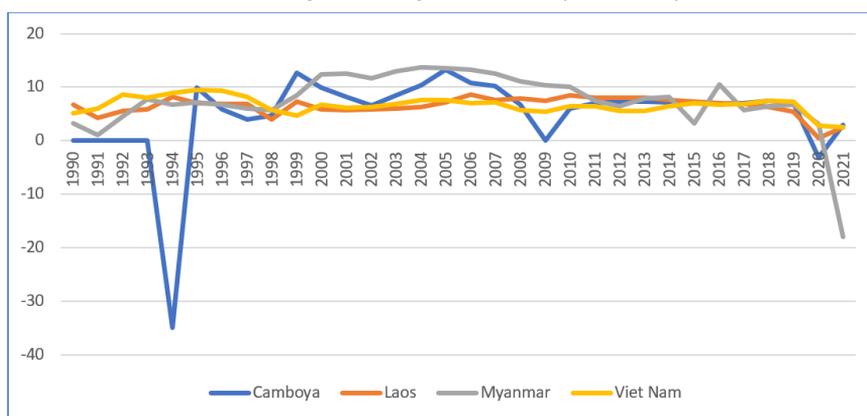
Tabla 1. Crecimiento del PIB en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam

Año	Camboya	Laos	Myanmar	Vietnam
1990	N.D.	6.7	3.2	5.1
1991	N.D.	4.3	1.1	6.0
1992	N.D.	5.6	4.5	8.6
1993	N.D.	5.9	7.8	8.1
1994	-34.8	8.2	6.8	8.8
1995	9.9	7.0	7.2	9.5
1996	5.9	6.9	6.7	9.3
1997	4.0	6.9	6.0	8.2
1998	4.7	4.0	5.8	5.8
1999	12.7	7.3	8.5	4.8
2000	10.0	5.8	12.4	6.8
2001	8.1	5.8	12.5	6.2
2002	6.6	5.9	11.7	6.3
2003	8.5	6.1	13.0	6.9
2004	10.3	6.4	13.7	7.5
2005	13.3	7.1	13.6	7.5
2006	10.8	8.6	13.3	7.0
2007	10.2	7.6	12.5	7.1
2008	6.7	7.8	11.1	5.7
2009	0.1	7.5	10.4	5.4
2010	6.0	8.5	10.1	6.4
2011	7.1	8.0	7.5	6.4
2012	7.3	8.0	6.5	5.5
2013	7.4	8.0	7.9	5.6
2014	7.1	7.6	8.2	6.4
2015	7.0	7.3	3.3	7.0
2016	6.9	7.0	10.5	6.7
2017	7.0	6.9	5.8	6.9
2018	7.5	6.2	6.4	7.5
2019	7.1	5.5	6.8	7.4
2020	-3.1	0.5	3.2	2.9
2021	3.0	2.5	-17.9	2.6
Promedio	5.6	6.5	7.5	6.6

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2023a).

La Tabla 1 y Figura 2, muestran que el mayor crecimiento del PIB se presenta en la economía de Myanmar con 7.5% en promedio, le sigue Vietnam con 6.6%, después Laos con 6.5% y Camboya con 5.6%. Las dos últimas son las que tienen un menor tamaño del mercado en comparación con Myanmar y Vietnam (véase Figura 1). En suma, los cuatro países mantienen en promedio tasas positivas de crecimiento, efecto de las reformas económicas emprendidas en sus mercados.

Figura 2. Crecimiento del PIB en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam (% anual)



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la tabla 1.

En general, cuando se realizan reformas económicas relacionadas con la gradual o completa apertura al mercado, se tienen reajustes que afectan los procesos de producción y éstos son determinantes para el crecimiento económico y la mejora del ingreso per cápita. Así sucede en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam, cuyas reformas de liberalización orientadas al mercado en los años noventa, comenzaron a mostrar mejoras en la economía, haciendo crecer sus mercados y el ingreso per cápita de las familias. Esto se observa en las tablas 1, 2 y figuras 1, 2, 3 que dejan ver la tendencia en el fortalecimiento y crecimiento económico.

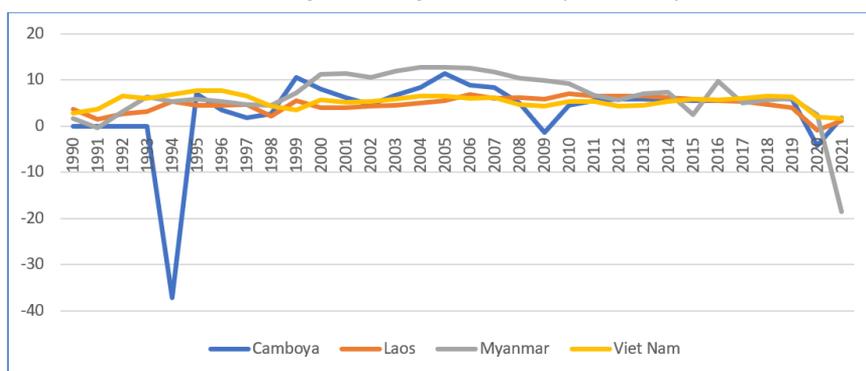
Tabla 2. Crecimiento del PIB per cápita en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam (%)

Año	Camboya	Laos	Myanmar	Vietnam
1990	N.D.	3.7	1.7	2.8
1991	N.D.	1.4	-0.4	3.7
1992	N.D.	2.7	3.1	6.4
1993	N.D.	3.1	6.3	6.0
1994	-37.2	5.4	5.4	6.9
1995	7.1	4.4	5.8	7.7
1996	3.4	4.5	5.4	7.6
1997	1.7	4.7	4.7	6.6
1998	2.6	2.1	4.5	4.3
1999	10.5	5.4	7.2	3.4
2000	8.0	4.0	11.2	5.6
2001	6.2	4.0	11.3	5.1
2002	4.7	4.3	10.6	5.2
2003	6.6	4.5	11.9	5.8
2004	8.4	4.9	12.7	6.4
2005	11.3	5.6	12.6	6.5
2006	8.9	6.9	12.4	5.9
2007	8.3	5.9	11.7	6.1
2008	4.9	6.2	10.4	4.6
2009	-1.4	5.9	9.8	4.3
2010	4.4	6.9	9.2	5.3
2011	5.5	6.5	6.6	5.3
2012	5.8	6.5	5.6	4.4
2013	5.8	6.5	7.0	4.4
2014	5.7	6.2	7.3	5.3
2015	5.5	5.8	2.5	5.9
2016	5.5	5.4	9.6	5.6
2017	5.6	5.3	4.9	5.9
2018	6.2	4.6	5.6	6.5
2019	5.8	3.9	6.0	6.4
2020	-4.2	-1.0	2.4	1.9
2021	1.8	1.1	-18.5	1.7
Promedio	3.7	4.6	6.5	5.3

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2023c).

Las reformas de liberalización orientadas al mercado en Camboya, la aplicación del Nuevo Mecanismo Económico en Laos, la transición de una planificación central a una economía orientada al mercado en Myanmar, en Vietnam con la política *doi moi*, muestran efectos positivos en la dinámica económica a partir de 1990 y hasta las primeras dos décadas del siglo XXI, periodo en el que se continúa observando una tendencia en el fortalecimiento y crecimiento económico y del ingreso per cápita.

Figura 3. Crecimiento del PIB per cápita en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam (% anual)



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la tabla 2.

En lo que respecta al periodo comprendido entre los años de 1990 a 2021 el crecimiento promedio de Laos fue de 6.5%, Myanmar 7.5% y Vietnam 6.6%, y en el caso de Camboya de 1994 a 2021 fue de 5.6%. Considerando el año 2020 y la retracción de la economía mundial por los efectos derivados de la pandemia ocasionada por el COVID-19, solo en Camboya cayó la economía en 3.1%, y en las demás se tuvo un crecimiento, en Laos de 0.5%, en Myanmar de 3.2% y Vietnam 2.9%. Para el año 2021, el PIB en Myanmar cayó en 17.9%, mientras que el PIB de Camboya creció en 3%, en Laos 2.5% y en Vietnam 2.6%. Véase Tabla 1.

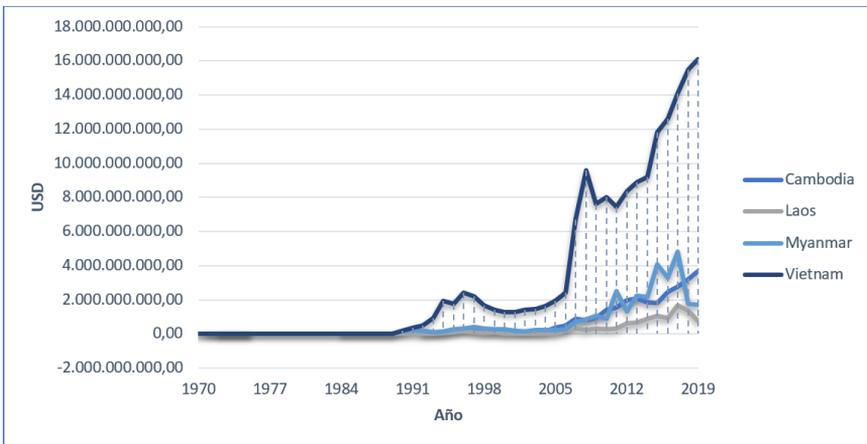
Para el PIB per cápita de 2020, Camboya tuvo un retroceso de 4.2% y Laos de 1%. Myanmar por el contrario aumentó el PIB per cápita en 2.4% y el de Vietnam 1.7%. Cabe señalar que, en 2021, Myanmar sólo tiene una caída de 18.5%, y en las otras

tres economías se presentó un crecimiento que no alcanza el 2%. Véase Tabla 2.

Las reformas económicas mencionadas anteriormente, así como el crecimiento de la economía, impactan en el dinamismo productivo que se refleja en el crecimiento del comercio. A su vez, la población se beneficia al tener acceso a mayores niveles de ingreso y mejoras en la infraestructura, reduciendo paulatinamente las desigualdades y mejorando la calidad de vida de las personas en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam.

Con las reformas económicas implementadas desde los años noventa, estas economías muestran mayor apertura para recibir IED, (OECD, 2013). En la Figura 4 se observa el crecimiento de los flujos de inversión que en 2019 alcanzó en Vietnam 16.12 billones de dólares, seguido de Camboya con 3.663 billones de dólares, Myanmar 1.736 billones de dólares y Laos recibió de 755,524,124.2 dólares en 2018.

Figura 4. Flujos anuales de Inversión Extranjera Directa en los países CLMV



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2023d).

Los montos de IED recibidos en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam, se concentran, principalmente, en las actividades económicas relacionadas con la minería, energía hidroeléctrica, agricultura, agro procesamientos y otras manufacturas. En agricultura y agroindustria, han firmado contratos de arrendamiento de tierras para la producción de pulpa de eucalipto, caucho,

azúcar y aceite de palma con inversores de la India, Malasia, Tailandia y de la misma economía de Vietnam (Phimphanthavong, 2012).

En Camboya los sectores en los que se recibe mayor inversión, es en infraestructura para la industria, turismo y agricultura (*Council for the Development of Cambodia* [CDC], 2021). En Laos la IED se dirige hacia el sector energético, la minería, la construcción, agricultura y los servicios (*Ministry of Planning and Investment*, 2021). En Myanmar la IED se dirige hacia las actividades productivas de la agricultura, la ganadería, la pesca, industria manufacturera y el sector energético (*Myanmar Investment Commission* [MIC], 2021). El destino de la IED en Vietnam llega a la industria manufacturera, bienes raíces, energía, construcción y servicios (*Foreign Investment Agency* [FIA], 2021).

Con la llegada de IED las economías de los cuatro países presentan un mayor dinamismo en su economía y en el comercio, teniendo mayor acceso a diferentes bienes y servicios que pueden intercambiar a nivel regional y global, lo que permite mayor presencia en el exterior, así como el fortalecimiento de relaciones bilaterales y multilaterales con otros países por medio de la apertura de sus mercados. Dicho fortalecimiento ha sido a nivel bilateral generando acuerdos con diversos países y a nivel multilateral integrándose a ciertas organizaciones y siendo parte de acuerdos como miembros de ASEAN, entre otros.

De igual manera, con el ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC), las cuatro economías muestran apertura para reducir y eliminar barreras al comercio. Primero ingresó Myanmar en 1995, seguido de Camboya en 2004, Vietnam en 2007 y Laos en 2013 (OMC, 2023), que, como miembros de esta Organización, los ha llevado a aumentar las transacciones comerciales reflejadas en un mayor valor de las exportaciones e importaciones y crecimiento económico de 1990 a 2021, como se puede apreciar en las tablas 3, 4 y figuras 5, 6.

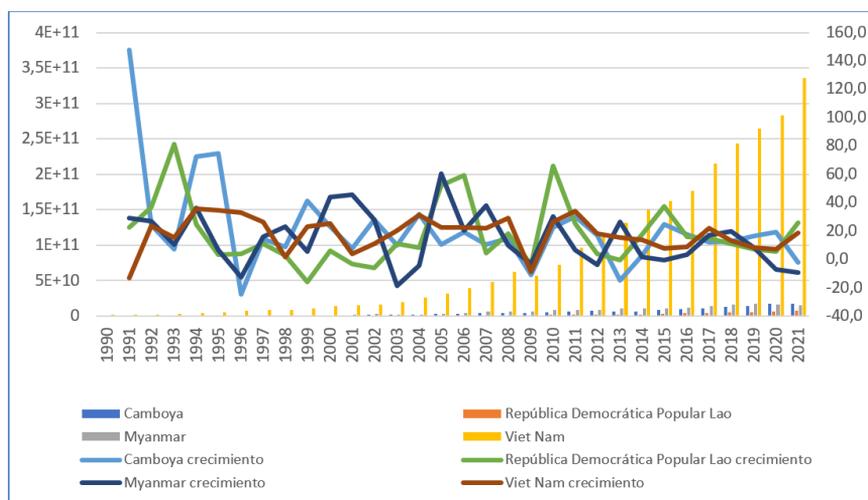
Tabla 3. Crecimiento de las exportaciones de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam de 1990 a 2021 (%)

Año	Camboya	Laos	Myanmar	Vietnam
1991	147.7	22.8	28.9	-13.2
1992	24.4	37.1	26.7	23.7
1993	7.2	81.2	10.4	15.7
1994	72.5	24.9	36.2	35.8
1995	74.5	3.3	6.6	34.4
1996	-24.7	3.9	-12.3	33.1
1997	14.3	11.1	16.1	26.6
1998	8.7	3.1	23.0	1.9
1999	41.1	-15.9	5.6	23.3
2000	23.0	6.1	44.0	25.5
2001	8.0	-3.0	45.6	3.8
2002	28.2	-5.9	27.9	11.2
2003	10.1	11.3	-18.5	20.6
2004	32.1	8.4	-4.2	31.4
2005	10.5	52.3	60.3	22.5
2006	19.4	59.5	20.2	22.8
2007	10.7	4.6	37.8	21.9
2008	15.2	18.3	10.1	29.1
2009	-10.9	-3.6	-3.2	-8.9
2010	22.6	65.8	30.0	26.5
2011	30.4	25.4	6.7	34.2
2012	16.9	3.7	-3.9	18.2
2013	-15.0	-0.3	26.5	15.3
2014	2.7	17.6	2.0	13.8
2015	24.8	37.2	-0.2	7.9
2016	17.9	16.2	3.5	9.0
2017	12.0	14.8	17.3	21.8
2018	12.6	11.0	19.7	13.3
2019	16.7	7.4	8.3	8.4
2020	19.5	5.3	-7.3	6.9
2021	-2.0	25.8	-9.3	18.9
Promedio	21.7	17.7	14.7	17.9

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2023e).

Se aprecia en la Tabla 3 y Figura 5, un mayor dinamismo en el valor de las exportaciones a partir del año 2000. Se observa también que Vietnam tiene mayor presencia en los mercados internacionales, seguido de Myanmar, Camboya y Laos, en este orden. En lo que respecta al crecimiento de las exportaciones, Camboya es el mercado con mayor incremento de 1990 a 2021, alcanzando en promedio 21.7%, Vietnam 17.9%, Laos 17.7% y Myanmar 14.7%.

Figura 5. Valor de las exportaciones y su crecimiento en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam (US\$ precios actuales y porcentaje)

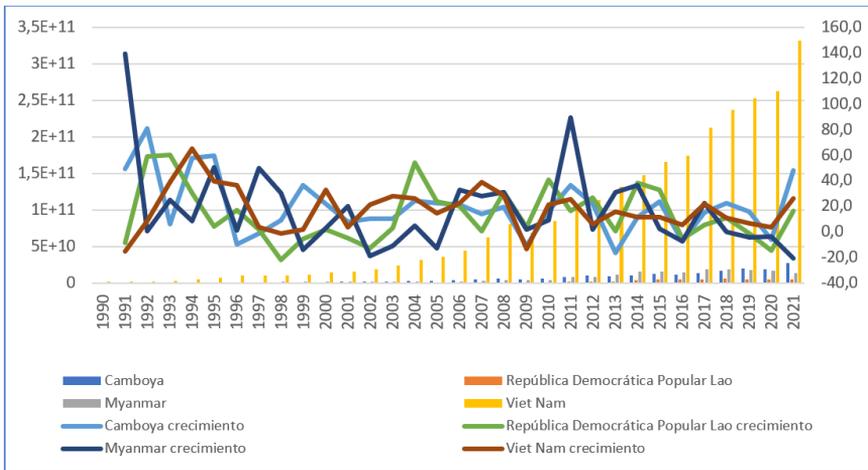


Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2023e).

Respecto a los principales bienes de exportación, estos se concentran en diferentes mercancías, Camboya en textiles, arroz y bicicletas; Laos en aceites de petróleo, cobre y sus derivados, bovinos y bebidas no alcohólicas; Myanmar, en gas natural licuado y gaseoso, placas de cobre, piedras preciosas y frijoles secos, Vietnam en aparatos de transmisión, partes de aparatos eléctricos para telefonía por línea, circuitos integrados, calzado deportivo, así como repuestos y accesorios de proceso automático de datos, entre otros (*World Integrated Trade Solution [WITS]*, 2023).

Como se mencionó, las economías de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam presentan un dinamismo creciente en el valor de las exportaciones que impacta de manera positiva en el crecimiento de estas de 1990 a 2021. En este contexto de crecimiento de las ventas al exterior, en el mismo periodo, crecieron las compras que necesitan hacer los mercados que se reflejan en el valor de las importaciones y en su crecimiento, como se puede observar en la tabla 4 y en la figura 6. Se destaca Vietnam como la economía que tiene mayor presencia en los mercados internacionales, seguido de Camboya, Myanmar y Laos. Gradualmente, las economías tienen más presencia en las transacciones comerciales.

Figura 6 . Valor de las importaciones y su crecimiento en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam (US\$ precios actuales y porcentaje)



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2023f).

La dinámica que revelan las importaciones en las cuatro economías es muy similar al comportamiento de las exportaciones, teniendo mayor presencia a partir del año 2000, resultado, en parte, de las reformas económicas implementadas. Conforme pasa el tiempo, se muestra mayor apertura con los mercados internacionales y de igual manera ingresan en instituciones internacionales como la OMC que promueven la liberalización del comercio.

Tabla 4. Crecimiento de las importaciones de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam, 1990 a 2021 (%)

Año	Camboya	Laos	Myanmar	Vietnam
1991	49.4	-8.1	139.3	-15.0
1992	80.8	58.8	0.8	8.7
1993	6.3	60.0	25.0	39.0
1994	58.0	30.6	8.8	64.9
1995	59.5	4.4	50.7	40.0
1996	-9.7	17.1	1.7	36.7
1997	-0.7	2.3	50.0	4.0
1998	9.6	-21.7	30.9	-0.8
1999	36.4	-5.1	-13.7	2.1
2000	21.9	1.9	3.1	33.2
2001	8.0	-4.7	20.2	3.7
2002	10.7	-12.4	-18.4	21.8
2003	10.4	3.4	-10.9	27.9
2004	24.7	54.3	5.0	26.6
2005	23.0	23.7	-12.2	15.0
2006	21.5	20.2	33.0	22.5
2007	14.0	0.7	27.9	39.2
2008	19.7	31.5	31.1	28.8
2009	-10.4	4.1	2.2	-13.3
2010	16.5	41.0	9.5	21.3
2011	36.9	16.7	89.5	25.8
2012	22.0	27.1	2.0	6.6
2013	-15.8	0.9	30.9	16.0
2014	11.9	38.6	36.7	12.0
2015	24.0	32.9	2.6	12.0
2016	-6.7	-5.3	-7.0	5.6
2017	15.5	5.5	22.6	21.8
2018	22.4	11.4	0.4	11.2
2019	16.0	-0.7	-3.9	7.0
2020	-5.7	-14.4	-3.4	3.7
2021	48.4	16.9	-20.2	26.2
Promedio	20.0	13.9	17.2	17.9

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2023f).

En la Tabla 4 se observa que, de las cuatro economías del sureste asiático, Camboya tiene el promedio de crecimiento más alto en las importaciones, pues de 1990 a 2021 presenta un incremento promedio de 20%, por su parte Vietnam alcanza el 17.9%, en el caso de Myanmar éste logra el 17.2% y Laos 13.9%. Los cuatro países muestran tasas de crecimiento promedio de dos dígitos que se traducen en la interdependencia con los mercados internacionales, resultado de las reformas económicas que han implementado desde los años noventa.

Con la dinámica que trae su incorporación a los mercados internacionales, los principales bienes que importan del exterior en el caso de Camboya se relacionan con los aceites de petróleo, tejidos tanto de gancho, como sintéticos y carbón, por su parte en el país de Laos también se importan aceites de petróleo, partes y camiones diésel, así como bebidas y bovinos, en lo que corresponde con los bienes que compra Myanmar se vinculan con aceites de petróleo, telas tejidas impresas, aceites vegetales, medicamentos y comidas preparadas, en el caso de Vietnam, compra principalmente del exterior circuitos integrados monolíticos, partes de aparatos eléctricos, aceites de petróleo y circuitos impresos que ayudan al crecimiento de la industria manufacturera (WITS, 2023).

Para terminar, debemos destacar en la dinámica de las exportaciones e importaciones, las economías de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam tienen entre sus principales socios comerciales a las economías de ASEAN, así como los países de China y Estados Unidos que son las dos más grandes del planeta y ellas con su dinamismo y el crecimiento de sus mercados contribuyen para que Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam con sus reformas económicas tengan un mayor crecimiento que se pudo observar en las tablas y gráficas presentadas anteriormente, cumpliéndose el objetivo de la investigación de analizar las reformas y su importancia en la dinámica económica y del comercio, asimismo se cumplió la hipótesis que afirma las reformas económicas contribuyen al crecimiento de la economía y del comercio en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam, economías que aumentan con el paso de los años su presencia en los mercados internacionales.

Conclusiones

Las reformas de liberalización orientada al mercado en Camboya, la aplicación del Nuevo Mecanismo Económico en Laos, la transición de una planificación central a una economía orientada al mercado en Myanmar y el *doi moi* en Vietnam, traen como resultado diferentes tasas de crecimiento en el PIB, pero los cuatro en promedio tienen tasas por arriba del 5%. El proceso de reformas económicas contribuyó al crecimiento de la economía y al mejoramiento del ingreso en la población de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam, economías en las cuales los flujos de IED y los ingresos por el comercio presentan un crecimiento, mostrando una orientación hacia el mercado externo que impacta en la renta nacional y en el crecimiento del PIB. La transformación económica experimentada por Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam hizo posible transitar a una mayor apertura y liberalización comercial, en tanto se fortalecían al interior y dentro de la región de ASEAN, siendo naciones más atractivas para la inversión y el comercio por los recursos que poseen y su dinámica en la ampliación del mercado.

Mercados integrados muestran su importancia en el crecimiento económico, los países de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam con su ingreso en ASEAN, contribuyen en la expansión de la economía porque entre los diez países que integran ASEAN, existe libre movilidad de bienes, servicios y capitales. De igual manera al paso de los años en el seno de la integración, logran estandarización de políticas para negociar con más países la apertura de los mercados para hacer crecer más las exportaciones e importaciones, como viene sucediendo desde la década de los noventa que presenta un dinamismo positivo en las transacciones comerciales posibilitando la innovación y la inversión en más infraestructura, que estimula el desarrollo empresarial, que impacta en el crecimiento del PIB y del comercio.

Con las reformas económicas y su ingreso a la ASEAN, Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam, logran aumentar el valor de su PIB que les permite en tres décadas tener un crecimiento promedio por arriba del 5% que coadyuva en el incremento del ingreso y reducir la pobreza por medio de políticas económicas más abiertas al comercio y la atracción de IED. El mayor crecimiento del PIB de 1990 a 2021, se presenta en la economía de Myanmar que alcanzó 7.5% en promedio, le sigue Vietnam con 6.6%, después Laos con 6.5% y Camboya con 5.6%.

En lo que respecta al dinamismo en el valor de las exportaciones, es más alto a partir del año 2000, asimismo, se muestra que Vietnam tiene mayor presencia en los mercados internacionales, le sigue Myanmar y Camboya y al final Laos. Asimismo, el crecimiento de las exportaciones tiene un porcentaje más elevado en Camboya, mercado que durante los años de 1990 a 2021, alcanzó en promedio 21.7%, le sigue Vietnam con 17.9%, Laos con 17.7% y Myanmar con 14.7%. Por su parte, las importaciones en promedio de 1990 a 2021 presentan un incremento promedio de 20% en Camboya, Vietnam alcanza el 17.9%, Myanmar 17.2% y Laos 13.9%, mostrando los cuatro países tasas de crecimiento promedio de dos dígitos que muestran la interdependencia con los mercados internacionales como resultado de las reformas económicas que han implementado durante los años noventa, corroborando la hipótesis que afirma las reformas económicas en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam contribuyeron al crecimiento de la economía y el comercio de 1990 a 2021.

Referencias

- Asian Development Bank. (2014). *Asean 2030: Toward a Borderless Economic Community*. Asian Development Bank Institute.
- Asian Development Bank. (2017). *Lao PDR accelerating structural transformation for inclusive growth. Country Diagnostic Study* <http://dx.doi.org/10.22617/TCS179052-2>
- Banco Mundial (2023a). *Economía y crecimiento, crecimiento del PIB anual*. <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart>
- Banco Mundial (2023b). *Economía y crecimiento, PIB (US\$ precios actuales)*. <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart>
- Banco Mundial (2023c). *Economía y crecimiento. Crecimiento del PIB per cápita (% anual)* <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?view=chart>
- Banco Mundial (2023d). *Economía y crecimiento. Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, US\$ a precios actuales)*. <https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD?view=chart>
- Banco Mundial (2023e). *Comercio. Exportaciones de mercaderías (US\$ a precios actuales)*. <https://datos.bancomundial.org/indicador/TX.VAL.MRCH.CD.WT?view=chart>

- Banco Mundial (2023f). *Comercio. Importaciones de mercaderías (US\$ a precios actuales)*. <https://datos.bancomundial.org/indicador/TM.VAL.MRCH.CD.WT?view=chart>
- Balassa, B. (1965). *El Desarrollo Económico y la Integración*. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).
- Cuervo, M. (2000). El sistema de integración económica y la importancia de los efectos estáticos. *Análisis Económico*, XV(32), 11-130. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413/41303205>
- Devadason, E. (2010, 04-06 de enero) Whither sub-regional cooperation? The China-clmv trade perspective. En 2010 *IABR & ITLC Conference Proceedings*. Orlando, Florida.
- Foreign Investment Agency (FIA). (2021). *FDI attraction in Vietnam by sector*. <https://fia.mpi.gov.vn/en/>
- Maesso, M. (2011). La integración económica. *Información Comercial Española-Revista de Economía*, (858), 119.
- Maung, M. (1997). Burma's Economic Performance under Military Rule: An Assessment. *Asian Survey*, 37(6), 503-524. <https://doi.org/10.2307/2645526>
- McCarthy, S. (2000). Ten Years of Chaos in Burma: Foreign Investment and Economic Liberalization under the SLORC-SPDC, 1988 to 1998. *Pacific Affairs*, 73(2), 233-262. <https://doi.org/10.2307/2672179>
- Muns, J. (Ed.). (2005). *Lecturas de integración económica (3a ed)*. La Unión Europea (Vol. 47). Edicions Universitat Barcelona.
- Natalegawa, R. (2017). The expansion of ASEAN and the changing dynamics of Southeast Asia. *Contemporary Southeast Asia*, 39(2), 232-238. <http://www.jstor.org/stable/44683763>
- Nidhiprabha, B. (2017). Economic growth, monetary policy, and dollarization in CLMV Countries. En K. Kubo (Ed.), *Dollarization and De-dollarization in Transitional Economies of Southeast Asia* (pp. 167-196). https://doi.org/10.1007/978-3-319-57768-5_6
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2013). Integrating CLMV countries through trade and investment. En *Southeast Asian economic outlook 2013: with perspectives on China and India*. <https://doi.org/10.1787/saeo-2013-10-en>
- Organización Mundial del Comercio (OMC). (2023). *Miembros y observadores*. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm
- Phimphanthavong, H. (2012). Economic Reform and Regional Development of Laos. *Modern Economy* 3(2). <http://dx.doi.org/10.4236/me.2012.32025>

- Pietersz. (2016). *ASEAN: Finding growth in a slowing global economy*. Matthews Asia.
- Pincus, J. (2016). Vietnam in search of a new growth model. *Southeast Asian Affairs*, 379–397. <https://doi-org.ezproxy.ite-so.mx/10.1355/aa16-1w>
- St. John, R. (1997). End of the beginning: economic reform in Cambodia, Laos, and Vietnam. *Contemporary Southeast Asia*, 19(2), 172–189. <http://www.jstor.org/stable/25798376>
- St. John, R. (2006). *Revolution, reform and regionalism in Southeast Asia: Cambodia, Laos and Vietnam*. Routledge.
- Than, M. (1992). Rehabilitation and Economic Reconstruction in Cambodia. *Contemporary Southeast Asia*, 14(3), 269–286. <http://www.jstor.org/stable/25798160>
- Than, M. (2015). Myanmar's Economic Reforms: Hard Choices Ahead. *Social Research*, 82(2), 453–480. <http://www.jstor.org/stable/44282112>
- The Union of Myanmar Foreign Investment Law (1988, 30 de noviembre). *The State Law and Order Restoration Council Law NO. 10/88*. <https://www.burmalibrary.org/docs11/Foreign-Investment-Law-of-Myanmar-1988.pdf>
- World Integrated Trade Solution (WITS). (2023). *Trade Stats*. <https://wits.worldbank.org>

Los indicadores económicos y sociales de México y China y su Influencia en la Inversión Extranjera Directa

Economic and social indicators in Mexico and China and their Influence on Foreign Direct Investment

*Francisco Javier Ayvar-Campos*¹
*José César Lenin Navarro Chávez*²
*Odette Virginia Delfín Ortega*³

Fecha de recepción: 15 de febrero de 2023

Fecha de aprobación: 26 de junio de 2023

Resumen

La presente investigación posee como objetivo analizar la incidencia de los indicadores económicos y sociales de México y China en los flujos de inversión extranjera directa. Con este propósito se aborda en primera instancia la contextualización de las principales variables macroeconómica de estas economías. Posteriormente, se revisan las posturas teóricas sobre la inversión extranjera directa, con la intención de entender su naturaleza, motivaciones y formas en que se presenta. A partir de lo cual se tratan los rasgos metodológicos de los modelos econométricos aplicados a cada país. Los resultados de estos establecen que en

¹ Profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Morelia, Michoacán, México. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7342-4451> Correo: francisco.ayvar@umich.mx

² Profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Morelia, Michoacán, México. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4465-8117> Correo: cesar.navarro@umich.mx

³ Profesora investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Morelia, Michoacán, México. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0990-6768> Correo: odette.delfin@umich.mx



el caso mexicano el valor agregado en la industria manufacturera y los homicidios intencionales determinaron el flujo de inversión extranjera directa al país. Mientras que las remuneraciones, el gasto público en educación y los homicidios intencionales motivaron en el caso de China la inversión extranjera directa.

Palabras clave: indicadores económicos y sociales, Inversión Extranjera Directa, México y China.

Abstract

The objective of this research is to analyze the incidence of the economic and social indicators of Mexico and China on the flows of direct foreign investment. For this purpose, it is analyzed first the behavior of the main macroeconomic variables of these economies. Subsequently, the theories of foreign direct investment are reviewed in order to understand its nature, motivations, and ways in which it is presented. From which the methodological features of the econometric models applied to each country are addressed. The results establish that in the Mexican case, the value added in the manufacturing industry and intentional homicides determined the flow of direct foreign investment to the country. While salaries, public spending on education and intentional homicides motivated foreign direct investment in the case of China.

Keywords: economic and social indicators, Foreign Direct Investment, Mexico and China.

Introducción

En México los principales indicadores económicos denotan un incremento notable durante el período 1990-2019. De manera particular, la Inversión Extranjera Directa (IED) tuvo un crecimiento superior al 400%. En China el desempeño de las variables económicas también ha sido importante. Específicamente, la IED se incrementó en más del 2000% (Banco Mundial, 2022). Estos comportamientos dejan evidencia de que en el período de estudio el flujo de IED incidió directamente en el crecimiento económico de estas economías (Ávila-López et al., 2020; Conde et al., 2019; Elizalde et al., 2020; Tinoco-García y Guzmán-Anaya, 2020). Contexto a partir del cual la presente

investigación establece como objetivo analizar la incidencia de los indicadores económicos y sociales de México y China en los flujos de inversión extranjera directa.

A fin de lograr este objetivo se elaboraron dos modelos de series de tiempo, uno para cada país, estableciendo como variable dependiente el logaritmo de los flujos de IED a estas economías y como independientes las remuneraciones, el gasto público en educación, el valor agregado en la industria manufacturera, y los homicidios intencionales (Ávila-López et al., 2020; Baracaldo et al., 2005; Castillo et al., 2020; Cerquera-Losada y Rojas-Velásquez, 2020; Correa et al., 2017; De la Garza, 2005; Díaz, 2003; Elizalde et al., 2020; Gligo, 2007; Guerra-Borges, 2001; Maldonado et al., 2019; Mogrovejo, 2005; Morales y de Jesús, 2015; Morales, 2010; Moreno, 2008; Mortimore et al., 2001; Mendoza-Velázquez, 2021; Rendón y Ramírez, 2017; Roncal, 2018; Suanes y Roca-Sagalés, 2015; Tinoco-García y Guzmán-Anaya, 2020; Vallejo y Aguilar, 2004; Yokota y Tomohara, 2009).

El documento se conforma de seis apartados: el primero muestra la introducción, el segundo aborda la contextualización de la IED en México y China, el tercero exhibe el análisis de las posturas teóricas de la IED, el cuarto desarrolla los rasgos metodológicos de los modelos econométricos, el quinto trata el análisis y discusión de los resultados obtenidos en los modelos, y el sexto presenta las conclusiones del estudio.

Contextualización de la inversión extranjera directa en México y China

El apartado aborda el comportamiento de las principales variables macroeconómicas de México y China durante el período 1990-2019. Con el propósito de identificar la tendencia y conducta de la IED y los indicadores socioeconómicos relacionados con la inversión en estas economías.

Diagnóstico de las variables socioeconómicas de México

El Banco Mundial (BM) (2022) señala que, durante el período 1990-2019, el Producto Interno Bruto (PIB) de México aumentó en 100%, lo cual incidió en el ingreso *per cápita* de la sociedad. Este crecimiento estuvo relacionado con el comportamiento de indicadores como la Formación Bruta de Capital (FBK), que presentó una tasa de crecimiento (Tc) del 93%; las Exportaciones (X),

que sostuvo una Tc del 414%; las Importaciones (M), que ostentó una Tc del 385%; el Valor Agregado en la Industria Manufacturera (VAIM), que mantuvo una Tc del 88%; y, la IED. Con relación a esta última variable, es necesario señalar que la Inversión Extranjera Directa en México se incrementó en un 460% durante el periodo de estudio, pasando de 4.3 mil millones de dólares en 1990 a 24.6 mil millones de dólares en 2019 (Ver tabla 1).

El dinamismo económico mostrado en el período de análisis permitió un incremento del 91% en las Remuneraciones (REM), del 479% en el Gasto Público en Educación (GPE), y del 18% en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) (Véase tabla 1). Sin embargo, el desempeño económico nacional no trajo consigo una disminución de la pobreza, la marginación y el rezago social; debido a que indicadores como los Homicidios Intencionales (HI) tuvieron un crecimiento del 220% (BM, 2022; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2022). Dejando evidencia de la imperiosa necesidad que tiene el país por la instauración de políticas públicas que se enfoquen en atender de raíz los problemas sociales (Aguilar-Estrada et al., 2018; Espinoza-Ramos y Rodríguez, 2018; Garza-Rodríguez, 2018; Narro et al., 2013; Pérez, 2018; Torres y Rojas, 2015).

Tabla 1. Evolución de los indicadores económicos en México, 1990-2019

Año	IED	PIB	IDH	REM	GPE	VAIM	HI
	Dólares, base 2010	Dólares, base 2010	Índice	Dólares, base 2010	Dólares, base 2010	Personas	Personas
1990	4,395,878,719	653,984,125,356	0.652	6,936,983,312	10,137,055,306	108,153,614,120	14,270
1991	7,624,404,021	681,547,952,923	0.655	12,433,223,463	12,774,940,613	111,865,405,650	14,879
1992	6,826,828,446	705,682,263,950	0.660	17,610,259,565	16,958,998,381	116,522,242,476	16,283
1993	6,625,063,210	719,380,656,483	0.664	15,217,783,335	22,764,885,684	115,736,377,816	15,687
1994	16,141,770,779	754,925,835,085	0.670	16,681,362,576	28,318,601,896	119,871,525,822	15,507
1995	13,631,805,288	707,431,708,272	0.672	8,319,632,259	19,026,059,041	114,845,418,006	15,216
1996	12,769,975,141	755,347,887,960	0.679	8,609,450,619	19,123,938,369	125,567,164,086	14,158
1997	17,428,772,426	807,065,442,038	0.685	8,616,025,035	19,312,170,094	137,691,156,496	13,151
1998	17,064,665,451	848,741,697,521	0.693	10,684,903,906	23,701,715,146	148,925,860,994	13,256
1999	18,249,564,175	872,112,260,583	0.698	12,921,179,612	27,778,652,239	153,184,430,194	11,893
2000	23,277,342,089	915,216,005,403	0.705	14,577,833,318	35,788,907,103	163,111,430,864	10,483
2001	37,018,558,518	911,514,962,239	0.708	14,635,807,905	39,521,185,252	158,497,739,493	10,030
2002	29,161,097,428	911,151,773,829	0.714	14,858,364,827	41,698,157,826	154,691,510,267	9,863
2003	21,601,290,941	924,330,515,308	0.720	14,306,114,818	43,853,505,346	153,651,540,663	9,793
2004	28,764,224,655	960,569,732,548	0.726	14,062,000,815	42,684,738,177	158,797,852,223	9,093
2005	29,050,921,358	982,737,828,708	0.729	15,152,331,328	47,476,045,054	162,246,011,870	9,646
2006	22,496,565,814	1,026,912,659,605	0.737	15,054,225,091	49,586,368,111	169,817,121,871	10,218
2007	34,789,889,033	1,050,443,805,733	0.738	15,368,696,038	51,928,108,235	170,845,148,031	8,624
2008	32,695,185,593	1,062,456,519,192	0.740	15,546,429,550	54,186,339,328	168,499,817,541	13,630

Continúa en la página 78

Viene de la página 77

Año	IED	PIB	IDH	REM	GPE	VAIM	HI
	Dólares, base 2010		Índice		Dólares, base 2010		Personas
2009	19,469,327,844	1,006,297,786,023	0.739	13,716,370,351	47,459,643,631	151,424,233,882	19,231
2010	20,796,232,066	1,057,801,295,584	0.739	15,323,430,687	54,574,327,030	164,611,645,774	25,100
2011	23,928,023,061	1,096,548,640,920	0.746	16,227,302,063	58,427,192,926	169,815,488,531	26,494
2012	16,668,573,973	1,136,488,480,759	0.752	16,317,111,765	58,212,532,941	176,505,937,466	25,214
2013	44,064,578,862	1,151,877,579,920	0.750	17,487,243,559	56,020,106,193	177,433,473,498	22,340
2014	27,998,489,947	1,184,180,145,124	0.754	17,437,094,784	63,697,327,971	184,507,269,188	19,377
2015	32,800,602,966	1,223,115,888,816	0.759	16,049,468,517	56,379,320,496	190,104,725,978	20,107
2016	34,238,008,004	1,258,715,245,011	0.764	13,759,135,593	48,079,390,057	193,075,955,631	23,803
2017	29,336,640,347	1,285,375,870,414	0.765	13,554,418,933	54,146,322,715	198,911,613,021	30,945
2018	33,557,859,357	1,312,830,960,706	0.767	13,588,481,911	56,305,863,187	202,554,463,029	38,236
2019	24,633,670,699	1,310,919,448,307	0.768	13,277,196,805	58,692,801,244	203,058,651,248	45,672

Nota: Inversión Extranjera Directa (IED), Producto Interno Bruto (PIB), Índice de Desarrollo Humano (IDH), Remuneraciones (REM), Gas-to Público en Educación (GPE), Valor Agregado en la Industria Manufacturera (VAIM), y Homicidios Intencionales (HI).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BM (2022).

Caracterización de los indicadores socioeconómicos de China

El PIB en China en el período 1990-2019 creció en 1294% al pasar de 827 mil millones de dólares en 1990 a 11 billones en 2019. El desarrollo económico de este país estuvo vinculado a la dinámica comercial y financiera de esos años; específicamente, con el comportamiento de los indicadores FBK, que mantuvo una Tc del 1359%; X, que ostentó una Tc del 2647%; M, que presentó una Tc del 3190%; VAIM, que sostuvo una Tc del 83%; y, la IED. En términos de la IED en China, es necesario señalar que durante el período de estudio exhibió un aumento del 2184%, al pasar de 5.8 mil millones de dólares en 1990 a 132.8 mil millones de dólares en 2019 (ver tabla 2).

Tabla 2. Evolución de los indicadores económicos en China, 1990-2019

Año	IED	PIB	IDH	REM	GPE	VAIM	HI
	Dólares, base 2010	Dólares, base 2010	Índice	Dólares, base 2010	Dólares, base 2010	Personas	Personas
1990	5,819,449,163	827,732,227,235	0.501	13,496,303,216	7,527,741,296	854,560,010,286	26,163
1991	6,990,371,264	904,662,288,794	0.509	14,236,486,229	10,814,044,128	874,722,083,711	26,282
1992	17,336,694,320	1,033,270,559,645	0.520	16,451,836,749	10,976,973,358	894,727,233,795	26,364
1993	41,533,063,161	1,176,560,139,954	0.530	16,072,901,183	11,129,312,468	912,537,923,376	26,426
1994	49,704,443,775	1,330,126,636,883	0.537	20,273,889,758	16,485,078,256	939,410,463,593	26,484
1995	51,299,017,154	1,475,765,226,705	0.549	24,098,021,572	19,360,643,863	972,144,079,623	26,507
1996	55,858,909,723	1,622,284,695,094	0.558	26,539,029,294	22,255,473,957	990,424,925,476	24,351
1997	61,727,072,149	1,772,034,051,565	0.566	29,072,418,979	23,764,629,173	1,000,089,070,820	25,832
1998	61,057,769,492	1,910,919,239,036	0.574	33,535,605,924	25,388,070,316	1,000,717,520,008	26,081
1999	53,689,498,886	2,057,438,707,426	0.583	37,182,171,827	27,038,640,061	1,038,287,968,027	25,055
2000	53,304,945,930	2,232,146,289,974	0.591	41,235,757,612	28,277,908,870	1,104,204,554,286	26,516
2001	57,945,211,454	2,418,305,293,900	0.599	41,123,830,829	29,732,361,007	1,067,021,718,363	25,437
2002	64,339,093,846	2,639,112,188,146	0.610	44,700,519,857	31,643,256,619	1,076,860,294,414	25,608
2003	68,633,030,323	2,903,963,010,766	0.622	49,013,490,154	33,451,707,084	1,130,988,325,115	24,480
2004	78,637,673,224	3,197,589,199,924	0.631	52,862,256,994	35,223,287,238	1,203,826,038,416	24,625
2005	116,243,942,627	3,561,979,300,668	0.643	60,702,189,797	36,832,023,768	1,249,853,125,600	20,860
2006	134,215,718,165	4,015,044,510,538	0.657	70,778,943,900	38,576,470,491	1,319,093,301,732	18,354
2007	164,322,512,779	4,586,441,074,638	0.670	86,041,598,580	40,550,170,108	1,383,867,613,337	15,815
2008	173,728,005,671	5,029,229,367,887	0.681	103,579,259,805	42,219,932,546	1,374,697,140,036	14,571

Continúa en la página 81

Viene de la página 80

Año	IED	PIB	IDH	REM	GPE	VAIM	HI
	Dólares, base 2010		Índice		Dólares, base 2010		Personas
2009	133,206,445,471	5,501,967,532,431	0.690	116,894,481,293	45,808,932,959	1,227,749,395,367	14,644
2010	243,703,434,558	6,087,164,527,421	0.702	140,754,937,795	48,727,160,582	1,924,324,261,142	13,377
2011	271,501,351,623	6,668,544,381,953	0.711	166,751,650,281	51,069,174,724	1,352,585,197,461	12,097
2012	229,091,482,007	7,192,667,129,599	0.719	189,421,020,512	54,094,027,326	1,374,398,366,374	10,806
2013	272,318,590,532	7,751,437,767,565	0.727	213,269,755,786	57,639,412,284	1,399,443,025,653	10,859
2014	246,941,841,159	8,326,945,098,314	0.735	225,206,039,051	61,322,044,271	1,430,216,588,873	9,550
2015	223,090,041,865	8,913,316,598,061	0.742	241,212,677,642	66,219,745,886	1,456,596,797,684	9,599
2016	158,766,542,560	9,523,765,445,319	0.749	250,783,244,736	70,701,490,236	1,459,078,829,271	8,272
2017	147,746,156,808	10,185,305,249,491	0.753	266,541,753,659	74,844,611,683	1,511,166,170,685	8,318
2018	204,385,691,090	10,872,977,784,497	0.758	294,864,945,163	78,988,849,676	1,550,716,613,869	8,356
2019	132,898,131,105	11,537,160,224,371	0.762	323,258,670,185	83,878,700,891	1,563,279,807,514	8,386

Nota: Inversión Extranjera Directa (IED), Producto Interno Bruto (PIB), Índice de Desarrollo Humano (IDH), Remuneraciones (REM), Gas-
to Público en Educación (GPE), Valor Agregado en la Industria Manufacturera (VAIM), y Homicidios Intencionales (HI).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BM (2022).

La dinámica económica de China durante el período 1990-2019 trajo consigo un aumento del 2295% en las REM, del 1014% en el GPE, del 52% en el IDH, y una reducción del 68% en los HI (véase tabla 2). A pesar de ello, existen elementos sociales que esta economía debe mejorar a través de acciones públicas de combate a la pobreza y la inequidad (Maiza y Bustillo, 2016; Martínez, 2017; Nogueira et al., 2019; Piketty et al., 2019; Xie y Zhou, 2015; Zhou y Song, 2016).

Posturas teóricas de la inversión extranjera directa

La IED se origina cuando una corporación o individuo adquiere un activo en un país distinto al suyo con la finalidad de consolidar una ventaja que le permita ser más eficiente, productivo y competitivo (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2010). Entre las posturas teóricas, que abordan el concepto y sus determinantes, destacan la teoría del comercio internacional, la teoría de Vernon (1966), el modelo de Heckscher-Ohlin, la teoría macroeconómica de Kojima (1982), la teoría de la ventaja competitiva de Porter (1990), la teoría dinámica de Ozawa (1992), el paradigma ecléctico de Dunning (1993), entre otros (Armas et al., 2019; Ayvar-Campos et al., 2021; Guerra-Borges, 2001; Pérez Pineda, 2009).

Posturas que denotan que la IED posee como determinantes elementos macroeconómicos del país emisor y receptor, así como microeconómicos de la firma que emprende la actividad inversora (Elizalde et al., 2020; Flora y Agrawal, 2014; Gómez et al., 2020; Mogrovejo, 2005; Tocar, 2018). Los estudios centrados en factores macroeconómicos señalan que la IED se encuentra en función de indicadores económicos, políticos y sociales (Díaz, 2003; Dussel et al., 2007; Flora y Agrawal, 2014; Gil et al., 2013; Gómez et al., 2020; Jiménez y Rendón, 2012; Mogrovejo, 2005). En términos de la visión microeconómica, la literatura señala que el ciclo de vida del producto, el aprovechamiento de las imperfecciones del mercado extranjero, la consolidación de ventajas de propiedad, ubicación y asimilación del proceso productivo son variables que inciden directamente en los flujos de IED (Baracaldo et al., 2005; Brahma y Chakraborty, 2011; De la Garza, 2005; Díaz, 2003; Gil et al., 2013; Gómez et al., 2020; Karthikeyan et al., 2011; Klein et al., 1990; Krugman et al., 2018; Vallejo y Aguilar, 2004; Wernerfelt, 1984).

A causa de que el crecimiento en una economía abierta está en función de su capacidad para captar IED, es el Estado quien deberá fungir como promotor de la inversión, salvaguardando primero los derechos de los ciudadanos (Armas et al., 2019; Quiroz, 2003). Esto lo puede efectuar a través del desarrollo de aspectos como el mercado, la infraestructura, la investigación y desarrollo, el nivel educativo de la sociedad, los costos laborales, las capacidades productivas, la estabilidad política y social, entre otros (Castillo et al., 2020; De la Garza, 2005; Elizalde et al., 2020; Guerra-Borges, 2001; Krugman et al., 2018; Loría, 2020; Martín y Turrión, 2004; Mogrovejo, 2005; Peng, 2001; Pérez, 2009; Quiroz, 2003; Tocar, 2018; Vallejo y Aguilar, 2004; Wernerfelt, 1984).

Rasgos metodológicos de los modelos econométricos para México y China

En la presente investigación se desarrollaron dos modelos de regresión múltiple de series de tiempo, para el período 1990-2019, uno para el caso de México y otro para China. La conformación de estos se llevó a cabo con base en la información estadística del Banco Mundial (BM) (2022) y el Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) (2022). Los dos modelos consideran al logaritmo de la Inversión Extranjera Directa (IED) como variable dependiente; en función de las Remuneraciones (REM), el Gasto Público en Educación (GPE), el Valor Agregado en la Industria Manufacturera (VAIM), y los Homicidios Intencionales (HI). La representación del modelo econométrico es la siguiente:

$$(1) \quad \ln IED_i = \beta_0 + \beta_1 REM_i + \beta_2 GPE_i + \beta_3 VAIM_i + \beta_4 HI_i + \varepsilon_i$$

Las variables de los modelos fueron seleccionadas con base a su representatividad teórica y estadística para explicar el comportamiento de los flujos de IED a México y China (Guerra-Borges, 2001; Mortimore et al., 2001; Díaz, 2003; Vallejo y Aguilar, 2004; Baracaldo et al., 2005; De la Garza, 2005; Mogrovejo, 2005; Gligo, 2007; Moreno, 2008; Yokota y Tomohara, 2009; Morales, 2010; Morales y de Jesús, 2015; Suanes y Roca-Sagalés, 2015; Correa et al., 2017; Rendón y Ramírez, 2017; Roncal, 2018; Maldonado et al., 2019; Ávila-López et al., 2020; Castillo et al., 2020; Cerquera-Losada y Rojas-Velásquez, 2020;

Elizalde et al., 2020; Tinoco-García y Guzmán-Anaya, 2020; Mendoza-Velázquez, 2021).

El procedimiento aplicado para la identificación de la incidencia de las REM, el GPE, el VAIM y los HI en los flujos de IED, basado en los postulados de Quintana y Mendoza (2017), fue el siguiente: a) Identificación y análisis de las variables de estudio en el modelo, b) Estimación econométrica, y c) Verificación de la ausencia de errores de especificación. El software utilizado para realizar los cálculos econométricos fue R.

Análisis y discusión de los resultados

A continuación, se trata el análisis y discusión de los resultados de los modelos de regresión múltiple de series de tiempo, para el período 1990-2019, en el caso de México y China.

México

Mediante análisis descriptivo de los indicadores (IED, REM, GPE, VAIM y HI) se visualizó que las variables -dependiente e independientes- del modelo poseen una distribución homogénea en el período de estudio, con pocas observaciones fuera de la media. Por otro lado, a partir de la matriz de correlación se identificó la presencia de relaciones significativas entre las variables.

Los tests de Dickey-Fuller y de Phillips-Perron, que permiten apreciar la estacionalidad de las variables empleadas en el modelo, revelaron el siguiente comportamiento: a) la variable IED, que funge como dependiente, una vez realizado el ajuste por primeras diferencias ostentó un valor z-tau mayor que el estadístico z al 5%, lo que permite establecer que la misma no posee raíz unitaria; b) las variables REM, GPE, VAIM e HI, que ejercen el papel de variables independientes o explicativas, después de haber sido adecuadas por primeras diferencias presentaron un valor z-tau mayor que el estadístico z al 5%, con lo que se determina que son estacionarias. Ello supone que sus medias y variabilidad son constantes a lo largo del período de análisis, requisito necesario para que las estimaciones del modelo sean confiables (Quintana y Mendoza, 2017).

Establecida la viabilidad estadística de las variables, se procedió a la estimación del modelo econométrico a partir del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). En la tabla 3 se aprecia que los signos de los coeficientes convergen con

lo establecido por la teoría. Es decir, el GPE y el VAIM poseen una relación positiva con la IED; mientras que, las REM y los HI muestran una relación negativa. Asimismo, se pudo observar que las variables VAIM y HI son estadísticamente significativas, con lo cual se establece que la variabilidad del IED se explica en más del 77% por las variaciones de estos indicadores. Por otro lado, los resultados del Estadístico F denotan que las variables independientes en conjunto explican las variaciones de la variable dependiente. Lo cual se corrobora en la tabla 1a del Anexo, donde se observa que los estimadores de F son altos y los p-valor inferiores a 0.05. Ratificando que las variables VAIM y HI en conjunto explican las variaciones de la IED en el caso mexicano.

Tabla 3. Resultados del Modelo a partir de Mínimos Cuadrados Ordinarios en el caso de México

	Estimate	Std. error	Statistic	p-value
(Intercept)	21.36838485	0.579075425	36.901	0.000
REM	-9.73628E-12	2.55654E-11	-0.381	0.707
GPE	9.82462E-06	8.87005E-06	1.108	0.279
VAIM	1.63315E-11	4.5978E-12	3.552	0.002
HI	-2.67477E-05	6.91483E-06	-3.868	0.001
<i>Residual standard error:</i>			0.2702	
R2			0.8022	
<i>Adjusts R2</i>			0.7706	
<i>F Statistics</i>			25.35***	
Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01				

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BM (2022), y haciendo uso del software R.

Con el propósito de confirmar la ausencia de errores de especificación se realizó el siguiente procedimiento:

1. Comprobación de la inexistencia de error de especificación en la forma funcional. En este caso, la prueba de Ramsey (RESET) permite detectar errores de especificación ocasionados por la omisión de variables independientes o porque la forma funcional de las variables independientes no es la apropiada. Es así como se puede establecer que con *p-values* superiores a 0.05 el modelo posee la forma funcional

- correcta y que no existe, por lo tanto, necesidad de re-especificarlo (ver tabla 2a del Anexo).
2. Determinación de ausencia de error de especificación en la información empírica. Lo cual es posible establecer mediante la prueba de multicolinealidad a partir del Factor de Inflación de la Varianza (VIF). Que en este caso al obtener valores inferiores a 10 denotan la inexistencia de multicolinealidad (ver tabla 3a del Anexo).
 3. Verificación de la inexistencia de error de especificación en el término de error. En este sentido, fue posible apreciar que el test de Jarque-Bera con un p-value mayor que 0.05 indica la existencia de normalidad en los residuales del modelo; el test de Durbin-Watson con un p-value mayor a 0.05 muestra la ausencia de autocorrelación de primer orden en los residuos; el test de Berusch-Godfrey con un p-value mayor que 0.05 expresa la inexistencia de autocorrelación de orden superior en los residuos; y el test de Berusch-Pagan con un p-value mayor a 0.05 señala que la varianza de los errores aleatorios es constante o homocedástica (ver tabla 3a del Anexo).

Con base en estos resultados se corrobora la ausencia de errores de especificación en el modelo, lo que implica que las estimaciones derivadas del mismo son eficientes, insesgadas y consistentes.

China

En el caso de China, el análisis descriptivo de los indicadores (IED, REM, GPE, VAIM y HI) muestra que las variables empleadas en el modelo poseen una distribución homogénea con pocas observaciones fuera de la media durante el período de análisis. Mientras que, la matriz de correlación identifica la existencia de relaciones significativas entre las variables. Por otro lado, los tests Dickey-Fuller y Phillips-Perron revelan que las variables (IED, REM, GPE, VAIM y HI), después de un ajuste por primeras diferencias, son estacionarias. Resultados que establecen que se puede continuar con el proceso de modelización y obtener estimaciones confiables (Quintana y Mendoza, 2017).

Verificada la conveniencia de las variables se dio paso a la estimación del modelo mediante MCO. La tabla 5a del Anexo muestra que los signos de los coeficientes corresponden a

lo señalado por la teoría. Es así como, el GPE y el VAIM tienen una relación positiva con la IED; mientras que, las REM y los HI mantienen una relación negativa. Asimismo, se distingue que las variables REM, GPE y HI son estadísticamente significativas, y que las mismas en un 77% determinan el comportamiento de la IED en China. Resultado que es verificado a partir del Estadístico F (ver tabla 6a del Anexo).

Con la finalidad de verificar la ausencia de errores de especificación se aplicaron los *tests* de Ramsey, VIF, Jarque-Bera, Durbin-Watson, Berusch-Godfrey, y Berusch-Pagan. Identificando que en este caso y con el método de MCO el modelo contaba con errores de especificación, y que era necesario adecuarlo (ver tablas 7a, 8a y 9a del Anexo).

Tabla 4. Resultados del Modelo Adecuado a través del Método de Cochrane-Ocutt y la Corrección de White en el caso de China

	Estimate	Std. error	Statistic	p-value
(Intercept)	25.41349006	1.80040045	14.115	0.000
REM	-1.68644E-11	6.0558E-12	-2.785	0.010
GPE	7.00463E-05	3.194E-05	2.193	0.038
VAIM	6.47264E-13	1.0135E-12	0.639	0.529
HI	-0.00010518	3.818E-05	-2.755	0.011
<i>Residual standard error:</i>			0.4691	
R2			0.8042	
<i>Adjusts R2</i>			0.7729	
<i>F Statistics</i>			25.67***	
Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01				

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BM (2022), y haciendo uso del programa R.

Ajustado el modelo mediante el método de Cochrane-Ocutt y la corrección de White se corroboró que las variables REM, GPE y HI eran estadísticamente significativas, y que las mismas en un 77% determinan el comportamiento de la IED en China. Asimismo, que una vez realizadas las adecuaciones, estas estimaciones eran eficientes, insesgadas y consistentes (Ver tabla 4).

Conclusiones

En el período 1990-2019, el APEC sostuvo un importante dinamismo económico, lo que se vio reflejado en los principales indicadores socioeconómicos de la región. Sin embargo, existen disparidades económicas y sociales importantes entre los países que lo conforman; que conllevan, niveles de desarrollo y bienestar social desiguales, así como potencialidades productivas y ventajas competitivas diferenciadas. Siendo México y China dos casos de estudio que reflejan estos polos de desarrollo económico (BM, 2022; Ayvar-Campos et al., 2021). A consecuencia de este contexto, en la investigación se planteó como objetivo analizar la incidencia de los indicadores económicos y sociales de México y China en los flujos de inversión extranjera directa. Con este propósito se aborda el estudio de los postulados teóricos de la IED, identificando que las corporaciones multinacionales con el propósito de obtener mayores ingresos adquieren activos en un país distinto al suyo, estrategia que le permite ser más eficiente, productivo y competitivo. De esta forma, la IED está en función de elementos macroeconómicos y microeconómicos, como son: la localización; los costos y calidad de los factores; la productividad; la estabilidad política, financiera y social; entre otros (De la Garza, 2005; Díaz, 2003; Guerra-Borges, 2001; Loría, 2020; Martín y Turrión, 2004; Mendoza y Cabrera, 2014; Mogrovejo, 2005; Vallejo y Aguilar, 2004).

Partiendo de estos argumentos teóricos, se procedió a la elaboración de dos modelos de regresión múltiple de series de tiempo, estableciendo como variable dependiente el logaritmo de la IED, y como independientes las REM, el GPE, el VAIM, y los HI. El procedimiento para identificar la incidencia de las variables independientes sobre la dependiente, en ambos casos, cubrió las siguientes etapas: a) Identificación y análisis de las variables de estudio en el modelo, b) Estimación econométrica, y c) Verificación de la ausencia de errores de especificación (Quintana y Mendoza, 2017). Los cálculos econométricos se llevaron a cabo mediante la aplicación del *software* R.

Los resultados de los modelos permitieron distinguir, en primera instancia, que en el caso de México los signos de los coeficientes de las variables independientes convergen con lo demarcado por la literatura. En esta lógica, las REM y los HI exhibieron una relación negativa con la IED, en tanto que el GPE y las VAIM una positiva. De igual manera, el estudio de las

significancias de los coeficientes denota que el VAIM y los HI incidieron en los flujos de IED a México en el período 1990-2019, al explicar su comportamiento en un 77%. En segunda instancia, los resultados muestran que, en el caso de China, los signos de los coeficientes de las variables independientes coinciden con lo establecido por la teoría. Es decir, que las REM y los HI poseen una relación inversa y el GPE y el VAIM una positiva con la IED. Asimismo, los resultados del modelo indican que las REM, el GPE y el VAIM explicaron en un 77% los flujos de IED a China durante el período de estudio.

Resultados que corresponden con lo establecido por Ávila-López et al. (2020), Baracaldo et al. (2005), Castillo et al. (2020) Cerquera-Losada y Rojas-Velásquez (2020), Correa et al. (2017), De la Garza (2005), Díaz (2003), Dussel et al. (2007), Elizalde et al. (2020), Gligo (2007), Guerra-Borges (2001), Maldonado et al. (2019), Mogrovejo (2005), Morales y de Jesús (2015), Morales (2010), Moreno (2008), Rendón y Ramírez (2017), Roncal (2018), Suanes y Roca-Sagalés (2015), Tinoco-García y Guzmán-Anaya (2020), y Vallejo y Aguilar (2004).

A consecuencia de ello, se considera preciso el desarrollo de programas y acciones públicas que propicien un adecuado clima de inversión (Cuadra y Florián, 2003; De la Garza, 2005; Guerra-Borges, 2001; Pérez, 2009). Es decir, acciones estatales que permitan el desarrollo de capital humano, infraestructura y estabilidad social. Condiciones clave, a su vez, para la consolidación de ventajas competitivas como: a) fuerza de trabajo calificada, b) elevada productividad laboral, c) innovación y desarrollo, y d) producción de bienes con alto valor agregado. Es así como la consagración de estos elementos económicos y sociales, además de atraer IED, acrecentarán la competitividad empresarial y sectorial de México y China.

Referencias

- Aguilar-Estrada, A. E., Caamal-Cahuicho, I. y Portillo-Vázquez, M. (2018). Políticas públicas para los municipios más pobres de México. *Estudios Sociales. Revista de alimentación contemporánea y desarrollo regional* 28(51), 1–24.
- Armas Arévalos, E., Ayvar Campos, F. J. y Favila Tello, A. (2019). Los determinantes de la inversión extranjera directa en Estados Unidos, Canadá y México. *Revista CIMEXUS XIV*(2), 235–60.
- Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). 2022. *Key indicators database*. StatsAPEC. http://statistics.apec.org/index.php/key_indicator/economy_list (consultado el 05 de julio de 2022).
- Ávila-López, L. A., Galván-León, J.A. y Zayas-Márquez, C. (2020). Determinantes de la inversión extranjera directa China en Latinoamérica. *Quipukamayoc*, 28(58), 43–49.
- Ayvar-Campos, F.J., Navarro Chávez, J.C. y Armas Arévalos, E. (2021). Inversión extranjera directa en APEC, 1990-2019: Un análisis empírico de sus determinantes. *México y la Cuenca del Pacífico* 10(29), 23–49.
- Banco Mundial (BM). 2022. *Indicadores de desarrollo mundial*. Banco de Datos. <http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=NE.EXP.GNFS.ZS&country=> (consultado el 05 de julio de 2022).
- Baracaldo, D. F., Garzón, P. y Vásquez, H. (2005). *Crecimiento económico y flujos de inversión extranjera directa*. Documento de trabajo. Universidad Externado de Colombia. <https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/DDT-11.pdf>
- Brahma, S. S. y Chakraborty, H. (2011). From industry to firm resources: Resource-based view of competitive advantage. *The IUP Journal of Business Strategy* 8(2), 7–21.
- Castillo, E., González, M.G. y Zurita, E. (2020). Determinantes de la inversión extranjera directa en Latinoamérica (2000-2017). *Revista Espacios* 41(50), 299–315.
- Cerquera-Losada, O. H. y Rojas-Velásquez, L. (2020). Inversión extranjera directa y crecimiento económico en Colombia. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y reflexión* 28(2), 9–26. <https://doi.org/10.18359/rfce.4202>.
- Conde Cortés, L. D., Mendoza-Velázquez, A., Conde Cortés, L.D. y Mendoza-Velázquez, A. (2019). Inversión extranjera directa, inversión pública y crecimiento: Evidencia desde las regiones de México, 2006-2015. *Estudios de Economía* 46(2), 191–225.

- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2022). *Evolución de las dimensiones de la pobreza. Medición de la pobreza*. <https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Evolucion-de-las-dimensiones-de-pobreza-.aspx> (consultado el 05 de julio de 2022).
- Correa da Silveira, E. M., Dias Samsonescu, J.A. y Triches, D. (2017). Los determinantes de la inversión extranjera directa en el Brasil: Análisis empírico del período 2001-2013. *Revista CEPAL*, 121, 185-99.
- Cuadra, G. y Florián, D. (2003). Inversión extranjera directa, crecimiento económico y spillovers en los países menos desarrollados miembros del APEC. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science* 8(14), 193-226.
- De la Garza, U de. (2005). La inversión extranjera directa (IED), teorías y prácticas. *Innovaciones de Negocios* 2, 1, 17-33.
- Díaz Vázquez, R. (2003). Las teorías de la localización de la inversión extranjera directa: Una aproximación. *Revista Galega de Economía* 12(1), 1-12.
- Dunning, J. H. (1993). Trade, location of economic activity and the multinational enterprise: A search for an eclectic approach. En J. H. Dunning (Ed.), *The theory of transnational corporations* (pp. 183-218). Routledge.
- Dussel Peters, E., Galindo Paliza, L.M., Loria, E. y Mortimore, M. (2007). *La inversión extranjera directa en México: Desempeño y potencial. Una perspectiva macro, meso, micro y territorial*. Siglo XXI.
- Elizalde Guzmán, H. P., Arana Coronado, J.J. y Martínez Damián, M. A. (2020). Determinantes macroeconómicos de la Inversión Extranjera Directa en México 2000-2016. *Análisis Económico* 35(89), 117-42.
- Espinoza-Ramos, J. y Rodríguez Gámez, L. I. (2018). La geografía de la pobreza alimentaria en México. *Estudios Sociales* 28(52), 1-26.
- Flora, P. y Agrawal, G. (2014). Determinants of direct foreign investment as a means of international market entry: a review. *Journal of Economics and Development* 2(4), 63-83.
- Garza-Rodriguez, J. (2018). Poverty and economic growth in Mexico. *Social Sciences*, 7(10), 183-92.
- Gil C., E. A., López, S. Alonso Espinosa, D. (2013). Factores que determinan la inversión extranjera directa en América del Sur. *Perfil de Coyuntura Económica*, 22, 55-85.
- Gligo N. (2007). *Políticas activas para atraer inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe*. CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/4572>

- Gómez Aguirre, R., Windler Muñoz, L. y Massa Roldán, R. (2020). Determinantes de la inversión extranjera directa en América Latina: Una visión desde la economía administrativa. *Revista Economía y Política* 31, 36–49.
- Guerra-Borges, A. (2001). Factores determinantes de la inversión extranjera: Introducción a una teoría inexistente. *Revista de Comercio Exterior* 51(9), 825–32.
- Jiménez Giraldo, D.E. y Rendón Obando, H. (2012). Determinantes y efectos de la inversión extranjera directa: Revisión de literatura. *Ensayos de Economía* 22(41), 109–28.
- Karthikeyan, S., Bhagat, M. y Kannan, N.G. (2011). Making the HR outsourcing decision-lessons from the resource-based view. *International Journal of Business Insights & Transformation (IJBIT)* 5(1), 87–95.
- Klein, S., Gary L. F. y Roth, V. (1990). A transaction cost analysis model of channel integration in international markets. *Journal of Marketing Research* 27(2), 196–208.
- Kojima, K. (1982). Macroeconomic versus International Business Approach to Direct Foreign Investment. *Hitotsubashi Journal of Economics* 23(1), 1–19.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M. y Melitz, M. (2018). *International economics: Theory and policy*. 11th ed. Pearson Education Limited.
- Loría, E. (2020). Impacto de secuestros y homicidios en la inversión extranjera directa en México. *Contaduría y Administración* 65(3), 1–26.
- Maiza, A. y Bustillo, R. (2016). Social reforms in China: 2016-2020. *Problemas del Desarrollo* 47(187), 9–35.
- Maldonado Niño, L.G., Piedrahita Aguirre, E. y Díaz Rodríguez, V. (2019). Inversión extranjera directa en América Latina. *Visión Internacional* 1(1), 21–25.
- Martín González, C. y Turrión Sánchez, J. (2004). Los determinantes de la inversión extranjera directa en la UE y los PECO. *Información Comercial Española, ICE: Revista de economía*, 814, 77–86.
- Martínez Rivera, S. E. (2017). China: ¿Oportunidad o utopía para el crecimiento económico de México y de América Latina? *Economía Informa* 403, 21–34.
- Mendoza Cota, J.E. y Cabrera Pereyra, J.A. (2014). Trabajo calificado, especialización y productividad laboral urbana en la frontera norte de México: Un análisis de panel de efectos mixtos. *Investigación Económica* 73(287), 89–119.
- Mendoza-Velázquez, A., Rondero-García, A. y Conde-Cortés, L.D. (2021). Foreign direct investment and employment growth in the states of Mexico: Competitiveness and social progress. *International Regional Science Review* 44(6), 709–30.

- Morales Fajardo, M.E. y Almonte, L. (2015). *Inversión extranjera directa en América Latina: Una revisión en los albores del siglo XXI*. (1a ed). Bonilla Artigas Editores.
- Morales, J. (2010). Inversión extranjera directa y desarrollo en América Latina. *Problemas del Desarrollo* 41(163), 141–56.
- Moreno Meza, N. (2008). El patrón de los flujos de inversión extranjera directa en los países de América Latina (1991-2005). *Pensamiento & Gestión*, 24, 257–73.
- Mortimore, M., Vergara, S. y Katz, J. (2001). *La competitividad internacional y el desarrollo nacional: Implicancias para la política de inversión extranjera directa (IED) en América Latina*. CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/4488>
- Narro Robles, J., Moctezuma Navarro, D. y Fuente Stevens, D. (2013). Descalabros y desafíos de la política social en México. *Problemas del Desarrollo* 44(174), 9–34.
- Nogueira, I., Guimarães, J.V. y Braga, J.P. (2019). Inequalities and capital accumulation in China”. *Revista de Economía Política* 39(3), 449–69.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 2010. *Definición marco de inversión extranjera directa* (4a ed.). OCDE. https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/ocde-definicion-marco-de-inversion-extranjera-directa_9789264094475-es
- Ozawa, T. (1992). Foreign direct investment and economic development. *Transnational Corporations* 1(1), 27–54.
- Peng, M. W. (2001). The resource-based view and international business. *Journal of Management* 27(6), 803–29.
- Pérez Pineda, J.A. (2009). Tendencias recientes de la inversión extranjera directa española en México. *Economía UNAM*, 6(17), 92–112.
- Pérez Zárate, C. O. (2018). *Pobreza y seguridad alimentaria en México, a veinte años de la implementación de las transferencias monetarias condicionadas (1997-2017)* [Tesis de Licenciatura]. Universidad Autónoma del Estado de México. <https://tinyurl.com/59exv4hk>
- Piketty, T., Yang, L. y Zucman, G. (2019). Capital accumulation, private property, and rising inequality in China, 1978–2015. *American Economic Review* 109(7), 2469–2496.
- Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. Harvard Business Review.
- Quintana Romero, L. y Mendoza, M. (2017). *Econometría aplicada utilizando R* (1a. ed.). SAREE.

- Quiroz Cuenca, S. (2003). Competitividad e inversión extranjera directa en México. *Análisis Económico* 18(37), 241–56.
- Rendón Obando, H. y Ramírez Franco, L. (2017). Impacto de la inversión extranjera directa y del grado de apertura de la economía sobre el crecimiento económico para América Latina 1980-2010. *Estudios de Economía Aplicada* 35(1), 217–244.
- Roncal Vattuone, X. (2018). Apuntes sobre la inversión extranjera directa en América Latina. *Revista Investigación y Negocios* 11(17), 13–22.
- Suanes, M. y Roca-Sagalés, O. (2015). Inversión extranjera directa, crecimiento económico y desigualdad en América Latina. *El Trimestre Económico* 82(327), 675–706.
- Tinoco-García, M.J y Guzmán-Anaya, L. (2020). Factores regionales de atracción de inversión extranjera directa en México. *Análisis Económico* 35(88), 89–119.
- Tocar, S. (2018). Determinants of foreign direct investment: A review. *Review of Economic and Business Studies* 11(1), 165–96.
- Torres, F. y Rojas, A. (2015). Política económica y política social en México: Desequilibrio y saldos. *Revista Problemas del Desarrollo* 182(46), 41–65.
- Vallejo, H., y Aguilar, C. (2004). Integración regional y atracción de inversión extranjera directa: El caso de América Latina. *Revista Desarrollo y Sociedad*, 53, 139–64.
- Vernon, R. (1966). “International investment and international trade in the product cycle”. *Quarterly Journal of Economics* 80, no. 2: 190–207.
- Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal* 5(2), 171–80.
- Xie, Y. y Zhou, X. (2015). La desigualdad del ingreso en la China actual. *Temas*, 84, 4–9.
- Yokota, K. y Tomohara, A. (2009). “A decomposition of factors influencing horizontal and vertical FDI: A separate analysis”. *Eastern Economic Journal* 35, no. 4: 462–78.
- Zhou, Y. y Song, L. (2016). Income inequality in China: Causes and policy responses. *China Economic Journal* 9(2), 186–208.

Anexos

Tabla 1a. Análisis de la varianza (ANOVA) en el caso de México

Response: IIED					
Term	Df	Sum Sq	Mean Sq	Statistic	p.value
REM	1	1.701	1.701	23.313	0.000
GPE	1	4.126	4.126	56.530	0.000
VAIM	1	0.482	0.482	6.600	0.017
HI	1	1.092	1.092	14.963	0.001
Residuals	25	1.825	0.073		

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2022), y haciendo uso del programa R.

Tabla 2a. Prueba de especificación de Ramsey (RESET) en el caso de México

RESET	Df1	Df2	p-value
2.9702	2	23	0.0712
3.8992	3	22	0.0224
4.0616	1	24	0.0552

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2022), y haciendo uso del programa R.

Tabla 3a. Prueba de multicolinealidad a partir del Factor de Inflación de la Varianza (VIF) en el caso de México

REM	GPE	VAIM	HI
2.023796	8.349813	6.687355	1.50032

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2022), y haciendo uso del programa R.

Tabla 4a. Pruebas de verificación de la ausencia de errores de especificación en el término de error en el caso de México

Test de Jarque-Bera (Normalidad)	Test de Durbin-Watson (Autocorrelación de primer orden)
X-squared = 0.05002, df = 2, p-value = 0.9753	DW = 1.9326, p-value = 0.1851
Test de Breusch-Godfrey (Autocorrelación de orden superior)	Test de Breusch-Pagan (Heteroscedasticidad)
LM test = 0.13715, df = 1, p-value = 0.7111	BP = 4.9258, df = 4, p-value = 0.295

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2022), y haciendo uso del programa R.

Tabla 5a. Resultados del modelo a partir de Mínimos Cuadrados Ordinarios en el caso de China

	Estimate	Std.error	Statistic	p.value
(Intercept)	25.41349006	1.705138251	14.904	0.000
REM	-1.68644E-11	4.77247E-12	-3.534	0.002
GPE	7.00463E-05	2.01865E-05	3.470	0.002
VAIM	6.47264E-13	8.16945E-13	0.792	0.436
HI	-0.00010518	4.53189E-05	-2.321	0.029
Residual standard error:			0.4691	
R2			0.8042	
Adjustes R2			0.7729	
F Statistics			25.67***	
Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01				

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2022), y haciendo uso del programa R.

Tabla 6a. Análisis de la varianza (ANOVA) en el caso de China

Response: IIED					
Term	Df	Sum Sq	Mean Sq	Statistic	p.value
REM	1	13.701	13.701	62.270	0.000
GPE	1	6.395	6.395	29.066	0.000
VAIM	1	1.310	1.310	5.956	0.022
HI	1	1.185	1.185	5.387	0.029
Residuals	25	5.500	0.220		

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2022), y haciendo uso del programa R.

Tabla 7a. Prueba de especificación de Ramsey (RESET) en el caso de China

RESET	Df1	Df2	p-value
14.89	14.89	14.89	14.89
2	2	2	2
23	23	23	23

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2022), y haciendo uso del programa R.

Tabla 8a. Prueba de multicolinealidad a partir del Factor de Inflación de la Varianza (VIF) en el caso de China

REM	GPE	VAIM	HI
28.66	24.81	5.89	14.84

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2022), y haciendo uso del programa R.

Tabla 9a. Pruebas de verificación de la ausencia de errores de especificación en el término de error en el caso de China

<i>Test de Jarque-Bera</i> (Normalidad)	<i>Test de Durbin-Watson</i> (Autocorrelación de primer orden)
X-squared = 1.5781, df = 2, p-value = 0.4543	DW = 0.61731, p-value = 8.296e-08
<i>Test de Breusch-Godfrey</i> (Autocorrelación de orden superior)	<i>Test de Breusch-Pagan</i> (Heteroscedasticidad)
LM test = 10.996, df = 1, p-value = 0.0009131	BP = 16.852, df = 4, p-value = 0.002065

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2022), y haciendo uso del programa R.

La reconfiguración de China como potencia mundial: elementos fundamentales para entender el papel de América Latina en este proceso¹

The reconfiguration of China as a world power:
fundamental elements to understand the role of Latin
America in this process

José María Calderón Rodríguez²
Miguel Ángel Urquijo Pineda³

Fecha de recepción: 26 de abril de 2023
Fecha de aprobación: 21 de junio de 2023

Resumen

El presente artículo realiza una revisión de la historia de China con el fin de identificar los momentos clave que permitieron a este país convertirse en una potencia con la capacidad de disputar la hegemonía mundial, producto de un particular desarrollo socio histórico que parte de su autoaislamiento hasta su incorporación en el mercado mundial con un proyecto político y económico propio heredado de un proceso revolucionario que tuvo un alto costo para la sociedad china. A partir del abordaje del sistema-mundo,

¹ Este artículo fue elaborado en el marco de la estancia posdoctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, desarrollado gracias al apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM.

² Investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ciudad de México, México. Correo: calderonjosema@hotmail.com_ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6723-364X>

³ Investigador, actualmente realiza una estancia posdoctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ciudad de México, México. Correo: miguel1983cps@hotmail.com_ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4933-5173>

propuesto por Wallerstein, se analiza la transformación de China de un imperio-mundo, a una economía de periferia para posteriormente alcanzar una centralidad política y económica que la colocan a la cabeza de un nuevo orden mundial, que no carece de tintes imperialistas. En este marco, se establecen paralelismos con la historia latinoamericana, pues la región cumple un rol central en la consolidación de la hegemonía china.

Palabras clave: imperialismo, China, sistema mundo, América Latina, hegemonía.

Abstract

This article reviews the history of China in order to identify the key moments that allowed this country to become a power with the ability to dispute the global hegemony, resulting from a particular socio-historical development that starts with its self-isolation until its incorporation into the world market with its own political and economic project inherited from a revolutionary process that had a high cost for Chinese society. Based on the world-system approach, proposed by Wallerstein, the article analyzes the transformation of China from a world-empire to a peripheral economy, and, later, the achievement of a political and economic centrality that places it at the head of a new world order, which is not devoid of imperialist overtones. In this framework, parallels are established with Latin American history, since the region plays a central role in the consolidation of Chinese hegemony.

Keywords: imperialism, China, world system, Latin America, hegemony.

Introducción

El primero de octubre de 2022, la República Popular de China celebró su cumpleaños 73 como una de las economías más sólidas del mundo pese a que en este país tuvo lugar el inicio de la pandemia mundial de COVID, hace tres años. Más allá de las consecuencias globales de la pandemia, quedó en evidencia la capacidad indudable del gigante asiático de solventar en lo interno esta compleja situación que aún mantiene en vilo a otras economías del mundo, por ejemplo, los países lati-

noamericanos. Esto llama la atención pues, si nos remitimos a periodos como 1949, cuando se fundó la República Popular China, el escenario económico era evidentemente más favorable para América Latina.

Sin embargo, setenta y tres años después, la realidad económica y política de China no podría ser más diferente, en comparación con la de los países de nuestra región. China parece haber roto el círculo de la periferia en donde se había situado hace varias décadas y su centralidad constituye una realidad cada vez más palpable.

En este contexto, el presente artículo propone hacer un abordaje histórico con el fin de identificar los mecanismos que han permitido a China saltar de su carácter periférico a una realidad cada vez más central en la economía y en la política mundial y, en contrapartida, analizar las condiciones bajo las cuales América Latina se fue rezagando en este proceso. Esa revisión pretende aportar elementos de análisis respecto a la relación de China y América Latina, con el fin de ampliar la comprensión respecto a la configuración de nuevas dependencias en la región, en el marco de una coyuntura social y política que ha resultado favorable para el gigante asiático.

Aproximación teórico conceptual y abordaje histórico

Esta revisión se realiza a la luz de la propuesta teórica de Immanuel Wallerstein quien analiza la interrelación de estas realidades socio económicas como parte de la dinámica bajo la cual opera el sistema mundo. Para ello, es importante partir de la relación y las diferencias de lo que Wallerstein (2005) entiende por economía-mundo, imperio-mundo y sistema-mundo:

Estos términos están relacionados. Un sistema-mundo no es el sistema *del* mundo sino un sistema *que es* un mundo y que puede ser, y con mucha frecuencia, ha estado ubicado en un área menor a la totalidad del planeta. El análisis del sistema-mundo arguye que las unidades de realidad social dentro de las que operamos, y cuyas reglas nos constriñen, son, en su mayoría, tales sistemas mundo (distintos que los ahora extintos y pequeños mini-sistemas que alguna vez existieron sobre la tierra). El análisis del sistema-mundo arguye que siempre han existido solo dos variedades de sistema mundo: economías-mundo e imperios-mundo. Un imperio-mundo como fuera el Im-

perio Romano o la China de Han es una enorme estructura burocrática con un centro político y un Eje de división de trabajo, pero culturas múltiples (p. 126).

Ahora bien, es importante señalar que “el sistema-mundo moderno es una economía-mundo capitalista” (Wallerstein, 2005, p. 26), cuya formación inicia en el siglo XVI. Es en este periodo cuando el mundo, que hasta entonces se había desarrollado de forma disímil y con la conjunción de múltiples realidades complejas, experimentó una transformación sin precedentes cuando América pasó a integrar, tras un proceso arduo y cruento de conquista, los dominios de dos pequeños reinos europeos (España y Portugal), transformando para siempre la economía mundial.

Este acontecimiento constituye un punto de inflexión en la historia, pues los continentes otrora aislados como en el caso de América, Oceanía y algunas partes de África se integran en el desarrollo de un proyecto económico y político que puso a Europa a la cabeza. En el caso de China, si bien su inserción en dicho proyecto apareció por siglos como una empresa infranqueable, el desarrollo técnico e industrial que experimentó Europa en el siglo XIX puso al continente asiático bajo su tutela. Es por ello que el presente artículo, para reforzar el análisis, tiene un enfoque descriptivo y cualitativo de los principales momentos históricos y las interacciones que se presentaron en este proceso, puntualmente, con América Latina.

La expansión económica de las naciones centrales configuró el mundo moderno, en el marco de un intercambio de doble vía que dio forma a los conceptos de centro y periferia, los cuales han servido ampliamente a las Ciencias Sociales para caracterizar las condiciones de inequidad presentes en el intercambio comercial entre los países que participan de la economía mundial y que son indispensables para su funcionamiento. Como lo explica Wallerstein (2005):

Este es un par relacional que comenzó a usarse ampliamente cuando fue asumido por Raúl Prebisch y la Comisión Económica Para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) en los 50 como una descripción del Eje de división del trabajo de la economía-mundo. Se refiere a los productos, pero ha sido usado con frecuencia para referirse a los países en los cuales tales productos son dominantes...El elemento clave que distingue a los procesos centrales de los periféricos es el grado en el que son monopolizados y por tanto gananciosos (p. 124).

Ahora bien, bajo el entendido de que, en la actual coyuntura, China se perfila cada vez más como una economía central, mientras que los países de la región latinoamericana se encuentran fuera de este orbe, ya sea como periféricos o semi periféricos; es importante revisar el desarrollo histórico y económico de América Latina y China.

Un eje fundamental para comprender dichas diferencias es el análisis de la unidad cultural que ambos bloques civilizatorios representan. Por un lado, China se presenta como una unidad política y cultural con un pasado milenario y con un desarrollo histórico más o menos lineal, hasta mediados del siglo XIX, imponiéndose constantemente a las culturas vecinas o bien asimilando, como fue el caso de los mongoles, a sus invasores.

América, por el contrario, es el resultado de un proceso de conquista y de la supra posición de un modelo económico enfocado a la extracción de recursos cuyas bases políticas y administrativas fueron replicadas siguiendo el modelo europeo y nutridas por la servidumbre indígena y la mano de obra esclava, manteniéndose el poder central en Europa. Este proceso devino a la postre en el desarrollo atomizado de la unidad cultural latinoamericana⁴.

Por otro lado, el desarrollo de la estructura de poder en China se caracterizó fundamentalmente por su burocratismo para gestionar el imperio y la constante necesidad de preservar el territorio bajo la unidad imperial. Esto es una de las características del desarrollo histórico chino, como lo señala Wallerstein (2011):

La diferencia esencial entre China y Europa refleja de nuevo la coyuntura de una tendencia secular con un ciclo económico más inmediato. La tendencia secular a largo plazo se remonta a los antiguos imperios de Roma y China, a las formas y el grado en que se desintegraron. Mientras que el marco romano quedó como una tenue memoria cuya realidad medieval venía mediada en gran medida por una Iglesia común, los chinos se las arreglaron para mantener una estructura política imperial, si bien debilitada. Esta era la diferencia entre un sistema feudal y un imperio-mundo basado en una burocracia prebendal (...) De modo que China, en todo caso aparentemente mejor situada

⁴ “Digamos entonces, que en la historia colonial de América Latina tenemos la actualización del ser americano en una de sus dos vertientes. Se trata, sin duda, de una forma de vida auténtica en el sentido primario que lo es toda la vida; pero en otro sentido no puede menos que calificarse de mimética y aún de postiza” (O’Gormam, 2012, pp. 196-197)

prima facie para avanzar hacia el capitalismo, al tener una burocracia estatal extensiva, estar más adelantada en términos de la monetización de la economía y, posiblemente también, de la tecnología, estaba no obstante peor situada en último término. Tenía el lastre de una estructura política imperial. Tenía el lastre de la “racionalidad de su sistema” de valores, que negaba al Estado el punto de apoyo para el cambio (en el caso de que lo hubiera deseado usar) que los monarcas europeos encontraron en la mística de las lealtades feudales europeas (pp. 88-89).

En este sentido, apoyada en el descubrimiento de América, Europa entró en un proceso arduo de competencia y explotación de los recursos del continente y, cuando este obtiene su independencia, se transfiere este proceso de expoliación a África para después dirigirse a los grandes núcleos de poder en Asia, el Imperio Mogol en India y la China de los Qíng. Por el contrario, el Imperio Chino entró en una fase de profundo aislamiento que, como veremos, cobró factura con la llegada del Imperio Británico y la necesidad de incorporar a China en el mercado mundial, poniendo fin a su aislacionismo.

En este escenario, uno de los desafíos que presenta la revisión comparativa de realidades tan disímiles pero interconectadas por el comercio como las de China y América Latina tiene como punto articulador la creación del mercado mundial y el desarrollo del proyecto capitalista, procesos fundamentales para la consolidación de Europa y sus naciones industrializadas, constituidas como potencias centrales y defensoras del proyecto hegemónico mundial. Este representa un punto de inflexión en la configuración del moderno sistema mundial y su carácter capitalista, pues en otros casos (China, por ejemplo), su evolución fue distinta⁵.

Por tanto, el comercio y el desarrollo del capitalismo nos permiten establecer un enlace histórico y cultural capaz de articular dos realidades tan diferentes como las de China y América Latina. Este abordaje permitirá aportar al análisis del proceso de consolidación del rol hegemónico de la nación China en el marco de su nueva relación con América Latina.

⁵ “A deferencia de las anteriores economías-mundo que derivaron o evolucionaron hacia su desintegración o hacia la constitución de imperios-mundo (gestionados o administrados por un único sistema político), en el caso del moderno sistema mundial, este devino o evolucionó hacia la constitución de una economía-mundo capitalista” (Gandarilla, 2011, p. 36)

Particularidades del proceso de conformación histórica del mundo chino: del nacimiento de un Imperio a su caída

Hace apenas un siglo, en 1922, China se encontraba invadida y maniatada, en casi todos los frentes (económico, político, cultural y militar). Sus intelectuales y la burocracia se debatían entre qué modelo debía imperar en la refundación de un Estado debilitado, incapaz de mirar de manera seria a la modernidad, pues la tradición tenía un peso determinante ⁶

Hoy, a 100 años de estas disquisiciones, la realidad china no puede ser más diferente, dado que es, quizá, una de las naciones del mundo que más ha cambiado, en todos los sentidos, en un siglo. China actualmente constituye el horizonte hacia donde apunta el futuro de la economía mundial. Esta nueva gran potencia se ha posicionado con pasos agigantados y estratégicos como el frente de oposición más viable al predominio global que ejercen los Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo XX.

El restablecimiento paulatino de la unidad de China, luego de la caída del imperio, permitió la consolidación de este gigante asiático no solo en el terreno económico sino también geopolítico. En este sentido, la posible reincorporación de Taiwán a la China continental contribuiría a cerrar el ciclo de este proceso y consolidar un nuevo modelo de desarrollo en China para hacer frente al agotamiento del modelo económico imperante desde finales de la década de los setenta del siglo XX, estableciéndose así un paralelismo histórico con lo que significó el fin del sistema feudal, en el siglo XVI, para las potencias centrales y el advenimiento del capitalismo que reposicionó a los países del norte global (Inglaterra y Alemania en el siglo XIX).

Así, la gran fórmula del salto chino hacia adelante no tiene parangón con el resto de países periféricos con los que se le ha vinculado, por ejemplo, los denominados BRICS⁷. En el contexto global el análisis del desarrollo económico, político, militar y

⁶ Siguiendo a Anguiano, tras la realización del segundo congreso del Partido Comunista (1922) en Shangai, la coalición entre nacionalistas y comunistas hizo frente común en la llamada Alianza Revolucionaria-nacionalismo, democracia y vida del pueblo-, que se habían reformulado en los principios antiimperialismo, democracia y socialismo, cuyo fin último era la reunificación del país y el fin de los señores feudales, que se lanzaría en 1926, bajo el nombre de Expedición del Norte (Anguiano, 2022, p. 273).

⁷ Actualmente, Brasil presenta cifras negativas en términos económicos y políticos; Rusia se debate con Europa en un ejercicio de fuerza bélico por Ucrania mientras enfrenta una recesión económica profunda; India, al igual que China, aprovecha esta situación para sacar partido económico; Sudáfrica, a su vez, presenta números negativos en su desarrollo económico, situación que se profundizó con la pandemia que azotó el mundo en 2020.

cultural de China en el siglo XXI nos conduce al entendimiento del proceso de configuración histórica que acompaña a China y que hoy ha saltado evidentemente de su carácter regional-cerrado a lo global, particularmente si tenemos en cuenta que China es una nación como pocas con una unidad histórica y cultural de carácter milenario, con bases en un pensamiento e ideología de vida prácticamente inmutable: el confucianismo.

A partir de esta filosofía se establece un sistema de valores que privilegia la armonía y la idea de un orden perfecto constituido firmemente por un sistema de jerarquías que va de lo familiar a los espacios colectivos, la administración y el gobierno. Esta filosofía y otras que a la postre se convirtieron en ideas de carácter religioso acompañaron a la formación de China como el gran eje cultural de la región centro asiática, constituyendo una identidad nacional propia desde hace varios siglos⁸, particularmente el siglo VI a.C., periodo en el que vivió y desarrolló su filosofía Confucio⁹.

⁸ Desde la perspectiva del análisis del sistema mundo, la China antigua constituye un imperio-mundo: “el mundo de todos modos no estaba constituido únicamente por los estados modernos y los denominados pueblos primitivos. Había vastas regiones fuera de la zona paneuropea que debían ser consideradas aquello que el siglo XIX llamaba “altas civilizaciones”, como era el caso de China, India, Persia o el mundo árabe. Todas estas zonas poseían ciertas características en común: escritura, un idioma dominante empleado en tal escritura y una sola religión “mundial” dominante que, sin embargo, no era el cristianismo. La razón de estas características comunes era, por su puesto, muy sencilla. Todas estas zonas habían sido en el pasado, y algunas continuaban siéndolo en su momento, el emplazamiento de “imperios-mundo” burocráticos que habían ocupado grandes superficies y por ende desarrollado un idioma común, una religión común y muchas costumbres en común. Esto era lo que quería decir al llamarlas altas civilizaciones”. (Wallerstein, 2011, p. 21)

⁹ “El más antiguo y más influyente de los filósofos del periodo fue Kong Qiu o Confucio (551-479 a.C.), del nombre honorífico Kongzi (antiguamente el carácter *zi*, “maestro” se añadía al apellido como título de respeto) (...). El pensamiento y las enseñanzas de Confucio se recopilaron en sus *Analectas (Lunyu)*, cuyos veinte capítulos recogen principalmente sus máximas y algunas de las breves discusiones que solía mantener con sus discípulos. Este libro fue para la antigua China lo mismo que la Biblia para Occidente: a los civiles se les recomendaba que se comportasen de acuerdo con lo expuesto en él y a quienes deseaban ser funcionarios, se les aconsejaba que lo estudiaran a fondo. En esencia, las propuestas políticas de Confucio implicaban la restauración de las instituciones políticas y sociales de la primera fase de la dinastía Zhou. Él creía que los sabios gobernantes de ese periodo habían trabajado para crear una sociedad ideal, por lo que intentaba promover una clase de caballeros virtuosos y cultivados que pudieran desempeñar los altos cargos del gobierno y guiar al pueblo mediante su ejemplo personal. Basándose en la cultura y el pensamiento antiguos, el gran maestro elaboró un gran cuerpo doctrinal (confucianismo) con el que trató de explicar y resolver los problemas éticos y sociopolíticos de su turbulenta época”. (Doval, 2011, pp. 111-112)

Por otro lado, la situación geográfica de China posibilitó desde el principio el desarrollo de una sociedad agrícola por excelencia que se expandió en prácticamente todos los climas, estableciendo sus fronteras basadas fundamentalmente en criterios culturales y étnicos, consiguiendo ampliarse paulatinamente hasta alcanzar la forma que tiene en la actualidad y que es privilegiada por sus barreras naturales¹⁰. Esto ha posibilitado el desarrollo de un pensamiento regional amplio si tenemos en cuenta que China se encuentra entre los cinco territorios más grandes del mundo¹¹.

Entonces, junto con el desarrollo de una escritura propia, técnicas agrícolas y un pensamiento e ideología política particulares, la unificación de los primeros territorios de China, amplísimos en su momento, fue un proceso inevitable. Así, China pronto se convirtió en uno de los principales motores culturales de Asia, desarrollando con ello una forma y una estructura política propia e independiente. China se constituyó, desde muy temprano en un Imperio, cuya principal marca estuvo determinada por el expansionismo¹², la unificación y sobre todo el comercio como criterio de integración.

China se unifica como Imperio con Qin Shi Huangdi (246 a.C.) y, en solo 14 años, el nuevo régimen logra sembrar el germen para el desarrollo de 2.000 años de imperio. Lentamente sus redes comerciales se extendieron hasta las fronteras del llamado Occidente a través de la ruta de la seda, estabilidad que fue trastocada con el periodo de dominio mongol que, lejos de transformar a la cultura china resultó asimilado por esta, desarrollando también uno de los principios más característicos del pensamiento político y administración chinos, la construcción de una burocracia determinada y validada por el mérito.

¹⁰ China tiene frontera con 14 países: Vietnam, Laos, Myanmar, Bután, Nepal, India, Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán, Rusia, Mongolia, Corea del Norte.

¹¹ En el caso del continente americano, podemos establecer un relativo paralelismo con lo que representa la unidad cultural china, con los bloques civilizatorios más extendidos y de mayor peso histórico como el mundo andino, así como la región mesoamericana, en donde se concentraron grandes núcleos civilizatorios que se expandieron territorial y culturalmente por vastas zonas del continente, pero que, a diferencia del caso Chino, fueron víctimas de un proceso de conquista en el que técnicamente no contaban con los medios para enfrentar la invasión y colonización europeas. En este sentido, la conformación de los estados latinoamericanos no está antecedida de un proceso histórico de una duración tan antigua como el chino, el cual carece de paralelismos, más allá de Asia.

¹² El expansionismo del imperio chino estuvo enfocado en la región de Asia Central, es decir, a diferencia del modo de ser de las potencias centrales que buscaron colonizar territorios en otras latitudes, expandiendo sus fronteras económicas y políticas, en el caso de China su ideal continuó basado en la consolidación de Imperio, por lo cual no encontraban necesario mirar hacia afuera.

Por tanto, como se puede observar, por milenios China no tuvo interés en mirar a Occidente y fue hasta la llegada de los misioneros jesuitas que el continente europeo conoció del potencial y la dimensión del incuestionable imperio chino¹³. Los primeros europeos en tener intercambio y comercio real con los chinos fueron los portugueses, españoles y holandeses.

Entre los siglos XV y XVI, las órdenes religiosas intentaron establecer misiones para irradiar la fe católica en el imperio chino. Este proyecto fracasó dada la fuerte base ética del confucianismo, daoísmo, budismo, neo-confucianismo, hinduismo y otras doctrinas propias de Asia. En paralelo, en América, las misiones reemplazaron el modo de vida de los nativos conquistados.

En este contexto, la estructura social y política del Imperio Chino se mantuvo estable, destacando en este periodo el ascenso al poder de los manchús, quienes constituían el 2% de la población y gobernaron de 1662 a 1911. La dinastía Qing de los manchús fue la encargada de establecer contacto con Occidente. En este mismo periodo, Europa desarrolló una fascinación por la cultura y el arte chinos.

Hay que señalar también que en este momento la posición política y económica de China comienza a menguar ante Occidente y la necesidad imperante del comercio global y el proteccionismo chino entran en conflicto. Sobre mediados del siglo XIX y ante la negativa de establecer una dinámica de comercio ampliada, particularmente con Inglaterra, los británicos utilizaron el comercio de opio para someter a la población china¹⁴.

¹³ Sobre el carácter particular de las misiones en China, Flora Botton (2022) señala que “la China de la dinastía Ming, a la cual llegaron misioneros y comerciantes, inició en Europa el mito de un país de lujo refinado y sabiduría milenaria que tuvo, gracias a los informes de los jesuitas, una gran influencia sobre el pensamiento de la Ilustración europea y despertó la codicia de los comerciantes interesados en sus productos. En este momento se inician las rutas entre China y el recientemente descubierto continente de América y se tiende un puente para el transporte de productos a Europa, entre las cuales destacan las porcelanas...” (p. 186).

¹⁴ “El 1793, en un intento para establecer con China relaciones diplomáticas al estilo europeo, el Rey Jorge III de Inglaterra envió una misión encabezada por Lord McCartney, cuyo fracaso marcó el principio del fin de la luna de miel de Europa con China (...) Las ideas de McCartney sobre la soberanía de las naciones y la igualdad entre ellas no fueron entendidas en China y se recibió a la misión inglesa como una misión tributaria exigiéndole hacer el *kotow* ante el emperador (postraciones hasta tocar el suelo con la cabeza). El emperador Qianlong no demostró interés en aceptar a un embajador ni en fomentar el comercio. A la larga, a fin de equilibrar la balanza de pagos desfavorable, los ingleses comenzaron a introducir en China opio cultivado en la India. El opio es ligero, fácil de transportar y además crea un hábito difícil de combatir. Pronto se volvió un verdadero flagelo en una China que ya daba señales de decadencia”. (Botton, 2022, p. 222)

Este proceso se corresponde con la decadencia política de las instituciones chinas, dando paso a una etapa de intervención y colonialismo que llevó al fin de más de 2.000 años de imperio. Es importante destacar que, en este periodo la compañía de las Indias Orientales (British East India Company) tuvo un papel fundamental a través del monopolio del opio, lo cual representó para el imperio chino un problema no sólo moral sino económico, dado que esta transacción se hacía con plata. Así, el opio constituye la antesala del fin del imperio, que estuvo marcada por una serie de derrotas humillantes que van desde la sesión a los británicos de Hong Kong a perpetuidad en 1841, hasta la captura del puerto de Shanghái, con lo cual se puso fin al autoimpuesto aislamiento de China.

En la segunda mitad del siglo XIX otras potencias como EE.UU., Rusia, Francia, Holanda y Japón consiguieron entrar en el hermético imperio. De este modo, la repartición colonial que se inició con África se extendió hasta el lejano oriente, consolidándose así, en 1870, la penetración extranjera en todo el territorio chino e iniciándose un periodo de lento desmembramiento imperial que llevó a los japoneses, en la misma década, a una importante expansión sobre los dominios chinos, primero con la toma de Taiwán en 1874, de Okinawa en 1879 y con la consolidación de su influencia en la península de Corea (1894).

En 1898 la necesidad de reformar la vetusta e inoperante administración imperial llevó a una tardía y poco efectiva reorganización del Estado encabezada por la emperatriz Cixi. Es un periodo oscuro de la historia china en el que las potencias imperiales que se consolidaron en Asia tomaron lo que quisieron del debilitado imperio que se encontraba perdido en un mundo moderno que no conseguía entender.

En este escenario tuvo lugar la denominada Rebelión de los *Boxers* (1899-1901), dirigida por un movimiento conservador y nacionalista aliado de la dinastía Qing. El fracaso y aniquilación del movimiento decantó en la toma de Beijing por parte de la coalición extranjera, perdiéndose así el control real del Estado. Esto puso fin a la dinastía Qing e inició una decadencia que culminó décadas más adelante en un periodo prolongado de guerra que transitó entre el cruento conflicto interno y las luchas regionalistas (caudillos militares).

El fin de la dinastía Qing, en el cual se representa históricamente a China como un gigante enfermo¹⁵, se acompaña de una diáspora de su población por el mundo. Esta población era enganchada y enajenada con el opio y la pobreza, y era trasladada como mano de obra semi esclava hacia diversos proyectos, desde los ferrocarriles en Estados Unidos hasta las plantaciones del henequén en México o las de algodón en Guyana.

Esta diáspora, por otro lado, permitió al resto del mundo tener contacto con la riqueza cultural de China desde su gastronomía hasta su literatura y costumbres. Sin embargo, las primeras décadas del siglo XX se cernían sobre China como un difuso pero auspicioso renacer, ya sea de la mano de proyectos de reivindicación nacionalista republicana o bien de corrientes marxistas con pretensiones revolucionarias.

En términos políticos, China se preparó para recibir el siglo XX con la construcción de un Estado con base políticamente moderna. En este contexto, se buscó la transformación y profesionalización burocrática por la vía Occidental, así como la reformulación de la política económica con la creación del Ministerio de Comercio y la elaboración de un código comercial para poder negociar con Reino Unido y Alemania, sobre todo en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria. Adicionalmente, se planteó la necesidad de elaborar una Constitución y un parlamento propios siguiendo las normas y restricciones comunes a los regímenes con estas características de Occidente (el sufragio censitario para hombres mayores de 25 años acreedores a propiedades y cualificados).

Este escenario de modernización política y burocrática también tuvo lugar en otras partes del mundo, como América Latina, en búsqueda de un proyecto de Estado-nación moderno que replicara los ideales políticos y económicos preponderantes en las naciones centrales (Europa y Estados Unidos). El liberalismo en lo político y el capitalismo en lo económico fueron los mecanismos por los cuales las sociedades del continente ameri-

¹⁵ Como sostiene Anguiano (2022), “al comenzar el siglo XX, China estaba inmersa en decadencia administrativa, corrupción burocrática y debilidad del régimen gobernante frente al resto del mundo; en el exterior se percibía a la raza china como debilitada por la pobreza y los vicios. En el ámbito geopolítico, las naciones poderosas se repartían el territorio de un país considerado como el gigante enfermo de Asia. Ante tal situación de vulnerabilidad nacional y social, surgirían entre los intelectuales y las élites inquietudes vindicadoras de la grandeza pasada de China, cuyos objetivos eran el derrocamiento de la dinastía Qing y la resistencia al imperialismo occidental”. (pp. 255-256)

cano buscaron incorporarse en el juego de la política global. Así, China y América Latina experimentaron similares procesos de periferización de sus economías.

Una característica que distingue a la expansión de la economía mundo europea en relación con las áreas periféricas es en esencia la división del trabajo. Teniendo en cuenta el carácter primario de las exportaciones chinas en ese periodo (productos agrícolas como té y especias, y minerales), la mano de obra que se utilizaba estaba sujeta a dinámicas productivas precapitalistas, reproduciendo así su carácter periférico en la economía mundial, de la misma manera que sucedía en el continente americano¹⁶.

Si bien desde siglos anteriores se habían extendido las migraciones particularmente del continente asiático hacia América, fue en los albores del siglo XX que la migración masiva de trabajadores chinos, enganchados en el continente y sus islas, se convirtió en un fenómeno que acercó a nuestra región un pedazo importante de la cultura china. Por ejemplo, miles de inmigrantes de ese país construyeron la vía férrea del oeste de los Estados Unidos.

En 1909, la controvertida emperatriz Cixi muere luego de envenenar al descendiente directo a la línea en el trono, Guangxu. Así, tan solo tres años después y más allá de los intentos de la emperatriz por mantener el imperio, la dinastía Qing llega a su fin, generando el marco para una desestructuración política total.

La lucha por la modernidad al modo Occidental debilitó aún más a un estado sin pies ni cabeza. Toda esta década mantuvo al país en una convulsión política y económica, en medio de la cual se popularizó una corriente nacionalista. Este fue el caldo de cultivo perfecto para la emergencia de grandes caudillos locales, conocidos señores de la guerra, como Yuan Shikai quien se convirtió en el primer presidente de la República de China o Chiang Kai-shek, la figura más importante del Kuomin-

¹⁶ Esta relación no sólo forma parte, sino que es una condición para mantener la configuración del sistema mundo capitalista. Como señala Wallerstein (2011): “La emergencia de un sector industrial fue importante, pero lo que lo hizo posible fue la transformación de la actividad agrícola de las formas feudales a las capitalistas. No todas estas ‘formas’ capitalistas estaban basadas en la mano de obra libre, sólo las del centro de la economía [...] el trabajo libre es en efecto un carácter definitorio del capitalismo, pero no el trabajo libre en todas las empresas productivas. El trabajo libre es la forma de control del trabajo utilizada para el trabajo cualificado en los países del centro, mientras que el trabajo obligado se utiliza para el trabajo menos especializado en las áreas periféricas”. (pp. 79-80)

tang, partido de orientación nacionalista que tuvo el apoyo de la élite cultural y burguesa. Chiang Kai-shek logró poner fin al periodo de los caudillos con su Marcha al Norte y la consolidación del Gobierno en 1927.

En 1921 se funda el Partido Comunista de China, organizado por Li Dazhao y Chen Duxiu¹⁷, en donde también destaca la figura de un joven Mao Zedong. El Partido Comunista asumió que la transformación nacional tenía que partir fundamentalmente del núcleo campesino como motor y artífice del proceso revolucionario.

Debido a la invasión japonesa y a la explosión de la Segunda Guerra Mundial, en 1937 se acordó una breve tregua con las fuerzas nacionalistas para afrontar la terrible ocupación japonesa. El nuevo imperialismo nipón encontró su fin en territorio chino y el sureste asiático gracias a la participación dinámica de los Estados Unidos y de sus aliados en contra de los países del eje, con lo cual China consiguió en términos políticos y militares dar un salto cualitativo para formar parte de las naciones vencedoras y tener un rol fundamental en la política regional del llamado lejano oriente. En medio de la intensificación de las acciones bélicas, el Partido Comunista Chino consiguió replegar a las fuerzas nacionalistas y avanzar a la creación de la República Popular China, el 1 de octubre de 1949.

Del triunfo de la Revolución China a la configuración de un nuevo orden mundial

Una vez concluido el conflicto militar y establecidas las reglas del juego global, el ansiado sueño de los socialistas se concretó con la expulsión de las fuerzas nacionalistas, que se atrincheraron en la isla de Taiwán, dando origen un conflicto por este territorio que permanece hasta la actualidad¹⁸.

¹⁷ El Partido Comunista de China se fundó el 1 de Julio de 1921, siendo su primer Secretario General, Chen Duxiu, bajo el auspicio en esos primeros años de la Unión Soviética, quien respaldaba política e ideológicamente al partido.

¹⁸ “El 1 de octubre de 1949, desde la Puerta de la Paz Celestial, en la entrada principal al palacio Imperial, Mao proclamaba la fundación de la República Popular China. Chiang Kai-shek se había retirado al sur, pero de las opciones que él y sus allegados llegaron a considerar para continuar su lucha, prácticamente la única era la isla de Taiwán; así, en julio de 1949 establecería provisionalmente el Gobierno de la República de Chiang en la Isla de Taiwán, en tanto encontraba la forma de recuperar el territorio” (Anguiano, 2022, p. 298).

Este proceso político, conocido como un gobierno de alianza nacionalista de clases enmarcado en una dictadura democrático popular, se acompañó de una transformación profunda de las estructuras productivas y la completa pacificación del país. Con ello, en 1950 comienza una estrecha relación de alrededor de once años con la Unión Soviética para llevar el proyecto socialista al territorio chino. En este año también se inicia la ocupación del territorio independiente del Tíbet (o como se reconoce en China a este proceso: la liberación del Tíbet o la reincorporación del Tíbet a la China).

En 1954, las fuerzas de Mao y su camarilla ya dominaban completamente al partido. El Estado pronto se convirtió en sinónimo del partido y viceversa. Además, se dio paso a una nueva Constitución que estableció en su artículo primero el carácter de democracia popular obrera del Estado chino. Curiosamente en su artículo V se reconoció la propiedad privada capitalista con muchas limitantes, pero aún presente en la Constitución.

En América Latina, en paralelo, en los años de la posguerra y primeros de la Guerra Fría, se experimentaba un estado relativo de bienestar económico derivado de la no participación en el conflicto y de un desarrollo industrial dirigido al esfuerzo bélico de los aliados. En este periodo, podemos encontrar una fuerte presencia de una retórica nacionalista encabezada ya sea por los militares o por gobiernos cuyo origen se afincaba en procesos de lucha democrática y popular. Por tanto, la relación entre China y América Latina cobró mayor relevancia con la implementación del modelo socialista en las dos décadas posteriores¹⁹.

En 1955, el gobierno chino inició un proceso de reordenamiento político que buscaba evitar la migración masiva del campo a las ciudades. Sin embargo, esta situación perpetuó la centralización de recursos en los núcleos urbanos, ampliando la brecha entre el campo y la ciudad.²⁰ En 1957, Mao visitó Moscú y dio

¹⁹ Entre la década de los cincuenta y sesenta la posición política de los gobiernos latinoamericanos era la de un bloque común en oposición al gobierno comunista de Mao con algunas excepciones entre las que cabe destacar México, país que buscaba construir una retórica de los llamados no alineados, y, posteriormente Cuba, después del triunfo de la Revolución liderada por Fidel Castro. Incluso, como parte de las fuerzas que integraban a las Naciones Unidas en la Guerra de Corea, Colombia, como parte de esta coalición, participó en la guerra de Corea, en donde se enfrentaron las fuerzas de la República de Corea del Norte contra Estados Unidos y sus aliados entre los cuales figuraba el país latinoamericano.

²⁰ “A principios de 1955, se estableció el sistema de registro familiar, Hukou, con el propósito de evitar la migración del campo a la ciudad. Este sistema solidificó

inicio a un periodo de revisión sobre el rumbo que estaba tomando el partido y el país en donde se planteó la necesidad de una autocrítica profunda. Se identificó la necesidad de transformar las estructuras productivas cuasi medievales en un aparato moderno y eficiente capaz de rivalizar con las potencias mundiales.

Entre 1953 y 1954 la ideología del partido se convirtió en dominante en el país y se estableció una dinámica de control de la cultura y sus expresiones. En 1957, se hizo un llamado público en donde se alentaba a criticar las políticas y el rumbo que estaba tomando el proceso revolucionario en las distintas esferas del Estado. Esta medida fue muy efectiva para identificar a buena parte de los detractores en todos los ámbitos, fundamentalmente en los espacios de la cultura, la burocracia y las universidades.

En materia económica son incuestionables las cifras de desarrollo casi sin precedentes que alcanzó China para 1957. Sin embargo, este desarrollo representó una fuerte carga para el sector campesino, el cual solventó con su trabajo los impulsos desarrollistas del gobierno, que para ese entonces controlaba todo y entraba en una fase paulatina de radicalización²¹.

En 1958, en un discurso pronunciado en Nanning, Mao señaló la necesidad de profundizar el proyecto, mediante el Gran Salto Adelante, el cual se apoyó en 4 vertientes: 1) Conservación y aprovechamiento de las aguas, 2) fabricación de

la principal división de la sociedad china: residentes del campo y residentes de las ciudades. A través de este registro, los habitantes se vinculaban con la red de bienestar social del estado y con sus lugares de trabajo. Este registro consolidó un sistema de privilegios en la medida en que los habitantes de las ciudades gozaban de mejores servicios y trabajos que los del campo, y los de ciudades más industrializadas o con mejores servicios tenían más privilegios que los de ciudades pequeñas o de regiones pobres” (Cornejo, 2022, p. 310)

²¹ “La distribución de productos clave estaba bajo el control directo de los planificadores centrales, no de los mecanismos de mercado. Los productos eran distribuidos para obtener los objetivos del Plan. La producción total creció un 130%, más del 100% especificado en el Plan, con la mayor parte ubicada en acero, maquinaria y químicos. Los ferrocarriles que se desarrollaron durante el primer Plan Quinquenal (PQ), duplicándose con las líneas nuevas construidas en las regiones interiores. Para 1957 cada una de las provincias internas estaban conectadas por ferrocarril al resto de China (...) Pero también hubo costos altos: poca eficiencia en la producción, asociada a la falta de incentivos, falta de autonomía operacional entre las empresas y rigidez en la administración del sistema planificado. La abundancia de mano de obra no fue utilizada de manera eficiente. La urbanización fue muy lenta, a finales de la década de 1970, 80% de la población vivía en el campo, simplemente porque el desarrollo industrial había fracasado en su intento de transformar la mano de obra en agricultura, en mano de obra industrial” (Connelly y Tzili-Apango, 2022, pp. 19-20).

herramientas de trabajo (innovación de las técnicas campesinas de producción que incluían herramientas muchas veces inútiles y prácticas de uso de suelo), 3) creación de pequeñas industrias en el campo y, 4) la agrupación de familias en comunas populares para la actividad agrícola.

La producción en todas sus aristas fue contemplada como un campo de batalla y la comuna popular representó la primera línea al frente, agrupada en tres niveles: 1) Comuna, 2) Brigada de producción y 3) Equipos de producción. El objetivo principal de esta política fue romper la frontera existente entre el obrero y el campesino. Sin embargo, este intento por amalgamar la técnica y la producción resultó en una catástrofe y hambruna generalizada.

La década de los sesenta estuvo marcada por una nueva corrección del rumbo político y la necesidad de ampliar las sociedades comerciales con Occidente, dado el cambio de gobierno en la Unión Soviética que puso al frente del partido y del Estado a Nikita Krushchev, tras el fallecimiento de Stalin. Esto puso fin a la dependencia soviética.

Esta década estuvo marcada también por la aparición del Libro Rojo, con lo que quedaba claro el peso ideológico de Mao como timón moral de la revolución. Bajo la dirección de Mao y Lin Biao, se formaron grupos de jóvenes que se oponían a la nueva élite burocrática. Estos constantes procesos de revisión buscaban tomar distancia de lo que acontecía en la Unión Soviética, en donde la élite burocrática se convirtió en la nueva élite nacional.

El 10 de noviembre de 1965 inicia la Revolución Cultural y, con ello, el ataque a la denominada Camarilla Negra²² y a la intelectualidad afín al nuevo gobierno reformista de Shaoqi y Xiaoping. El punto de arranque de la revolución cultural fueron las universidades, particularmente los historiadores que cuestionaron la noción de progreso lineal; sin embargo, la versión oficial reconoce como punto de arranque de la Revolución Cultural el mes de mayo de 1966 a octubre de 1976.

²² “En mayo de 1966, el movimiento de crítica se enfocó en la esfera política y comenzó el ataque contra el mismo Peng Zhen y la llamada “camarilla negra”, donde figuraban entre otros Luo Ruiqing, Lu Dingyi y Yang Shangkun. En ese momento se empezó a definir el grupo contra el cual Mao y sus allegados estaban dirigiendo sus ataques, que estaba integrado por quienes habían sido responsables fundamentales de las políticas de reajuste implantadas desde 1962. De esa manera se estableció un nuevo grupo a cargo de la Revolución Cultural, presidido por Chen Boda y del cual Jang Qing, la esposa de Mao era miembro”. (Cornejo, 2022, pp. 328-329)

La lucha por asumir la dirección de la revolución tuvo lugar en un plano fundamentalmente ideológico y su objetivo era el poder real²³. En 1969 el congreso institucionaliza la revolución cultural y toda la camarilla que la había alentado llega al poder. Dos años después, muere Lin Biao marcando con su desaparición una década de transformaciones que alcanzó su punto más relevante con la muerte de Mao en 1976 y la apertura paulatina de las fronteras, principalmente comerciales (ya en 1972 el presidente de EE.UU. Richard Nixon y su esposa realizaron una visita oficial a China).

En este periodo, los países de América Latina empiezan a reconocer a China y a establecer relaciones comerciales, aunque todavía de carácter marginal²⁴. Con ello, China se incorpora paulatinamente a la comunidad internacional y la República Popular China es reconocida de manera formal por gran parte de las naciones del mundo, incluido Estados Unidos, el cual acepta que a este país se le asigne un lugar en el Consejo Permanente de las Naciones Unidas.

La muerte de Mao y el ascenso de los llamados moderados puso fin al grupo radical conocido como la banda de los cuatro (Jiang Qing viuda de Mao, Wang Hongwen, Zhang Chunqiao y Yao Weniuan). Sin embargo, la corriente maoísta consiguió influir profundamente en la articulación de movimientos anticapitalistas en América Latina, particularmente en los grupos afines a la Unión Soviética²⁵.

Esta corriente cobró fuerza a partir de la ruptura chino soviética en la década de los setenta y los dirigentes de los movimientos maoístas se convirtieron en los representantes del proyecto revolucionario de China en nuestro continente²⁶. Su influencia en el

²³ “Visto en perspectiva histórica, la revolución cultural constituye el corolario de los desarrollos anteriores de las proposiciones de Mao sobre el socialismo, por lo tanto, es posible interpretarla como parte de una propuesta más amplia de la que también son parte el Gran Salto Adelante, las comunas y la campaña de educación socialista”. (Cornejo, 2022, pp. 332-333)

²⁴ La década de los setenta estuvo marcada por una oleada de reconocimiento generalizada de la República Popular China por el acercamiento que tuvo con la administración el presidente estadounidense Richard Nixon. México la reconoce en 1972, Brasil en 1974, Argentina en 1972, Chile en 1970, Perú en 1971 y Venezuela en 1974.

²⁵ Por ejemplo, Vicente Lombardo Toledano, referente del sindicalismo en México o Abimael Guzmán, fundador del Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (PCP-SL).

²⁶ “Por consiguiente, según los dirigentes comunistas prochinos, la revolución tenía que realizarse en el campo, obteniendo el apoyo de las masas, estableciendo bases de zona, educando a los campesinos en la ideología revolucionaria. Después de que las fuerzas revolucionarias se fortalecieran en el campo, y luego en una feroz lucha contra sus enemigos, podrían rodear y tomar las ciudades, según señala el modelo maoísta” (Connolly, 1983, p. 225).

pensamiento político internacional se extendió por el mundo desde 1949 hasta 1976, con la fundación de movimientos estudiantiles, obreros, sindicales y guerrilleros diseminados por todo centro y Sudamérica.

Ahora bien, con el cambio del bloque político en China, que no era nuevo sino de orientación moderada, se dio paso al pragmatismo y a una apertura encaminada a la consolidación económica y al desarrollo de su aparato productivo. Poco antes de la muerte de Mao, Zhou Enlai asume temporalmente la dirección del país, pero también fallece, dando paso al gobierno de Den Xiaoping.

En este periodo, el partido buscó mantener la estabilidad política a toda costa. Den Xiaoping encabezó un proceso de transformación y reconciliación encaminado a retomar el rumbo de la economía a través de la industrialización y la apertura de pequeños mercados en el mundo rural para estimular el desarrollo y la inversión internacional. También se crearon las Zonas Económicas Especiales²⁷ y se inició la política del hijo único con la finalidad de detener la explosión demográfica que, para 1979, llevó al país a una población de mil millones de habitantes. Esta serie de reformas transformaron la cara de China frente al exterior mientras que al interior permitieron un desarrollo técnico que no se detuvo²⁸.

En 1980 se puso fin a la colectivización, colocando en el jefe de familia la responsabilidad laboral y no en el conjunto de la unidad familiar. Sin embargo, el campo aún se encontraba muy rezagado para afrontar las transformaciones desplegadas.

²⁷ “Poco a poco China abandonaba su política autárquica para comenzar a integrarse en la economía de mercado. En 1978 entró en el Fondo Monetario Internacional, y comenzó a recibir capital extranjero gracias a la creación de cuatro zonas económicas especiales (ZEE) en Zhuhai, al norte de Macao, Shenzhen, cerca de Hong Kong; Xiamen, en Fujian; y Shantou, aunque a partir de 1984 se amplió el número de ZEE, especialmente en las ciudades costeras. En 1988 todas las ciudades costeras tenían este estatus, así como la isla de Hainan. Las empresas gozaron de ventajas en estas ZEE que se tornaban irresistibles para los empresarios, como reducción de tasas fiscales, localizaciones aprovechables y mano de obra barata” (Almarza, 2020, p. 242).

²⁸ “En términos muy generales se pueden identificar varias etapas del proceso de reformas económicas: 1979, el inicio de las reformas estructurales en el campo y las Zonas Económicas Especiales para la inversión extranjera; 1984, cambios en las reformas en el campo y las reformas en el sector industrial-urbano basados en la responsabilidad de cada empresa; 1993, la profundización de la apertura y las reformas en las empresas estatales con la venta de muchas empresas no consideradas prioritarias; 1997, la profundización de las reformas institucionales como restitución para el ingreso a la Organización Mundial de Comercio, y a partir de 2002, la respuesta al ingreso del país a la OMC y revaluación de los resultados de todo el proceso de reforma económica” (Cornejo, 2010, pp. 339-340).

Paulatinamente, las empresas extranjeras fueron transformando la cara productiva del país ²⁹.

El proyecto de transformación, a cargo de Deng, también impactó al vetusto ejército chino, el cual entró en un proceso de modernización, a la par de otras iniciativas científicas como el desarrollo de una industria espacial propia. Este escenario contribuyó a la materialización del deseo de reunificar el territorio chino con el regreso de Hong Kong en 1997 al estado chino (sin alterar su sistema social y económico) así como la reincorporación de Macao³⁰.

Con el desmantelamiento de la Unión Soviética en 1991, el futuro de China parecía encaminado a una recomposición del sistema. Por tanto, podemos decir que la China de los noventa estaba preparada en lo económico y en lo político para mantener su proyecto más allá del panorama internacional³¹.

El desarrollo económico de la década de los noventa permitió la formación de una pequeña, mediana y gran burguesía que se acompañó de un sector medio, principalmente nutrido por burócratas y profesionistas. Este fenómeno tuvo de hecho mayor ímpetu en el resto de Asia y guarda relación con la expansión de la industria tecnológica y el despunte de un sector moderno y altamente especializado que tenía como principal referente a Japón. Este país acaparó los mercados tecnológicos y creó una banca altamente valorizada, compitiendo con la economía de los Estados Unidos y la Unión Soviética (hay que tener en cuenta que el proceso de consolidación de estas economías tiene lugar en un periodo en el que la economía china no se en-

²⁹ “En el campo específico del comercio internacional, los resultados se perciben con claridad al analizar la participación de china en el comercio mundial de bienes, en donde pasó del lugar 32 en 1978 al décimo en 1997 y el primero a partir de 2013. Las implicaciones de la estrategia de comercio exterior de china para diversas regiones y países han sido muy diversas; sus efectos dependen del nivel de desarrollo y de la estructura económica de sus contrapartes (países desarrollados, en vías de desarrollo o subdesarrollados); así como de la capacidad y la forma de absorción de los productos chinos y de la contraoferta para compensar el nivel de comercio con las exportaciones hacia el mercado chino”. (Hernández, 2022, p. 288)

³⁰ “Macao fue reintegrada dentro de China el 20 de diciembre de 1999, once días antes de la fecha acordada con Portugal. La excolonia se acogió, igual que Hong Kong, a la idea de “un país, dos sistemas” y fue declarada como región administrativa especial de la República Popular China”. (Almarza, 2020, p. 266)

³¹ Para ese periodo, los países de Europa del Este se encontraban en el bloque socialista contra su voluntad debido al Pacto de Varsovia. Por su parte, la caída de la Unión Soviética, provocó en Cuba, un periodo de escasez y restricciones sin precedentes (periodo especial), debido a la dependencia que mantenía la isla con este proyecto.

contraba en condiciones aún de despegar, como lo haría unos años más adelante). Este periodo se conoció en Japón como la economía de burbuja (バブル景気, baburu keiki).

En esos años cobraron ímpetu otras economías de la región que a la postre se convirtieron en los denominados Tigres Asiáticos (Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán). Su despunte económico estuvo relacionado con una industrialización con base en la tecnología, el desarrollo de mercados regionales y el fortalecimiento de las bancas locales.

Así, entre los ochenta y los noventa la economía china sentó las bases para el crecimiento sin precedentes que tuvo lugar en la primera década del siglo XXI, manteniendo la flexibilidad en lo económico y la rigidez en lo político. Solo así podemos entender la permanencia del sistema político por encima de la apertura democrática que tenía lugar en otras latitudes como América Latina (Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile) con el fin de las dictaduras y la aplicación, casi de manera generalizada, del modelo económico neoliberal, que sumió aún más a la región en un escenario de dependencia y primarización.

Para China, capitalizar el desarrollo material se convirtió en el principal motor del país, para lo cual era indispensable la preservación de su modelo político. Consecuentemente, las protestas estudiantiles de Tiananmen (1986) devinieron en una masacre, represión y exilio, mecanismos usados sistemáticamente para evitar la caída del sistema político.

En este escenario, la década de los 90 presentó un espacio de continuidades en donde la figura de Deng como timón de este proceso de cambio fue relevada por Jiang Zemin. Este fue el punto de partida para la aparición de una nueva clase dirigencial en China que se formó al amparo del proceso de reconversión económica de fines de los setenta y ochenta, y que buscó garantizar la acumulación por sobre la retórica revolucionaria. Esta nueva generación se enfocó en mantener el *statu quo*, así como perfeccionar y ampliar el papel de China en el mundo.

Jiang Zemin inició su gobierno en 1993 bajo tres ejes: primero, el reforzamiento del partido y su imagen, manchada por los acontecimientos de Tiananmen; segundo, el desarrollo de un aparato tecnocrático eficiente y, tercero, el reforzamiento material de la nación, es decir, garantizar el desarrollo del modelo. En el plano internacional, la figura de China consolidó su presencia a nivel regional con la formación de la Organización de

Cooperación de Shanghái, en la cual se agruparon algunas de las ex repúblicas socialistas³², esto con la finalidad de hacer frente y replicar a organismos de cooperación en temas de seguridad como la OTAN.

En 1997, Deng Xiaoping fallece en una china moderna que, en poco más de 20 años, se encaminaba a disputar el poder político y económico a los Estados Unidos. El modelo chino que Deng ayudó a construir se encontraba en el rumbo que él y sus sucesores esperaban.

El nuevo milenio: consolidación del gigante asiático y expansionismo

Para la década de los noventa, China había alcanzado un crecimiento del 8% anual, pese a los altos niveles de corrupción que proliferaban en su burocracia. En 2001 China ingresa a la Organización Mundial de Comercio (OMC). Así, para el nuevo siglo, China no era solo otro país, sino que empezaba a cobrar forma la imagen del gigante asiático y paulatinamente presenciamos su conversión de potencia regional a potencia mundial.

Jiang Zemin finalmente dio paso a una nueva figura en el poder, Hu Jintao, quien como Secretario General del Partido ascendió a la presidencia en 2003. El ascenso de Hu Jintao, quien permaneció al frente del gobierno chino hasta 2013, representa la emergencia de la cuarta generación del Partido, caracterizada por una renovación generacional.

En términos del discurso de las democracias occidentales, Hu no era nada joven al llegar al poder pues contaba con 63 años. Su perfil político en cambio sí se correspondía con el modelo dirigencial que se había adoptado hasta entonces, de perfil discreto y con gestiones exitosas previas, particularmente al frente del gobierno chino en el Tíbet. El reto que enfrentaba su gestión era impulsar un desarrollo técnico científico que permitiera modernizar aún más la infraestructura china y los medios de comunicación, y satisfacer las crecientes demandas de una clase media y alta cada vez más dinámicas.

³² En 1996, la República Popular China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán formaron el grupo denominado Los Cinco de Shanghái, plataforma de cooperación que, en 2001, se constituyó en la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) con la participación de los cinco países, más Uzbekistán. En años posteriores se sumaron otros Estados como India, Pakistán e Irán.

Es en este periodo, el modelo chino empieza a despuntar en el panorama político de otros países, sobre todo en materia económica, pues se presenta como un modelo a ser replicado, particularmente en los estados en vías de desarrollo de América Latina, África y el sudeste asiático. En este mismo periodo, se adelgazaron aún más las empresas estatales y, en 2006, se formaliza el denominado bloque de los BRIC (Brasil, Rusia, India, China), el cual incorpora a Sudáfrica, tiempo después.

La década del 2000 hasta la actualidad se ha caracterizado también por un riguroso control de los contenidos de internet para evitar críticas al modelo, al partido o a sus dirigentes. Por tanto, no es de extrañarse que las tensiones políticas más importantes que se experimentan en China tengan lugar en aquellos espacios en donde no existe el mismo nivel de control como el caso de Hong Kong o Macao.

Ahora bien, la última década se ha caracterizado por la emergencia de una figura carismática y particularmente poderosa al frente del gigante asiático. Xi Jinping ha logrado que China sea imprescindible en el marco mundial, llegando a disputar el control de aspectos específicos de la economía mundial con los EE.UU. e incluso a servir de contrapeso en aspectos políticos y militares (en 2017 instaló su primera base militar en Yibuti, país de África Oriental).

Xi Jinping podría considerarse como un punto de inflexión en la historia reciente de China dada su capacidad de conseguir en un tiempo récord una consolidación plena al frente del partido y en el plano de la política internacional. En marzo del 2013 Xi Jinping asume la presidencia a la relativamente corta edad de 59 años, siendo un claro ejemplo de un hombre de partido cuyo ascenso al poder representó un proceso paulatino, destacándose por su papel en la organización de los juegos olímpicos de 2008, caracterizados por el derroche de recursos. Con él ascenden los del bloque de la quinta generación al frente del Estado.

De 2013 a la fecha el panorama de la política interna y externa de China es de un claro rejuvenecimiento del partido, una militarización rampante y un aumento de hostilidades con sus vecinos, particularmente con los intentos de reincorporación de Taiwán y el control represivo de Hong Kong. En este periodo, además, se creó el Banco de Desarrollo y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, orientados a desarrollar mecanismos de condicionamiento económico para los países que están

dispuestos a recibir las inversiones y los préstamos chinos, al estilo de los organismos de crédito internacional de Occidente. Por ello, no es de extrañarnos el ascenso de la influencia china en los organismos de cooperación internacional y su carácter reservado en temas de geopolítica como el gobierno Talibán en Afganistán³³. Sin embargo, la ambigüedad en situaciones complejas, como la pandemia del COVID originada en Wuhan en 2019, han puesto en cuestión el papel ético del modelo debido al ocultamiento de información y manejo discrecional de cifras. Por otro lado, la manipulación de la información relacionada con las cifras exactas de fallecimientos y contagios fue un fenómeno compartido prácticamente por todos los países del mundo, pero en América Latina, esta manipulación alcanzó también niveles considerables.

En los últimos 10 años de gestión, el yuan se ha consolidado como una moneda fuerte en el panorama internacional y China se ha convertido en el país con más ricos del mundo, profundizando la desigualdad interna. Uno de sus mayores éxitos ha sido su consolidación en el plano internacional con la creación de macroproyectos de inversión económica como la ruta de la seda y el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana)³⁴. Este escenario, le ha permitido posicionarse como una potencia emergente en lugares tan distantes para el territorio chino como el norte de África o América del Sur.

³³ Al día siguiente de la instalación de Emirato Islámico en Afganistán (gobierno talibán), China hizo público su reconocimiento al grupo, pues lo consideró un “paso necesario” para estabilizar al país asiático; dicha estabilidad a su vez aparecía como necesaria para iniciar un proceso de cooperación económica entre China y Afganistán, la cual incluye la donación de cinco millones dólares a este último, así como el desarrollo de proyectos de inversión principalmente en el campo de la minería. El enfoque de esta cooperación, desde luego, tiene un fuerte acento en el intercambio comercial y la transferencia de recursos, por ejemplo, en el caso del proyecto de extracción de cobre en Aynak, una de las minas más grandes del mundo situada al sur de Kabul.

³⁴ La IIRSA constituye un acuerdo suscrito entre doce países sudamericanos enfocado al desarrollo de proyectos de infraestructura (transporte, energía y telecomunicaciones) que tiene como finalidad la integración comercial entre los Estados de la región, pero en un nivel que se garantice la inserción efectiva de este espacio en los mercados globales, fortaleciendo principalmente su conexión con el bloque de Asia-Pacífico. Según información oficial de la IIRSA, la cartera de proyectos del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento de Unasur (Cosiplan) asciende a 562 proyectos con una Inversión total estimada de USD 198.920.309.762 (Unión de Naciones Sudamericanas [Unasur]).

En América Latina, China mantiene alianzas con socios tan importantes como Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Perú o Ecuador, logrando el acceso a enormes fuentes de recursos naturales como la región amazónica, en donde se condensa la mayor biodiversidad del mundo y sus recursos hídricos, o los Andes cuya riqueza en minerales es deseada para el desarrollo de componentes tecnológicos, por ejemplo, el litio³⁵.

La deuda, disfrazada de cooperación, se convirtió en el nuevo mecanismo de coacción y de control utilizado por el gobierno chino en los espacios económicos que este ha ido abriendo, gracias a una lectura adecuada de la coyuntura latinoamericana que, desde finales de la década de los noventa abrió un escenario de transformaciones políticas (progresismo), para cuyo sostenimiento fue necesaria la diversificación de socios comerciales que permitieran reducir la dependencia económica y política de los Estados Unidos. Este escenario, aparejado al boom de las materias primas de la década del 2000 en la región latinoamericana, ha permitido que los intereses del gigante asiático trastoquen espacios tan delicados como las reservas ecológicas de la región.

Bajo esta dinámica, se ha construido, como lo hemos visto en el caso de Sudamérica, la infraestructura necesaria para consolidarse en esta región y desplazar en lo político, económico y, eventualmente, en lo militar a los Estados Unidos. Este nuevo modelo de expansión económica evidencia características particulares que distan mucho del viejo modelo hegemónico de los Estados Unidos y la exportación de su denominado *American way of life*. Por el contrario, China busca exportar su modelo de desarrollo y con ello establecer una intrincada relación que haga que en lo político y en lo económico esta cooperación sea muy difícil de disolver, poniendo su cultura y su forma de vida por fuera de su proyecto.

Por tanto, parecería que estamos frente a la nueva expansión de un reinventado imperio chino, replicando lo que ocurrió con el primer emperador Quin Shi Huandi y ante la emergencia

³⁵ Bolivia tiene las reservas más grandes de litio en el mundo. Junto a Chile y Argentina forma el llamado “triángulo del litio”, que representa el 63% de las reservas en el planeta. Perú y México son las otras naciones que completan el top 5 que convierte a Latinoamérica en una posible potencia en la extracción y producción del mineral. Ambas naciones aseguran casi tres millones más de toneladas a la suma americana. Argentina, Bolivia y Chile poseen la mayoría de los yacimientos en salares; mientras que Brasil, México y Perú han descubierto yacimientos importantes en pegmatita (roca dura) y en sedimentarios de arcillas” (Juárez, 2022).

actual de un líder que personifica un sistema económico y un proyecto de Estado que crecen cada vez más hacia el exterior.

Está por verse aún si este proceso se da dentro del periodo que encabeza el actual presidente chino Xi Jinping, quien tras la modificación de la Constitución en 2018 y su ratificación como presidente de PCCh en 2022 ha sido reelegido por el partido para un tercer mandato, rompiendo el canon de dos periodos. Por tanto, estamos frente a la muy probable consolidación de una nueva hegemonía con renovados aires de imperialismo al estilo chino.

Referencias

- Almarza, R. (2020). *Breve historia de la China contemporánea. De la rebelión de los Boxers hasta el siglo XXI*. Nowtilus.
- Anguiano, E. (2022). De la dinastía Qing en el siglo XIX hasta el fin de la República China. En F. Botton (Coord.), *Historia Mínima de China* (5a. Reimpresión, pp. 229-298). El Colegio de México.
- Botton, F. (2022). La dinastía Ming (1368-1644). En F. Botton (Coord.), *Historia Mínima de China* (5a. Reimpresión, pp. 185-204). El Colegio de México.
- Botton, F. (2022). La dinastía Qing de los manchús (1662-1911). El imperio en su gloria (1662-1800). En F. Botton (Coord.), *Historia Mínima de China* (5ta. Reimpresión, pp. 205-228). El Colegio de México.
- Connelly, M. y Tzili-Apango, E. (Coords.). *Setenta años de existencia de la República Popular China, 1949-2019*. El Colegio de México.
- Connelly, M. (1983). Influencia del pensamiento de Mao en América Latina. *Estudios de Asia y África*, 18(2), 215-231.
- Cornejo, R. (2022). Hacia el mundo contemporáneo. En F. Botton (Coord.), *Historia Mínima de China* (5ta. Reimpresión, pp. 299-348). El Colegio de México.
- Cueva, A. (2009). *El desarrollo del capitalismo en América Latina* (8a. Reimpresión). Siglo XXI Editores.
- Doval, G. (2011). *Breve historia de la China Milenaria*. Nowtilus.
- Gandarilla, J. (2011). *América Latina en la conformación de la economía-mundo capitalista*. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Sociales y Humanidades-UNAM.
- Hernández, R. (2022). El nuevo ascenso económico de China y su efecto en la relación comercial con los Estados Unidos. En M. Connelly y E. Tzili-Apango (Coord.). *Setenta años de existencia de la República Popular China, 1949-2019* (pp. 283-322). El Colegio de México.
- O'Gormam, E. (2012). *La invención de América*. Fondo de Cultura Económica.
- Mballa, L. V. (2008). El Estado africano: entre crisis y conflictos. *Razón y Palabra* (62), <https://www.redalyc.org/pdf/1995/199520738006.pdf>
- Paulino, L. (2020). Las relaciones Brasil-China en el Siglo XXI. *Relaciones Internacionales*, 29(59), 156-180, <https://doi.org/10.24215/23142766e111>
- Juárez, C. (2022, 5 de mayo). *Litio en Latinoamérica: países productores o con potencial y proyecciones de crecimiento*. The logistics world. Recuperado el 20 de noviembre de 2022, <https://thelogisticsworld.com/manufactura/litio-en-latinoamerica-paises-productores-o-con-potencial-y-proyecciones-de-crecimiento/>

Unión de Naciones Sudamericanas [Unasur]. *Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento*. <http://iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=119&menuItem=134>

Wallerstein, I. (2005). *Análisis de Sistemas Mundo. Una Introducción*. Siglo XXI.

Wallerstein, I. (2011). *El Moderno Sistema Mundial, Vol. I: la agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI* (2da. Ed. Aum.). Siglo XXI.

The impact of demographic changes in China's future economy

El impacto de los cambios demográficos
en la futura economía de China

*Audrey Rivera Gómez*¹

Fecha de recepción: 23 de mayo de 2023
Fecha de aprobación: 23 de junio de 2023

Abstract

This essay explores how demographic change is influencing China's economic future and what it means for businesses operating within its borders. The undergoing demographic transition in China, implies pressure on labor supply for the industry over the coming decades. China's demographic landscape is transforming at a rapid pace, and it's essential to understand the key trends and perspectives driving this change. As population aged, the workforce shrinks, pressuring the policy planers to investigate other perspectives like technology adoption which has been a major driver of economic growth in recent years and can be the answer for the future. With the rise of e-commerce platforms, such as Alibaba and Tencent, Chinese consumers increasingly rely on digital services for everything from shopping to banking. This trend could reshape new Chinese mercantile realities that are both less labor intensive in the service sector and in manufacturing, allowing the entry of robotics in the distribution of goods.

¹ Career diplomat from Mexican Foreign Service. PhD in International Relations and Social Sciences from Metropolitan Autonomous University. Email: gomriva@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9572-0962>

Keywords: China, demographic pressure, aging population, workforce.

Resumen

Este ensayo explora cómo el cambio demográfico está influyendo en el futuro económico de China y lo que significa para las empresas que operan dentro de sus fronteras. La transición demográfica en curso implica para China una presión sobre la oferta de mano de obra para la industria en las próximas décadas. El panorama demográfico de China se está transformando a un ritmo vertiginoso, y es esencial comprender las tendencias y perspectivas clave que impulsan este cambio. A medida que la población envejece, la mano de obra se reduce, lo que presiona a los responsables políticos a investigar otras perspectivas, como la adopción de tecnología, que ha sido uno de los principales motores del crecimiento económico en los últimos años y puede ser la respuesta para el futuro. Con el auge de plataformas de comercio electrónico como Alibaba y Tencent, los consumidores chinos dependen cada vez más de los servicios digitales para todo, desde las compras hasta las operaciones bancarias, esta tendencia podría reconfigurar una nueva realidad mercantil china que implique a la vez menos uso intensivo de fuerza de trabajo en el sector servicios y en la manufactura, permitiendo el ingreso de la robótica en la distribución de mercancías.

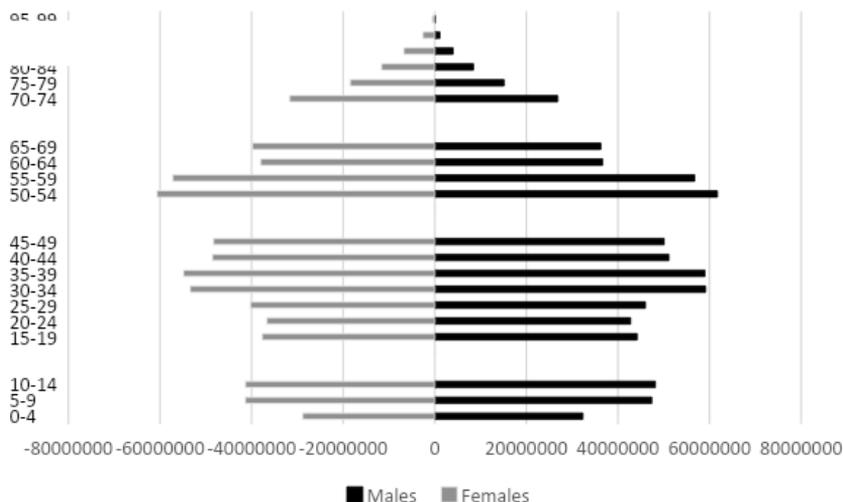
Palabras clave: China, presión demográfica, envejecimiento poblacional, fuerza laboral.

Introduction

As the world's most populous country, China has always been a global economic powerhouse. However, with demographic change sweeping across the nation, its traditional growth model is set to undergo significant transformation in the coming years (Li, 2015). From the one-child policy to an aging population and shrinking workforce, these trends are reshaping China's economy in ways that will impact not only its citizens, but also nations around the world. This essay explores how demographic change is influencing China's economic future and what it means for businesses operating within its borders. The undergoing demographic transition in China, implies pressure on

labor supply for the industry over the coming decades. Based on data, mainland China's population fell 850,000 to 1.41bn in 2022 – the first decline in six decades-. The current birth rate for China in 2023 is 10,645 births per 1,000 people, a 2.36% decline from 2022 (Statista, 2017) (See graphic 1 and table 1).

Chart 1. China's 2023 Population's Trends



Source: PopulationPyramid.net (Population Pyramids of the World from 1950 to 2100, 2010).

It is relevant to the analysis of Chinese demographics to note that prior to the one-child policy established in 1979, the population pyramid was in the direction of a gender balance with a slight tendency towards a female surplus, but with the implementation of population controls from 1980 to 2015, the population balance between genders was distorted. According to Chinese population data, in 2023, there are more Chinese females in the range from 55 to 99 years old. Furthermore, men over the age of 55 were more likely to be victims of the Maoist revolution, the cultural revolution, forced labor, and infectious diseases like pneumonia or coronavirus. Michael Schuman of The Atlantic magazine suggests, according to independent experts “skeptical of Beijing’s official data”, that, approximately,

COVID-19 deaths were ranging from 1 million to 1.5 million deaths, maybe more men than women (Schuman, 2023).

Table 1. 2023 data

Age	Males	Females
0-4	32318569	28826052
5-9	47383460	41333615
10-14	48174207	41305036
15-19	44,185,169	37,675,535
20-24	42,752,184	36,683,449
25-29	46002635	40232687
30-34	59129589	53395144
35-39	58979445	54848838
40-44	51128552	48550099
45-49	50073949	48295878
50-54	61,710,010	60,666,383
Total	541,837,769	491,812,716
55-59	56,752,851	57,199,238
60-64	36,656,033	38,017,746
65-69	36,253,701	39,813,049
70-74	26,850,709	31,682,096
75-79	15,120,451	18,452,294
80-84	8,451,478	11,610,011
85-89	3,999,237	6,746,941
90-94	1,112,028	2,584,086
95-99	134,381	532,052
Total	185,330,869	206,637,513

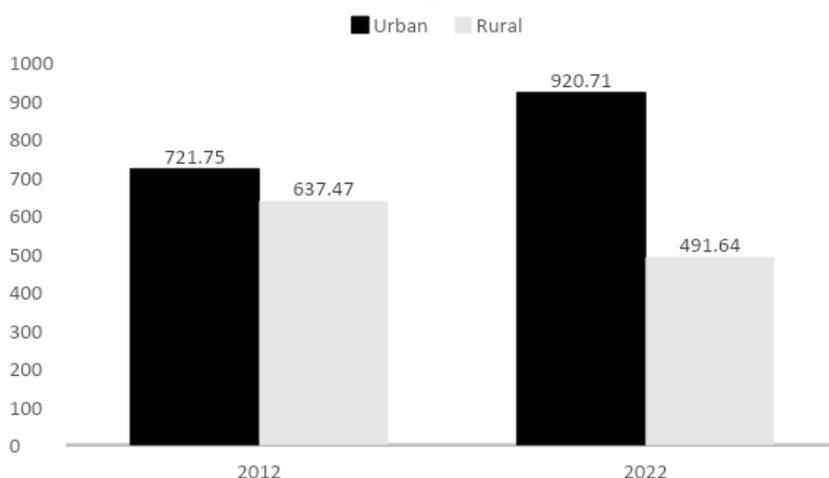
Source: National Bureau of Statistics (NBS, 2023).

Trends and perspectives

China's demographic landscape is transforming at a rapid pace, and it's essential to understand the key trends and perspectives driving this change. One of these trends is urbanization, as China's population shifts from rural areas to cities in search of better employment opportunities and living standards.

If China's urbanization continues at this unprecedented rate, by 2030 it will score one billion urbanized people, according to McKinsey Global Institututen (2009): "For companies in China and around the world, the scale of China's urbanization promises substantial new markets and investment opportunities". This will make a huge advantage for China's high-tech development and clustering the most skilled workers that could move the country to higher-value-added activities (Statista, 2017).

Chart 2. Rural Population Declines

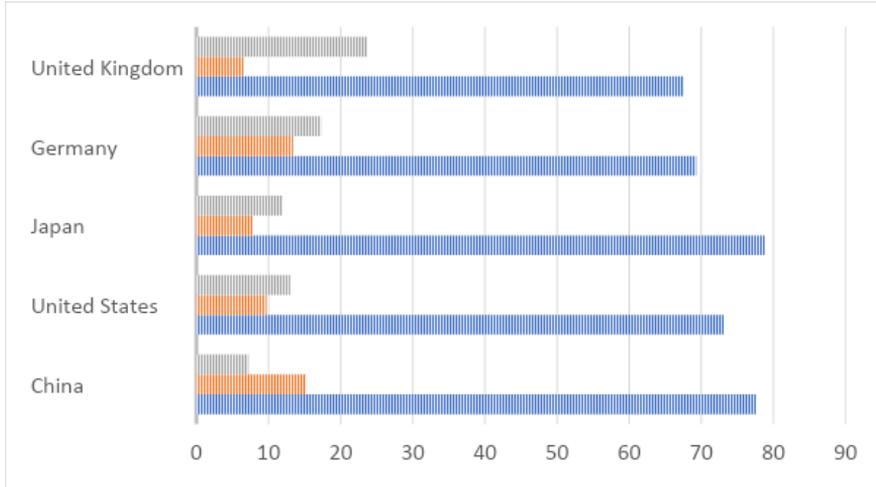


Source: NBS (2023).

Another perspective is technology adoption which has been a major driver of economic growth in recent years. With the rise of e-commerce platforms like Alibaba and Tencent, Chinese consumers have become increasingly reliant on digital services for everything from shopping to banking. But technology adoption and Innovation didn't drive China's manufacturing miracle, instead the driver, as some analysts said, might be the "brute-force imitation". China dedicated itself with great success in getting others' innovations and in few years catching up the missed Industrial Revolution and being the world's most modern manufacturing country, overcoming China's reputation of a "global copycat" as Harvard writer Zak Dychtwald called it (Dychtwald, 2021).

The main drivers of technology innovation in China are private companies and government, less but not least, the universities (see table) (“Is China Leading in Global Innovation?”. 2019).

Chart 3. R&D performed by sector, key countries, 2017



Source: OECD Main Science and Technology Indicators.

However, despite these positive developments, there are also several challenges that must be addressed. For example, income inequality remains a significant issue within China’s society. Additionally, environmental degradation caused by industrialization continues to pose risks both domestically and globally.

In addition to that, the high-speed economic growth since 1980 is the main reason that various pollutants had significantly increased, mainly after China joined the World Trade Organization in 2001 and became the world’s factory. Environmental pollution is such a health burden that according to the National Center for Biotechnology Information caused approximately 1.4 million premature deaths in 2019 (Liu et al., 2020).

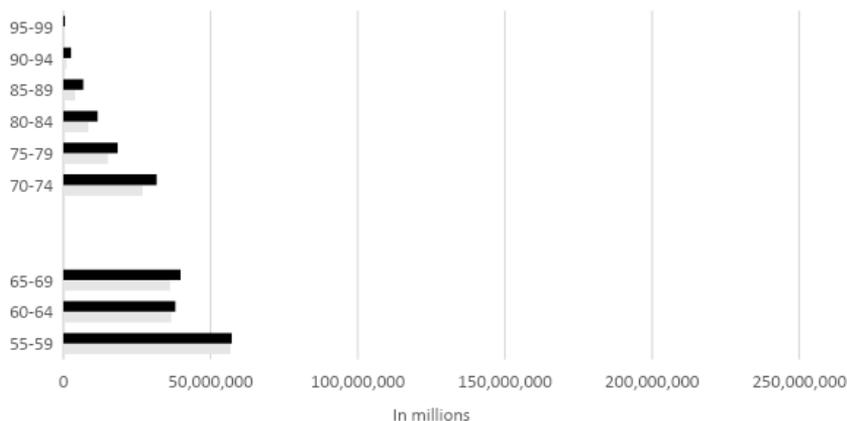
While pollution is a major concern, there are certainly other obstacles ahead for China’s economy due to demographic changes such as an aging population and shrinking workforce; its overall trajectory towards becoming a more modernized nation with rising consumer spending power looks promising in the long term.

The One-child Policy and its Impact

China's one-child policy, implemented in 1979 to control population growth, has had a significant impact on the country's demographic landscape (Jennifer Hicke Lundquist et al., 2014). The policy restricted most families to having only one child and imposed fines and other penalties for violators.

One of the main effects of this policy is that China's population growth rate slowed down considerably. However, it also resulted in an imbalanced sex ratio as many families preferred male children over females. As a result, there are now millions more men than women in China, except for the different gender imbalances in adults 55 to 99 years old (see Chart 4) (Population Pyramids of the World from 1950 to 2100, 2010). The one-child policy implemented in 1979 distorted the balance between genders whose equilibrium was observed in the population statistics of 2023 where the number of women over 50 years of age is higher than the total number of men, but is disrupted in 1979 onwards, although in 2015 it is considered to have ended. With the increase in income, the greater participation of women in the education and economic sectors, the fertility rate plummets.

Chart 4. China's population ages 55-99 years old



Source: National Bureau of Statistics (NBS, 2023).

Moreover, with fewer children being born each year due to the one-child policy, China is facing an aging population crisis where there will be fewer working-age people to support its

elderly citizens. This could put immense pressure on social security systems and healthcare facilities.

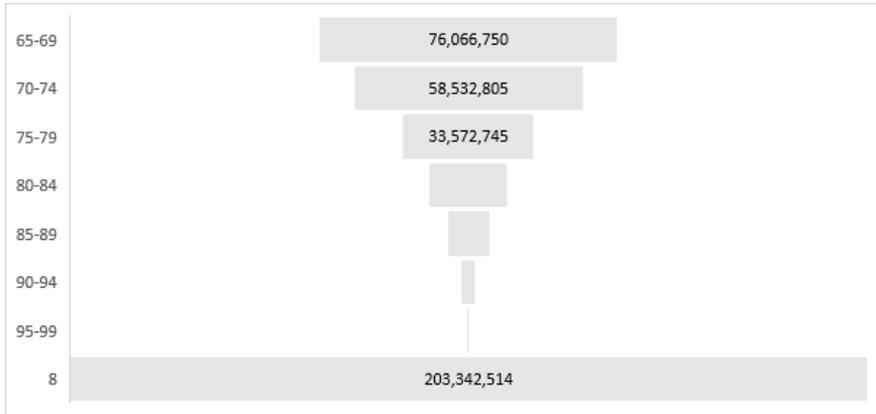
Additionally, some experts argue that the one-child policy led to a decline in fertility rates among educated urban populations who valued their careers over starting families. This could have long-term implications for future generations and may affect economic growth prospects.

While the one-child policy did help regulate China’s population growth initially, it has created various challenges for the country such as gender imbalance and an aging society.

The Aging Population

China’s aging population is a major demographic challenge that has been long anticipated. The number of people over the age of 65 has already surpassed 203.3 million (see chart), and this figure is projected to double by 2050. This trend poses significant economic and social challenges for China in the years to come (Population Pyramids of the World from 1950 to 2100, 2010).

Chart 5. Chinese population over 65



Source: NBS (2023).

One of the most pressing issues associated with an aging population is healthcare costs. Older adults typically require more medical attention than younger individuals, which can put a strain on government budgets and resources. In addition, there may be fewer younger workers available to support retirees financially through taxes.

An aging population can also have implications for the labor market. As older workers retire, they may take valuable skills and knowledge with them, creating skill shortages in certain industries or regions. There may also be a shift towards part-time work or flexible schedules as older individuals choose to continue working past retirement age.

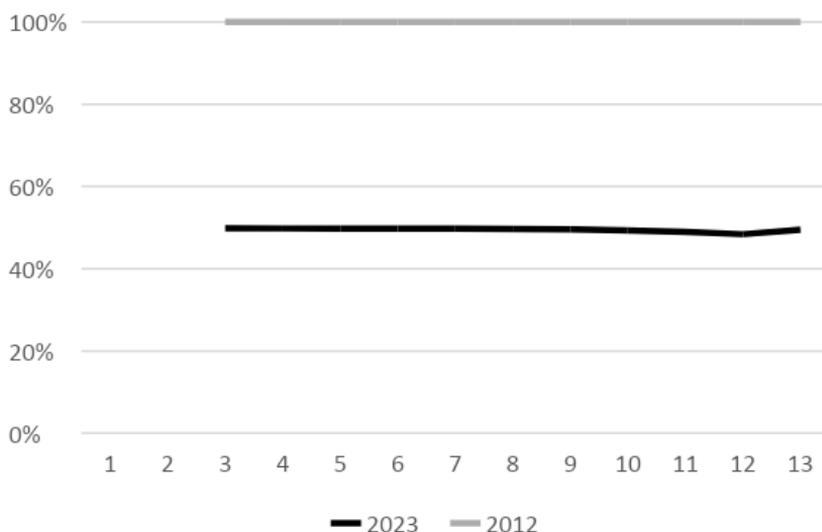
An aging population can lead to changes in consumer behavior patterns. Older consumers are likely to have different spending priorities than younger generations and may prefer products or services that cater specifically towards their needs.

China's aging population presents both challenges and opportunities for policymakers across different sectors of society. It will be important to address these issues proactively in order to ensure continued prosperity and growth for future generations.

The Shrinking Workforce

The shrinking workforce is another significant demographic challenge that China's economy faces. The country's working-age population has been declining since 2012 and it is projected to continue doing so in the coming years. In just one decade (2012-2023), China's workforce lost 20.6 million people (see chart) (Population Pyramids of the World from 1950 to 2100, 2010).

Chart 6. Chinese Workforce 2012-2023



Source: NBS (2023).

This trend results from both a decline in birth rates due to the one-child policy and an increase in life expectancy. As older workers retire, there are fewer young people available to take their place. This situation could lead to labor shortages across various sectors of the economy (Dollar et al., 2020).

What's more, China's urbanization drive, over the past few decades, has shifted many rural residents into cities seeking work. However, this flow of cheap labor may not be sustainable as those who have migrated move up the economic ladder.

To offset these trends, policymakers will need to focus on boosting productivity through technological innovation and promoting entrepreneurship at all levels of society. Additionally, they must ensure that workers' rights are respected while providing adequate social safety nets for those who cannot find employment.

Addressing China's shrinking workforce requires creative thinking and bold action from policymakers if the country wants to maintain its growth trajectory amid changing demographics (Goodhart & Pradhan, 2020). And, no less important, maintaining better relations with Chinese diaspora and, Taiwanese stakeholders.

The Middle Class

The growth of China's middle class is one of the most significant demographic changes impacting the country's economy. The emergence of a consumer-driven society has been fueled by increased urbanization, rising incomes, and changing cultural values.

China's middle class expanded substantially as its urban population grew from 19 percent of its population in 1980, to reaching 58 percent in 2017. In 2000, just four percent of China's urban population was middle class, rising to over 30 percent in 2018, in less than two decades (*Who Make up China's Middle Class? We Asked 5 Simple Questions*, 2019).

As more Chinese citizens enter the middle class, their spending habits have shifted from basic needs to discretionary items such as travel, luxury goods, and entertainment. This shift in consumption patterns has created new opportunities for businesses, both domestically and abroad.

However, it also poses challenges for policymakers who must balance economic growth with social stability. Rising in-

come inequality between rural and urban areas could lead to social unrest if not addressed adequately.

Furthermore, China's middle class faces unique challenges such as limited access to quality healthcare and education systems that can hinder their upward mobility. Addressing these issues will be crucial in ensuring continued economic growth while promoting social equity.

The rise of China's middle class presents both opportunities and challenges for its economy. As this demographic continues to grow in size and influence, policymakers will need to remain vigilant in addressing its needs while balancing competing priorities.

Conclusion

It is evident that the demographic change in China will have a significant impact on its economy. The one-child policy has resulted in an aging population and a shrinking workforce, which could impede economic growth. However, the rise of the middle class presents new opportunities for businesses to cater to their needs.

To mitigate the negative effects of demographic changes, China must focus on implementing policies that encourage fertility rates and address labor market issues. Additionally, investing in education and technology can help improve productivity levels within the workforce.

While there are challenges ahead for China's economy due to demographic shifts such as Chinese retiring from work or changing demographics overall, it still has vast potential for growth if managed effectively. By adapting to these changes with forward-thinking strategies, China can continue its ascent as one of the world's leading economies well into the future.

It is worth notice that this essay uses the method of *applied demography* recognized as a subfield of demography, one that emphasizes practical applications of demographic statistics and methods, especially concerned with present and future developments and spatial variations in population characteristics. As Rowland emphasized:

Applied demography's future orientation makes population projections a particular interest. Population projections, supplying information about prospective developments, represent a vital application of demography in

planning and policymaking. While much needed and relied upon, population projections are sometimes misunderstood and their potential underutilized. This partly reflects the common belief that population projections have but one purpose, to predict the future, whereas projections have varied applications, among which ‘prediction’ is the most tentative (Rowland, 2014).

The vast majority of demographic analyses, especially those concerning forecasts, are aimed at making two basic assumptions: first, economic growth and demographic variations, and second, public policies aimed at presenting a demographic problem. For researchers, it is vital to know these problems in order to open up more research spaces and stimulate, in the case of China, more detailed studies on production, trade, distribution and public spending, all related to its population pyramid (Rowland, 2014).

References

- Dollar, D., Yiping Huang, & Yao, Y. (2020). *China 2049: economic challenges of a rising global power*. Brookings Institution Press.
- Dychtwald, Z. (2021, May 1). China's New Innovation Advantage. Harvard Business Review; *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2021/05/chinas-new-innovation-advantage>
- Goodhart, C. A. E., & Pradhan, M. (2020). *The great demographic reversal: ageing societies, waning inequality, and an inflation revival*. Palgrave Macmillan.
- Jennifer Hikes Lundquist, Anderton, D. L., & Yaukey, D. (2014). *Demography*. Waveland Press.
- CSIS.org (2019). Is China Leading in Global Innovation? (2019). *Www.csis.org*. <https://www.csis.org/analysis/china-leading-global-innovation>
- Li, H. (2015). The Chinese Model of Development and Its Implications. *World Journal of Social Science Research*, 2(2), 128. <https://doi.org/10.22158/wjssr.v2n2p128>
- Liu, F., Zheng, M., & Wang, M. (2020). Does air pollution aggravate income inequality in China? An empirical analysis based on the view of health. *Journal of Cleaner Production*, 271, 122469. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122469>
- Population Pyramids of the World from 1950 to 2100. (2010). *PopulationPyramid.net*. <https://www.populationpyramid.net/china/2023/>
- Rowland, D. T. (2014). *Demographic methods and concepts*. Oxford University Press.
- Schuman, M. (2023, February 24). Can a Million Chinese People Die and Nobody Know? *The Atlantic*. <https://www.theatlantic.com/international/archive/2023/02/china-million-covid-deaths-communist-party/673177/>
- Statista. (2017). *China: urban and rural population 2017* | Statistic. Statista; Statista. <https://www.statista.com/statistics/278566/urban-and-rural-population-of-china/>
- Who Make Up China's Middle Class? We Asked 5 Simple Questions. (2019, February 13). *China Briefing News*. <https://www.china-briefing.com/news/chinas-middle-class-5-questions-answered/#:~:text=How%20fast%20is%20the%20middle>

contribución para reaccionar ante la pandemia de acuerdo con las prioridades y principios de sus estrategias internacionales.

Palabras clave: España, Japón, pandemia, Cooperación Internacional para el Desarrollo y Política Exterior.

Abstract

The analysis of the role of traditional and emerging donors during the COVID-19 pandemic, without a doubt, allows us to assess the actions implemented during the most critical years of the massive infections of SARS CoV2, in addition to its social and economic effects. In this sense, this article seeks to explore, under an analytical-descriptive approach, the experiences of Spain and Japan, as actors of International Development Cooperation, in the face of this global health emergency. From this perspective, we proceed to identify some of the humanitarian aid initiatives and other cooperation modalities implemented at the regional and bilateral level that, undoubtedly, allow us to explain the convergences of both actors in their contribution to react to the pandemic according to their priorities and principles of their international strategies.

Keywords: Spain, Japan, pandemic, International Development Cooperation for and Foreign Policy.

Introducción²

La actual pandemia del virus SARS-CoV 2 por su larga duración e impacto en pérdidas de vidas humanas -sumando los efectos negativos en lo económico y social- ha reorientado los patrones tradicionales de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID). Los países donantes tuvieron que enfrentar, en un primer momento, las primeras olas de contagio que colapsaron sus sistemas de salud para después emprender acciones de cooperación técnica y ayuda humanitaria en los países recepto-

² El presente documento es la versión final, en el formato de artículo, de la ponencia presentada XV Congreso Nacional y VI Internacional de la Asociación de Estudios Japoneses en España, celebrados en Salamanca del 26 al 28 de octubre de 2022. La participación en ese evento académico fue parte de una estancia sabática en la Universidad de Barcelona financiada a través del Programa para la Superación del Personal Académico (PASPA) de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.

res, frente a la escasez de equipos e insumos médicos; además de contribuir en el aprovisionamiento vacunas y de compartir las buenas prácticas para mitigar las cadenas de transmisión viral.

El Sistema Global de Cooperación Internacional (SGCI), en conjunto con actores como China, experimentaba antes de la pandemia un proceso de transición reflejado en los siguientes factores: 1) Reducción de los montos netos de las Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) donde los donadores tradicionales se tornaron menos favorables a la cooperación internacional. Asimismo, se profundizaron las tendencias hacia la ampliación de la denominada “fatiga de la ayuda”; 2) La irrupción de fondos financieros masivos por parte de China y su orientación neo-mercantilista que desafían los principios del Comité de Ayuda para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OECD por sus siglas en inglés), en lo particular la cláusula democrática, la transparencia y rendición de cuentas; 3) La fragmentación de las reglas e instituciones de la CID y su inclinación cada vez más marcada por los intereses estratégicos y de seguridad por parte de los donantes (Sanahuja y Dewlkáder-Palacio, 2021, pp. 318-319); y 4) La erosión del multilateralismo cuya crisis se ha acendrado por el neoproteccionismo y las políticas neo-populistas tanto de derecha como de izquierda.

A pesar de lo anterior, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible había sido un espacio de consenso relativo, donde la mayor parte de las agencias gubernamentales de cooperación habían focalizado su interés en la atención de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). No obstante, la pandemia del COVID-19 al orillar a una crisis multidimensional (Sanahuja, 2021, pp. 61-62) ha generado, aún más, severos retrasos en atender los temas sustanciales de la ODS como la reducción de la pobreza, mitigación de las hambrunas, salud y educación por mencionar algunos.

En ese contexto, es relevante analizar a dos donantes que tienen un papel importante en el SGCI. Por un lado, en el 2020, Japón contabilizó la asignación de un poco más de 16 mil millones de dólares en AOD, de los cuales 3 mil millones de dólares fueron destinados a diferentes programas para los países con afectaciones del COVID-19, es decir, el 18.75% de los recursos totales. La dispersión geográfica de sus flujos de recursos reembolsables y no reembolsables de AOD se destinan a la región del Sur y Sudeste de Asia (al ser una estrategia de prioritaria para Japón en el marco de la Iniciativa de un Indo-Pacífico Libre y

Abierto impulsado por el entonces primer ministro Abe Shinzō teniendo a la India, Bangladesh, Filipinas, Myanmar e Indonesia entre los países receptores más importantes (OECD, 2021a).

Por el otro lado, España aportó en el 2020, la cantidad de 3 mil millones de dólares en AOD destinando 231 millones de dólares en apoyo a las acciones para contener el virus SARS CoV2, es decir, el 7.7 por ciento de sus flujos totales. Las regiones prioritarias para la AOD española ha sido América Latina, los países del Magreb y Medio Oriente, estando en los cinco primeros lugares Venezuela, Colombia, Marruecos, El Salvador y la Franja de Gaza (OECD, 2021b).

Algo relevante es que las dos naciones tienen sus áreas geográficas prioritarias alineadas a sus estrategias de política internacional. No obstante, Japón también es un proveedor importante de recursos de AOD hacia América Latina, por ejemplo, en el 2019 canalizó más de 400 millones de dólares en flujos brutos a través de diversos proyectos de cooperación. De ahí nace el interés en analizar los mecanismos y acciones implementadas por ambos países en el marco de la pandemia del COVID-19. Se estimaba que, en el 2020, los requerimientos financieros necesarios para contener la pandemia a nivel mundial ascendían a 50 mil millones de dólares, el total de recursos proveídos vía AOD por los países del OECD miembros del CAD contabilizaron 161 mil millones (Ahmad y Carey, 2021). Es decir, al observar los números absolutos matemáticamente se pensaría que sería posible canalizarlos para la atención de la más grave crisis sanitaria mundial. Sin embargo, muchos de esos recursos son préstamos concesionados a través de la cooperación financiera reembolsable y en una menor proporción en cooperación técnica, donaciones y ayuda humanitaria. Esto ha implicado, a nivel global, una severa escasez de medios financieros para enfrentar la crisis del COVID-19 por parte de las naciones más vulnerables.

En ese sentido, el presente artículo busca hacer un ejercicio de tipo analítico-descriptivo³ enfocado a identificar las

³ El enfoque analítico-descriptivo está basado en la identificación de un corpus conceptual sobre la Cooperación Internacional para el Desarrollo, convergentes a la escuela del liberalismo institucional, con base en una metodología descriptiva (no comparativa) que identifica características comunes y comportamientos bajo una perspectiva transversal y permite identificar (de manera precisa y sistemática) las acciones de los actores del Sistema Global de Cooperación Internacional, centradas en el análisis de las estrategias, programas e iniciativas de las agencias de cooperación internacional. En el presente estudio se enfocará fundamentalmente al papel de JICA (Japón) y AECID (España) en las diferentes etapas de la pandemia del COVID 19.

estrategias y acciones desplegadas por España y Japón durante la pandemia del COVID-19. En una primera instancia, se procederá a identificar algunas de las acciones desplegadas por ambos países durante las diferentes fases de la transmisión del virus SARS-CoV2 tanto en materia de ayuda humanitaria, cooperación técnica y financiera; para después hacer una reflexión general sobre su papel como donantes durante la crisis sanitaria entre el 2020-2022.

Asimismo, se parte del supuesto hipotético que la pandemia del COVID-19 modificó los patrones del SGCI, pues hizo que algunos países donantes tradicionales canalizaran sus esfuerzos, en un primer momento, en atender su emergencia de salud, pero también el apoyar en los esfuerzos para compartir sus experiencias para la mitigación de la pandemia, además de implementar ayuda humanitaria por la escasez de productos médicos y vacunas. En ese contexto, Japón y España implementaron diversas iniciativas específicas en el marco de la CID (reembolsable y no reembolsable y ayuda humanitaria) en materia sanitaria. Más allá de iniciativas solidarias de ambos países para atender las necesidades de los países más vulnerables en tiempos del coronavirus, es claro que las mismas se alinean con los objetivos y prioridades de política exterior. En lo particular, bajo la óptica de atender sus obligaciones como actores con responsabilidad global y con la meta de mantenerse como donantes visibles y activos, en un entorno de retracción de recursos financieros destinados al desarrollo con un alcance amplio y focalizado.

La cooperación española frente al COVID-19

La cooperación internacional de España está basada en el *V Plan Director de la Cooperación Española*, el cual se diseñó para el periodo 2018-2021 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2022) donde se establecen las líneas directrices en las que se fundamenta el trabajo conjunto de los actores españoles de cooperación, en la que se incluyen a los organismos de la administración pública como: la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, ONG, sindicatos, sector privado y universitario, entre otros.

En lo particular, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) se fundó en 1988 como parte de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica

(SECIPI) que posteriormente se renombró a AECID (incluyendo el componente de “Desarrollo”) como órgano para la coordinación y ejecución de la CID (Calvillo, 2019). En 1991, España ingresó al Comité de Ayuda para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OECD por sus siglas en inglés), visibilizándolo como un actor emergente dentro del Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SCID).

En ese sentido, al iniciar la pandemia del SARS-CoV 2, la agencia española implementó un conjunto de acciones en el plano global, regional y bilateral desplegando respuestas a través de la ayuda humanitaria, cooperación técnica, donaciones y cooperación financiera (reembolsable y no reembolsable), las cuales estaban enmarcadas con las disposiciones de la Ley 23/1998 que regula la CID española basada en la defensa y promoción de los derechos humanos, sustentado en principios democráticos y cuyas zonas prioritarias, como ya se comentó, son América Latina y la región mediterránea, así como África Subsahariana (Mariño, 2017).

Bajo esa óptica, se aprobó la *Estrategia de respuesta conjunta de la Cooperación española a la crisis del COVID-19* (julio de 2020) considerando a la pandemia como una crisis multidimensional por su fuente impacto en la salud, en lo social y económico con efectos directos para el medio ambiente. En ese sentido, entre las múltiples acciones, se dio prioridad en salvar vidas, proteger a las personas vulnerables y preservar los sistemas socioeconómicos. Además de atender la emergencia sanitaria, con un enfoque de acción humanitaria, frente a la pandemia por medio del Plan Global de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas y el llamamiento para el COVID-19 dentro del marco del Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media Luna, con la meta de facilitar el acceso de los países a equipamientos protectores y kits de diagnóstico del COVID-19 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020).

España, como otros donantes del SCID, desplegó esfuerzos de coordinación global bajo el liderazgo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de profundizar la alineación de las políticas sanitarias e implementar contribuciones financieras en planes de acción contra el COVID-19 de los organismos multi-

laterales; además de emprender gestiones de coordinación con la Unión Europea bajo la bandera “Equipo UE” (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020).

El AECID adoptó diferentes modalidades en sus acciones de intervención, en el ámbito bilateral o regional, destacándose el sumar esfuerzos y recursos con otros actores de la sociedad civil. Un ejemplo de alianzas de la AECID con Organizaciones No Gubernamentales (ONG), lo representó el trabajo con Acción contra el Hambre donde se hizo una aportación de 50 mil euros para adoptar medidas de control y vigilancia de la infección del COVID-19; así como para reforzar 14 centros sanitarios y de salud integral (kits de desinfección, puntos de lavado de manos, acondicionamiento de salas de aislamiento y formación de agentes de salud comunitarios) en Níger (AECID, 2020a). Asimismo, la AECID celebró 19 convenios con ONG registradas por la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID para la respuesta al COVID-19 en América Latina, África y Asia en materia sanitaria, social y de protección o socioeconómica, los cuales representaron aportaciones de 2,46 millones de euros en ayuda humanitaria (AECID, 2020g).

Otro caso lo representó la donación, junto a Médicos del Mundo España, de insumos médicos y de bioseguridad para el personal sanitario del Instituto Nacional Cardio-Pulmonar (INCP) “El Tórax”. Además, entregaron mascarillas KN 95, mascarillas con reservorio de oxígeno, gorros quirúrgicos y guantes como parte del convenio de ayuda humanitaria “Intervención multi país para la preparación, prevención y respuesta a la pandemia del COVID-19”, mismo que fue financiado por AECID y ejecutados por ONG ya mencionadas (AECID, 2020c).

Asimismo, puede citarse el caso del trabajo colaborativo con la Fundación Helvetas para ejecutar un proyecto de fortalecimiento de la Empresa Aguas de Santa Rosa de Copán en Honduras, y para brindar atención a la emergencia por COVID-19 con una inversión aproximada de 250 mil euros (AECID, 2020e). Por último, junto con la Cruz Roja se activaron iniciativas para frenar las consecuencias socioeconómicas del COVID-19 en Honduras, Colombia, Ecuador y El Salvador a través de la entrega de recursos directos en efectivo, la atención psicosocial a comunidades afectadas por el impacto de la pandemia y el apoyo a 528 pequeñas empresas familiares (AECID, 2020f).

Bajo esa tesitura, el consejo de ministros autorizó a la AECID un paquete de contribuciones voluntarias enmarcadas en la *Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española frente al COVID-19* basada a su vez en la *Estrategia de Acción Humanitaria Española* formulada en el 2007 (Badía y Huici, 2020, p. 86). Los recursos aprobados estaban destinados las organizaciones internacionales como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA por sus siglas en inglés). Además, la agencia española sumó esfuerzos para dar respuestas coordinadas de medio y largo plazo frente a la pandemia con la Organización Mundial de la salud (OMS), a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y a ONU Mujeres, para promover el fortalecimiento de la protección y garantizar la salud a las personas más vulnerables en los países y regiones menos desarrolladas (AECID, 2020d). Asimismo, para finales de 2020, se aprobaron adicionalmente contribuciones voluntarias dirigidas a fondos y agencias de la ONU para hacer frente al impacto del COVID-19 (AECID, 2020i), y una contribución voluntaria excepcional a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) de 2,8 millones de euros (AECID, 2020h).

Como un ejemplo de cooperación técnica, durante el primer año de la pandemia, destaca la organización de una serie de seminarios vía internet para compartir las lecciones aprendidas sobre el COVID-19 entre Centroamérica, el Caribe, Colombia y España bajo la coordinación de la AECID y el Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala donde participó en la gestión el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) (AECID, 2020b).

Durante el 2022, la AECID presentó el programa “Salud COVID” cuyo objetivo era reforzar los sistemas de salud debilitados o insuficientes para enfrentar la pandemia del SARS CoV2 y garantizar medios en el avance hacia la cobertura sanitaria universal y al fortalecimiento de los sistemas públicos de salud en nueve países prioritarios como: Etiopía, Guinea Ecuatorial, Mali, Mauritania, Mozambique, Bolivia, Colombia, México y Paraguay como parte de

la *Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la Crisis del COVID-19* (AECID, 2022).

En ese contexto, la AECID envió a Brasil un cargamento de seis toneladas de medicamentos destinados a la atención de casos graves de COVID-19 esa acción fue a nivel bilateral en colaboración con mecanismos comunitarios (a nivel del Mecanismo Europeo de Protección Civil de la Unión Europea, y como operación de *Team Europe*) para ayudar al gobierno brasileño frente al desabastecimiento de medicamentos para atender la gran tasa de personas infectadas (AECID, 2021a). Otro caso de cofinanciamiento entre la Unión Europea y AECID, fue la compra de medicamentos y material sanitario para la región centroamericana a través del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), como acción de intervención alineada con la estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española frente al COVID-19 (AECID, 2021b).

En el terreno de la vacunación y el acceso a ésta a los países vulnerables, España jugó un papel importante al ser el séptimo mayor donante a nivel mundial y el segundo en la región de Latinoamérica y el Caribe. A través de COVAX, el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, el gobierno español había donado 70 millones de vacunas para los primeros meses del 2022 (Europa Press, 2023).

En suma, durante los años críticos de la Pandemia, entre las múltiples acciones que demandaba el avance acelerado de la ola viral del SARS-CoV 2, se observa que la estrategia española fue en un primer momento generar acciones de coordinación con otros actores relevantes dentro del SCID tanto gubernamentales y no gubernamentales, el implementar acciones de ayuda humanitaria de emergencia, donaciones e instrumentar el compartir experiencias y las buenas prácticas para la contención y atención de las personas infectadas; además de las medidas de prevención para cortar las cadenas de transmisión viral, sumando también su papel en el acceso de la vacuna para los países y regiones más vulnerables.

La cooperación japonesa en materia sanitaria en tiempos de la pandemia

La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés) se fundó en 1974, teniendo como antecesora a la Agencia de Cooperación Tecnológica con el Extranjero (OTCA, por sus siglas en inglés) que se había creado en 1962.

Ambas tuvieron el objetivo de ampliar la difusión de las experiencias de desarrollo de Japón y que ahora ha logrado alcanzar, a través de sus proyectos de cooperación y en sus diferentes modalidades a más 96 países alrededor del mundo (JICA Channel 02, 2022), por medio de la implementación de estrategias y acciones en el plano global, regional y bilateral. Cabe mencionar que JICA ejecuta y utiliza herramientas de asistencia financiera y técnica (reembolsable y no reembolsable), con el objetivo, de acuerdo con su misión, de contribuir a la paz, fomentar del crecimiento de calidad e impulsar la seguridad humana. Por ello, la pandemia del COVID-19 no escapó de sus objetivos al representar una amenaza a la salud de las personas. De acuerdo con la OMS hubo más de 664 millones de contagios confirmados para finales de enero de 2023, con un 10 % de mortalidad del total (OMS, 2023) y con cifras todavía en continuo crecimiento.

Las acciones de JICA realizadas entre 2020 y 2022 en materia de cooperación sanitaria, pueden resumirse en seis planos: a) Atención de emergencia para implementar donaciones y suministro de equipo como máscaras, guantes y equipos de pruebas de COVID-19 a los países más vulnerables, b) Aportar recursos financieros (reembolsables y no reembolsables) para la infraestructura hospitalaria y equipos médicos, c) Asesoría y cooperación técnica a través de reuniones y conferencias en línea, mediante las cuales se llevaron a cabo el intercambio de ideas, experiencias y soluciones ante la emergencia sanitaria desencadenados por el COVID-19, d) Implementación de programas internacionales como la “Iniciativa de Salud y Medicina Global”, e) Colaboración y diálogo con organismos internacionales como la OMS, la Cruz Roja Internacional; y por último, f) Programas para ampliar la resiliencia en el marco de la Postpandemia.

Ante la acelerada dispersión del virus SAR-CoV2, durante el 2020, la cooperación japonesa se orientó a emprender labores de consulta y colaboración con otros actores que estaban participando para la contención de la pandemia. El entonces presidente de JICA, Kitaoka Shinichi, se reunió de manera virtual con Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con el motivo de compartir información sobre los efectos de la pandemia de COVID-19. Asimismo, se llevó a cabo una reunión virtual entre Kitaoka y el presidente del Banco Asiático de Desarrollo (ADB por sus siglas en inglés), Asakawa Masatsugu, con el objetivo de reafirmar su compromiso de for-

talecer la colaboración entre ambas instituciones para hacer frente a la pandemia y crisis de COVID-19 y aportar recursos financieros, en alianza con el sector privado, para impulsar proyectos de infraestructura sanitaria de calidad (JICA, 2020b).

A nivel bilateral, puede destacarse el préstamo de 50 millones de dólares para El Salvador destinado a la construcción de un hospital. Asimismo, en Brasil se llevó a cabo el primer estudio clínico sobre casos de COVID-19 donde se intercambió información, por medio de una conferencia virtual, acerca de las prácticas dentro de los hospitales y las experiencias en torno al manejo de la emergencia sanitaria por el virus. En este estudio colaboró personal de salud de la Universidad de Campinas (UNICAMP), del Hospital Universitario de Chiba, así como del Centro Nacional de Salud y Medicina Global (NCGM) y de la JICA.

Otra modalidad fue el sumar acciones frente a la pandemia en el marco de proyectos y programas implementados previamente por JICA. Se pueden destacar dos casos: El primero, en el marco del proyecto un sistema colaborativo de Investigación y Referencia para el Diagnóstico de Infecciones Fúngicas dentro de los programas SATREPS (Asociación para la Investigación Científica y Tecnológica para un Desarrollo Sostenible) de JICA y en colaboración con la Agencia de Investigación y Desarrollo Médico de Japón (AMED) (JICA, 2020a), fue de utilidad para proponer acciones de emergencia para combatir el COVID-19 en Brasil.

En segundo, fue la decisión entre la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la JICA para agregar a Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana en el marco del Programa Conjunto México-Japón (2003), para poder incluirlos en las acciones de cooperación triangular del sector salud relacionado a la emergencia sanitaria de COVID-19.

Como puede observarse, en el primer año de la pandemia resaltan las reuniones con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para compartir experiencias y establecer acciones colaborativas para enfrentar la pandemia. Así como el desembolso de cooperación financiera y proponer iniciativas puntuales, o por medio de programas ya establecidos, como en el caso de Brasil y México, en el fortalecimiento de capacidades para enfrentar las posteriores olas virales.

En el 2021, las políticas de cooperación de Japón ampliaron sus alcances en la medida de que la pandemia avanzaba, incrementando el número de personas contagiadas y de decesos. Además de mantenerse el problema de los suministros y equipo médico, sumando el tema de una mejor distribución de la vacuna entre los países más vulnerables. En el marco de la Cumbre COVAX AMC del verano de 2021, se dieron diversos debates sobre la necesidad de una mayor financiación para garantizar y promover el acceso indiscriminado a las vacunas.

En este sentido, JICA brindó su asistencia para garantizar que la vacuna de COVID-19 pudiera llegar a los países en desarrollo a través del fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, incluyendo equipos de cadena de frío para el transporte de vacunas, la contratación de personal para el mantenimiento de equipos y la conservación de las vacunas. En ese sentido, la asociación de Japón con COVAX permitió cofinanciar o adquirir vacunas que permitió alcanzar a más de 180 países (JICA, 2021a).

Además, JICA inició proyectos de subsidios en seis países y una región (Palestina, Malawi, Mozambique, Mongolia, Filipinas, Ghana y Senegal), para proveer equipos e infraestructura para facilitar el arribo de las vacunas contra COVID-19, tales como refrigeradores y vehículos de transporte de distribución a baja temperatura, en la figura de cooperación financiera no reembolsable (JICA, 2021b).

La agencia japonesa comenzó una serie de asesoramiento y capacitación a distancia para médicos y enfermeras especialistas en cuidados intensivos en hospitales de países en desarrollo, por medio del servicio de tele-UCI, implementado por T-ICU Co. Ltd. (Kobe), especializado en servicios de cuidados intensivos remotos. El soporte médico a través de este tipo de servicio remoto, es parte del *Proyecto para el Desarrollo de Capacidades en UCI a través de la Telemedicina en el marco de la Pandemia de COVID-19*, y se destinó a Indonesia, Tonga, Palau, Senegal, El Salvador, Guatemala, México y Bolivia (JICA, 2021c).

Como se hizo referencia, la cooperación financiera reembolsable fue importante dentro de las estrategias de JICA para el fortalecimiento de capacidades institucionales e infraestructura, en la atención de las personas contagiadas y en el aseguramiento del flujo de suministro de equipamiento médico. En esa dirección, JICA firmó un acuerdo de préstamo con Camboya para proveer 20,000 millones de yenes para responder a

la crisis del COVID-19, a través de implementar un programa de prevención y medidas de recuperación para las empresas, revitalizar las actividades económicas y fortalecer la resiliencia frente a futuros impactos económicos (JICA, 2022a).

Asimismo, un instrumento similar fue firmado (por una cantidad de 30,000 millones de yenes) entre JICA y Filipinas para ofrecer una respuesta a la emergencia sanitaria e implementar medidas de prevención de la infección del COVID-19 (JICA, 2022c). Por último, se acordó entre JICA y Tailandia proveer 50,000 millones de yenes en sistemas de fortalecimiento de la infraestructura de salud y medidas para atender y contener los casos de COVID-19 (JICA, 2022d). En el plano regional, destaca el préstamo de 200 millones de dólares con el Banco Africano de Exportación-Importación (AFREXIM) para apoyar las acciones contra el COVID-19, a través de la cofinanciación con la Corporación Bancaria Sumitomo Mitsui (SMBC) y el Grupo Financiero Mitsubishi UFJ (JICA, 2022b).

Es relevante el hecho de que para el 2022, Japón amplió su estrategia para el fortalecimiento de capacidades institucionales en materia sanitaria y medidas de prevención, atención y contención del COVID-19 en los países receptores a través de la cooperación financiera reembolsable, y por medio de alianzas con la coparticipación del sector privado, siendo lo anterior un rasgo particular de las estrategias de la CID japonesa.

España y Japón: Cooperantes en tiempos de crisis

La experiencia de España y Japón como cooperantes en el marco de la pandemia del COVID-19 es relevante de analizar por diversas razones. En primer lugar, frente a la incertidumbre generada en las primeras etapas del virtual tsunami viral del SARS-CoV2 a nivel global, era claro que el avance de la enfermedad provocaría un impacto multidimensional, que no se limitaría al deterioro de la salud de las personas o el colapso de los sistemas sanitarios, sin distinción del nivel de ingreso de los países afectados. En ese sentido, el implementar acciones de cooperación inteligentes, puntuales y asertivas era clave para promover sinergias con otros actores gubernamentales y no gubernamentales.

Como se observó, España se coordinó con ONG y organismos internacionales, además de ejecutar iniciativas de cooperación en el marco de los instrumentos existentes como

miembro de la Unión Europea. Asimismo, Japón avanzó en la colaboración con organismos internacionales (de carácter universal y regional) sumando también a la iniciativa privada en el marco de cooperación financiera reembolsable.

En segundo, tanto España y Japón alinearon sus iniciativas en el marco de la ayuda humanitaria y la seguridad humana para enfrentar, en una primera instancia, la escasez de equipos médicos y de protección; y posteriormente el contribuir para el acceso más amplio de la vacuna para los países más vulnerables. En tercero, a través de la cooperación técnica se realizaron iniciativas para compartir experiencias en el manejo de la pandemia del COVID-19, así como difundir el conocimiento de las buenas prácticas, la capacitación del personal médico bajo diversas modalidades presenciales o a distancia y bajo diversos esquemas de cooperación. Por último, los proyectos y programas establecidos *ex profeso* para atender la pandemia estaban en convergencia con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, que ante los efectos sociales y económicos del COVID-19, irremediablemente enfrentará un retraso para alcanzar sus metas.

Madrid y Tokio compartían ese compromiso global sumando el deseo de apuntalar el multilateralismo (después de las oleadas neoconservadores durante la administración de Donald Trump) que se había erosionado e impactado el papel y la proyección de los organismos internacionales y regionales. No obstante, la narrativa perduró ante las constantes y severas críticas hacia la OMS por el manejo de la pandemia. Empero, también puso en evidencia que la acción colectiva era clave para la atención de las oleadas virales del SARS-CoV 2 y que eran inviables iniciativas aisladas e individuales para su contención.

No obstante, las gestiones del gobierno español y japonés estaban también en sincronía con su óptima estratégica en correspondencia de sus estrategias internacionales y en sus áreas prioritarias de incidencia de su política exterior en el plano regional y global. España visualizaba un nicho de oportunidad para desplegar un liderazgo (Fanjul, Pajín y Rodríguez, 2020) en el ámbito de la salud global enfocando iniciativas regionales en países vulnerables donde América Latina ha tenido una atención particular. En el caso de Japón, ante el inicial impacto en China por ser el epicentro del brote de COVID-19, se activaron los protocolos, basadas en experiencias previas para la

atención del SARS y MERS, algunos de ellos acordados en el marco de reuniones dentro de los organismos regionales como el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) (López et al., 2022); pero también buscando un posicionamiento y visibilidad en el Pacífico asiático frente al posterior despliegue de la denominada “diplomacia” de las mascarillas y vacunas implementadas por Beijing (Ballesteros, 2022).

España y Japón convergen también en su perspectiva para el fortalecimiento de las bases de una gobernanza de la salud global para una eficaz prevención y atención de los efectos de los futuros brotes o rebotes virales de diferentes tipos de coronavirus. En particular, Tokio ha puesto énfasis en adoptar un enfoque de resiliencia durante la actual pandemia y en el escenario de futuras amenazas biológicas que la humanidad tuviera que enfrentar.

Quizá un aspecto adicional de convergencia de las políticas de cooperación fue que tanto JICA y la AECID, visibilizaron de igual forma a países pobres como de renta media en sus estrategias contra el COVID-19. Lo anterior, no sólo por el impacto y profundidad de la crisis sanitaria, sino también debido a una política ya establecida en tiempos anteriores al inicio de la pandemia. En ese sentido, para ambas agencias han sido parte importante la atención a las poblaciones vulnerables tanto de los países pobres como a los de mayor ingreso. Esa visión ha transitado en un sentido diferente al proceso de “graduación tradicional”, adoptada por otros cooperantes tradicionales que seleccionaban (a través de mediciones de los índices macroeconómicos) a los países que podían ser acreedores para la cooperación. España, en particular, considera que los países de renta media juegan un papel importante dentro de la economía global, pues dinamizan su entorno y son actores claves dentro el aprovisionamiento de bienes mundiales. No obstante, por su nivel de desarrollo alcanzado, esos países son sensibles a las crisis internas y a los impactos económicos externos (Alonso, Aguirre y Santander, 2011, p. 56). JICA de igual forma ha sido muy activo al sumar a los países de renta media en sus políticas de cooperación a través de la modalidad triangular.

No obstante, las estrategias de cooperación española y japonesa no han estado exentas de un conjunto de críticas que ya habían estado presentes antes y durante la pandemia. Uno de los aspectos a destacarse fue que JICA retomó, en voz de su

entonces presidente Kitaoka Shinichi, la idea de las “singularidades culturales” como elementos clave para explicar el número bajo de decesos por la pandemia en Japón (al menos en la primera oleada) por su sentido comunitario de higiene, su tipo de alimentación y sus prácticas de sanitización (Kitaoka, 2020). Lo anterior generó una gran reacción y debate que hizo recordar a la opinión pública la narrativa del excepcionalísimo japonés (Kopp, 2020). Las posteriores oleadas virales que sufrió Japón hicieron que las autoridades japonesas matizaran sus primeras opiniones sobre el “éxito” japonés en la contención del SARS-CoV2 a través de sus características culturales singulares.

Otros de los aspectos que se han puesto a debate es la percepción de que la AECID tiene una fuerte dispersión con un número amplio de beneficiarios lo cual no permite “rentabilizar” la acción de cooperación. Mientras tanto, a Japón se le critica por su alto contenido de cooperación financiera reembolsable dentro de sus programas de ODA y por sus altos niveles de “ayuda atada”, misma que en el 2018 representó el 22.4%, siendo el segundo país miembro del CAD, después de Estados Unidos que tuvo la cifra del 39.8% (Chadwick, 2020).

De manera independiente de las valoraciones sobre la naturaleza, las estrategias y mecanismos de ejecución implementadas por España y Japón durante las diferentes fases de la pandemia del COVID-19, es indudable que los dos países se sumaron a los requerimientos para el fortalecimiento de la CID como un medio para enfrentar la severa emergencia sanitaria que afectaban a los países con mayores vulnerabilidades económicas, con endeblés sistemas de salud y menor capacidad de acceso a suministros de protección y médicos. De igual forma, generaron los medios de asociación con otros actores del SCID para atender el déficit de vacunas y el fomentar medios para paliar los efectos económicos.

Reflexiones finales

Durante las fases más críticas de la pandemia del SARS-CoV2, se pudo observar que era necesario diseñar y ejecutar acciones de intervención ante la escasez de los equipos de protección para el personal médico y población en general, el colapso de la infraestructura para la atención de la salud y el acaparamiento de las vacunas. Ante esas tendencias era claro que la pandemia del COVID-19 generaba una reacción dual: por un lado, los gobiernos que dieron prioridad a la atención de los estragos en la salud y el

impacto económico de las diversas oleadas virales en sus propios países, minimizando sus estrategias de cooperación en el exterior. Por el otro, el convencimiento de otro grupo de actores del SCID que había que adoptar una estrategia bidireccional que permitiera la atención de la pandemia al interior de sus países, sin dejar de atender sus compromisos como cooperantes bajo la colaboración con organismos internacionales, ONG y el sector privado (con el objetivo de sumar sinergias a través de una acción colectiva) con diferentes niveles de coordinación de las políticas sanitarias recomendadas por la OMS.

España y Japón representaron un modelo de intervención para atender las fases más críticas de la pandemia del COVID-19 en los países más vulnerables, a través de diferentes modalidades de la CID y de acuerdo con sus prioridades de sus estrategias internacionales. Ambos países también implementaron iniciativas, en su calidad actores con responsabilidad global dentro del SCID, para desplegar ayuda humanitaria de emergencia a través de donaciones y cooperación no reembolsable. En el caso de España, desplegó esfuerzos dentro de la Unión Europea como acciones de tipo bilateral a través de la cooperación técnica y financiamiento. En el caso de Japón, el diálogo con los organismos regionales para la atención de la salud, el despliegue de donaciones, cooperación técnica y cooperación financiera reembolsable en el marco de sus estrategias de ODA, fueron claves para el trabajo desempeñado por JICA en las diferentes fases de la dispersión global del coronavirus a nivel global.

Es claro que la pandemia del COVID-19 no será la última y nuevos coronavirus u otras amenazas biológicas estarán presentes en el futuro. En ese sentido, el fortalecimiento de la gobernanza sanitaria a nivel global, de la credibilidad y capacidades técnicas de los organismos internacionales en materia de salud serán clave para tener mejores mecanismos de atención y contención a cualquier peligro que afecte la salud y la seguridad humana. El ampliar las capacidades de resiliencia, como ha puesto énfasis Japón, a través de su estrategia de salud global, (Gobierno de Japón, 2023) en las sociedades que sean afectadas por cualquier manifestación de crisis de tipo multidimensional, es un elemento crítico que podrá ser potenciado a través de los mecanismos de cooperación asertivos y focalizados, sustentados en el diálogo y fortalecimiento del trabajo colaborativo entre los actores del SCID en convergencia con sus estrategias de política exterior.

Referencias

- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (2020a, 16 de junio). *Ayuda humanitaria española para frenar el COVID-19 en Níger*. Cooperación Española. <https://bit.ly/41bt6iq>.
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (2020b, 10 de junio). *Lecciones aprendidas sobre el COVID-19, intercambios de conocimientos entre Centroamérica, el Caribe, Colombia y España*. Cooperación Española. <https://bit.ly/425LgUh>.
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (2020c, 26 de junio). *Insumos médicos financiados por la Cooperación Española se entregan al Instituto Nacional Cardio Pulmonar, “El Tórax”, para tratar a pacientes afectados por el COVID-19 en Honduras*. Cooperación Española. <https://bit.ly/425jpnna>.
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (2020d, 21 de julio). *España refuerza su compromiso con el multilateralismo en el contexto de la COVID-19 con destacadas contribuciones de la AECID a organismos internacionales*. Cooperación Española. <https://bit.ly/411Y5xz>.
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (2020e, 31 de agosto). *Convenio para mitigación de los efectos del COVID-19 en Santa Rosa de Copán*. Cooperación Española. <https://bit.ly/3HIYrCq>.
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (2020f, 6 de octubre). *AECID activa la ayuda humanitaria española para frenar las consecuencias socioeconómicas de COVID-19*. Cooperación Española. <https://bit.ly/3nAHQK3>.
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (2020g, 6 de octubre). *La AECID activa la ayuda humanitaria española con Cruz Roja para frenar las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 en Colombia, Ecuador, El Salvador y Honduras*. Cooperación Española. <https://bit.ly/3p9UErd>.
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (2020h, 23 de octubre). *La FAO y España reafirman su alianza con una nueva contribución de EUR 2,8 millones para apoyar los proyectos de desarrollo y mitigación del impacto de la COVID-19*. Cooperación Española. <https://bit.ly/3LyTnl2>.
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (2020i, 15 de diciembre). *España redobla su apoyo al multilateralismo con un paquete de contribuciones a Naciones Unidas para hacer frente al impacto de la COVID-19 en el mundo*. Cooperación Española. <https://bit.ly/3VB1Dp9>.

- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (2021^a, 23 de abril). *España envía medicamentos a Brasil para combatir la pandemia de la COVID-19*. Cooperación Española. <https://bit.ly/427ubcy>.
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (2021b, 11 de junio). *La AECID destinará junto a la Unión Europea 4,5 millones de euros para la lucha contra la COVID-19 en Centroamérica*. Cooperación Española. <https://bit.ly/3LZKzpx>.
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (2022, 7 de abril). *España lanza SALUD COVID, un programa de cooperación para fortalecer los sistemas de salud frente a la COVID-19 en los países en desarrollo*. Cooperación Española. <https://bit.ly/3nuYPNN>.
- Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). (2020a, 3 de junio). *Brasil x Japón -Conferencia clínica sobre casos de COVID-19-*. https://www.jica.go.jp/spanish/news/field/2020/200603_02.html.
- Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). (2020b, 10 de junio). *El Presidente de JICA, Shinichi Kitaoka, conversa con el Presidente del BAsD Masatsugu Asakawa*. https://www.jica.go.jp/spanish/news/field/2020/200610_01.html.
- Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). (2021^a, 4 de junio). *Acompañando el desarrollo de un sistema de vacunación seguro contra la COVID-19 para todos*. https://www.jica.go.jp/spanish/news/field/2021/210604_01.html.
- Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). (2021b, 21 de septiembre). *Acompañando en “la última milla”: Entrega rápida de vacunas contra el COVID-19 en países en desarrollo*. https://www.jica.go.jp/spanish/news/field/2021/210921_01.html.
- Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). (2021c, 1 de octubre). *Por primera vez JICA ofrece asistencia para el tratamiento remoto de la COVID-19 en países en desarrollo*. https://www.jica.go.jp/spanish/news/field/2021/211001_01.html.
- Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). (2022^a, 12 de enero). *Signing of Japanese ODA Loan Agreement with Cambodia: Contributing to COVID-19 crisis response in Cambodia through providing budget support*. https://www.jica.go.jp/english/news/press/2021/20220112_10e.html.
- Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). (2022b, 7 de abril). *Signing of a loan agreement to support COVID-19 responses in Africa (Private Sector Investment and Finance)*. https://www.jica.go.jp/english/news/press/2022/20220407_10e.html.

- Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). (2022c, 26 de abril). *Signing of Japanese ODA Loan Agreement with the Philippines: Contributing to COVID-19 crisis response in the Philippines through providing budget support*. https://www.jica.go.jp/english/news/press/2022/20220426_10e.html
- Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). (2022d, 6 de mayo). *Signing of Japanese ODA Loan Agreement with Thailand: Contributing to COVID crisis response in Thailand through providing budget support*. https://www.jica.go.jp/english/news/press/2022/20220506_10e.html.
- Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) Channel 02. (2022, 25 de enero). *JICA COVID-19 Webinar #5. How Ag-RDTs will change the course of COVID-19 Pandemic* [Webinar]. https://www.youtube.com/watch?v=Zqas38n0n-A&ab_channel=JICAChannel02
- Ahmad, Y. y Carey, E. (2021) Development co-operation during the COVID-19 pandemic: An analysis of 2020 figures and 2021 trends to watch. En *OECD's Development Co-operation Profiles*. OECD iLibrary. <https://doi.org/10.1787/e4b3142a-en>.
- Alonso, J. A., Aguirre, P. y Santander, G. (2011). La Cooperación Triangular española en América Latina: Un análisis de dos experiencias de interés. *Documentos de Trabajo Fundación Carolina*, 51(56). <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2014/08/DT51.pdf>.
- Badía, A. M. y Huici, L. L. (2020). *Nuevos Planteamientos en diplomacia. La diplomacia humanitaria*. Marciel Pons.
- Ballesteros, C. (2022). *El Gran Desconcierto. Las regiones internacionales y las crisis del 2020*. UNAM FCPyS.
- Calvillo, J. M. (2019). La Evolución de la Política de Cooperación Internacional al Desarrollo de España. *Journal of International Relations*, 14, 19-20. <https://doi.org/10.14422/cir.i14.y2019.002>.
- Europa Press. (2023, 5 de abril). La cooperación española celebra el día mundial de la salud. *Infosalus*. <https://bit.ly/44yFgEU>.
- Chadwick, V. (2020, 14 de febrero). Japan Leads surge in Tied Aid. *Devex*. <https://bit.ly/3nxzxP7>.
- Fanjul, G., Pajin, L y Rodríguez, V. (2020, 12 de junio). ¿Qué papel puede jugar la cooperación española en la respuesta a la COVID-19 y en la prevención de crisis futuras? En *Serie: COVID-19 y estrategia de respuesta #14*. Instituto de Salud Global. <https://bit.ly/3phbCDW>.
- Gobierno de Japón. (2023). *Japan's International Cooperation for Global Health*. Public Relations Office, Government of Japan. <https://bit.ly/42ofyBh>.

- Kitaoka, S. (2020). *To Our Friends and Partners Fighting Against COVID-19 in Developing Countries*. JICA. https://www.jica.go.jp/COVID-19/en/responses/research/adtkbc00000005xc-att/JICA_COVID19.pdf.
- Kopp, R. (2020). Is Japan's low COVID-19 Death Rate due to a 'Higher Cultural Level'? *The Japan Times*. <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/06/12/commentary/japan-commentary/japans-low-covid-19-death-rate-due-higher-cultural-level/>.
- López, J. F., Uscanga, C., Ramírez, P. y Ramírez, J. (2022). *Contención y Mitigación de la COVID-19 en Asia del Pacífico: Programas y acciones clave durante 2020*, México: UNAM FCPyS-CRIM.
- Mariño, F. (Director). (2017). *Instrumentos y regímenes de cooperación Internacional* Trotta.
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. (2022). *Cooperación internacional para el desarrollo*. <https://bit.ly/3HGMFrX>.
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. (2020). *Estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española del COVID-19*. CYAN Proyectos Editoriales.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021a). "Japan", *Development Co-operation Profiles*. <https://doi.org/10.1787/b8cf3944-en>.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021b). "Spain", *Development Co-operation Profiles*. <https://doi.org/10.1787/26d68de7-en>.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2023). *WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard*. <https://covid19.who.int/>.
- Sanahuja, A. y Dewlkáder-Palacio, A. (2021). Ayuda, hegemonía y poder: EEUU y la configuración de la agenda global del desarrollo. *Revista Fomento Social*, (300), 301-327. <https://doi.org/10.32418/rfs.2021.300.5030>.
- Sanahuja, A. (2021). La agenda 2030 frente al COVID-19: retrocesos, oportunidad y vindicación del desarrollo sostenible global. *Gaceta Sindical Reflexión y Debate*, (23), 59-74.

La equidad de género todavía un vacío en las economías en el avance del siglo XXI. Un primer acercamiento México y Japón

Gender equality: an ongoing gap in 21st century economies. A comparative analysis of Mexico and Japan

Irma Magaña Carrillo¹



Fecha de recepción: 18 de abril de 2023

Fecha de aprobación: 29 de julio de 2023

Resumen

En la región de Asia Pacífico se ubican países con alto desarrollo económico, que destacan por su diversidad cultural y política, así como diferencias en diversos aspectos como el género. En México, el tema presenta serios desafíos, ya que el avance en algunos indicadores del Índice Global de Brechas de Género (2022) es lento. Por su parte, Japón, país que sigue relegando a las mujeres a un papel social secundario, indica que no siempre un país con mayor desarrollo es sinónimo de una mejor posición de igualdad para la mujer. El objetivo de la presente investigación es el análisis comparativo de la situación actual de la mujer en Asia Pacífico, particularmente en los países de Japón y en México, mediante una revisión documental y

¹ Profesora investigadora del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico-Centro de Estudios APEC de la Universidad de Colima, Colima, México. Correo: irma@uacol.mx ORCID: 0000-0002-1640-8022



de la utilización de la etnografía como técnica. Se comparan los distintos indicadores en torno a la medición de la equidad de género, para determinar la relación entre desarrollo económico y nivel de equidad de género en los países elegidos, confirmando que el avance en la equidad de género en un país carece de relación con su nivel de desarrollo económico. Lo anterior a pesar de formar parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, los cuales buscan mejorar el nivel de vida de la población, además de obtener su crecimiento económico.

Palabras clave: brecha de género, Asia-Pacífico, equidad de género.

Abstract

Countries with high economic development are located in the Asia Pacific region, which stands out for its cultural and political diversity, and differences in various aspects such as gender. In Mexico, the issue presents serious challenges, as progress in some indicators of the Global Gender Gap Index (2022) is slow. On the other hand, Japan, a country that continues to relegate women to a secondary social role, indicates that a more economically developed country is not always synonymous with a better position of equality for women. The research objective is to conduct a comparative analysis of the current situation of women in the Asia Pacific, particularly in Japan and Mexico, through a documentary review and ethnography technique. The different indicators compare regarding the measurement of gender equity to determine the relationship between economic development and gender equity in the selected countries, confirming that progress in gender equity in a country is unrelated to economic growth, population, standard of living, and promoting economic growth.

Keywords: gender gap, Asia-Pacific, gender equality.

Introducción

En el pulso intenso del siglo XXI, el tema “La igualdad de género” está presente, pero sigue pendiente de resolver. Se trata de una lucha diaria librada por las mujeres en diferentes ámbitos, como son el económico y el social. De manera regular se evidencian vacíos en la estructura organizativa de los países y de las empresas, las cuales limitan el crecimiento y desarrollo

profesional de las mujeres en la educación y, sobre todo, en los negocios.

Actualmente, existen diversos especialistas, políticos y activistas que se encuentran trabajando en el fomento de una mayor participación política de las mujeres, así como analizando su nivel de participación actual y liderazgo (Comisión Interamericana de Derechos Humano, 2011; Byrnes, 2014; Beard, 2018; Álvarez, 2018). En algunos de esos casos se presentan “semejanzas entre líderes en cuanto a la iniciativa, trabajo en equipo, gestión del conflicto y tiempo, así como la influencia de las elecciones en su toma de decisiones y capacidad de resiliencia” (González y Góngora, 2020, p. 397).

Aunque la participación política de la mujer hoy por hoy es una realidad, es bien sabido que algunas de ellas, a pesar de ocupar posiciones políticas importantes y de realizar de manera constante acciones en beneficio de otras mujeres, así como del desarrollo exitoso de acciones que han permitido mejorar los resultados de programas e iniciativas, dichas mujeres suelen ser invisibilizadas, una situación arraigada en la mayoría de las culturas del mundo y un fenómeno ampliamente documentado (Beauvoir, 1949; Mulvey, 1975; Butler, 1990; Hooks, 1984; McIntosh, 1988; Crenshaw, 1991; Guy-Sheftall, 1995; Brennan, 2007; McRobbie, 2009; Ahmed, 2017).

En el presente estudio se identifica la evolución en los indicadores de la equidad de género en el escenario mundial, por regiones y países elegidos. La cuestión del problema planteado es: ¿Cuál es el avance en los indicadores de equidad de género en países de la Cuenca del Pacífico como México y Japón? y ¿El avance en la equidad de género tiene relación directa con el desarrollo económico del país?

El presente artículo parte del análisis documental de organismos internacionales sobre la conformación de los indicadores que reflejan la brecha de género, así como los conceptos que se derivan de ello. Adicionalmente, se delimita el análisis a países elegidos de la Cuenca del Pacífico en cuanto a equidad de género en sus diferentes indicadores. El enfoque es cualitativo y la revisión documental corresponde a un diseño no experimental, de corte transversal y con nivel analítico.

La estructura del trabajo se conforma en primer lugar de la revisión de literatura sobre estudios de organismos internacionales, posteriormente se analizan los distintos indicadores

en torno a la medición de la equidad de género, se presentan los resultados por regiones geográficas, seguido de un análisis particular de países elegidos de la zona del Pacífico y se incorporan las conclusiones, a partir de los hallazgos de investigación.

Entre los hallazgos y las razones de los mismos se encuentra el hecho de que países como Japón, a pesar de ser altamente reconocidos en aspectos como la innovación y la tecnología, presentan cierto retraso al momento de hablar de la mujer. En dicho desarrollo la mujer no figura como parte del mismo, no hay presencia de ella, o bien se encuentra aún dependiente de un sistema patriarcal que la invisibiliza o limita su participación sólo a un tipo y tamaño de empresa en particular.

Antecedentes

De manera histórica, la situación de las mujeres en el mundo no ha sido favorable. Particularmente en países asiáticos el papel de la mujer requiere de cambios estructurales importantes, a pesar de ser hoy en día economías sólidas que juegan, además, un importante rol en el orden internacional.

Hoy por hoy, países como China, junto con Japón e India, siguen siendo algunos de los principales actores de la economía global, caracterizada por su liderazgo en el ámbito tecnológico como pueden ser: la inteligencia artificial, la robótica, la automatización y la 5G, llegando a llamarle la Revolución Industrial 4.0. Además de ser en Asia Pacífico donde, de acuerdo con datos del Banco Mundial, se encuentra más de la mitad de la población femenina, siendo la región donde vive el 60% de la población mundial, es decir, un aproximado de 4.3 millones de personas (Calvo, 2019; Work Bank, 2019-2021).

Con relación al género, el Banco Mundial mantiene objetivos claros, debido a que parte de la premisa “de que ningún país, comunidad o economía puede alcanzar su potencial o afrontar los retos del siglo XXI sin la participación plena e igualitaria de las mujeres y los hombres, las niñas y los niños” (Banco Mundial, 2022a).

A pesar de los intentos por disminuir la brecha de género, la llegada de la pandemia por COVID-19 dejó al descubierto un sinfín de fragilidades económicas y sociales, tanto que es considerada “la mayor crisis mundial en más de 100 años. En 2020, la actividad se redujo en el 90% de los países, la economía mundial se contrajo un 3% y la pobreza aumentó en todo el mundo” (Banco Mundial, 2022b).

Dando una vista rápida al *Informe sobre Desarrollo Mundial 2022: finanzas al servicio de la recuperación equitativa*, ahora se sabe que “el impacto económico de la pandemia ha sido desigual dentro de los países y entre ellos y que la crisis afectó desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos”, siendo las pérdidas económicas más marcadas en jóvenes y en las mujeres, quienes de manera particular “sufrieron pérdidas de ingresos y de empleos porque era más probable que estuvieran trabajando en los sectores más afectados por los cierres y las medidas de distanciamiento social” (Banco Mundial, 2022b, pp. 5-6).

De igual manera, en el marco de *La Mujer, la Empresa y el Derecho (WBL)* se menciona que entre los años 2012 y 2022 aumentaron 6.4 puntos respecto a los índices sobre mejora “en los derechos económicos de las mujeres y una cantidad histórica de mujeres en los parlamentos nacionales” (Banco Mundial, 2022a). En el mencionado informe, se enfatiza que “alrededor de 2,400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen oportunidad de igualdades económicas y 178 países continúan con barreras legales que les impiden participar plenamente en la economía”.

A pesar de los avances anteriores, también se han registrados retrocesos, sobre todo en lo que implica la participación de las mujeres en la fuerza laboral, la cual ha descendido “40% en países de ingreso bajo y de ingreso mediano bajo” (Banco Mundial, 2022a). A pesar de ellos, siguen siendo las mujeres las principales encargadas del cuidado de los hijos y los ancianos, mientras que, de igual manera, tanto mujeres como niñas siguen a su vez siendo violentadas en todos los niveles económicos y educativos existentes, siendo su principal agresor su propia pareja. Lo anterior se respalda en información obtenida de 106 países. Los datos recuperados estiman que son más de 736 millones de mujeres (30%), es decir, una de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual, sin considerar el acoso sexual, ya que de ser así la cifra bien podría elevarse hasta llegar a casi un 70% (ONU Mujeres, 2023).

A manera de reflexión se puede decir que el “Ser mujer” tiene implicaciones importantes y debe ser entendido el “Ser” desde su concepción más amplia, como su esencia propia de mujer, la cual incluye en sí mismo la posibilidad y el derecho de “Hacer”, como elemento fundamental de un desarrollo integral, formando a su vez parte de un desarrollo global y no delimitado por un sistema patriarcal o bien por factores religiosos, económicos o sólo con intenciones de cuotas políticas.

Desarrollo

Acercamiento teórico al concepto equidad de género

Hablar de igualdad y de equidad en términos de género no es una tarea sencilla. Para iniciar resulta necesario conocer su definición para entender sus diferencias. En primer lugar, el género es entendido como todas aquellas “construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las percepciones y los estatutos de las mujeres y los hombres en una sociedad” y por □ igualdad de género □ se entiende “la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre las mujeres y los hombres en la esferas privada y pública, que les brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen” (Unesco, 2012, p. 104).

En la siguiente tabla, se encuentran algunos de los conceptos que resultan fundamentales para la comprensión de la temática en torno al género y para el análisis de los datos y estadísticas que se presentan posteriormente como parte de este artículo.

Tabla 1. Conceptos base para el entendimiento del género

Concepto	Definición
Igualdad de género	Se define como “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades, de las mujeres y los hombres, y de las niñas y los niños”. Dicha igualdad no es que sean lo mismo, no dependen del sexo con el que se nace. Se refiere a considerar intereses, necesidades, prioridades de mujeres y de hombres, reconociéndose la diversidad de los distintos grupos de mujeres y de hombres.
Equidad de género	Se define como la imparcialidad en el trato que reciben hombres y mujeres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero equivalente en cuanto a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades.
Violencia contra la mujer	Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda resultar en un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, las amenazas de dichos actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada.
Empoderamiento	Procesos por los cuales las mujeres y los hombres ejercen el control y se hacen cargo de su propia vida mediante una ampliación de sus opciones.

Fuente: Unesco (2012, p. 106).

La discusión de género y justicia de género ha sido recurrente desde los años sesenta, siendo constantemente discutida en el contexto académico y político, y cuya intención ha sido la de lograr que hombres y mujeres gocen de los mismos derechos y de las mismas oportunidades. Así pues, la igualdad y la equidad de género son nociones centrales en las discusiones acerca de la justicia de género para la intervención y planificación de un desarrollo con una verdadera perspectiva de género.

Por su parte, el concepto de equidad “involucra la tensión entre la igualdad y la diferencia, así como la complementariedad de la justicia social con la justicia cultural. Es decir, la justicia de género tiene connotaciones culturales y económicas, aspectos que requieren políticas de reconocimiento de las diferencias” (Lampert, 2014, p. 1).

En Asia-Pacífico y en el mundo, la igualdad y la equidad de género es una materia que sigue pendiente. Aún en pleno siglo XXI las oportunidades de educación y de acceso a los recursos económicos y mejores opciones de desarrollo se mantienen dispares entre hombres y mujeres. En países como México pesan de manera importante aspectos como la cultura patriarcal predominante, la cual señala a las mujeres como las responsables del cuidado de la familia y del hogar, y al hombre como un ente proveedor, una visión que poco ha cambiado con el paso de los años.

La Agenda 2030. El Objetivo del Desarrollo Sostenible de igualdad de género en el mundo

A continuación, se analizan algunos aspectos de la Agenda 2030 que se consideran relevantes como parte del artículo. Se abordan de manera general los Objetivos de Desarrollo Sostenible mejor conocidos como ODS. Los ODS son una serie de 17 objetivos globales establecidos por las Naciones Unidas en septiembre de 2015. Su intención principal es abordar de manera global los desafíos existentes y promover el desarrollo sostenible a nivel mundial.

Los ODS se basan en el reconocimiento de que los desafíos que enfrenta el mundo están interconectados y requieren enfoques integrales y colaborativos para abordarlos. Los Objetivos abarcan áreas como la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, el acceso a una educación de calidad, la lucha contra el cambio climático, la promoción de la salud y el bienestar, el acceso a agua limpia y saneamiento, entre otros temas importantes.

De manera general, la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) fue en gran medida la impulsora de la iniciativa ahora mundialmente conocida como Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Asamblea General, diversos líderes mundiales acordaron de manera formal adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Así, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cuenta con 17 Objetivos (ODS) creados por 193 países en 2015, como referencia a un compromiso político encaminado a gestionar el crecimiento económico, mejorar el nivel de vida de la población, cuidar el medio ambiente (Jain y Jain, 2020), además de fomentar la igualdad, incentivar la motivación, el consumo responsable y sostenible, propiciar condiciones de favorezcan políticas y gobernanza eficientes para un desarrollo global y alcanzar la paz, además de otros puntos (Rickels et al., 2016).

Como continuidad al trabajo previo de los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los ODS se integran con 169 metas y 230 indicadores, con enfoque mayor en la sostenibilidad y en la inclusión (Siegel y Bastos-Lima, 2020). Aunque los ODS se implementan de forma global, los países cuentan con diferencias estructurales en su integración socioeconómica, política, religiosa, cultural, étnica y demográfica. Esto determina las distintas metas y desafíos para su implementación (Moallemi et al., 2020). La motivación de los países para adoptar los ODS puede ser diversas; sin embargo, coinciden en el hecho de ser desafíos globales que a todos afectan como: la pobreza, el hambre y el cambio climático; responsabilidad compartida al reconocer que el estado actual del planeta y sus habitantes no es responsabilidad de un país en particular o de unos cuantos habitantes; además del compromiso futuro, el interés en un verdadero crecimiento sostenible y un compromiso futuro.

Cabe destacar que las metas referentes a igualdad de género se contemplan en 11 de los 17 objetivos. En particular el ODS 5 aborda esta temática. Se trata entonces de un tema transversal que, al mismo tiempo que afecta, está relacionado con aspectos como el desarrollo. El desarrollo en sí mismo podría entenderse más cómo un desarrollo económico; no obstante, al hablar de desarrollo sostenible la visión es más amplia pues involucra aspectos como la justicia social, directamente relacionada con la igualdad de género; los Derechos Humanos; la erradicación de la pobreza relacionada con la desigualdad en

el acceso a la educación; la paz y la seguridad, así como una visión de avance global en el cual es la mujer uno de los aspectos clave de un verdadero desarrollo sostenible.

Por tanto, uno de los grandes retos de los ODS es precisamente lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas (Morgan et al., 2020, p.205). Adicionalmente, se integran en otros objetivos dicho logro debido a la desigualdad de género en educación, en las oportunidades de empleo, en los centros de salud, en la esperanza de vida, en la vida familiar, en la colaboración política, lo que representa un obstáculo para participar en resolver las problemáticas globales (Shang et al., 2021).

Es decir, metas puntuales como el objetivo 3 (salud y bienestar) establecen la necesidad de garantizar condiciones de salud adecuadas para las mujeres (autonomía física, salud sexual, reproductiva, control de fecundidad y problemas en el embarazo). De tal modo que se requiere asegurar el acceso a la atención médica y apoyo de personal calificado que salve la vida de las mujeres para dar cumplimiento al ODS 5 para 2030 (Summerfield y Regan, 2021).

El ODS 4 se refiere a educación de calidad y establece la paridad de género en el acceso a la educación formal en los niveles primario, secundario, universitario y áreas particulares de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Las restricciones en el desarrollo educativo derivan de la complicación para permanecer en la escuela por el matrimonio, o embarazo precoz que propicia una barrera de entrada a la fuerza laboral (Psaki et al., 2018). Por lo que la igualdad de género en la educación es relevante en la Agenda 2030 como política educativa.

El objetivo 8 refiere al trabajo decente y crecimiento económico, y el 10 se enfoca en reducción de desigualdades, estableciendo las condiciones que obstaculizan el empoderamiento femenino en el mercado de trabajo, su independencia económica y su liderazgo en las decisiones políticas y en niveles altos de dirección en sector privado. Lo anterior pretende “alcanzar empleo productivo y trabajo decente para hombres y mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y compensar a un trabajo de igual valor, igualdad de remuneración” (OIT Américas, 2019, p.7).

Se derivan las metas del convenio No. 100 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en 1951 firmado por 173 países

miembros que pretendieron reducir las brechas salariales entre géneros. Lo anterior se debe a que los puestos altos en el contexto político y empresarial suelen ser ocupados por hombres, con ingresos superiores a los de las mujeres, aún en trabajos similares en el mercado laboral (Rezanková y Kreckpová (2017). Los puntos mencionados establecen un escenario que presenta las diferencias entre mujeres y hombres de distintas sociedades, requiriendo tomar acciones que despierten la conciencia colectiva con respecto a la relevancia de la igualdad de género, para evitar la discriminación que limite el avance al cumplimiento del ODS 5 de la Agenda 2030.

Índice de Desarrollo Humano y su relación con la equidad de género

El bienestar y las libertades con que cuenta la población son reflejo de los indicadores que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) expone. Se modifica la atención de la comunidad internacional en la medición del desarrollo del progreso económico PNB (producto nacional bruto) y el PIB (producto interno bruto), a indicadores que muestren el nivel de bienestar de las poblaciones. Adicionales a los ODS, el desarrollo humano es un indicador que da seguimiento del desarrollo de los países mediante el análisis de tres dimensiones: salud, educación e ingreso (Rosales, 2017). Es decir, la equidad de género se integra desde la década de los 90 en los organismos de cooperación internacional y congresos mundiales que incentivan políticas para favorecer el empoderamiento de las mujeres (Vepa, 2007), en términos de equidad y desarrollo de las personas que propicie el ejercicio de libertad para elegir lo valioso en su vida (PNUD, 2019).

Las mediciones relativas al índice de desarrollo de género (IDG) y a la inequidad de género (IIG) reflejan sus niveles representan un sustento en las distintas organizaciones en vías de realizar las modificaciones pertinentes que dignifiquen la vida de las mujeres (Arango-Panesso (2007). El Índice de Desarrollo de Género se refiere a la desigualdad de género en tres dimensiones: la salud (medida como esperanza de vida al nacer de mujeres y hombres), la educación (años esperados de escolaridad de niñas y niños y el promedio de años de escolaridad en adultos hombres y mujeres de 25 años o más) y el control de los recursos económicos (INB per cápita de hombres y mujeres) (PNUD, 2020, p. 5).

El Índice de Inequidad de Género, muestra las desigualdades en tres dimensiones: salud reproductiva (Tasa de mortalidad materna y de fecundidad entre adolescentes); empoderamiento (porcentaje de escaños parlamentarios que ocupan las mujeres, así como logros de cada género en educación secundaria y superior) y actividad económica (tasa de inclusión en el mercado laboral de hombres y mujeres) (PNUD, 2020b, p. 6).

El aporte de los indicadores permite a los gobiernos medir el impacto de la inequidad existente entre hombres y mujeres y una variedad de elementos, como son la integridad física y económica, la participación en la toma de decisiones. Su integración como elementos de análisis en las acciones de política pública de los países genera la igualdad, empoderamiento de las mujeres y mejor calidad de vida (Olaskoaga-Larrauri y Salaverri-Ruiz, 2021). Ya que la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres acciones posibilita el desarrollo social, económico y sostenible de las naciones (Bastian et al., 2019; Miotto et al., 2019; Gallindo et al., 2021).

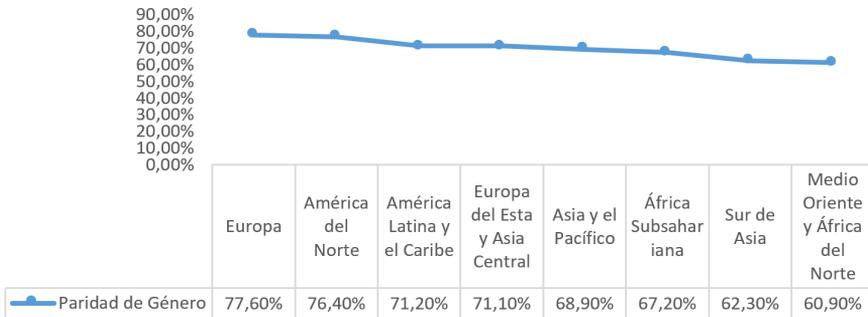
Es decir, los indicadores de género representan un respaldo en la adecuada toma de decisiones de política pública encaminadas a las soluciones sostenibles (Rickels et al., 2016). En dicho sentido, las estadísticas de género que presentan de forma continua distintos organismos internacionales intentan propiciar que los estados fomenten el empoderamiento de las mujeres y las niñas, como parte de un indicador de cambio social considerado en los ODS (Miedema et al., 2018).

El mayor desafío en la medición real de la igualdad de género se ubica en los países de ingresos bajos y medios, así como en contextos con historia de diferentes dominios (Goulart et al., 2021) como es África, países de América Latina y el Caribe y Asia occidental y meridional. El avance en la reducción de las brechas de género requiere de indicadores, no sólo en aspectos económicos, también en ámbitos en los que la mujer históricamente es omitida en su participación.

De acuerdo con los estudios del Foro Económico Mundial (2021), entre las diferencias de brechas de género por regiones, Europa Occidental sigue encabezando la región con mayor avance en la equidad de género (77.6 %), le sigue América del Norte (76.4%), el siguiente lugar lo ocupa América Latina y el Caribe (71.2%) seguido de cerca por Europa del Este y Asia Central (71.1%). A corta distancia en puntuación se encuentra Asia

y el Pacífico (68.9%) que ha presentado un avance en el tema, le sigue África subsahariana (67.2%) y en avance se encuentra el sur de Asia (62.3%). La zona que presenta mayor brecha son Medio Oriente y África del Norte (60.9%) (WEF, 2021).

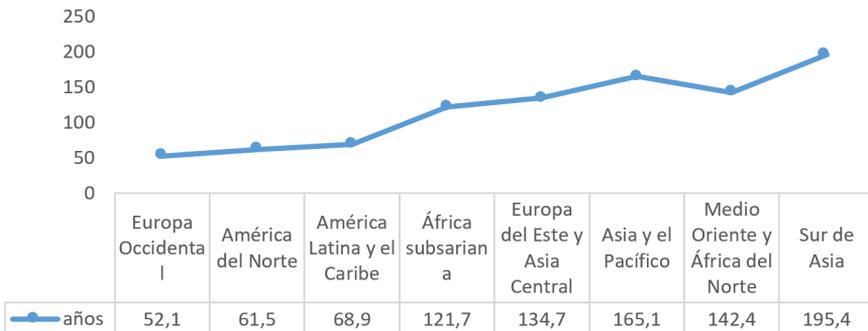
Gráfica 1. Porcentaje de brecha de género por regiones, 2021



Fuente: Elaboración propia con base en WEF (2021).

El comportamiento relativo a los últimos años predice que las brechas de género se podrán cerrar en 52.1 años en Europa Occidental, 61.5 años en Norteamérica, 68.9 en la zona de América Latina y el Caribe. El resto de las regiones tardarán por encima de 100 años para lograr disminuir la brecha de género: 121.7 años para África Subsahariana, con relación a Europa del Este serán 134.7 años, al igual que Asia Central, mientras que Asia Oriental y el Pacífico requiere de 165.1 años, Oriente Medio y África del Norte 142.4 años y el sur de Asia, 195.4 años (WEF, 2021).

Gráfica 2. Años para disminuir la brecha de género por regiones, 2021



Fuente: Elaboración propia con base en WEF (2021).

De forma general, cerrar la brecha requiere de al menos 100 años (Sen, 2019). La desigualdad de género en salud y educación tiene más posibilidad de disminuir, en contraste con las desigualdades económicas y políticas que son más profundas, de forma particular en culturas en las que la contribución de la mujer a la sociedad tiene poco reconocimiento o bien existen diferencias en el desarrollo de las economías. Ya que el promover la igualdad de género mediante indicadores se relaciona con del desarrollo sostenible de los países (Núñez et al., 2020; Nhamo y Mukonza, 2020) mediante el reconocimiento de la contribución de las mujeres a la economía del cuidado a los sistemas económicos nacionales. Es decir, la omisión en la implementación de las acciones de igualdad de género mediante los ODS requerirá de 100 años para reducir la brecha y de forma puntual, para cerrar la brecha económica de género, de 257 años (Morgan et al., 2020).

Índice de Brecha de Género Mundial para la paridad entre hombres y mujeres

Así pues, existe una clara brecha de género que, aunque identificada, no ha sido posible eliminar. De manera general, el Índice de Brecha de Género mundial en 2022, desde el año 2006 tiene como objetivo medir en más de 150 países la paridad entre hombres y mujeres en cuatro áreas clave: salud, educación, economía y política. Al respecto, México como país avanzó en 2022 tres posiciones en dicho índice global, logrando cerrar la brecha de género en un 68%, ante lo cual, de acuerdo con los índices estudiados, el país tardará aún 132 en alcanzar la paridad; sin embargo, en temas de empoderamiento económicos se calculan hasta 155 años (IMCO, 2022).

Particularmente, en 2022 fueron 146 los países analizados, de los cuales por 13 años consecutivos el mejor país es Islandia con 80% (90.0 puntos de 100) de su brecha de género cerrada y el peor Afganistán con 43.3 puntos. Así pues, los países como México y aquellos que pertenecen a la región Asia Pacífico aún se encuentran muy lejos de la reducción en la brecha de género.

A continuación, se presentan los 10 países con la menor brecha de género (ver tabla 2).

Tabla 2. Países con menor brecha de género

Posición	País	Calificación de 1 a 100 puntos
1	Islandia	90.8
2	Finlandia	86
3	Noruega	84.5
4	Nueva Zelanda	84.1
5	Suecia	82.2
6	Ruanda	81.1
7	Nicaragua	81
8	Namibia	80.7
9	Irlanda	80.4
10	Alemania	80.1

Fuente: Elaboración propia con datos de IMCO (2022) y del Foro Económico Mundial (2022).

Por su parte, México como país, se posicionó en el lugar 31 en 2022, a nivel global de 146 países, con 76.4 de 100, alcanzando la cuarta posición entre los países de la región de América Latina y el Caribe, siendo para las mujeres mexicanas el mayor desafío la igualdad de oportunidades y la participación económica, pues la brecha salarial sigue siendo que por cada 100 pesos que recibe un hombre, las mujeres reciben sólo 86 pesos por realizar la misma actividad (IMCO, 2022).

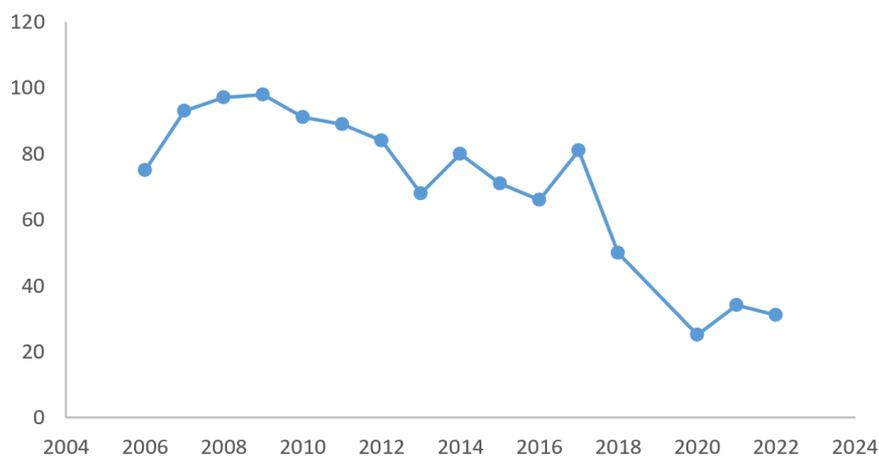
En la siguiente tabla se presentan las posiciones ocupadas por países como México, Japón, China y Corea del Sur en lo que a participación económica y educación en las mujeres se refiere, de acuerdo a información publicada en *The Global Gender Gap Report 2022*.

Tabla 3. México - *Índice Global de la Brecha de Género*

Fecha	Ranking de la Brecha de Género	Índice de la Brecha de Género
2022	31	0,7640
2021	34	0,7570
2020	25	0,7540
2018	50	0,7210
2017	81	0,6920
2016	66	0,7000
2015	71	0,6990
2014	80	0,6900
2013	68	0,6917
2012	84	0,6712
2011	89	0,6604
2010	91	0,6577
2009	98	0,6503
2008	97	0,6441
2007	93	0,6441
2006	75	0,6462

Fuente: Elaboración propia con base en Foro Económico Mundial (2022).

Gráfica 3. Índice Global de la Brecha de Género en México (2022)
Ranking de la Brecha de Género



Fuente: Elaboración propia con base en Foro Económico Mundial (2022).

En la siguiente tabla se presentan las posiciones ocupadas por países como México, Japón, China y Corea del Sur en lo que a participación económica y educación en las mujeres se refiere, de acuerdo a información publicada en *The Global Gender Gap Report 2022*.

Tabla 4. Participación económica y logros en educación: México, Japón, China y República de Corea del Sur

Participación económica y oportunidad		Logros en educación	
País	Posición	País	Posición
México	113	México	60
China	37	China	120
Japón	121	Japón	1
República de Corea del Sur	115	República de Corea	97

Fuente: Elaboración propia con base en datos de *The Global Gender Gap Report (2022)*.

Índice de brecha de género en Japón y México

Japón ocupa el lugar a nivel mundial de brecha de género 116 (WEF, 2022). En 2020 se estimó una población de mujeres de 65 millones. Si bien Japón mejora en su índice de brecha de género con respecto al año 2021, en que obtuvo un puntaje de 0.656 y su clasificación en el lugar 120, su puntuación todavía es muy baja en 2022, de 0.650. Presenta dos subíndices similares al año anterior de 2021, esto es en salud y supervivencia (0.973) y empoderamiento político (0.061). En relación a logros educativos, Japón obtuvo la paridad de género en tres indicadores básicos, alfabetización y matriculación en educación primaria y secundaria, logrando una paridad de género de 1.00 y el primer lugar en el indicador. En cuanto a Participación Económica y Oportunidad, su indicador bajó de 0.604 y el lugar 117 a una puntuación de subíndice de 0.564 y el lugar 121, tal como se registró en 2016 su desempeño. Lo anterior debido a una alta disminución en la participación laboral de las mujeres (-19,5 en comparación con -15,6 de los hombres) representando uno de los desempeños más bajos del índice registrados en ese indicador. En cuanto a la proporción de mujeres en puestos legislativos, superiores y directivos, refleja un resultado similar con respecto al año anterior 2021 de 0.061 con un lugar 147 en el indicar a ocupar en 2022 el lugar 139 (WEF, 2022).

Tabla 5. Comparativo de indicadores de paridad de género Japón 2021-2022

Japón	2022		2021	
Indicador*	Puntaje	Clasificación	Puntaje	Clasificación
Índice Global	0.65	116	0.656	120
Participación Económica y oportunidad	0.564	121	0.604	12
Educación	1	1	0.983	92
Salud y Supervivencia	0.973	63	0.973	65
Empoderamiento político	0.061	139	0.061	147

*Indicadores de paridad de género de Japón

Fuente: WEF: *Global Gender Gap Index Indicators* (2022).

México ocupa el lugar 31 en la clasificación mundial según el WEF, 2022. Con 65 millones de mujeres, en 2022 ha cerrado su brecha en 0.764, con un incremento en su registro y el lugar 31, lo que lo ubica tres posiciones arriba en la clasificación mundial con respecto a 2021 en que alcanzó un puntaje de 0.757 y un lugar 34. Se mantuvo sin cambios en el subíndice de Salud y Supervivencia. En lo que respecta a Participación Económica y Oportunidad, se registró un puntaje de 0.597, con tendencia a mejora desde 2018. Para 2022 las mujeres alcanzaron una paridad de 0.988, ligeramente menor de trabajadores profesionales y técnicos. En cuanto a la proporción de mujeres legisladoras, funcionarias superiores y gerentes se incrementó 2.5 puntos porcentuales. Como consecuencia de la reducción de ingresos devengados tanto en hombres (-10.3%) como en mujeres (-8.1%) se redujo la brecha de género en dicho indicador a -1.2 puntos porcentuales, con motivo de la reducción general de los ingresos. Cabe resaltar que aún existen barreras económicas en la paridad de género en los ingresos de las mujeres, que representan sólo la mitad de los ingresos estimados de los hombres en 2022 (WEF, 2022).

Tabla 6. Comparativo de indicadores de paridad de género México 2021-2022

México		2022		2021
Indicador	Puntaje	Clasificación	Puntaje	Clasificación
Índice Global	0.764	31	0.757	34
Participación Económica y oportunidad	0.597	11	0.59	12
Educación	0.994	60	0.997	56
Salud y Supervivencia	0.975	54	0.975	58
Empoderamiento político	0.49	15	0.468	18

Indicadores de paridad de género de México

Fuente: WEF: *Global Gender Gap Index Indicators* (2022).

Los resultados en educación indican un 29.81 de mujeres graduadas en educación terciaria y un 25.51 de hombres; sin embargo, en el indicador de graduados en PhD, las mujeres alcanzan un 0.26 en puntaje y los hombres 0.38 en el año 2022 (WEF, 2022). Esto refleja que, a pesar de que el indicador en el que se destaca el crecimiento de la mujer es en la educación, el problema persiste en el rezago educativo en las mujeres en los niveles superiores y posgrado, así como su participación en el sistema nacional de investigadores (Moctezuma, Narro y Orozco, 2014). El subíndice que mejora es el empoderamiento político y, en especial, la paridad a nivel parlamentario. El indicador referente a empoderamiento político está en función a leyes de cuotas, que demandan a los partidos políticos mantener una cuota de género equitativa entre hombres y mujeres. Se establece en 2014 la proporción del 50% (Mujeres, ONU, 2014), con el inconveniente de que los partidos aún no cumplen dicha ley.

Se requiere ir al origen documentado de esa lucha mundial *de la mujer por la mujer*. Han sido las Naciones Unidas las que iniciaron un trabajo de superestructura organizativa, al organizar cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, celebradas en la Ciudad de México en 1975, Copenhague en 1980, Nairobi en 1985 y Beijing en 1995. A esta última siguió una serie de exámenes quinquenales (ONU, 2022b). Como resultado, a lo largo del tiempo se han planteado objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de género en 12 esferas cruciales (ONU, 2022b):

1. La mujer y la pobreza
2. Educación y capacitación de la mujer
3. La mujer y la salud
4. La violencia contra la mujer
5. La mujer y los conflictos armados
6. La mujer y la economía
7. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones
8. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer
9. Los derechos humanos de la mujer
10. La mujer y los medios de difusión
11. La mujer y el medio ambiente
12. La niña

Después de la reunión de Beijing, en el año 2000, hubo una decisión de la Asamblea que fortaleció los trabajos anteriores que ésta había realizado, como el trabajar en su 23 periodo extraordinario de sesiones en el que se realizaría “Un examen y una evaluación quinquenal de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, así como de estudiar posibles medidas e iniciativas futuras”. A esta evaluación se le dio el nombre de “La mujer en el año 2000: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”. Esta reunión se llevó a cabo en Nueva York, dando como resultado una declaración política y nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (ONU, 2022b).

Es necesario el seguimiento de estas reuniones en razón de atender las “Nuevas oportunidades, renovar vínculos, revitalizar los compromisos, fortalecer la voluntad política y movilizar al público”. También se hace énfasis en que el empoderamiento es para el bien común, y dice que “cada vez hay más pruebas de que el empoderamiento de las mujeres empodera a la humanidad”. Por ejemplo, las economías crecen más rápidamente, y las familias son más saludables y están mejor educadas. Agregando que existe una orientación hacia el futuro, en este sentido puede decirse que es ambicioso el plan, pero así se aseguran las nuevas generaciones (ONU, 2022a).

Los resultados del presente análisis nos revelan que México presenta serios desafíos al momento de hablar de la brecha de género, pues, de acuerdo con el *Índice Global de Brechas de Género* (2022) ocupa el lugar número 31 de 155 economías a nivel global en las cuales se analizaron indicadores como: par-

tipación y oportunidades económicas, logro educativo, salud y supervivencia y empoderamiento político. Por otro lado, en el caso de Japón, se observa un aumento de cuatro posiciones del año 2021 (120) al año 2022 (116), sin embargo, en principio su posición se le atribuye a la aparición del COVID-19, situación que, aunada a las tradiciones propias del país, sigue relegando a las mujeres a un papel social secundario, lo cual indica que no siempre un país con mayor desarrollo es sinónimo de una mejor posición de igualdad para la mujer.

Conclusiones

Como es de suponer, el contexto socio-político de Japón y México ha permeado significativamente en el andar de cada país en cuanto a temas de igualdad de género. En el caso de Japón no se pueden negar los importantes cambios culturales y movimientos feministas existentes en el país, los cuales han buscado promover la igualdad de entre hombres y mujeres, así como el empoderamiento de las mujeres. Dichos movimientos y manifestaciones han obtenido resultados importantes, como es el caso de la promesa realizada en 2015, cuando en su discurso pronunciado en la Reunión de Líderes Mundiales el 27 de septiembre, el Primer Ministro Shinzō Abe afirmó lo siguiente: “Desde que fui elegido primer ministro de Japón, el pilar fundamental de mi política ha consistido en aspirar a una sociedad en la que las mujeres brillen con luz propia” (ONU MUJERES, 2020-2023).

Aunado a lo anterior, aunque Japón ha tenido históricamente una baja representación de mujeres en la política, en años recientes ha habido avances significativos. Esfuerzos para aumentar la participación política de las mujeres han resultado en un mayor número de mujeres ocupando cargos gubernamentales y legislativos.

En el caso de México, los movimientos feministas han sido pieza clave en la generación de conciencia en temas de discriminación y violencia de género, poniendo sobre la mesa la discusión de temas cruciales como los feminicidios y los derechos reproductivos. Gracias a ello se ha vuelto la vista a la necesidad de un Marco Legal que garantice los derechos de las mujeres, creando leyes a favor de sus derechos, así como iniciativas enfocadas al empoderamiento de las mujeres y su participación en tanto en el nivel educativo como laboral.

Sin duda, en este artículo se analizó un tema que no sólo es altamente sensible, sino es un reto y un trabajo constante, debido a las concepciones que tienen el hombre y la mujer de su identidad y de su propia realidad por día, a pesar de todos los documentos expedidos hasta hoy para lograr 12 beneficios a favor de la mujer y la niña, según las conferencias, reuniones y la plataforma de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Plataforma de acción de Beijing. Por el momento, se ha detonado la participación de la mujer en política, es claro que no es fácil, pues al menos en México, varias mujeres en el ámbito político se han manifestado de que, no obstante que su trabajo es excelente, los dirigentes de los partidos no les dan la oportunidad de repetir, prerrogativa que ya existe por reglamento.

Adicionalmente, en dicho aspecto de empoderamiento político, el avance es lento y persisten restricciones que impiden el equilibrio en la participación de las mujeres en esferas de poder público, así como en la toma de decisiones en el contexto federal, estatal o municipal (Moctezuma, Narro y Orozco, 2014). Además, se debe ampliar la participación de las mujeres más allá de las áreas estereotipadas de gobernabilidad, es decir, integrarse a sectores clave como son la defensa, macroeconomía, comercio, presupuesto y auditorías nacionales, en las que las mujeres continúan vetadas (De la Cruz, 2007).

En cuanto al equilibrio económico, este dista de alcanzarse, con la discriminación laboral se presenta una desventaja para la mujer en especial en la brecha salarial, en el trabajo no remunerado o sin prestaciones. En adición a lo anterior, se encuentran las mujeres que trabajan sin seguridad social, esto es, sin servicios de salud. Lo anterior incrementa su vulnerabilidad dada su función reproductiva, que queda sin protección.

La revisión de varios documentos nos muestra, principalmente desde la estadística, la posición de México y Japón en relación a la *igualdad de género*. Lo que es evidente es que se requiere trabajar en una constante para avanzar y poder romper desde la cultura a través de la política pública en la región para hacer realidades la igualdad entre los géneros, misma que requiere ser integral para que sea efectiva, en el sentido de beneficios cualitativos y cuantitativos. Sin perder de vista que son varias esferas cruciales.

En resumen, el avance por lograr dicha equidad no se detiene en el plano internacional, recordando el comportamiento de los interesados y las activistas en las diferentes reuniones para exigir los derechos a *Ser y Hacer mujer*.

Referencias

- Ahmed, S. (2017). *Living a Feminist Life*. Duke University Press.
- Álvarez, C. (2018). *Empoderamiento político de las mujeres en México: Los casos de Baja California y Ciudad de México* [Tesis de doctorado. El Colegio de la Frontera Norte]. <https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2018/11/TESIS-Alvarez-Torres-Cheryl-DCSER.pdf>
- Arango-Panesso, Y. (2007). Autocuidado, género y desarrollo humano: hacia una dimensión ética de la salud de las mujeres. *La manzana de la discordia*, 2(4), 107-115.
- Banco Mundial (2011). *Informe sobre el desarrollo mundial 2012: igualdad de género desarrollo*. https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Igualdad/Documentos/Informe_sobre_desarrollo_Mundial_%202012_banco_mundial.pdf
- Banco Mundial (2022a). *Género: Contexto*. <https://www.bancomundial.org/es/topic/gender/overview>
- Banco Mundial (2022b). *Informe sobre el desarrollo Mundial 2022: Finanzas al servicio de la recuperación equitativa*. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36883/211730ovSP.pdf>
- Bastian, B.L., Metcalfe, B.D. y Zali, M.R. (2019). Gender Inequality: Entrepreneurship Development in the MENA Region. *Sustainability*, 11, 6472. <https://doi.org/10.3390/su11226472>
- Beard, M. (2018). *Mujer y Poder: un manifiesto*. CRÍTICA. https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/689597/BP_22_28.pdf?sequence=1
- Beauvoir, S. d. (1949). *The Second Sex* (H. M. Parshley, Trans.). Vintage Books.
- Brennan, T. (2007). Review: Rosalind Gill: Gender and the Media. *Feminism & Psychology*, 17(3), 410-415. <https://doi.org/10.1177/09593535070170031105>
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- Byrnes, K. M. (2014). Cómo fomenta la diplomacia EE. UU. La igualdad de género y la participación en política de las mujeres. *Tribuna norteamericana*, (15), 1-7. https://institutofranklin.net/sites/default/files/revistas/%5B2020-11/tribuna-15-kate_marie_byrnes.pdf
- Calvo, S. (2019). *La situación de las mujeres en Asia-Pacífico. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN)* https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27367/1/La_situacion_de_las_Mujeres_en_AsiaPacifico.pdf

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011). *El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las américas*. <https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/mujeres%20participacion%20politica.pdf>
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241-1299. <https://www.jstor.org/stable/1229039>
- De la Cruz, C. (2007). *Género, derechos y desarrollo humano*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Foro Económico Mundial (2022). *México – Índice Global de la Brecha de Género*. <https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-brecha-genero-global/mexico>
- Gallindo, E., Cruz, H. y Moreira, M. (2021). Critical Examination Using Business Intelligence on the Gender Gap in Information Technology in Brazil. *Mathematics*, 9, 1824. <https://doi.org/10.3390/math9151824>
- González, E. L. y Góngora Cervantes, V. (2020). Competencias de liderazgo de mujeres dirigentes nacionales de partido en México: Amalia García, Cecilia Romero y Beatriz Mojica. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, 65(240), 397-430. <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2020.240.71967>
- Goulart, C.M., Purewal, A., Nakhuda, H., Ampadu, A., Giancola, A., Kortenaar, J.-L. y Bassani, D.G. (2021). Tools for measuring gender equality and women's empowerment (GEWE) indicators in humanitarian settings. *Confl. Health*, 15, 1-16. <https://doi.org/10.1186/s13031-021-00373-6>
- Guy-Sheftall, B. (Ed.). (1995). *Words of Fire: An Anthology of African-American Feminist Thought*. *The New Press*. <https://thenewpress.com/books/words-of-fire>
- Hooks, b. (1984). *Feminist Theory: From Margin to Center*. South End Press.
- Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) (2022). *México avanza tres posiciones en el índice global de brecha de género del WEF*. <https://imco.org.mx/mexico-avanza-tres-posiciones-en-el-indice-global-de-brecha-de-genero-del-wef/>
- Jain, P. y Jain, P. (2020). Are the sustainable development goals really sustainable? A policy perspective. *Sustainable Development*, 28, 1642-1651. <https://doi.org/10.1002/sd.2112>
- Lampert, M. P. (2014). *Concepto de equidad de género*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/20239/4/equidad%20de%20genero_%20final_v2.pdf

- McIntosh, P. (1988). White Privilege and Male Privilege: A Personal Account of Coming to See Correspondences through Work in Women's Studies. *Wellesley College Center for Research on Women*. Recuperado el 1 de julio de 2023 de a base de datos: <https://www.collegeart.org/pdf/diversity/white-privilege-and-male-privilege.pdf>
- McRobbie, A. (2009). *The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change*. SAGE Publications.
- Medina Hernández, E. J. (2022). *Contribuciones al estudio de la equidad de género como dimensión del desarrollo sostenible: Un análisis multivariante mediante técnicas multivía* [tesis de grado]. Universidad de Salamanca.
- Miedema, S.S., Haardörfer, R., Girard, A.W. y Yount, K.M. (2018). Women's empowerment in East Africa: Development of a cross-country comparable measure. *World Development*, 110, 453-464. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.031>
- Miotto, G., López, M.P. y Rodríguez, J.R. (2019). Gender Equality and UN Sustainable Development Goals: Priorities and Correlations in the Top Business Schools' Communication and Legitimation Strategies. *Sustainability*, 11, 302. <https://doi.org/10.3390/su11020302>
- Moallemi, E., Malekpour, S., Hadjidakou, M., Raven, R., Szetey, K., Ningrum, D., Dhiaulhaq, A. y Bryan, B. (2020). Achieving the Sustainable Development Goals Requires Transdisciplinary Innovation at the Local Scale. *One Earth*, 3(3), 300-313. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.08.006>
- Moctezuma Navarro, D., Narro Robles, J. y Orozco Hernández, L. (2014). Women in Mexico: Inequality, poverty and violence. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, 59(220), 117-146.
- Morgan, R., Dhatt, R., Kharel, C. y Muraya, K. (2020). Un enfoque parcial de la igualdad de género debilita a los ODS: es hora de una acción transversal. *Global Health Promotion*, 27(3), 205-208. <https://doi.org/10.1177/1757975920949745>
- Mujeres, ONU. y Women UN (2014). *Mujeres en la Política*. https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2014/wmnmap14_sp%20pdf.pdf
- Mulvey, L. (1975). Visual pleasure and narrative cinema. *Screen*, 16(3), 6-18. Recuperado el 1 de julio de 2023 de a base de datos: <https://doi.org/10.1093/screen/16.3.6>
- Nhamo, G. y Mukonza, C. (2020). Opportunities for women in the green economy and environmental sectors. *Sustain. Dev.*, 28, 823-832. <https://doi.org/10.1002/sd.2033>

- Núñez, R.C., Bandeira, P. y Santero-Sánchez, R. (2020). The Social Economy, Gender Equality at Work and the 2030 Agenda: Theory and Evidence from Spain. *Sustainability*, 12, 5192. <https://doi.org/10.3390/su12125192>
- OIT Américas (2019). La brecha salarial entre hombres y mujeres en América Latina. En camino hacia la igualdad salarial. *Informes Técnicos*, 16. ISBN: 978-92-2-132054-8
- Olaskoaga-Larrauri, J. y Salaverri-Ruiz, O.R. (2021). Medición de la igualdad de género en Europa. *Papeles de Población*, 26, 213–238. <https://rppoblacion.uaemex.mx/article/view/11554>
- Organización de las Naciones Unidas ONU MUJERES (2023). *Hechos y cifras: poner fin a la violencia contra las mujeres*. Recuperado el 1 de julio de 2023 de a base de datos: <https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>
- Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2022a). *ONU: mujeres*. <https://www.unwomen.org/es/about-us>
- Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2022b). *The Beijing Platform for Action Turns 20*. <https://beijing20.unwomen.org/es/about>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2019). *Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI*. https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2020a). *Gender Inequality and the COVID-19 Crisis: A Human Development Perspective*. <https://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-and-covid-19-crisis-human-development-perspective>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2020b). *Informe sobre Desarrollo Humano 2020. La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno*. Nota informativa para los países acerca del Informe sobre Desarrollo Humano 2020. https://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/es/COL.pdf
- Psaki, S.R., McCarthy, K.J. y Mensch, B.S. (2018). Measuring Gender Equality in Education: Lessons from Trends in 43 Countries. *Population and Development Review*, 44, 117–142. <https://doi.org/10.1111/padr.12121>
- Řezanková, H. y Křečková, Z. (2017). Selected Gender Gap Indicators—Comparison of V4 Countries within EU Context. En *Proceedings of the 20th International Scientific Conference AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Szklarska Poręba, Poland, 373–386.

- Rickels, W., Doavern, J., Hoffmann, J., Quaas, M.F., Schmidt, J.O. y Visbeck, M. (2016). Indicators for monitoring sustainable development goals: An application to oceanic development in the European Union. *Earth's Future*, 4, 252-267. <https://doi.org/10.1002/2016EF000353>
- Siegel, K.M. y Bastos-Lima, M.G. (2020). When international sustainability frameworks encounter domestic politics: The sustainable development goals and agri-food governance in South America. *World Development*, 135, 105053. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105053>
- Summerfield, J., y Regan, L. (2021). How can we achieve sustainable development goal-5: Gender equality for all by 2030? *Clin Obstet Gynecol*, 64(3), 415-421. <https://doi.org/10.1097/GRF.0000000000000643>
- Vepa, S. (2007). Gender equity y human development. *Indian J Med Res*, 126, 328-340. PMID: 18032808. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18032808/>
- Work Bank (2019). *Population, female – South Asia, East Asia and Pacific*. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.IN?end=2017&locations=8S-Z4&start=1960&view=chart>
- World Economic Forum (2022). *The Global Gender Gap Report 2022*. <https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/in-full>
- World Economic Forum (2022). *Global Gender Gap Report 2022. Insight Report July 2022*. <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2022>.

La película *Broker* y el fenómeno de Baby Box en Corea del Sur

The movie *Broker* and the *Baby Box* phenomenon in South Korea

Jaime Aguiló Pastrana¹

Fecha de recepción: 28 de marzo de 2023
Fecha de aprobación: 23 de mayo de 2023

Resumen

El estreno de la película surcoreana *Broker* en junio de 2022 ha supuesto una mayor visualización en los últimos meses del fenómeno *Baby Box*, un sistema que permite que bebés sean dejados anónimamente en unas cajas acondicionadas para ello. En Corea del Sur este sistema tiene su origen en la iniciativa personal del pastor protestante Lee Jong-rak y, hasta marzo de 2020, más de 1,700 bebés habían sido rescatados. Las acciones de este pastor y del equipo que le ayuda han generado revuelo, ya que se trata de un tema polémico, con un marco legal ambiguo y complejo, y que produce reacciones sociales muy dispares. Este estudio incluye un somero análisis del marco legal y las principales reacciones producidas. Este artículo pretende

¹ Profesor Asistente del Departamento de Interpretación y Traducción de Español en Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros (HUFS), Yongin, Corea del Sur. Correo: jaimeaguilop@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3814-5239>



ayudar a la visualización del fenómeno *Baby Box* y sumar un pequeño grano de arena que ayude a su resolución.

Palabras clave: película *Broker*, *Baby Box*, Corea del Sur, Pastor Lee Jong-rak, adopción.

Abstract

The premiere of the South Korean film *Broker* in June 2022 has resulted in a recent increased visibility of the *Baby Box* phenomenon, a system which allows babies to be left anonymously in boxes installed for it. In South Korea, this system was originated from the personal initiative of the Protestant Pastor Lee Jong-rak and, as of March 2020, more than 1,700 babies had been rescued. The actions of this pastor and the team that helps him have created a stir, as this is a controversial issue, with an ambiguous and complex legal framework, which produces very disparate social reactions. This study includes a brief analysis of the legal framework and the main reactions produced. This article aims to help visualize the *Baby Box* phenomenon and add a small grain of sand to help solve it.

Keywords: movie *Broker*, *Baby Box*, South Korea, Pastor Lee Jong-rak, adoption.

Introducción

Este trabajo comienza con la información básica del estreno de la película surcoreana *Broker* en junio de 2022, que supone una nueva visualización del fenómeno *Baby Box*, el cual permite que bebés sean dejados anónimamente en unas cajas dispuestas para ello, y que se analiza en profundidad a continuación.

Posteriormente, se lleva a cabo una aproximación a su compleja cuestión legal, así como a las reacciones sociales a este fenómeno, tanto en Corea como internacionalmente, intentando presentar las diversas posturas y opiniones en torno a este polémico asunto. Por último, en el apartado de las conclusiones se mencionan algunas ideas que pueden arrojar un poco de luz hacia la clarificación de la polémica creada en torno al *Baby Box*.

La película *Broker*

Broker es el título de una película coreana estrenada en junio de 2022 y dirigida por el japonés Hirokazu Kore-eda. La cinta presenta un reparto destacado con Song Kang-ho, Bae Doona, Gang Dong-won, Lee Ji-eun (conocida como IU) y Lee Joo-young en los principales papeles. En mayo de 2022, en el Festival de Cine de Cannes, recibió el premio del jurado y el galardón al mejor actor (Song Kang-ho).

La historia gira en torno al sistema *Baby Box*², un compartimento que permite abandonar bebés de forma anónima para que otros se hagan cargo de ellos. De hecho, el título anunciado de la película en 2020 era *Baby, Box, Broker*. Este es un fenómeno que puede resultar extraño y desconocido en muchos países pero que, como veremos, cuenta con una larga historia.

Sang-hyeon (Song Kang-ho) es dueño de una lavandería y participa como voluntario en una iglesia cercana, en la que trabaja su amigo Dong-soo (Gang Dong-won). Los dos llevan juntos un negocio ilegal de venta de bebés en el mercado negro de adopción. Sang-hyeon roba bebés de la caja de la iglesia mientras que con Dong-soo elimina las imágenes de la cámara de vigilancia de dicha iglesia, que mostraban que un bebé se había colocado allí. En una ocasión, una joven madre So-young (Lee Ji-eun) vuelve después de haber abandonado a su bebé, los descubre y decide ir con ellos en un viaje para entrevistar a los potenciales padres del bebé. Mientras tanto, dos detectives, Soo-jin (Bae Doona) y Lee (Lee Joo-young), investigan y persiguen estas ventas ilegales (Wikipedia, 2022).

El director Kore-eda comenzó a trabajar en la película varios años atrás, al menos desde 2013. Mientras investigaba sobre el sistema japonés de adopción para su película *Like Father, Like Son* descubrió similitudes con el sistema surcoreano. En ese proceso descubrió la única *Baby Box* en Japón, lo que le llevó a otras *Baby Box* en todo el mundo, incluida Corea, donde el sistema era más popular que en Japón, con hasta 10 veces más bebés abandonados (Park, 2022).

² En este trabajo nos referiremos a *Baby Box* en su denominación en inglés, sin traducir.

Baby Box: concepto e historia

Desde hace unos años, el fenómeno *Baby Box* ha estado recibiendo mucha atención de los medios de comunicación en varios países del mundo. Este sistema permite que los bebés sean abandonados anónimamente por sus madres, a través de una caja empotrada en la pared de iglesias o hospitales. Cuando el bebé es depositado, una campana, sirena o sensor avisa al cuidador o responsable de este dispositivo para que el niño pueda ser atendido.

Este sistema surgió originalmente en Europa hace varios siglos en las iglesias católicas mediante unas puertas giratorias o tornos que permitían desde la calle colocar al bebé dentro de la iglesia. Se dice que en Francia, en 1780, existían alrededor de 250 sistemas de este tipo, pero en la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a cerrarse. En el siglo XXI, Alemania ha sido el pionero en Europa, abriendo una *Baby Box* en Hamburgo a principios de 2000. Estos días, en Alemania hay más de 100 dispositivos de este tipo, siendo incluso posible dejar bebés abandonados en los hospitales de ese país (Sjöstrand, 2018). Se dice que el número de *Baby Box* en algunos países de Europa del Este está aumentando. En los Estados Unidos desde 1999, el llamado *Safe Haven* permite dejar anónimamente a los bebés en hospitales (Jung, 2019).

Si nos centramos en Corea del Sur, la primera *Baby Box* existente se debe al pastor protestante Lee Jong-rak. Nos detendremos un poco en su historia personal. Según él mismo cuenta, después de una agitada experiencia personal, laboral y familiar, comenzó su iglesia (Iglesia de la Comunidad del Amor del Señor³) en una colina del humilde barrio de Nankokdong, en el Suroeste de Seúl.

El primer hijo del Pastor Lee nació con severas minusvalías. Un factor detonante fue que, en una mañana de mayo de 2007, dejaron abandonado un bebé a las puertas de su iglesia entre cartones usados para envolver pescado (Lee, 2018). Se enteró entonces por la prensa de que el sistema *Baby Box* existía ya en la República Checa (CGNTV America [Korean], 2015). Tras meses de preparación, en diciembre de 2009, comenzó la primera *Baby Box* en Corea del Sur, en su iglesia.

Esta *Baby Box*, situada en la pared exterior de su iglesia, está decorada con coloridos murales, y presenta una pequeña agarradera de metal que da a un espacio apenas adecuado para un recién nacido, concretamente de 70 cm x 60 cm x 40 cm,

³ 주사랑 공동체 교회 (traducción literal del autor). Dirección: 서울 금천구 (난곡동) □산로 165-1.

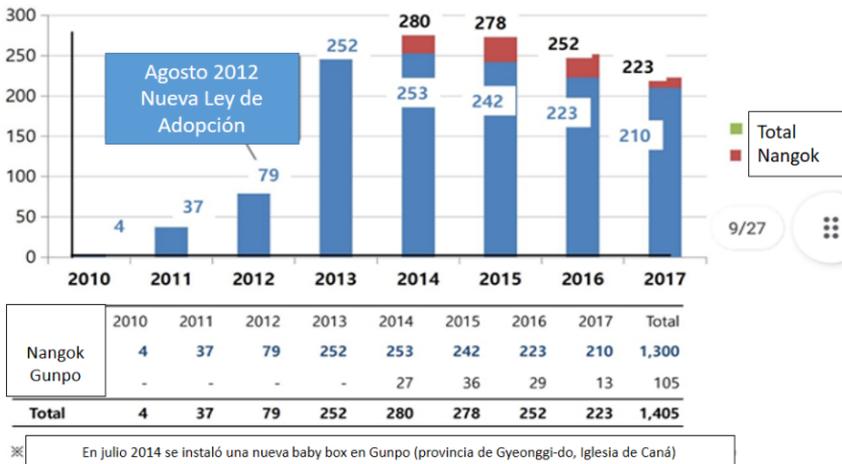
con una manta eléctrica para mantener la temperatura interior (Lee, 2018).

En el tercer mes desde la apertura de *Baby Box*, en marzo de 2010, llegó el primer bebé. Durante los primeros años de funcionamiento, llegaron de media unos 2 o 3 bebés al mes. El mismo pastor Lee y su esposa adoptaron bastantes de los primeros bebés que recogieron, pero el gobierno puso un límite (CGNTV America [Korean], 2015).

La segunda y, hasta el momento, última *Baby Box* se instaló en abril de 2014 en la Iglesia de Caná (*Canaan Church*) en Gunpo, en la provincia de Gyeonggi, en las cercanías de Seúl. El sistema es igual a la anterior *Baby Box*, aunque incorpora una función de control automático de la temperatura interior. Cabe mencionar que se produjeron quejas de los vecinos de los alrededores, que no querían que las madres solteras deambularan por la zona y dejaran ahí sus bebés (Lee, 2014).

Para valorar la incidencia de *Baby Box* en la sociedad coreana se verán las cifras de bebés recogidos por años. En la figura 1 se muestran cifras de bebés recogidos en las dos *Baby Box* en funcionamiento hasta finales de 2017. La última cifra total que hemos confirmado es 1,709 bebés rescatados, al 5 de marzo de 2020 (Chosun Ilbo 2020).

Figura 1. Cifras de bebés recogidos en las *Baby Box* en funcionamiento



Fuente: Lee, Jong-rak (2018).

Una aproximación a la cuestión legal

En estas *Baby Box* se puede dejar al bebé a cualquier hora del día o de la noche, siete días a la semana y se sostiene mediante donativos. Voluntarios ayudan en el cuidado de los bebés, que necesitan supervisión las 24 horas del día, y personal a tiempo completo trabaja en turnos de 12 horas para asesorar a las madres que lo deseen (Mimi, 2016). El pastor u otro empleado corren al escuchar la sirena para intentar alcanzar a las madres e intentar disuadirlas del abandono del bebé. Cerca del 95% han conversado brevemente con el pastor Lee y 17 de las madres han cambiado finalmente de opinión (Lee, 2018). A fecha de 2019, 1,538 bebés habían llegado a su cuidado en *Baby Box*, de los cuales 161 habían sido devueltos a sus madres biológicas, de acuerdo con la posibilidad contemplada en el reglamento de *Baby Box* (Jung, 2019).

La mayoría de los bebés abandonados proceden de madres solteras o víctimas de violencia sexual (Asian Film Fans, 2022). Como muestra, con datos únicamente de 2017, el 14% de las madres tiene menos de 20 años y el 31% entre 20 y 24 años, con un 68% de ellas solteras (Jong-rak, 2018). También se menciona que muchos de los bebés abandonados en la *Baby Box* tienen discapacidades físicas o mentales (Kim, 2012).

Los bebés quedan en el centro de acogida menos de una semana y son trasladados al Departamento de Salud Infantil del Ayuntamiento de Seúl, para luego ser distribuidos en orfanatos, previa evaluación del estado de salud de los niños (McDonald, 2014). Los bebés probablemente vivan en orfanatos hasta que cumplan 18 o 19 años. No pueden ser adoptados a nivel internacional porque no han sido formalmente registrados como abandonados y, según dice el pastor Lee, no es común que sean adoptados en Corea del Sur (McDonald, 2014). Como muestra, aunque se trata de datos únicamente de 2017, el 16% de los bebés recogidos en *Baby Box* son devueltos a sus padres biológicos, un 15% dados en adopción y un 69% enviados a instituciones oficiales (Lee, 2018).

En agosto de 2012, entró en vigor una nueva ley de adopción en Corea con la que el gobierno buscaba aumentar la adopción nacional y disminuir la internacional (Wikipedia, 2019). Altas cifras de adopción internacional han generado una mala imagen pública de Corea, como un país que ofrece niños a familias extranjeras, mostrando su incapacidad para hacerse cargo de ellos

internamente. De hecho, el presidente surcoreano Kim Dae-young expresó en 1988 su dolor y vergüenza por la incapacidad nacional para criar a numerosos coreanos adoptados en el extranjero. En la misma línea, un año antes, el gobierno coreano introdujo un sistema de cuota para limitar las adopciones internacionales. Con este paso de adopciones internacionales a nacionales, se minimizan, además, los casos de robo y tráfico de menores.

Esta nueva regulación pretendía seguir mejor el proceso nacional de traspaso de padres biológicos a padres adoptivos (Kim, 2012). Sin embargo, en la práctica se produjo una reducción de las adopciones en números absolutos (tanto nacionales como internacionales), y aumentaron por el contrario los casos de niños abandonados (Wikipedia, 2019). Especialmente entre las madres adolescentes y jóvenes, se produjo un repunte de casos de bebés abandonados en la *Baby Box*. Este punto puede verse claramente en la figura 1.

El pastor Lee denuncia que:

[...] no hay infraestructura social que ayude a estas madres solteras a criar a sus bebés. No tienen otra opción más que interrumpir sus estudios, ya que no pueden conseguir trabajos estables. ¿Cómo pueden criar a sus niños en este ambiente social discriminatorio? Si las madres solteras no pueden criar sus hijos, el gobierno debe protegerlos dándoles la oportunidad de tener unos padres adoptivos. Pero más bien el gobierno bloquea sistemáticamente la adopción revisando la ley (The Korea Bizware, 2015).

Como consecuencia el pastor Lee defiende la posición de esas mujeres, y se ha negado a instalar cámaras de seguridad y regularmente limpia las huellas dactilares que puedan quedar en la *Baby Box*, para impedir que las madres sean localizadas y castigadas (The Korea Bizware, 2015).

Reacciones al fenómeno *Baby Box* en Corea

En marzo de 2013, un reportaje en el programa “Quiero saberlo” (그것이 알고 싶다) del canal coreano SBS TV, convirtió al sistema *Baby Box* en sensación en todo el país (KoreanLII, 2020). Como muestra, El pastor Lee Jong-rak fue elegido por la Fundación LG como la persona más honrada del año (The Korea Bizware, 2019). A fecha de 2018, se habían contabilizado 130 apariciones en medios de comunicación sólo en Corea (Lee, 2018).

En Corea el sistema *Baby Box* ha tenido reacciones en el mundo cinematográfico. Por ejemplo, en 2013 Seo Jin-kyung dirigió y produjo un cortometraje llamado *A Baby Box*. En esta obra la cámara sigue el camino de una estudiante cualquiera que da a luz en el baño de una estación de metro y encierra al bebé dentro de una consigna o taquilla de la estación y se va. Después se va a comer una sopa de algas y limpia el uniforme escolar manchado de sangre. Según comenta el director de este corto, busca visualizar el caso de las madres adolescentes. Con la escena de la consigna pretende mostrar toda la indiferencia social ante este problema y la soledad de la estudiante (Korean Film Council, 2013).

También internacionalmente las actividades de *Baby Box* en Corea del Sur han tenido difusión. De una manera un tanto accidental el novel director de cine estadounidense Brian Ivie conoció al pastor Lee y visitó su iglesia en Seúl donde se encuentra la *Baby Box*. Posteriormente, dirigió el documental *The Drop Box*, que fue estrenado en diciembre de 2016. Brian Ivie se convirtió al protestantismo y pasó a ser un defensor de la causa del pastor Lee, calificándole de buen samaritano (Wikipedia, 2020).

Cada producción cinematográfica relacionada con el fenómeno *Baby Box* ha provocado reacciones en los medios y en la opinión pública en Corea del Sur. Se espera que la reciente estrenada película *Broker* no sea menos. A continuación, vamos a comentar algunas de las opiniones a favor y en contra del sistema *Baby Box*, y en concreto, de la tarea que el pastor Lee Jong-rak está llevando a cabo en Corea.

Quizá la crítica más contundente y autorizada viene nada menos que de la Organización de las Naciones Unidas. La propagación del sistema *Baby Box* ha suscitado preocupación por parte de este organismo, ya que se considera una práctica que va en contra del derecho de los niños a conocer y ser cuidados por sus padres biológicos (Ramesh, 2012), según declara el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño⁴.

Los críticos de *Baby Box* sostienen que este sistema alienta a las madres a abandonar a los bebés sin registrarlos ni recibir asesoramiento previo. El registro de nacimiento es un asunto

⁴ Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 7, 1. “El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.”

importante para muchos coreanos adoptados, que afirman que se han producido abusos en este aspecto para facilitar las adopciones. Se dice que *Baby Box* abre la puerta al abandono de niños sin el consentimiento de los padres y al tráfico de seres humanos (Kim, 2013), caso que justo constituye la trama de la película *Broker*. Además, el sistema *Baby Box* puede ser usado por padres desaprensivos, o incluso propietarios de negocios de prostitución, para poner presión sobre las madres de bebés no deseados (KoreanLII, 2020). De este modo, podrían forzar a las madres a que abandonaran a sus bebés de modo rápido y sin consecuencias para el ambiente familiar y profesional en el que se encontraban inmersas.

Parece claro que *Baby Box* ha salvado muchas vidas de bebés abandonados. Es evidente que es mejor depositar al bebé en la *Baby Box* que abandonarlo en la calle. Según dicen los defensores de *Baby Box*, no se trata de abandonar niños sino de salvar vidas (Chosun Ilbo, 2020). Sin embargo, este sistema ofrece una vía fácil a las desesperadas madres para librarse de sus bebés, por lo que no parece adecuado permitir una sociedad donde los bebés puedan ser dados en adopción sin ningún registro de sus padres (Sjöstrand, 2018).

Aunque *Baby Box* empezó con indudable buena intención, separa a los bebés de sus padres biológicos, lo cual constituye una violación de esa norma internacional. Las autoridades deberían fomentar medidas para que los padres biológicos puedan criar sus propios hijos (KoreanLII, 2020).

El siguiente artículo texto de la Convención sobre los Derechos del Niño⁵ resalta que es más importante respetar la identidad de los bebés que proteger la privacidad de los padres biológicos (KoreanLII, 2020). Es decir, resulta más importante que los hijos dados en adopción puedan conocer a sus padres biológicos en el futuro que la protección de la identidad de los padres biológicos.

Como otra reacción a este fenómeno, un representante de la Asociación de Madres Solteras de Corea cree que las personas que manejan las *Baby Box* tienen buena intención, pero que, en última instancia, los efectos negativos son mayores que

⁵ Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 8, 1. “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.”

los positivos. Las madres que dejan a sus bebés en la *Baby Box* se dan cuenta de que su acción es mala ya que podrían incluso morir en la calle. Este sistema proporciona una salida fácil, en lugar de seguir el camino ético de la adopción, que les exigiría registrar la información del nacimiento de sus hijos (Kim, 2013).

Como se ha dicho, la ley de adopción implementada en 2012 exige el registro de las madres. Por miedo a tener la “mancha” de un hijo fuera del matrimonio en su historial, muchas de ellas optan por abandonar a sus bebés (The Korea Bizware, 2015). Estas madres suelen tener miedo a que, si dan a sus bebés en adopción, su nombre quedará registrado de modo permanente y que podría filtrarse, permitiendo que otras personas pudieran saberlo; por ejemplo, su futuro esposo en el caso de una eventual boda. Sin embargo, de acuerdo con esa ley, el nombre de la madre es accesible tan sólo para los hijos adoptados. Dicha estipulación evita que los padres biológicos intenten localizar a sus hijos en el futuro (Wikipedia, 2019). Parece claro que las madres que acuden a *Baby Box* suelen encontrarse en un estado emocional y psíquico extremo, que les dificulta ser conscientes de estos aspectos.

De acuerdo con el pastor Lee, recientemente la posición del gobierno coreano es bastante neutral respecto a *Baby Box*, como admitiendo que no existe otra solución viable (Lee, 2018).

Conclusiones

En este tema complejo y delicado del abandono de bebés y su posterior adopción resulta positivo que la Organización de las Naciones Unidas enfatice los derechos del niño, incluso sobre los de los padres biológicos. Estas madres solteras o jóvenes que están en la tesitura de dejar sus bebés en la *Baby Box* se encuentran en un estado psicológico tal que hace necesaria una reserva total, de modo que nadie sepa su identidad.

Pensamos que la *Baby Box* sería totalmente “legal” si incluyera un sistema de identificación y reserva de las identidades del niño y de la madre.

Referencias

- Asian Film Fans (2022). *Everything You Need To Know About The Korean Film 'Baby, Box, Broker'*. <https://asianfilmfans.com/articles/everything-you-need-to-know-about-the-korean-film-baby-box-broker>. Consultado el 15 de julio de 2022.
- CGNTV America (Korean) (2015). 부르심 17회 이종락 목사 (La llamada del Pastor Lee Jong-rak, en coreano). <https://youtu.be/DZipTEpBwys>.
- Chosun Ilbo (2020, 6 de marzo). *Baby box is not to abandon infants but to save life*. https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2020/03/06/2020030600307.html. Consultado el 26 de julio de 2022.
- Jung, H. (2019, 26 de febrero). Baby box is last resort to parents, newborns in Korea. *The Korea Times*. <https://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=264411>.
- Kim, J. (2012, 7 de octubre). South Korea 'Baby box' pastor says new law brings more babies. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-korea-babies-idINBRE89602U20121007>. Consultado el 20 de julio de 2022.
- Kim, Y. (2013, 9 de julio). Film sparks 'baby box' debate. *The Korea Times* https://www.koreatimes.co.kr/www/culture/2021/08/316_138933.html. Consultado el 14 julio 2022.
- Korean Film Council (2013). *A Baby Box*. <https://www.koreanfilm.or.kr/eng/films/index/filmsView.jsp?movieCd=20148893>. Acceso 16 julio 2022.
- KoreanLII (2020). *Baby box*. http://www.koreanlii.or.kr/w/index.php/Baby_box?ckattempt=1. Consultado el 20 julio 2022.
- Lee, J. (2018). Past, Present and Future of Baby Boxes in the Republic of Korea. En <https://www.iabb.info>. Acceso 20 julio 2022.
- Lee, Y. (2014, 13 de abril). Baby box's spread sparks fierce debate over societal attitudes. *Korea JoongAng Daily*. <https://koreajoongangdaily.joins.com/2014/04/13/socialAffairs/Baby-boxs-spread-sparks-fierce-debate-over-societal-attitudes/2987849.html>. Consultado el: 20 julio 2022.
- Logos Daily (2015). *Interview: Director Brian Ivie, The Drop Box Movie*. <https://youtu.be/dj8Av04-21A>. Consultado el: 10 julio 2022.
- McDonald, S. (2014, 11 de febrero). Opinion divided on the merits of South Korean pastor's 'baby box'. *SBS News*. <https://www.sbs.com.au/news/article/opinion-divided-on-the-merits-of-south-korean-pastors-baby-box/14jipu194>. Acceso 18 julio 2022.

- Park, J. (2022, 28 de mayo). Director Kore-eda Returns to Cannes With Film About Baby Box. *Bloomberg*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-27/director-kore-eda-returns-to-cannes-with-film-about-baby-box>. Acceso 11 julio 2022.
- Ramesh, Randeep (2012, 10 de junio). Spread of ‘Baby boxes’ in Europe alarms United Nations. *The Guardian*. <http://www.theguardian.com/world/2012/jun/10/unitednations-europe-news>. Consultado el: 17 julio 2022.
- Shim, M. (2016, 16 de septiembre). How South Korean Can Help Abandoned Babies —And Their Parents. *Time*. <https://time.com/4484414/south-korea-baby-box>. Consultado el: 18 julio 2022.
- Sjöstrand, I. (2018). *The “Baby box”, An Issue or Solution to Child Abandonment in South Korea. Bachelor’s Thesis. Stockholm University*. <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1243326/FULLTEXT01.pdf>. Consultado el 16 julio 2022.
- The Korea Bizware. (2015, 5 de mayo). *Jump in Number of Abandoned Babies due to Revised Adoption Law*. En <https://omomnatheydidnt.livejournal.com/15715813.html>. Consultado el 20 julio 2022.
- The Korea Bizware. (2019, 1 de febrero). *Leaving Controversies Behind, ‘Baby Box’ Saves Over 1,500 Lives in a Decade*. <http://koreabizwire.com/leaving-controversies-behind-baby-box-saves-over-1500-lives-in-a-decade/131802>. Consultado el 20 julio 2022.
- Wikipedia. (2019). *Adoption in South Korea*. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adoption_in_South_Korea. Consultado el 13 julio 2022.
- Wikipedia. (2020). *The Drop Box*. https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Drop_Box. Consultado el: 15 julio 2022.
- Wikipedia. (2022). *Broker 2022 film*. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Broker_\(2022_film\)](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Broker_(2022_film)). Consultado el: 10 julio 2022.

Instrucciones para los autores

El tema del artículo y de la reseña deberá estar vinculado con la temática de Portes, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico. Éstos deberán enviarse al correo electrónico portes@ucol.mx.

El artículo debe estar basado en una investigación propia y original, cumplir con la calidad de su propósito y no haber sido enviado a otra publicación. Deberá poseer claridad intrínseca, coherencia en la redacción, respetar las normas gramaticales y de sintaxis, así como el género literario en que se presenta. Los resultados a los que se llegue deben ser una consecuencia lógica de los argumentos desarrollados.

La extensión máxima para los artículos será de 30 cuartillas y una mínima de 15, y para la reseña una extensión máxima de cuatro cuartillas, con interlineado a doble espacio y en fuente Times New Roman tamaño 12, y sin guiones al final de la línea.

El título deberá ir en mayúsculas y minúsculas, en español e inglés, alineado al centro; éste deberá dar una idea clara del contenido del trabajo. Los subtítulos se presentarán de la misma manera, y alineados a la izquierda. El uso de las negritas para éstos será libre y a decisión del autor. Todas las páginas deben estar numeradas. Para el caso de las reseñas éstas deberán incluir la ficha bibliográfica completa de la obra a comentar (título, autor, año, editorial, país), y si es posible, enviar adjunto la imagen de la portada en formato jpg.

El artículo deberá contener al principio un resumen en español e inglés (abstract) de no más de una cuartilla, de tres a seis palabras clave (en español e inglés), introducción, desarrollo y conclusiones; notas, bibliografía, cuadros, tablas, gráficas, fotografías, dibujos, esquemas, diagramas de flujo, mapas, planos, cuando sea necesario.

Los cuadros, tablas y gráficas presentados deben entregarse en un archivo aparte, ordenados, numerados y con la indicación de la cuartilla (página) donde deben colocarse. Todos deberán ser elaborados con Microsoft Excel e insertarlas en Microsoft Word, utilizando las características propias del programa. Abajo de cada cuadro, tabla o gráfica se debe incluir siempre una nota de fuente. Debe de tomarse en cuenta que los interiores no se imprimen a color.

En el caso de las fotografías, dibujos, esquemas, diagramas de flujo, mapas y planos, el formato de los archivos debe ser tif o jpg. Los nombres de los archivos deben hacer referencia a su contenido y llevar un orden numérico. En todos los casos la resolución mínima aceptable es de 300 pixeles por pulgada (ppp). Debajo de cada ilustración incluir su correspondiente pie explicativo y una nota de fuente. De la misma manera, las fórmulas y ecuaciones deben elaborarse con Microsoft Word, utilizando las características propias del programa.

Todo trabajo será sometido a arbitraje y será evaluado por dos especialistas en su temática. En caso de ser necesaria una tercera dictaminación, así se procederá. En todos los textos arbitrados y publicados en la revista, se indicarán las fechas de recepción y aprobación. Para respetar el trabajo de ambas partes (autor y dictaminador), este proceso se hará en anonimato. Todo trabajo tendrá un resultado de dictaminación en una de las tres evaluaciones siguientes:

- * Publicable sin correcciones.
- * Publicable con correcciones.
- * No publicable.

En caso de resultar publicable con correcciones, el autor deberá atender las observaciones en los dictámenes, después de lo cual se regresará al o los dictaminadores el trabajo corregido para su aprobación final, antes de su publicación.

En archivo aparte tendrán que enviar los autores sus datos de contacto, presentando su nombre completo, grado académico, nombre y dirección de la institución de adscripción; información para comunicación (teléfonos, correo electrónico), así como la carta sesión de derechos de autor autorizada por el Programa de Propiedad Intelectual de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.

Aspectos generales importantes que todo trabajo deberá respetar

La introducción debe justificar la naturaleza del trabajo y su relevancia, y en su caso, la hipótesis que sustentará la estructura del texto.

Los cuadros y las gráficas deben explicarse por sí mismos, sin necesidad de recurrir al texto. Las figuras deben entregarse en formato tif o jpg, y las tablas en el programa en que fueron creadas en formato doc o xls.

Las citas o referencias deben presentarse según el sistema apa.

El Comité Editorial de la revista se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales que considere convenientes.