

## **Introducción**

En el presente, la situación mundial ha hecho que los gobiernos ya no sean los únicos actores dentro de las relaciones internacionales. Actualmente, las empresas transnacionales son quienes influyen de manera directa e importante en todos los sectores de la sociedad. Estas empresas tienen un significativo efecto en países en vías de desarrollo y en países industrializados que buscan captar la inversión, con la finalidad de que su economía y presencia crezcan en base a estos capitales. Las transnacionales no están limitadas única y exclusivamente a un plano económico, sino que también tienen una vinculación con los procesos políticos y sociales de cada país donde llegan a instalarse. Además buscan en todas las naciones, las oportunidades más propicias para establecerse. Las empresas transnacionales juegan un papel fundamental ya que son vistas como la manifestación de la globalización. Es decir, un proceso de crecimiento acelerado que tiene como características esenciales, una presencia dominante alrededor del mundo, la comunicación entre países, la transnacionalización y la interdependencia. Estas particularidades son el reflejo de la contribución a una meta en común que es la unificación de mercados, economías, sociedades y culturas, para dar finalmente al mundo un carácter global.

Ahora bien, las dimensiones geográficas entre los países están transformándose a raíz de la movilidad y transferencia de los flujos de capital que tienen las empresas transnacionales junto con los estados-nación. La globalización ha tenido un fuerte impacto en el ámbito económico, político y social, después del auge y proyección de las empresas transnacionales en el territorio latinoamericano. Históricamente, la inversión extranjera directa en México ha participado significativamente en los diferentes sectores. Por su parte, al igual que todos los países en desarrollo, se enfrentan al reto de mejorar su especialización productiva a nivel internacional

como una necesidad para incorporarse al mercado mundial. Ante este escenario, nuestro país ha roto con los esquemas tradicionales sobre los cuales se había basado la ideología económica durante varias décadas. Ha empezado a adaptarse a los requerimientos de la evolución económica internacional, adoptando gradualmente medidas encaminadas a transformar las estructuras tradicionales de su modelo de desarrollo y provocando así una apertura al exterior en la que sobresale la flexibilidad por parte del gobierno, para lograr un flujo de inversiones foráneas hacia nuestro país.

El caso de estudio tiene como objetivo, mostrar una dimensión del impacto positivo y negativo de las empresas transnacionales, así como el excesivo poder e influencia que actualmente tienen en México. Estas enormes corporaciones desde su casa matriz localizadas casi siempre en países altamente industrializados, han llegado con sus productos, fábricas e inversiones hasta los rincones más remotos del mundo. Algunas de estas, manejan más presupuesto que muchos países de tercer mundo y algunos en vías de desarrollo. Este tamaño, les da un poder que difícilmente ha tratado de ser medido y pocas veces es considerado. Éste, consiste en la manipulación y la presión que ejercen mediante sus inmensos recursos de influencias políticas y económicas dentro de un país o varios. De esta manera, se analizará la vinculación de las empresas transnacionales con el Estado, y la falta de una estrategia para la aplicación de la normatividad y regulaciones. El propósito es reconocer el problema de las lagunas de la regulación para el beneficio tanto de los países, como de las propias empresas.

En el contexto de este debate y considerando lo anterior, el propósito de la presente tesis es demostrar la siguiente hipótesis: las empresas transnacionales son necesarias y positivas para el desarrollo de México, sin embargo, pueden llegar a tener un poder exagerado sobre las instituciones políticas y económicas, por lo que es necesario aplicar las regulaciones pertinentes a fin de normar sus actividades.

Con el objeto de demostrar la hipótesis anterior, la presente tesis se divide en tres apartados. El primer capítulo lo designaremos a entender la definición, conceptualización y el análisis de estas corporaciones, mediante el estudio de sus funciones, estructura y organización. Esto nos permitirá cuestionarnos sobre las tendencias, pero sobre todo las relaciones del nuevo marco mundial y su contribución al desarrollo. Estudiaremos que la definición de las transnacionales se ha vuelto un tema de difícil debate, ya que en un primer momento este fenómeno se conoció y estudió con características y alcances limitados. Analizaremos la dificultad de dar una definición única y aplicable para lo que una empresa transnacional se refiere, ya que los términos varían de acuerdo al país o región en que se sitúan. Asimismo, examinaremos que estas diferencias dependen de sus actividades, de su número y tamaño de sucursales en el extranjero, la proporción de sus bienes e ingresos, etc. Por otro lado también se mencionará el concepto de filial, ya que son éstas, quienes están controladas por la empresa matriz y quienes se asientan en otros países.

Además estudiaremos las funciones de estas empresas, ya que desempeñan un papel muy importante en las exportaciones de los países en desarrollo y son responsables de una proporción substancial del total de las exportaciones mundiales. Haremos un análisis sobre la vinculación de las funciones de las empresas transnacionales, y su relación directa o indirecta con la expansión de los sistemas internacionales de producción de las mismas. Es necesario poner atención a las funciones de una transnacional, ya que éstas son diversas y dependen del tipo de empresa que se trate, sin embargo expondremos que la principal función es producir a costos menores. De este modo, analizaremos la estructura y organización de las empresas transnacionales como última etapa para definir de lo que una empresa transnacional se compone. Posteriormente, explicaremos como a medida que cambia la base material de la sociedad humana, también ocurre eso con la organización institucional mediante el establecimiento de un conjunto de instituciones

internacionales. Es decir, que las empresas transnacionales tengan una base sólida, organizativa y funcional. Estudiaremos cómo durante el proceso de constitución de la gran empresa moderna, su estructura interna y su red de relaciones externas sufren importantes modificaciones ante la apertura comercial.

El segundo capítulo, consistirá en el análisis de los antecedentes históricos y la participación que las transnacionales han tenido en México. En la actualidad, la tecnología y la globalización han hecho que la situación económica, política y social, cambien drásticamente de papel y traigan como consecuencia lo que vivimos ahora. Aprenderemos la historia como una formación de la internacionalización de la economía, y veremos como ha ido en aumento desde sus orígenes, las posibilidades de intercambio mundial y la actividad económica. Revisaremos que a lo largo de los años, desde los inicios de los ochenta del siglo XIX hasta principios del siglo XX, los modelos económicos y sus formas han ido abriéndose a diferentes procesos vinculados al desarrollo y la expansión de la inversión extranjera directa.

Además, estudiaremos el reglamento y el marco jurídico para la promoción y regulación de las empresas transnacionales. Lo explicaremos, ya que en los últimos años en importantes sectores sociales, ha crecido la preocupación sobre que las empresas transnacionales se hayan convertido en instituciones muy poderosas e influyentes para que los gobiernos puedan controlarlos y lidiar con ellas. Analizaremos los cambios en leyes, reglamentos y regulaciones en materia de inversión que eliminan restricciones, plantean orientaciones y establecen condiciones para las transnacionales. Apreciaremos que la aplicación de estos cambios, es necesaria desde el punto de vista de la sociedad, la política y la economía. Expondremos que la promoción y regulación la inversión extranjera directa así como en las filiales y subsidiarias manejadas por las empresas transnacionales, deja como beneficio un gran apoyo para todos los sectores de los países receptores.

Ahora bien, presentaremos las lagunas en la regulación dentro del nuevo orden del sistema económico internacional. Comprobaremos que si se reconocen estas fallas y se aplican las normas pertinentes, los beneficios podrían ser mayores que los perjuicios. Por otro lado observaremos que en el nuevo orden del sistema internacional, no existe una jurisdicción penal internacional para juzgar las actividades ilícitas de las empresas transnacionales y sancionar a sus responsables por delitos contra los derechos económicos, sociales y culturales, además de la devastación del medio ambiente, la corrupción y el soborno de dirigentes políticos, así como la implicación en la desaparición y asesinato de militantes sindicales. En contraste, analizaremos que existen estatutos para aplicar de manera local, es decir, que cada gobierno se valga de sus propias leyes o códigos de conducta en su propio territorio para una buena organización de las mismas. Lo anterior, para obtener los beneficios que una transnacional puede traer a un país en desarrollo como lo es México.

En el tercer capítulo examinaremos la necesidad de una regulación internacional de las empresas transnacionales. Veremos que las reglas de la economía, son parte esencial de la voluntad política de la comunidad internacional, destinada a proporcionar un sustento jurídico al orden económico mundial. Explicaremos la estrategia a seguir para la aplicación de las regulaciones. Además de los incentivos y los castigos de los sistemas de regulación y sus posibles estrategias y métodos alternativos que pudieran convertirse como herramientas más efectivas para lograr mejorar las condiciones tanto para las transnacionales, como para los sectores del país receptor. Detectaremos los beneficios de la aplicación de la regulación. Estudiaremos la evidencia que apunta a compartir más información y cooperación entre las empresas líderes. La mayoría están dispuestas a participar con organizaciones no gubernamentales para que la regulación se lleve de común acuerdo con los Estados y que su estancia en los países receptores sea benéfica tanto para ambos lados. Así pues, también las instituciones como el Banco Mundial,

el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, han estado siempre dispuestas a ayudar a través de los Estados.

Tengo la certeza de que la forma en que la presente tesis está dividida, comprueba mi hipótesis de que las empresas transnacionales son necesarias y positivas para el desarrollo de México, sin embargo pueden llegar a tener un poder exagerado sobre las instituciones políticas y económicas, por lo que es necesario aplicar las regulaciones pertinentes a fin de normar sus actividades. Se requiere hacer una reflexión sobre el rol que estos actores económicos deben tener en nuestro país así como cavilar qué tan importante es tenerlos bajo control para el bienestar político y económico. Se busca hacer un llamado de alerta acerca del gran número de inversiones y empresas que en la actualidad llegan a los países en vías de desarrollo.

Además, dado que estamos viviendo una transformación dentro del marco económico mundial, es substancial valorarlas en su justo peso y tener en cuenta que la mayoría de ellas, en ocasiones han llegado a influir de manera trascendental en la vida de varios países. El poder exagerado de las empresas transnacionales puede llegar a permitir que estas influyan de manera directa en asuntos que deben ser de competencia puramente nacional. Mediante la exposición de una investigación sobre los conceptos y definiciones, desde sus orígenes, razones, estructura y organización hasta los orígenes históricos, su manera de actuar, el reglamento y el marco jurídico, las lagunas en la regulación, y la influencia que tienen actualmente en nuestro país, estudiaremos los beneficios que una buena implementación de las regulaciones pertinentes pueden causar en México. También analizaremos la expansión que estas han tenido en los últimos años, y su estimación del poder político económico, como sus efectos positivos y negativos en países emisores y receptores.