

# CAPÍTULO I

## Conceptos Generales y Teoría

### 1.1 Globalización.

En la actualidad, se puede hablar de la globalización como uno de los temas con mayor preponderancia en el mundo, ya que en cierta medida la vivimos a diario. Por ejemplo; aparece en debates públicos, comentarios en la televisión, consignas en carteles, sitios en la red, periódicos, debates parlamentarios, y directorios de empresas ó asambleas de trabajadores. Sus más grandes adversarios le culpan de provocar cada vez más, un mayor empobrecimiento en el mundo, así como el enriquecimiento de los ricos y la devastación del medio ambiente, mientras que sus partidarios más afines la consideran un medio por el cual se puede llegar a la paz y a una prosperidad universal.

De esta forma tratándose de un término de uso tan común, no existe al parecer, una definición precisa y ampliamente aceptada, de hecho, la variedad de significados que se le atribuye pareciera ir en aumento en lugar de reducirse con el paso del tiempo, y poco a poco va adquiriendo connotaciones culturales, políticas y de otra índole, por supuesto además de la económica. Sin embargo, el concepto más común o básico de globalización económica es el hecho de que en los últimos años se ha ido aumentando rápidamente una gran parte de las relaciones económicas entre estados e industrias de distintos países.

La globalización ha sido analizada en la última década por algunos autores como una estructura omnipotente. Los ultraliberales económicos la consideran como un punto de partida mediante el cual se produce el triunfo casi absoluto del mercado libre por

encima de otras opciones. Desde la izquierda, algunos analistas consideran que es un triunfo del sistema capitalista que parece dejar pocos rastros de resistencia. Curiosamente, un punto de acuerdo entre ambos sectores es la solidaridad pues los ultraliberales la consideran necesaria para detener las crisis humanitarias y atender a los sectores que no son suficientemente dinámicos o no han sabido adaptarse a las reglas del mercado, y la izquierda ve necesaria la solidaridad como una forma de mantener los valores morales y atender a las víctimas de la globalización. Autores como Joseph Arencibia experto analista, consideran que: *La globalización es una coartada que sirve a unos para calmar a las víctimas, y a otros para cooperar en la tarea de forma consciente o inconsciente y además, obtener un provecho de la situación.*<sup>1</sup>

De esta forma se puede entender a la globalización por medio de dos variables: Una se refiere a la globalización de carácter financiero que ha tenido lugar en el mundo a causa de los avances tecnológicos y la apertura de los mercados de capitales, que no es otra cosa que la creación de un impuesto sobre los movimientos de capitales; la otra globalización, se trata de las transacciones de bienes y servicios que se realizan a nivel mundial. En este caso, son los países pobres y los mayores productores de materias primas (que en muchos casos coinciden) los que reclaman apertura de fronteras, ya que tanto en Estados Unidos como en la UE existe un fuerte proteccionismo. Muchas ONG de las que se manifiestan contra la globalización quieren desarrollar el comercio, pero no los capitales.<sup>2</sup>

Para el autor Michael Barnier, *la globalización es una práctica entre cuyos fines se encuentra la creación de los eventos que actualmente tienen lugar en los campos del*

---

<sup>1</sup> Arencibia J. *Los días del futuro, La sociedad internacional en la era de la globalización*, Icaria, Barcelona, 1999. p. 40

<sup>2</sup> Sánchez, C. *Globalización*, En la página web de el-mundo.es  
<http://www.elmundo.es/especiales/2001/07/sociedad/globalizacion/globalizacion.html>

*desarrollo: la economía mundial, los escenarios sociales y las influencias culturales y políticas.*<sup>3</sup> La globalización tiende a construir un conjunto de propuestas que se basan especialmente en dos grandes tendencias: los sistemas de comunicación mundial y las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y comerciales.

A través del proceso de globalización, uno de los supuestos básicos, es que cada vez más naciones están dependiendo de condiciones integradas de comunicación, de sistema financiero internacional y de comercio. Por lo tanto, se tiende a generar un escenario de mayor intercomunicación entre los centros de poder mundial y sus transacciones comerciales. Efectos e influencias derivados de los aspectos integradores pueden ser estudiados desde dos perspectivas principales: el nivel externo de los países, o nivel sistémico, y el nivel de las condiciones internas de los países, o aproximación subsistémica.<sup>4</sup> En este último caso, la forma del análisis se centrara en aquellas que correspondan con las variables de crecimiento y desarrollo económico, así como con los indicadores sociales.

Este incremento en las actividades económicas transnacionales y el desarrollo económico de los países, asume distintas formas tales como:

- **Comercio internacional:** Este se consagra a las importaciones de otros países una proporción creciente del gasto en bienes y servicios, y una proporción creciente de la producción de los países se vende al extranjero en calidad de exportación.
- **Inversión extranjera directa (IED):** Las empresas constituidas en un país invierten cada vez más en el establecimiento y funcionamiento en otros países.
- **Corrientes de los mercados de capital:** En muchos países (especialmente en el mundo industrializado) los ahorradores diversifican cada vez más sus carteras para

---

<sup>3</sup> Barnier M. State- Nation and Globalization Policy Press, EE.UU., No. 145, 2000, p. 55

<sup>4</sup> Ibid. p. 59

incluir activos financieros extranjeros (bonos, capitales y préstamos en el exterior) y los prestatarios, recurren a fuentes de fondos externas, además de las internas.<sup>5</sup>

El resultado de una gran variedad de acontecimientos y situaciones en la economía mundial que van desde una prolongada crisis, primero productiva y en la actualidad, lo comercial definido dentro de un capitalismo total, que trae consigo un gran estancamiento de las economías más necesitadas en el mundo, entre las que se cuentan aquellas que existieron hasta el final de los ochentas como satélites del poder soviético. Teniendo como antecedente la conclusión de la Guerra Fría y el surgimiento de la hegemonía económica y política de los Estados Unidos, dentro del sistema mundial.

No hace sino mostrar las dificultades del tránsito en un largo período de expansión que inicia con la segunda posguerra mundial, y comienza a mostrar un indudable déficit en la primera mitad de los años setenta, hacia un continuo y difícil ambiente de competencia internacional que, con múltiples restricciones, anuncia el retorno a una fase expansiva de tiempo muy largo marcada por el desarrollo preferente del regionalismo sobre el multilateralismo y del mercantilismo sobre el libre comercio.

También trae a colación, un desarrollo preferente del autoritarismo en materia económica sobre la participación democrática de la sociedad, en el interior de las naciones. Así mismo, se ha puesto ya de manifiesto la creciente tensión en la relación *Estado-sociedad*, en virtud de la nueva relación *Estado-mercado* que poco a poco se endereza con el propósito de sobrepasar las acciones del primero, a los requerimientos del segundo, con la interacción de un nuevo y crucial protagonista, el desarrollo

---

<sup>5</sup> Edwards, S. Openness, Productivity and Growth: What Do We Really Know? en The Economic Journal. EE.UU. Marzo 1999, pp. 26 - 28

tecnológico, que por la forma en la que define las características de la nueva competencia internacional, convierte en desbalanceada la relación entre crecimiento del empleo y aumento de la demanda efectiva, profundizando los fenómenos de la pobreza y de la pobreza extrema incluso en sistemas económicos industrializados.<sup>6</sup>

A este impulso de la apertura económica del no poder escapar de la globalización del poder gradual del mercado y de la convocatoria a incrementar más la productividad de los factores con apoyo en el cambio tecnológico, como una *formula mágica* que se aplica en el mundo, le faltan más visiones y argumentos teóricos para encontrar ciertas salidas políticas. Al tiempo que se intenta descubrir evidencias comprobables sobre la relación entre el crecimiento de las exportaciones y del producto total.

Algo similar ocurre con la recomendación de percibir al crecimiento como el resultado obvio de asumir al mercado amigable, toda vez que comienzan a mostrarse los saldos en contra para quienes las han seguido al pie de la letra, mientras que las economías propiamente exitosas, las del Sur Oriente de Asia, disfrutaban de un crecimiento administrado con fuerte intervención estatal, ciertamente alejadas de la fórmula mágica de los dos organismos multilaterales que se pelean tanto la definición de los mecanismos de ajuste (el Fondo Monetario Internacional) cuanto de las vías ciertas del crecimiento (el Banco Mundial).<sup>7</sup>

Así mismo, más allá de las tareas de privatización y desregulación propuestas por el Banco Mundial, las posibilidades del crecimiento económico incluyen una gruesa

---

<sup>6</sup> Álvarez B. El Estado nacional y el mercado: mitos y realidades de la globalización en Investigación Económica 207, FEUNAM-México, Enero-Marzo, 1999, pp. 155-174

<sup>7</sup> Fanelli F. et al. Informe Acerca del Desarrollo Mundial 2000. Evaluación Crítica, Trimestre Económico 243, México, Julio-Septiembre, 1999, pp. 397- 440

agenda de intervención del Estado que, aunque contraria a la *formula mágica* antes citada, lleva largo rato influyendo en las economías con mejor posición relativa en el sistema Económico Mundial. Es inevitable entonces, observar y tomar conciencia sobre los resultados de la aventura de la globalización que incluyen el fenómeno ilusionista mediante el cual, en la búsqueda del libre comercio mundial, la realidad se construye a través de los bloques económicos y comerciales de las tres regiones más importantes del planeta (Estados Unidos, Asia del Este, y Europa).

Un nuevo mercantilismo que con apoyo en las reglas de origen y otros mecanismos de la negociación regional, ocultan las nuevas prácticas proteccionistas y alejan la posibilidad de un libre comercio pleno, sea éste benéfico o no para el bienestar de las sociedades componentes del mundo. Es posible entender mejor la globalización haciendo hincapié en las observaciones generales que a esta se refieren:

- Es crucial que en un análisis de la globalización se distinga entre las distintas formas que ésta asume: El comercio internacional, la inversión extranjera directa y las corrientes del mercado de capitales plantean cuestiones distintas y tienen consecuencias diferentes, ya que por un lado se dan posibles beneficios y costos y riesgos por otro, requieren evaluaciones y respuestas normativas diferentes.
- La medida de participación de los distintos países en la globalización también dista de ser uniforme: El problema no consiste en que la globalización empobrezca a los países en vías de desarrollo, sino que se encuentran en peligro de quedar casi totalmente excluidos de ella.
- Es importante que se comprenda que la globalización económica no es una tendencia nueva: La globalización tuvo su aparición hacia fines del siglo XIX, que abarcó a los países que hoy día son ricos o desarrollados.<sup>8</sup>

Sin embargo el mayor problema de la globalización es que gran parte del mundo en desarrollo no participa en el proceso. En América, la inversión externa directa está

---

<sup>8</sup> Roderick, D. The New Global Economy and Developing Countries: Making Openness Work. en The Economic Journal. EE.UU., Septiembre, 2000, p. 7

fuertemente concentrada en México y Brasil,<sup>9</sup> así como algunas partes de América Central y el Caribe, es decir, países cercanos a Estados Unidos (EE.UU.). Los países sudamericanos lejos de EE.UU., reciben mucho menos inversión de este tipo. Como resultado, México y Brasil han crecido velozmente en los últimos años, beneficiándose de un rápido incremento de los ingresos, los trabajos y las exportaciones a EE.UU., mientras en algunos países de Sudamérica ha crecido más lento o de hecho decrecido.

La situación es similar en Europa y en Asia del Este, las compañías multinacionales europeas invierten mucho en países con salarios bajos, como Polonia, Hungría y la República Checa, los cuales están en la frontera con Europa Occidental, pero no invierten mucho en Rumania, Ucrania o Rusia, que están más lejos. Invierten en países norafricanos como Tunisia y Egipto, pero no mucho al sur del Sahara. En Asia, la inversión extranjera de firmas taiwanesas fluye a las provincias costeras de China, pero no al interior que se mantiene con déficit. Japón prefiere invertir sobre todo en la vecina Asia del Este en lugar de la distante India.

Las naciones en desarrollo que son vecinas de las ricas tienen por tanto, grandes ventajas sobre otros países en desarrollo. Sus ventajas naturales, como menores costos de transporte a los mercados más importantes, son aumentadas por las políticas de comercio de los países ricos. Entonces, los exportadores mexicanos tienen acceso preferencial al mercado estadounidense como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y esto le da a México todavía otra ventaja en comparación con los lejanos países de América del Sur. De manera similar, Polonia tiene ventajas de

---

<sup>9</sup> Ross R. y Chan, A., North-South to South-South, en Foreign Affairs, Septiembre - Octubre 2002 p. 60

comercio e inversión sobre Rusia, pues Polonia pronto se convertirá en un miembro de la Unión Europea con acceso garantizado a los mercados de Europa Occidental.

Así, hay grandes ganadores en el mundo en desarrollo gracias a la globalización, pero muchos países no son tan beneficiados. De hecho, los estándares de vida de muchos países han caído por completo. Uno de los problemas es que en un mundo en el que la gente y el capital tienen gran movilidad, los trabajadores experimentados emigran de las regiones remotas a las zonas más favorecidas del mundo. Entonces, aunque África sufre una profunda crisis de salud, miles de doctores africanos emigran a EE.UU., Europa y el Medio Oriente en busca de estándares de vida aceptables. En este caso, la globalización parece empeorar aun más la crisis de África.

En las regiones pobres y remotas del mundo (África meridional, los países andinos de América Latina, el Asia Central que no tiene salida al mar y algunas secciones del sudeste de Asia) la crisis económica se está intensificando. Algunas regiones están sucumbiendo ante las enfermedades y el colapso económico. El diálogo entre quienes apoyan y quienes están en contra de la globalización debe empezar con reconocer que a pesar de que la globalización ha sido muy benéfica para muchos países pobres, muchos otros se están quedando atrás en la miseria, la cual se está quizá intensificando en parte debido a la globalización.<sup>10</sup>

Es fundamental el tratar de entender a la Globalización junto con algunas de sus características fundamentales como, la producción en manos de empresas privadas con fines de lucro, redistribución frecuente de los recursos de acuerdo con los cambios de la oferta y la demanda y cambios tecnológicos rápidos e imprevisibles. De esta forma cabe mencionar que es importante, el análisis de los aspectos positivos y las

---

<sup>10</sup> Dante J. Global... que? en El Observador, Julio de 2001, p. 17



deficiencias de la economía de mercado como tal, así como una mejor comprensión de las instituciones y políticas necesarias para que su funcionamiento sea mejor.

La apertura comercial constituye la mejor forma de considerar los cambios que determina la integración internacional de los mercados de bienes, servicios y capital. Como se puede analizar, la globalización ofrece oportunidades, pero también entraña riesgos. Las autoridades internacionales, nacionales y locales, al mismo tiempo que aprovechan las oportunidades de aumentar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida que brinda una mayor apertura, también se ven ante la exigencia de reducir los riesgos para los pobres, los vulnerables y los marginados para de esta forma incrementar la equidad y la inclusión.

La Globalización no puede ser sinónimo de fundamentalismo del mercado tal como lo cita el ex presidente brasileño Fernando H. Cardoso: *No puede ser sinónimo de capitalismo salvaje con dimensiones globales.*<sup>11</sup> Si la sociedad ha sido capaz de crear mecanismos, no para sofocar sino para orientar los mercados para que funcionen de forma más eficaz, más estable y sobre todo más justa, entonces tiene mucho que ganar con la inserción de los países en vías de desarrollo en los flujos de capital, mercantiles, tecnológicos e informativos que hoy se procesan a nivel internacional. Es necesario recordar que el objetivo que da sentido a la ampliación del comercio y de los flujos financieros internacionales, no es sólo el de aumentar la riqueza, sino también el de eliminar la pobreza. Sin la conciencia de ese doble objetivo, no habrá justicia ni desarrollo.

## **1.2 La Competitividad de las Naciones**

---

<sup>11</sup> Cardoso H. F. El desastre de ser globalizado, El Mundo, 7 diciembre 2001, p. 19

El concepto de competitividad de las naciones no es reciente, pues sus orígenes se remontan a la época mercantilista y a las teorías del comercio que se discutirán en el siguiente subcapítulo. Pero a pesar de ser un concepto que ya se discutía varios siglos atrás, concretamente desde el siglo XVI, no ha existido en la literatura un acuerdo de lo que realmente implica. Algunos autores han intentado explicar este hecho argumentando fundamentalmente, que cada nación posee diferentes ventajas comparativas (recursos naturales, costos de producción, etc.), por lo que no tiene sentido el desarrollo de una teoría que explique la riqueza económica de países con un pequeño número de factores generales y universalmente aplicables. Otros autores sin embargo, destacan la importancia de que exista un acuerdo en la definición del concepto de competitividad como requisito para la generación de un adecuado marco teórico sobre el mismo.

Así por ejemplo, Frederick Ezeala-Harrison advierte que: *el término competitividad representa un factor muy importante en la política económica de una nación, por lo que no se puede abandonar la idea de llegar a un consenso sobre su significado, siendo necesario especificar una idea de competitividad de una nación en términos concretos y observables.*<sup>12</sup> Adicionalmente, Michael Porter argumenta que, *además de adoptar cualquier definición propuesta sobre competitividad, es más relevante el desarrollo de una teoría que sea ampliamente aceptada para explicar la competitividad de una nación.*<sup>13</sup>

La competitividad de las naciones se ha relacionado con variables como: el tipo de cambio de moneda, el tipo de interés y el déficit presupuestario, si bien existen

---

<sup>12</sup> Ezeala - Harrison, F. Theory and policy of international competitiveness, Westport, London, 1998 p. 46

<sup>13</sup> Porter, M. The Competitive Advantage of Nations, The Free Press. EE.UU. 1990 pp. 127-131

naciones que han disfrutado de elevados estándares de vida a pesar de contar con un déficit presupuestario como por ejemplo; Japón, Italia y Corea, una apreciación de su moneda, Alemania y Suiza y elevados tipos de interés como Italia y Corea. Otro criterio consiste en la asociación de la competitividad con la disponibilidad de mano de obra barata y abundante. Adicionalmente, el concepto ha estado vinculado a la dotación de recursos naturales, aunque algunas de las naciones que comercializan con más éxito, entre ellas Alemania, Suiza e Italia, cuentan con limitados recursos naturales y como consecuencia, deben de importar la mayoría de sus materias primas. La eficiencia en las políticas gubernamentales definida por los objetivos de promoción, protección del comercio y subvenciones a determinados sectores, tampoco ha confirmado ser la clave del éxito internacional.

Como recientemente se ha descubierto en países donde se consideraba la política gubernamental esencial para el éxito de la nación, como es el caso de Japón, se ha descubierto después de un análisis detallado de sus sectores, que el Gobierno ha tenido realmente un papel muy poco relevante en muchos de los sectores japoneses que son competitivos a escala internacional, tal es el caso de la robótica, los autos, los celulares y las cámaras fotográficas. Por último, también se ha señalado que la competitividad está relacionada con las diferencias en las prácticas de gestión, lo que tampoco puede ser generalizado, ya que cada sector requiere diferentes enfoques de gestión. Por lo tanto, todas estas perspectivas aunque tienen algo de cierto, están lejos de convertirse en una explicación universal de la competitividad de las naciones.

Para el autor Peter Krugman, *un análisis de la competitividad de una nación debería considerar los diversos determinantes del nivel de vida de la población, tales*

como el crecimiento, el empleo y la distribución de ingresos.<sup>14</sup> Así mismo, se piensa que la competitividad de una nación o región viene reflejada por su capacidad para desarrollar factores que son clave para el crecimiento económico a largo plazo, como la productividad, la eficiencia, la especialización o la rentabilidad. Una perspectiva similar ha sido adoptada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que define la competitividad como la capacidad de las empresas, industrias, regiones y naciones para generar ingresos y niveles de empleo altos de una manera sostenible estando expuesta a la competencia internacional.<sup>15</sup>

En términos generales, a pesar de no existir un acuerdo sobre la definición única de competitividad de una nación, se puede deducir que ésta debe incluir elementos de productividad, eficiencia y rentabilidad como medios básicos para alcanzar elevados niveles de vida y de bienestar social. La ausencia de consenso en cuanto al concepto de competitividad de una nación ha propiciado que se haya abordado dicho concepto desde distintas perspectivas teóricas. Así, el analista político Rosentall Baldwin argumenta que, *en el ámbito nacional la competitividad no es un concepto relevante, ya que los principales países no están de ninguna forma compitiendo entre ellos, por lo que se trata más de un asunto interno de la nación que de un aspecto externo.*<sup>16</sup> En esta misma línea, Porter señala, que *la competitividad de una nación depende de la capacidad de sus industrias para innovar y mejorar.*<sup>17</sup>

Una visión integradora de los distintos criterios adoptados para definir la competitividad de un territorio, nos conduce a agruparlos en dos categorías básicas.

---

<sup>14</sup> Krugman, P. *Rethinking International Trade*. MIT Presss, Cambridge, MA. 1990, p. 200

<sup>15</sup> Organization for Economic Cooperation and Development (OCDE). *Industrial Competitiveness 2000* pp. 55 - 90

<sup>16</sup> Baldwin R. *The problem with competitiveness*. Proceedings of EFTA 's 35th Anniversary Workshop. EFTA, Geneva, 1999, pp. 221 - 230

<sup>17</sup> Baldwin R. *Nations and competitiveness*, LDM Editions, London, 2001, p. 80

Por una parte, los criterios que están relacionados con la empresa o el sector, por ejemplo: tecnología utilizada, permiten describir la competitividad en el nivel microeconómico, mientras que aquellos relacionados con el entorno nacional, por ejemplo: tipo de cambio de moneda, hacen referencia al nivel macroeconómico de la competitividad.<sup>18</sup> Por tanto, la competitividad de un país está sujeta a cambios tanto en el nivel microeconómico como en el nivel macroeconómico, pudiendo ser considerada como un fenómeno esencialmente del nivel microeconómico, influido por determinados parámetros del nivel macroeconómico.

Así, el éxito de un sector como el turístico en una determinada región viene determinado por las condiciones climáticas, políticas y de apertura existentes, de la misma forma, una región situada geográficamente apartada de sus socios comerciales podría dificultar la actividad económica internacional de sus empresas ocasionando mayores costos de transporte y menores oportunidades de responder rápidamente a los cambios que se producen en el mercado internacional.

Como consecuencia, la actividad de exportación de un país en mercados extranjeros, la actividad de importación de bienes y servicios competitivos en los mercados domésticos y la actividad macroeconómica global están todas influidas por parámetros microeconómicos y macroeconómicos de competitividad. Algunos principios de competitividad mundial, basados en el estudio del *International Institute for Management Development (IMD)*, donde confluyen los parámetros antes citados, ayudan a definir una actividad económica basada en una competencia gobernada por las fuerzas del mercado ayuda a que la actividad económica de un país mejore, así mismo mientras mas competencia exista dentro de esas economías, mas competitivas

---

<sup>18</sup> Roderick, D. How competitiveness can break us, Mc Graw Hill, EE.UU. ,1998, p. 177

serán las empresas domesticas en el exterior, todo esto aportara que una apertura hacia las actividades comerciales internacionales incrementen la actividad económica de un país. <sup>19</sup>

Dentro de estos parámetros, la eficiencia del Gobierno adquiere un rol muy importante ya que es necesario que el Gobierno proporcione las condiciones macroeconómicas y sociales que hagan de una manera previsible los posibles riesgos y de esta forma, puedan ser minimizados o erradicados a tiempo. En cierta medida el Gobierno tendrá que ser flexible y adaptar sus políticas económicas dentro de un entorno internacional cambiante, todo esto a su vez, ayudara a que la eficiencia de las empresas cuente con un desarrollo, infraestructura y una capacidad que las pueda orientar hacia el camino exitoso de la competitividad.

Así mismo, se tiene que tomar en cuenta que la inversión en investigación básica y la actividad innovadora crea un conocimiento nuevo dentro del país y en las empresas, lo que ayudara a desarrollar aplicaciones eficientes e innovadoras sobre tecnologías existentes que redefinirán el rumbo de la calidad y la competitividad con que la empresa se ve frente a la competencia comercial en el ámbito internacional y domestico, este caso poco a poco incrementará el nivel de expectativas por la calidad de vida.

Por otro lado, en el campo de la dirección estratégica, recientemente se ha prestado una atención especial a la importancia de los recursos intangibles y un conocimiento práctico basado en la economía y en la sociedad. Como afirman en su artículo Andre Tuson y Sergei Rubinstein: *Una gran parte de los procesos en los que*

---

<sup>19</sup> IMD “Competitiveness of Nations” EE.UU., 2001, p. 60

*participamos hoy en día tienen una dependencia significativa de algún tipo de información y como consecuencia, se está tendiendo hacia una sociedad del conocimiento.*<sup>20</sup> El conocimiento se ha convertido en el eje principal de la diferencia en una región y la base principal de obtención de ventajas competitivas por parte de las empresas.<sup>21</sup>

La figura 1 representa la evolución de la teoría económica sobre la competitividad internacional (Véase Figura No.1). El proceso se representa sobre dos pilares fundamentales: la teoría económica tradicional y la teoría económica moderna. Dentro de la primera se incluye el principal modelo propuesto sobre el comercio internacional, desde la época mercantilista y Adam Smith. Por otro lado, el modelo más dinámico en la teoría económica moderna ha sido propuesto por Porter en su libro *The Competitive Advantage of Nations* definido como el diamante de la ventaja nacional.<sup>22</sup> Así mismo, se incluyen los estudios más reconocidos a escala internacional que analizan la competitividad de las naciones contrastando empíricamente sus modelos teóricos surgidos de la teoría económica moderna, también son representados en la figura (modelo del *World Economic Forum* y modelo del *International Institute for Management Development*).<sup>23</sup>

Cada uno de los cuadros representados en la figura 1, la teoría económica tradicional y la teoría económica moderna ha sido liderado por un economista cuyas

---

<sup>20</sup> Tuson, A., Rubinstein S. Nuevas tendencias tecnológicas de sistemas de información inteligentes orientadas al sector empresarial, VIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas (ACEDE). México, 2000, pp. 369-373

<sup>21</sup> Azua, J. Alianzas competitivas para la nueva economía; empresas, gobiernos y regiones innovadoras, McGraw-Hill, México, 2000, pp. 122 - 130

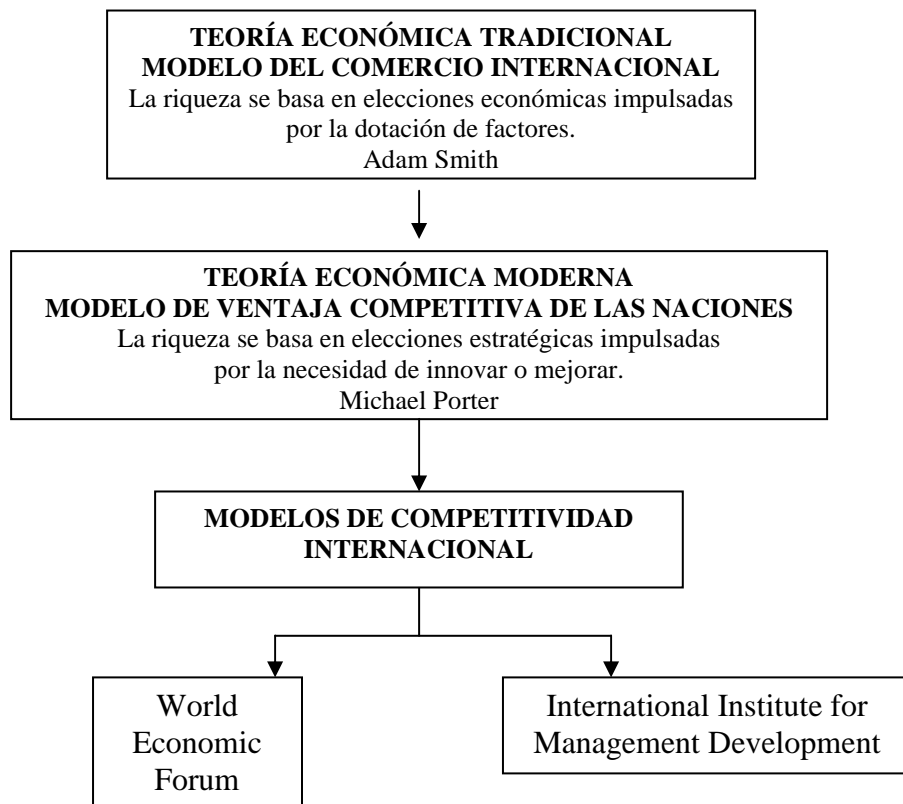
<sup>22</sup> Porter, M. op. cit., p. 83

<sup>23</sup> Warner, A. Global Competitiveness Report 2000 – 2001, en Biblioteca Digital ITESM Campus MTY. [http://www.biblioteca.itesm.mx/nav/cidspecialreports/gcr\\_2000](http://www.biblioteca.itesm.mx/nav/cidspecialreports/gcr_2000).

ideas han permitido el avance del término de competitividad internacional hacia una representación más clara de la realidad y un concepto más dinámico de la competitividad de las naciones. Nos referimos a Adam Smith, con su teoría de la ventaja absoluta, y a Michael Porter, con su teoría de la ventaja competitiva.

**Figura no.1**

**Evolución de la teoría económica de la competitividad internacional**



Fuente: Elaboración propia del sustentante con base en estudios de M. Porter

En la actualidad, las naciones comienzan a desarrollar políticas no sólo para atraer empresas ó industrias, sino también para cautivar y retener a los mejores talentos, además, los países están cada vez más especializados en aquellos tipos de



tecnologías (conocimiento) que sus empresas patentan.<sup>24</sup> A su vez, para ciertos tipos de productos, algunos países desarrollan una innovación superior en capacidades de *know-how* (*saber como*) y son capaces de seguir aprendiendo y actualizando sus conocimientos de forma más rápida que sus competidores, lo que les permite tener importantes cuotas de mercados globales en esos productos.<sup>25</sup>

En tal sentido, el economista estadounidense Alex Cornella expone que: *En un entorno global en el que los mercados, los productos, las tecnologías, los competidores, las legislaciones e incluso las sociedades enteras cambian a gran velocidad, la innovación continua y el conocimiento que hace posible dicha innovación se han convertido en importantes fuente de supervivencia y de ventaja competitiva sostenible.*<sup>26</sup> En consecuencia, algunos autores han comenzado a plantear la posibilidad de que una economía nacional pueda ser definida como una economía del conocimiento.<sup>27</sup>

A través del análisis acerca de las teorías de la competitividad que se aborda en el siguiente subcapítulo, observaremos cómo el punto inicial se centraba en explicar los beneficios del comercio y la estructura del mismo. El éxito de una nación estaba siempre ligado a las ventajas comparativas y a las diferentes dotaciones de factores entre los socios comerciales. Las nuevas teorías de competitividad intentan abandonar la idea de nación competitiva y acercarse más hacia los factores determinantes de la competitividad de una nación. Concretamente, el entorno nacional y la innovación

---

<sup>24</sup> Patel, P. y Pavitt, K. Large Firms in the Production of the World's Technology: An Important Case of Non-Globalization, Journal of International Business Studies. EE.UU. 1998, pp. 1-21.

<sup>25</sup> Storper C. Globalization and Knowledge Flows: An Industrial Geographer's Perspective Dunning, J. Regions, Globalization, and the Knowledge-Based Economy. Oxford University Press. 2001, pp. 42-62

<sup>26</sup> Cornella, A. "Infonomia! com. La empresa es innovación". Ediciones Deusto, México, 2000, pp. 48 – 50

<sup>27</sup> Dunning, J. "The competitive advantage of countries and the activities of transnational corporations." en Transnational Corporations, Febrero - Marzo, 1999, pp. 135-168

empresarial juegan un papel primordial en la competitividad de las empresas y por consiguiente, en la competitividad de una nación.

### 1.3 Teorías sobre la competitividad

El comercio internacional sigue ocupando un aspecto central de la actividad económica, el crecimiento y los procesos de desarrollo de la mayoría de las sociedades modernas. Según Peter Krugman, las naciones se implican en el comercio internacional por dos razones fundamentales:

- La primera es que los países que comercializan en el mercado internacional no son necesariamente similares, sino diferentes unos a otros; el comercio permite a estos países beneficiarse de sus diferencias, adquiriendo del mercado extranjero lo que no se tiene o no es económicamente factible producir en el mercado local, y alcanzando como consecuencia, un cierto perfeccionamiento en su producción local.
- La segunda razón hace referencia a que los países comercializan para alcanzar economías de escala en la producción, de forma que la ampliación de los mercados y de los clientes que adquieren sus productos permite a cada país producir sólo una variedad muy limitada de bienes a una escala mayor y de manera más eficiente que si intentasen producir una gran variedad de bienes para satisfacer determinados mercados locales.<sup>28</sup>

La evidencia histórica indica que el comercio internacional ha sido el motor de crecimiento y de desarrollo económico para la mayoría de los países desarrollados de hoy en día. Así mismo, el libre comercio ofrece las siguientes ventajas a un país:

- **Un mercado para exportaciones masivas:** El comercio elimina los límites que la demanda local podría poner al desarrollo económico de la nación.
- **La adquisición de capital a través del comercio:** El comercio implica un intercambio de moneda.
- **La adquisición de capital a través de préstamos:** Un país es capaz de recibir préstamos, créditos comerciales y ayudas procedentes de otros

---

<sup>28</sup> Krugman, P. Competitiveness: a dangerous obsession. en Foreign Affairs, Marzo-Abril 1996, pp. 1-12

socios comerciales más desarrollados con los que comercializa en el entorno internacional.

- **La transferencia tecnológica:** Un determinado país también podría beneficiarse de la tecnología extranjera disponible en el comercio internacional.<sup>29</sup>

En términos generales, el comercio internacional impregna todas las facetas de la vida económica de un país más allá de las típicas importaciones y exportaciones como son, los sistemas administrativos relacionados con los pagos internacionales a corto y largo plazo, los servicios financieros, los cambios de moneda, las transferencias tecnológicas e incluso, los intercambios culturales y deportivos, los cuales están directa o indirectamente vinculados al comercio.

Como argumentan los economistas ingleses Charney Bliss y Stephen Lewis, *el comercio internacional ha sido el factor más importante en el desarrollo y la mejora del subdesarrollo de los países durante el siglo XX, período en el que las exportaciones de productos primarios representaban una gran parte del producto nacional bruto de la mayoría de los países menos desarrollados de África, Asia, Oriente Medio, Latinoamérica y Caribe.*<sup>30</sup>

La importancia del comercio internacional en el crecimiento económico y en el desarrollo podría haber sido reconocida durante la era mercantilista del pensamiento económico. El mercantilismo explicaba que en el comercio no todos los países resultan ganadores, puesto que un superávit comercial de un país, se convierte en un déficit comercial para otro. En contraste, la teoría que apareció a continuación, denominada

---

<sup>29</sup> Guerrero, D. Competitividad: Teoría y Política. Ariel Economía. México, 1998, pp. 36 – 39

<sup>30</sup> Bliss, C. Trade and development. en H. Chenery y T. Srinivasan (eds.), *Handbook of Development Economics*, vol. 2. Amsterdam: North Holland Elsevier Science Publishers. 1990, p. 28 / Lewis, S. Primary Exporting Countries, en H. H. Chenery y T. Srinivasan (eds.), *Handbook of Development Economics*, Volume 2. Amsterdam: North Holland Elsevier Science Publishers. 1990, p. 48

ventaja absoluta, consideraba el comercio como un juego de *suma suma* donde no existirían perdedores si los países se especializaran en producir aquello que hacen mejor o más barato. Este marco teórico fue ampliado por David Ricardo al plantear la posibilidad de obtener una ventaja comparativa en aquellos productos que al país le resultara comparativamente más beneficioso producir para vender a sus socios comerciales, aunque no disfrutase de ventaja absoluta.<sup>31</sup>

A su vez, Heckscher y Ohlin, en un intento de superar las limitaciones existentes en la teoría precedente, consideran que; *la ventaja comparativa surge de las diferencias en las dotaciones de factores.*<sup>32</sup> Aunque aparentemente ello parecía evidente, la Paradoja de Leontief sugiere que la teoría de dotación de factores no funcionaba bien en el mundo real.<sup>33</sup> El llamado *Diamante Nacional*<sup>34</sup> compuesto por: a) las condiciones de los factores; b) las características de la demanda; c) los sectores afines o de apoyo; d) la estrategia, estructura y grado de rivalidad de las empresas, con los complementos del gobierno y la casualidad, constituye los elementos clave del éxito que una determinada región de una nación hace posible para las empresas que hospeda, asumiendo que ninguna nación es exitosa en todas las ramas productivas.

¿Cómo se explica el éxito de las empresas y las naciones en las que operan, y cómo se mide tal éxito? El éxito se explica por una situación productiva y comercial ventajosa frente a los competidores de dentro y fundamentalmente, de fuera y se mide por los niveles de calidad de vida de la población y por la cobertura de los beneficios, dependiendo ambos elementos del tamaño y del patrón de distribución del ingreso

---

<sup>31</sup> Ricardo, D. Principios de economía política y tributación, F.C.E., México-Buenos Aires, 1959, capítulo VII, pp. 241-249

<sup>32</sup> Heckscher, E & Ohlin F. The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income, en Howard. S. E. y Lloyd A. Metzler, eds. Readings in the theory of international trade. Irwin EE.UU., 1949, pp. 90 - 110

<sup>33</sup> Leamer, E. The Leontief Paradox, Reconsidered, en Journal of Political Economy, EE.UU., 1990, pp. 495-503

<sup>34</sup> Porter, M. op. cit., p. 7

nacional. Por lo anterior, resulta fundamental las características principales de las esferas de la producción de bienes y de servicios en las que es posible la especialización, siempre que se disponga de tecnología de punta y de capital humano para la producción que se trate, las dos disposiciones planteadas deben ser juzgadas en una perspectiva internacional y no en el ámbito doméstico.

La disponibilidad dentro de la nación de los insumos necesarios y el tamaño de la unidad de salario, ocupan un lugar secundario, toda vez que el propósito central es la obtención de alta calidad y de productividad sustanciosa. Contra la teoría tradicional de las ventajas comparativas, la de las competitivas propone la búsqueda de altos precios, partiendo del supuesto de que el tema central es la calidad y no los precios, con lo que será mayor el efecto en el ingreso nacional.<sup>35</sup>

De esta forma las teorías sobre la competitividad a nivel internacional han llegado a desarrollarse en distintos ámbitos, así mismo su evolución ha sido gradual y sistemática, se puede observar en la actualidad a los dos principales estudios con mayor reconocimiento en el ámbito internacional y que actualmente analizan la competitividad de las naciones, me refiero al *World Economic Forum* (WEF) y al *International Institute for Management Development* (IMD). Mientras que para el WEF la clave del éxito radica en crear las condiciones microeconómicas adecuadas que permitan alcanzar un crecimiento económico rápido y sostenible, para el IMD se encuentra en ofrecer un entorno en el que las empresas puedan competir con éxito. (Véase Cuadro No. 1 y No. 2)

---

<sup>35</sup> Porter, M. op. cit., p. 75

**Cuadro No. 1**  
**Factores y Sub factores de la Competitividad del IMD**

<b>Actuación económica 68 Criterios</b>	<b>Eficiencia del Gobierno 84 Criterios</b>	<b>Eficiencia Empresarial 60 Criterios</b>	<b>Infraestructura 74 Criterios</b>
Economía Domestica  Comercio Internacional Inversión Internacional Empleo  Precios	Finanzas Publicas  Política Fiscal  Modelo Institucional  Modelo Empresarial  Educación	Productividad  Mercado Laboral  Mercado Financiero  Practicas de Gestión  Impactos de la Globalización	Infraestructura Básica Infraestructura Tecnológica Infraestructura Científica Salud y Medio Ambiente Sistemas de Valores

Fuente: Datos obtenidos en línea desde; *International Institute for Management Development*, 2004  
<http://www.imd.org.nt/indexsearch/compt.htm>

**Cuadro No. 2**  
**Factores de Competitividad del WEF**

<b>Factores y Criterios</b>	
Indicadores de Actuación Económica	7
Indicadores de Gobierno y Política Fiscal	20
Instituciones	17
Infraestructura	22
Recursos Humanos	18
Tecnología	13
Finanzas	22
Apertura hacia el Comercio exterior	12
Competencia Domestica	16
Estrategia y Operaciones de la Empresa	17
Política Medioambiental	13

Fuente: Datos Obtenido en línea desde: *World Economic Forum*, 2004  
<http://www.wef.org/snct/asp%lib/spac.htm>

Así mismo, podemos observar en el Gráfico No. 1 como el IMD aplica su propia teoría que se denomina las cuatro fuerzas fundamentales (Véase Gráfico No. 1). Este modelo afirma que los países gestionan sus entornos de acuerdo a las cuatro fuerzas fundamentales que conforman el entorno competitivo de un país. Estas dimensiones son a menudo el resultado de la tradición, historia o sistemas de valores, están profundamente ligadas al sistema de un país y en la mayoría de los casos, no son claramente definidas o bien explicadas.

**Gráfico No. 1**



Fuente: Figura obtenida en línea desde: IMD. 2004 <http://www.imd.org/snct/glogarad/21jpg.htm>

El Gráfico No.1 muestra la evolución que ha tenido el concepto de competitividad internacional en la teoría económica moderna. Comienza con el diamante de la ventaja competitiva de las naciones de Michael Porter, quien argumentó que las claves del éxito nacional se debían a la capacidad de las industrias de la nación para innovar y mejorar. En esta misma línea, Moon, Rugman y Verbeke explican que *la base del éxito nacional se encuentra en la capacidad de las empresas para seguir creando valor a pesar de la*

competitividad internacional.<sup>36</sup> Son Dyung Cho por su parte, propone que *el éxito depende de la actuación de países y regiones similares y de que se consiga estar en una posición competitiva comparativamente superior y a largo plazo.*<sup>37</sup>

### Cuadro No. 3

#### Modelos de la ventaja competitiva de las naciones

MODELO	AUTOR	CLAVE DEL ÉXITO NACIONAL
El Diamante de la Ventaja Nacional	Michael Porter	La capacidad de las industrias de la nación para innovar y mejorar.
El Doble Diamante Generalizado	Moon, Rugman, Verbeke	La capacidad de las empresas para mantener el valor añadido a largo plazo a pesar de la competitividad internacional.
El modelo de nueve factores	Son Dyung Cho	Compararse con competidores similares y tener una posición de mercado superior a través de grandes beneficios y un crecimiento constante.
The Global Competitiveness Report	World Economic Forum	Crear las condiciones macroeconómicas adecuadas que permitan alcanzar un crecimiento económico rápido y sostenible.
The World Competitiveness Report	International Institute for Management Development	Ofrecer un entorno en el que las empresas puedan competir con éxito.
Teoría Moderna	Michael Porter & IMD	La riqueza se establece por elecciones estratégicas.

Fuente: Elaboración propia del sustentante con base en la información bibliográfica recabada.

Finalmente, como ya se dijo, los modelos del *World Economic Forum* y del *International Institute for Management Development* explican que el éxito consiste en crear una serie de condiciones microeconómicas y un entorno en el que las empresas puedan competir con éxito. Por lo tanto, mientras que en la teoría económica

<sup>36</sup> Moon, H.C., Rugman, M. & Verbeke, A. The generalized double diamond approach to international competitiveness, Alan M. Rugman, editor, *Research in Global Strategic Management: A Research Annual*, London, 1995, pp. 97-114.

<sup>37</sup> Cho, D.S. A dynamic approach to international competitiveness: The case of China, en *Journal of Far Eastern Business*, EE.UU. 1999, pp. 17-36.



tradicional, la riqueza de las naciones se basaba en la dotación de factores, en la teoría economía moderna son las elecciones estratégicas las que conforman el entorno competitivo de una nación.

De esta forma se ha podido comprobar que muchos han sido los economistas y expertos en la materia que han ofrecido fundamentos analíticos y teóricos para definir el concepto de competitividad. En este trayecto, también se ha podido verificar que las investigaciones en el área de competitividad han dado lugar a una definición del concepto diferente y más dinámica. Como lo explica Porter, *si lo que se pretende es que haya una mejora económica que conduzca al desarrollo de las naciones, las empresas deben transformar sus formas de competir.*<sup>38</sup>

Los tipos de ventaja que disfruten las empresas de una nación no van a proceder de las ventajas comparativas (recursos naturales y mano de obra barata), sino de las ventajas competitivas por producir y comercializar productos y procesos únicos. Sin embargo, por muchos avances que existan en la teoría, estas hipótesis no llegarán a ser realmente convincentes si no están respaldadas por análisis empíricos. En su libro *The Competitive Advantage of Nations*, Porter expresa: *Tengo una fuerte convicción personal de que el verdadero aprendizaje en las ciencias sociales implica no sólo la teoría sino la inmersión en el esfuerzo por traducir la teoría a la práctica.*<sup>39</sup> De esta forma, Porter hace públicas las ideas que muchos investigadores y académicos sostienen sobre la viabilidad de sus teorías si no se han puesto previamente en práctica.

---

<sup>38</sup> Porter, M. op. cit., p. 77.

<sup>39</sup> *Ibíd.*, p. 78

Por lo tanto, ¿Es necesario tener una medición cuantitativa o cualitativa en las economías de las naciones para saber si se encuentran en el camino correcto o no?, quizás las economías neoliberales y el nuevo auge de la globalización orillen a las naciones a tomar ciertas medidas y caminos por medio del cuál demuestren que son naciones solventes, con economías estables e industrias competitivas en el ámbito comercial a nivel internacional, para que de esta forma cuenten con un lugar privilegiado en el marco mundial y en la economía globalizada.