

Introducción.

El presente estudio es, respecto al período histórico, estático en el tiempo, ya que el cuestionario enviado a las empresas investiga lo que están haciendo actualmente. La zona geográfica que comprende es Estados Unidos en un primer momento y, siendo más específicos se centra en el éxito de las pequeñas empresas del estado de California.

Respecto al respaldo teórico de la tesis, se encuentran los economistas clásicos tales como Adam Smith, Carlos Marx, quienes han tratado el tema de acumulación del capital, progreso técnico y crecimiento empresarial. Dentro de éste último tema, uno de los principales teóricos es Joseph Schumpeter, Economista estadounidense de mediados del siglo XX, quien escribió sobre el papel de las empresas y la innovación en el crecimiento económico. Otro fundamento teórico lo representa Michael Porter, quien ha establecido las ventajas comparativas y toma en cuenta la tendencia a innovar como parte de la estrategia empresarial.

La tesis surge a partir de la identificación del siguiente problema: Falta de conocimiento acerca del papel de la innovación para el éxito de las pequeñas empresas. Esta investigación de tesis se justifica por la importancia que las pequeñas empresas representan para la economía estadounidense y mexicana. La investigación se realizó con empresas de Estados Unidos debido a que, a pesar de ser pequeñas, mediante las innovaciones encuentran su nicho de mercado. Los resultados obtenidos podrán ser un referente para empresarios, administradores, economistas así como para hacedores de política pública.

Toda tesis surge de una serie de preguntas relacionadas con un tema o temas. Para el presente estudio, una de las primeras preguntas está relacionada con la importancia de la innovación: ¿Qué tan importante es la innovación para el éxito de las pequeñas empresas?; también es importante saber si las empresas exitosas dependen de la innovación para sobrevivir: ¿Las pequeñas empresas más exitosas de Estados Unidos dependen de la innovación para su éxito?; de igual manera, nos preguntamos la importancia del sistema de propiedad intelectual para el éxito: ¿Es importante el respeto al sistema de propiedad intelectual para generar mayor número de innovaciones?; el papel de las leyes que promueven investigación y desarrollo fue otra de las preguntas: ¿La legislación en materia de promoción de investigación y desarrollo ha jugado un papel importante en las innovaciones?; una cuestión más es la importancia de la vinculación entre los actores de innovación: ¿Es necesario promover la vinculación de centros de investigación y empresas para desarrollar nuevas técnicas administrativas y creación de nuevos productos y así evitar la “destrucción creativa”?; también es importante preguntarse acerca del papel gubernamental en la innovación: ¿Se requiere un entorno gubernamental que promueva el desarrollo de la vinculación de centros de investigación y empresas enfocadas con enfoque a la innovación?.

La idea principal de toda tesis es demostrar una idea bajo el respaldo de revisión bibliográfica y de contraste en hechos y entrevistas. Esa idea principal que guía a la tesis es conocida como hipótesis. Para el caso del presente estudio, la hipótesis planteada es: “Las pequeñas empresas más exitosas de California, Estados Unidos basan su éxito en la comercialización de innovaciones y para lograrlo mantienen alianzas estratégicas, establecen su ubicación y estructuran su

empresa para ello.” De esta tesis, existen algunos planteamientos secundarios que son susceptibles de demostración. La primera Subhipótesis que se demuestra al abordar la hipótesis principal es que el éxito empresarial de las pequeñas empresas más exitosas de Estados Unidos en el año 2004 según la revista Forbes está basado en la comercialización de innovaciones. De igual manera, en la investigación se puede demostrar que debido a los altos costos que representa la operación de laboratorios de investigación, las pequeñas y medianas empresas estadounidenses optan por realizar alianzas estratégicas con otras organizaciones para obtener innovaciones. También se observará si la ubicación geográfica de las empresas está determinada por la cercanía a la infraestructura y organizaciones con alto potencial innovador, como son empresas, universidades, laboratorios federales. Por último, se demostrará que las pequeñas empresas trabajan en redes para innovar y en este proceso prefieren trabajar con laboratorios universitarios de investigación y desarrollo.

Al demostrar la hipótesis principal planteada anteriormente, se logra alcanzar el objetivo principal planteado para el presente estudio. El principal objetivo de la demostración de la hipótesis es la generación de conocimiento que ayude a tomar decisiones para incrementar la competitividad de las pequeñas empresas. Al comprobar la hipótesis planteada, se cumple un segundo objetivo al demostrar que la comercialización de innovaciones es la parte fundamental del éxito de las pequeñas empresas y que, al mismo tiempo, pueden ser realizadas mediante el establecimiento de alianzas estratégicas.

Dentro de la metodología, la investigación de tesis se basa en el estudio de caso. Debido al gran universo de pequeñas empresas que existe, se decidió partir

de una selección previa realizada por otro organismo serio. La revista Forbes significó un buen inicio ya que realiza la selección de las pequeñas empresas más exitosas de Estados Unidos. La rigidez de la metodología empleada por Forbes, permitió iniciar la investigación con estas empresas. Posteriormente, se centró la investigación en las empresas establecidas en el estado de California. El nivel teórico propuesto es a nivel de empresas, por ser éstas las ejecutoras de las innovaciones. Se busca el grado de importancia que la innovación tiene para las empresas así como la vinculación que mantienen las pequeñas empresas con los centros de investigación para innovar.

Acerca de las técnicas de investigación aplicadas, en primer lugar, se realizó una extensa revisión bibliográfica incluyendo libros, tesis, artículos, revistas, internet. Esto se hizo en la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma metropolitana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la biblioteca de la Universidad de las Américas. La Internet se utilizó para realizar investigación directa en las pequeñas empresas más exitosas de California del año 2004 según la revista Forbes mediante la aplicación de entrevistas.

Para analizar la información se utilizaron técnicas e instrumentos de primera mano, tales como técnicas de estadística descriptiva principalmente mediante histogramas, gráficas, tendencias en porcentaje. La estadística inferencial puede ser aplicada por el lector ya que, debido a la universalidad de la administración y economía, los resultados obtenidos en ésta investigación pueden ser aplicados en otros países y empresas.

Para lograr demostrar la hipótesis, alcanzar los objetivos y proporcionar nuevo conocimiento, se dividió la tesis en tres capítulos. En el primero se aborda el marco teórico que da sustento a la investigación y otorga diversas explicaciones que explican el proceso de la innovación. En ese primer capítulo se inicia con los conceptos básicos relacionados con la innovación, sin olvidar otorgar la explicación que los economistas clásicos dieron acerca de la innovación (también llamada como progreso técnico). Se tocan autores importantes como Adam Smith, Carlos Marx, Angus Madisson, Joseph Schumpeter. Un concepto muy importante en la innovación es el de creación destructiva, mismo que es tratado en este capítulo. Posteriormente se realiza una explicación de la importancia de la innovación a nivel de la empresa relacionando al ciclo de vida del producto con la innovación, la competitividad y las ganancias de la empresa. Acerca de la innovación empresarial, se habla de la importancia de las áreas administrativas y su papel en el proceso de la innovación y competitividad de la empresa. También se establece una relación entre el enfoque de la innovación de la empresa y la estrategia competitiva que sigue. Posteriormente, se realiza una explicación de la importancia de la innovación en el plano internacional y se describen tres modelos que explican lo que sucede con el proceso de innovación internacional. Dentro de este proceso de innovación, se realiza una descripción de los factores necesarios para el éxito, donde se incluyen la economía de mercado, monopolios y oligopolios, propiedad intelectual, mano de obra calificada, adaptación de la producción de innovaciones. Posteriormente se realiza un análisis de los principales actores de la innovación, para lo cual se tomaron en cuenta a los emprendedores, las organizaciones y la especialización, el papel del gobierno

federal como actor, las universidades y sus centros de investigación, las empresas pequeñas y grandes así como sus áreas funcionales; sin olvidar realizar una explicación de las organizaciones visionarias. Finalmente, en este capítulo se discute el papel de las alianzas estratégicas así como algunas de sus modalidades para innovar.

En el segundo capítulo se realiza un análisis del sistema de innovación estadounidense. Se aplica la teoría de la brecha tecnológica analizando el potencial de investigación del país mediante el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto). Para medir que tan grande es la inversión en innovación es mediante el número de patentes otorgadas y registradas. Posteriormente se analiza el sistema de propiedad intelectual estadounidense para observar que tan importante ha sido este factor en el éxito innovador de Estados Unidos. En este segundo capítulo, también se realiza un análisis del gobierno federal estadounidense y su papel en la innovación, en el cual se menciona el surgimiento de las computadoras, de *internet*, de los cristales líquidos. También se aborda la situación de la innovación después del final de la guerra fría así como la promoción gubernamental para el incremento de alianzas estratégicas entre los actores de innovación. De igual manera, se realiza un recuento de la legislación reciente en materia de innovación. El actor de innovación principal para la presente tesis es la empresa. Por esta razón, se estudia a las empresas estadounidenses respecto a la importancia de las innovaciones para su éxito y el papel que han desempeñado. Especialmente se ofrecen datos acerca de las pequeñas empresas y su importancia en la economía estadounidense, sin olvidar el surgimiento de nuevas industrias y el papel de las

pequeñas empresas en la generación de oportunidades en nuevas industrias. Finalmente se habla acerca del tercer actor más importante después del gobierno federal y las empresas: las universidades. En este capítulo se realiza un bosquejo histórico de la ideología de las universidades respecto a la innovación. Finalmente se ofrecen algunos datos generales comparativos entre los potenciales de innovación de Estados Unidos, México y Canadá.

En el tercer capítulo se materializa el nuevo conocimiento generado por la tesis. Se presenta un panorama general de California como estado y se inicia con el análisis de las pequeñas empresas más exitosas de California según la revista Forbes. Se menciona el proceso mediante el cual la revista selecciona a las empresas de estudio. En este capítulo se analiza el cuestionario de 22 preguntas aplicado a las empresas sistematizando las respuestas de manera tal que pueda otorgarse una explicación en tabla y gráfica siempre con el respaldo teórico. Dicho cuestionario nos permite realizar el estudio a tres niveles diferentes: la relación entre la innovación y el éxito de la empresa; la estructura y filosofía internas de la empresa respecto a la innovación y finalmente la importancia de la localización geográfica para la innovación empresarial. Finalmente se presentan las conclusiones.

Espero que la presente tesis resulte de gran utilidad para todo lector interesado en el éxito empresarial y que ayude a mostrar que la innovación es la base del éxito económico de toda nación y que no es resultado de un proceso aislado y unilateral sino de trabajo de redes y de intercomunicación y alianzas de los actores.