

LAS ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD DE CHINA Y COREA: LECCIONES PARA MÉXICO

René A. VILLARREAL*

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *La transformación económica de China y los países asiáticos*. III. *La evolución de la economía coreana hacia una economía basada en el conocimiento*. IV. *México y América Latina: un modelo de liberalización pasivo*. V. *Un análisis comparativo: las fortalezas estratégicas de China y Corea y las debilidades de la estrategia económica mexicana*. VI. *Bibliografía*.

I. INTRODUCCIÓN

En esta era de la globalización donde la competencia internacional es cada vez más fuerte las economías en desarrollo tienen la gran necesidad de desarrollar industrias altamente competitivas para sobrevivir y elevar la calidad de vida de sus ciudadanos. La experiencia de los países asiáticos durante las últimas décadas debe de ser analizada cuidadosamente por aquellas economías que buscan desarrollar industrias con alto valor agregado y hacer una transición de la manufactura a la era del conocimiento. En sólo dos décadas Corea se ha convertido en el líder mundial en las industrias de telecomunicaciones y tecnologías de la información y las ha convertido en motores dinámicos del crecimiento económico. Por su parte, China ha desarrollado polos regionales y clusters en industrias de alto valor agregado y ha crecido a tasas muy elevadas durante los últimos años. México, por el contrario, tuvo una estrategia de liberalización comercial y financiera pasiva esperando que las fuerzas de la competencia exte-

* Licenciado en economía por la Universidad de Harvard y director del Centro de Capital Intelectual y Competitividad.

rior llevaran a la modernización industrial del país y al crecimiento económico del país pero los resultados fueron décadas de crecimiento económico muy bajo en comparación con estos países asiáticos. Aunque México es uno de los países más abiertos en el mundo con doce acuerdos de libre comercio con 42 países es poco competitivo económicamente.

II. LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DE CHINA Y LOS PAÍSES ASIÁTICOS

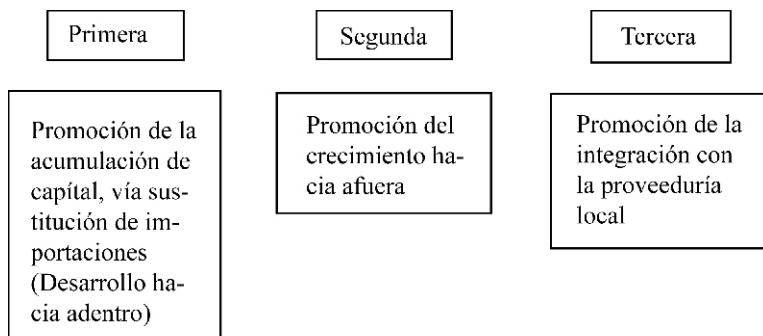
La transformación económica de China y los países asiáticos estuvo basada en varias estrategias fundamentales (véase gráfica 1). En una primera etapa, la intervención del Estado se caracteriza por promover, tanto una rápida acumulación de capital como el progreso industrial, por la vía de la sustitución de importaciones, tras el imperativo del desarrollo del mercado interno “desarrollo hacia adentro”. En este proceso el Estado puede iniciar actividades económico-industriales en sectores de menor o escaso interés para los inversionistas privados o en sectores de interés nacional. El Estado propicia la cooperación entre el sector público y privado, protegiendo y favoreciendo esta interacción.

En una segunda etapa, el Estado promueve abiertamente las estrategias de desarrollo orientadas hacia afuera con la idea de conducir a un mejor desempeño económico, en términos de exportaciones, el crecimiento económico y el empleo. El Estado impulsa a los empresarios hacia actividades exportadoras vía franquicias y facilidades tributario-administrativas y también vía subvención de precios en el mercado. Además, a través de la creación de fondos de riesgo (*venture capital*) fomenta la creación de empresas tecnológicas.

La tercera etapa, consiste en impulsar decididamente las exportaciones más intensivas en tecnología y trabajo especializado, concentrándose en una gama de productos de más alto valor agregado. Adicionalmente, se promueven altos niveles de integración con una proveeduría local mucho más desarrollada. La originalidad asiática de este proceso, consistió en haber creado una estructura dual y flexible que promovió tanto el desarrollo hacia adentro, como las exportaciones alternándolas o combinándolas, según las condiciones prevalecientes en el mercado regional o mundial. Obviamente que otro de sus grandes meritos fue el hecho de haber llevado a cabo tal estrategia en un tiempo muy corto y con mucho éxito.

Grráfica 1.

ETAPAS DE LA ESTRATEGIA DE INDUSTRIALIZACIÓN



Desarrollo Hacia Adentro + Crecimiento Hacia Afuera + Integración Productiva = Industrialización Productiva
 FUENTE: Elaboración propia

Las empresas asiáticas poseen características similares a las de cualquier otra empresa del mundo, en términos de administración, manejo del capital, de los recursos humanos, tecnológicos, implementación de vínculos organizacionales, tanto verticales como horizontales. La peculiaridad de este modelo radica esencialmente en el estilo y estrategias de la gestión administrativa, así como en la habilidad para combinar y movilizar las ventajas comparativas. Además, existe una fuerte relación con el gobierno; la empresa se asume como parte o contraparte indispensable de un Estado que, a su vez, se muestra proclive al desarrollo de un empresariado que comparte el proyecto nacional y que coadyuva a la construcción de esa comunidad de importes entre la esfera pública y privada, sin drásticas rupturas, para el logro de un conjunto de objetivos nacionales.

Pese al debate que existe en torno a la explicación del “Milagro Asiático”, con las posturas del Banco Mundial y economistas de diversos ámbitos, existe consenso en que el éxito dependió en gran medida de la función de la intervención estatal como acelerador de la acumulación de capital y crecimiento. Aunque, sin lugar a duda, existen otros elementos que explican el auge de esta región, entre los más importantes se encuentran:

1. Las altas tasas de inversión, que desempeñaron un papel importante en el crecimiento de las economías asiáticas.

2. Los altos niveles en las tasas de ahorro nacional.
3. Las ganancias empresariales como fuente de ahorro y de acumulación de capital.
4. La política fiscal como aceleradora del proceso de acumulación de capital.

El rápido desarrollo económico que han logrado los países del este asiático contrasta con las experiencias de otras regiones, como es el caso de América Latina, que no han podido igualar su desempeño económico. Este proceso de rápido crecimiento, empezó con Japón, luego continuó con los “Cuatro Tigres” de Asia (Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong), manifestándose posteriormente en los países de la Asociación del Sudeste Asiático (Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia) y también China. El crecimiento económico de estos países tiene varios factores comunes, que podrían definirse como un “modelo de desarrollo asiático”.

En el plano económico estos son los principales factores comunes:

1. La realización de la reforma agraria y el consiguiente desarrollo del sector agrícola en la mayoría de los países, excepto en Filipinas (en el caso de China, su Reforma Agraria se terminó a fines de los años setenta). El auge del agro dio como resultado la mejora del nivel de vida del campesino, usualmente el sector más pobre de la población de un país, eliminando un factor de descontento y de inestabilidad social. También se propició una mejora en el nivel de vida y la posibilidad de que el ahorro interno se incrementase. Asimismo, se amplió el mercado interno al incorporarse el sector campesino como consumidor a la economía del país.
2. El Estado como promotor o como participante activo en ciertas ramas de la economía y por ciertos periodos de tiempo.
3. Orientación de la economía hacia el sector exportador, sin descuidar la producción para el mercado interno.
4. Los países de la región han impulsado su proceso de industrialización en una primera etapa a través del uso intensivo de su mano de obra en la producción de los bienes que exportan.
5. La apertura fue acompañada de la articulación productiva al interior de los países con organización industrial y soporte del Estado.
6. Se alentó a la inversión extranjera en la economía. El grado de apertura al capital extranjero y el grado de control del Estado sobre los

sectores a los que se dirigió la inversión extranjera, varía entre países y en el tiempo. Generalmente los países del noreste asiático han sido más controladores que los países del sudeste asiático. Sin embargo, desde la década de los años noventa se tiene una menor intervención del gobierno en muchos países, con la privatización de las empresas públicas (como en el caso de Singapur, Malasia, y recientemente en China).

Transcurrido casi medio siglo, las circunstancias son totalmente diferentes para los países asiáticos. Mientras que América Latina sufrió un estancamiento e incluso tuvo un retroceso, particularmente después de la década de los años ochenta, los asiáticos crecieron aceleradamente y se tiene la expectativa de que en los próximos años sigan siendo las economías con mayor dinamismo. Como se muestra en el siguiente cuadro 1.

Cuadro 1. CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL MUNDO, 1981-2007
(Crecimiento anual en porcentaje)

Región	1981-90	1991-96	1997*	1998*	1999*	2000*	2001-07a
Total mundial	3.1	2.3	4.2	2.5	3.0	3.8	3.4
Asia Oriental y el Pacífico	7.7	9.9	6.6	3.7	5.6	5.4	6.6
Latinoamérica y el Caribe	1.9	3.4	5.3	2.2	0.1	3.9	4.4
Nuevas Economías Industrializadas de Asia*			5.8	-1.8	5.2	5.1	5.8
ASEAN 4**			3.6	-9.8	1.4	3.6	4.6

a/ Datos estimados.

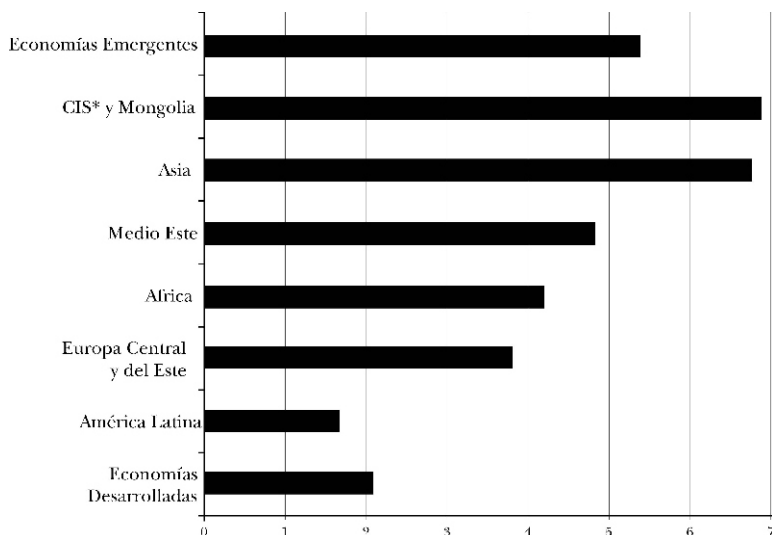
* Nuevas Economías Industrializadas de Asia: Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, ** ASEAN 4: Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia.

FUENTE: World Bank "Global Economic Prospects", cuadro 1.1 2002, Estados Unidos.

Los países asiáticos, durante los primeros cuatro años de esta década presentaron tasas medias anuales de crecimiento cercanas al 7%, al mismo y tiempo que los países de América Latina no alcanzaron el 2% y las economías desarrolladas sólo crecieron poco más del 2%. En este sentido, según datos del Fondo Monetario Internacional los países de América Latina para 2004 crecieron alrededor del cinco por ciento, mientras China crece al 10%. (Véase gráfica 2).

Gráfica 2.

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB. 2001-2004



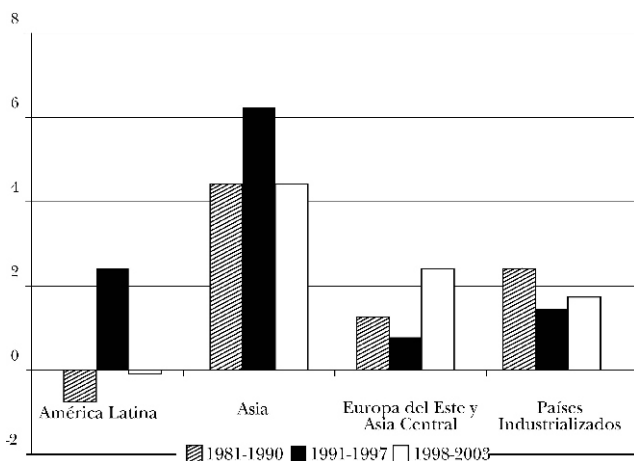
FUENTE: “Emerging Economies: Coming into Flower”, *The Economist*, 16 de octubre de 2004.

En cuanto a la evolución del PIB per cápita en los países asiáticos de 1981 a la fecha se ha observado un crecimiento superior al resto del mundo, presentado de 1998 al 2003 un crecimiento cercano al 5%, como se puede ver en la gráfica 3.

La clave del éxito de estos países en su rápida industrialización y desarrollo ha sido el resultado, tanto de una marcada intervención de los gobiernos de la región, como de una visión estratégica compartida por los principales agentes económicos. Estos gobiernos actuaron como promotores de la acumulación de capital, permitiendo a las empresas obte-

ner ganancias a través de rentas e interacciones dinámicas por medio de “políticas industriales selectivas”.

Gráfica 3.
CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA, AJUSTADO ALA INFLACIÓN
(Porcentaje)



FUENTE: “Seeking Latin America Growth”, *The Wall Street Journal*, 23 de febrero de 2005.

En los casos de Japón (1950-1973), Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur el ahorro externo sirvió de escalón inicial. En el caso de Japón, el programa especial de Estados Unidos de compras del sector público que representaba cerca del 30% de las entradas de moneda extranjera a principios de los años cincuenta, ayudó a un proceso auto sustentable de inversión y crecimiento (generado por el ahorro y los ingresos de las exportaciones).

III. LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA COREANA HACIA UNA ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO

La estrategia coreana para transformarse en una economía basada en el conocimiento se puede entender analizando seis áreas estratégicas en las que el gobierno del país unió esfuerzos con el sector privado y las universidades para detonar el desarrollo de las industrias de telecomunica-

ciones y las tecnologías de la información: e-gobierno, Internet, convergencia de banda ancha, comunicaciones móviles, e-comercio y finanzas y tecnologías de la información.

La estrategia Coreana para e-gobierno consistió en una serie de reformas civiles, de procedimiento, de recursos de información, de administración y en el ámbito legal para transformar los procedimientos gubernamentales que originalmente requerían instituciones burocráticas en un sistema electrónico donde en un solo portal todos los ciudadanos pudieran tener acceso a todos los servicios del gobierno. Esta estrategia se puede observar en el siguiente diagrama:

e-GOVERNMENT ROAD MAP

AREA	AGENDA	PRIORITY TASK
Procedure Reform	Establishment of online process	1. Online processing of document handling
		2. Integration of central and local government financial information
		3. e-Local government
		4. Online auditing
		5. e-Assembly
		6. Integrated criminal legal system
		7. HR administration integration
		8. Foreign affairs and trade information system
		9. Real time management of national tasks
		10. Expanded administrative information sharing
Redesign of procedures to be service oriented	11. Business reference model (BRM) development	

AREA	AGENDA	PRIORITY TASK
Civil Service Reform	Advancement of the civil service	12. Enhanced Internet civil service
		13. Integrated national safety management service
		14. Integration and enhancement of construction, land and registry
		15. Enhancement of comprehensive tax service
		16. Integrated national welfare information service
		17. Integrated food and drug information service
		18. Integrated employment information service
		19. Internet administrative court service
		Advancement of the business service
21. Integrated national logistics information service		
22. e-Trade service		
23. Integrated foreigner support service		
Expanded citizen online participation	25. Expanded online participation of the citizens	

AREA	AGENDA	PRIORITY TASK
Information Resource Management Reform		26. Government wide integrated information environment
	Integration and standardiza- tion of information resource	27. Enhancement of e-government network
		28. Application of government wide information technology architecture (ITA)
	Enhancement of informa- tion security system	29. Building the information secu- rity system
	Specialization of IT staff and organizations	30. Enhancement of IT staff and organizations
Legal Reform	e-Government related legal reform	31. e-Government and security re- lated legal reform

SOURCE: Ministry of Information and Communication, febrero 2004.

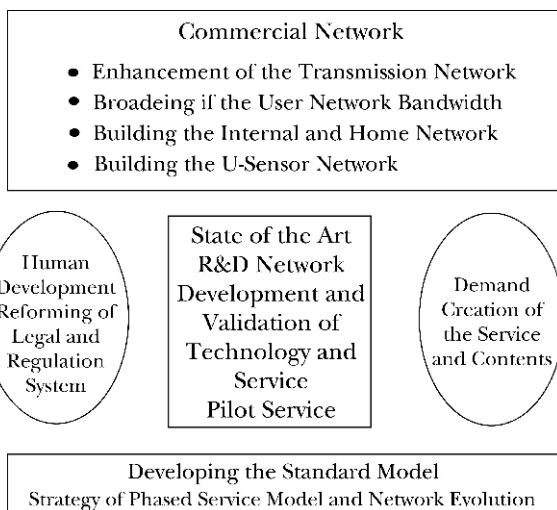
Además, Corea creó una organización gubernamental para llevar a cabo la implementación de estas estrategias y para detonar la transición hacia esta nueva forma de servicio gubernamental.

La estrategia para detonar el sector de Internet consistió en la promoción para elevar el número de usuarios de Internet, mejorar los servicios y recursos disponibles a dichos usuarios así como la calidad de los contenidos de Internet y finalmente, hoy se está enfocando a la implementación de una serie de políticas de Internet de última generación. Se ha hecho especial énfasis en promover el desarrollo de contenidos de entretenimiento, Chat, e-mail, grupos de intereses específicos, video juegos, deportes y contenidos informativos como noticias e información financiera.

Para desarrollar una red de banda ancha el gobierno invirtió KRW750 billones y el sector privado 19.8 trillones. En el 2000 1,400 áreas rurales tenían acceso a redes de banda ancha y 30,000 agencias públicas, 10,000 escuelas y 11.18 millones de hogares servicios de comunicación. Como resultado la OECD reconoció a Corea como un caso sumamente exitoso

en la creación de redes de banda ancha (2004 Broadband IT Korea). Hoy, Corea planea construir la primera red de convergencia de banda ancha para brindar servicio a 20 millones de suscriptores un servicio de multimedia continuo con acceso a televisión y comunicaciones. La estrategia de banda ancha se puede observar en el siguiente diagrama:

Digrama 2.
CONCEPTUAL DIAGRAM FOR BCN STRATEGY



SOURCE: Ministry of Information and Communication, february 2004.

Cuadro 2.
TIMETABLE FOR BUILDING BCN (ACCUMULATED)

Classification		Early Phase (‘04^^‘05)	Building Phase (‘06^^‘07)	Completion Phase (‘08^^‘2007)
Convergence Service (example)		Wired/Wireless convergence video phone High quality VoIP	Portable Internet,	HD - level, quality -

Classification		Early Phase (‘04^^‘05)	Building Phase (‘06^^‘07)	Completion Phase (‘08^^‘2007)
			Interactive DMB	guaranteed multimedia service
Wired (Subscribers)	50 ^^ 100Mbps 100Mbps Subtotal	1,200 300 1,500	3,500 1,000 4,500	6,000 4,000 10,000
Wireless (Subscribers)	Mobile Inter- net/WLAN (50Mbps)	500	3,500	9,500
	4G (100Mbps)	500	3,500	9,500
Total		2,000	8,000	20,000

SOURCE: Ministry of Information and Communication, february 2004.

La estrategia coreana de servicios de comunicación móvil se ha orientado hacia la creación de servicios de alto valor agregado para los consumidores tales como ring tone, mensajes multimedia, publicidad multimedia y video y comercio móvil para llevar al desarrollo futuro del sector. Véase cuadro 2.

Por otro lado la estrategia de e-comercio ha sido sumamente efectiva y ha llevado al crecimiento dinámico del sector. En el 2003, e-comercio llegó al monto de KRW235.025 trillones, 32.2% más que en el 2002. Las transacciones en los centros comerciales en Internet siguen creciendo de manera continua así como los sitios de e-comercio.

La electrificación financiera ha consistido en promover las operaciones bancarias por Internet, por medio móvil, y la bursatilización electrónica. Las operaciones bancarias realizadas por Internet crecieron en 21.6%, las móviles por 230% y finalmente las operaciones bursátiles por Internet se mantuvieron en 50% de las transacciones totales. Véase cuadro 3.

**Cuadro 3. NUMBER OF E-MARKET SHARE PLACES
AND TRANSACTION VOLUME (2003)**

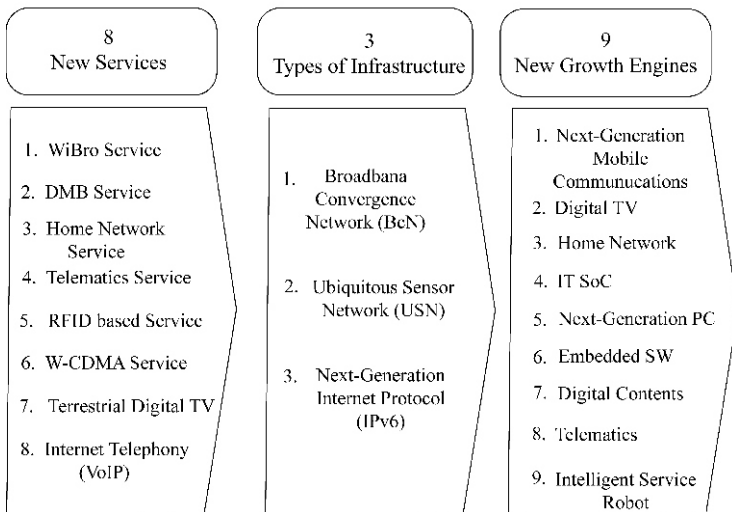
TRANSACTION						
Classification	Number of Sites		Transaction Volume		Annual Increase	
	Rate		Rate		Volume	Rate
Total	260	100	7400	100	1455	24.5
Chemical	20	7.7	1124	15.2	357	46.5
Construction (material)	16	6.2	1362	18.4	182	15.4
Agricultural, Livestock, Food or Drink	22	8.5	609	8.2	86	16.4
Steel	9	3.5	697	9.4	602	633.7
MRO	24	9.2	2182	29.5	904	70.7
Textile&Cloting	12	7.6	11	0.1	22	66.7
Trading	37	14.2	187	2.5	435	69.9
Medicine	11	4.2	337	4.6	127	60.4
Petrochemical Machinery and Industrial	5	1.9	432	5.8	113	20.7
Material	31	11.9	113	1.5	253	69.1
Electronics	32	12.3	313	4.2	112	55.7
Others	41	15.8	34	0.5	90	72.6

SOURCE: National Statistical Office, March 2004.

Es importante destacar que de todas las estrategias implementadas por Corea para detonar los sectores de Tecnologías de la Información (TI) y de telecomunicaciones la más exitosa y fundamental ha sido la estrategia TI839. Esta estrategia fue diseñada por el Ministerio de Telecomunicaciones e Información para elevar la competitividad de estos sectores y consistió en la creación de ocho servicios de TI, la provisión de tres nuevos tipos de infraestructura de TI y finalmente, crear nueve motores para el crecimiento del sector. Con ello se pretende duplicar la producción de bienes y servicios de TI para el 2007. TI839 tiene el objetivo de crear y promover los nuevos servicios de TI para atraer inversión para infraestructura de TI y para crear nuevas sinergias para incrementar la calidad de las tecnologías existentes a precios competitivos. Ver diagrama 3.

Diagrama 3.

IT839 STRATEGY: KOREA



SOURCE: Ministry of Information and Communication, February 2004.

Corea implementó una estrategia sumamente exitosa para hacer una transición de la manufactura a la era del conocimiento en la que las TI y las telecomunicaciones están en el corazón del sector privado y del mercado de los consumidores así elevando la competitividad del sector y de

la economía e general. El gobierno Coreano ha sido un gran promotor en la implementación de estas estrategias de TI y telecomunicaciones junto con líderes empresariales y universidades Coreanas para consolidar el posicionamiento de Corea en tecnologías de la información de valor agregado.

IV. MÉXICO Y AMÉRICA LATINA: UN MODELO DE LIBERALIZACIÓN PASIVO

Los países latinoamericanos y asiáticos siguieron, en una primera instancia, un modelo similar de industrialización por sustitución de importaciones. Sin embargo, al profundizar en este modelo, es decir, al pasar a su segunda etapa, los países del este asiático modificaron el modelo y se orientaron hacia la exportación. Por otro lado, en los países latinoamericanos como Argentina, Brasil y México, no se pasó al enfoque de exportación. Debido a esto, la trayectoria de industrialización, la regulación de ésta y la forma de vinculación con el sistema mundial de comercio fue diferente.

El “Modelo de Sustitución de Importaciones” (1930-1970) buscaba generar cambios significativos en América Latina sobre todo en la estructura económica. El periodo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) promovió políticas de modernización nacional, dirigidas a consolidar el sector industrial con un carácter sustitutivo de importaciones.

Países como Chile, Brasil, Argentina y México en la década de los cincuenta adoptaron políticas de altos aranceles sobre bienes finales con tipos de cambio sobrevaluados (mismos que abarataban aún más las importaciones que ya gozaban de exenciones o gravámenes bajos sobre un número significativo de importaciones).

Estas medidas desempeñaron un papel importante, estimulando el desarrollo económico en América Latina, gozando el continente de altas tasas de crecimiento hasta los años sesenta. Por otro lado, las distorsiones entre los precios internacionales y los internos *produjeron toda una gama de empresas que usufructuando el marco proteccionista lograban tasas de ganancias que no se relacionaban con su eficacia productiva.*

Algunos de los efectos positivos de la época de industrialización sustitutiva en América Latina fueron: desarrollo industrial; creación de una mano de obra calificada; la tasa real promedio de crecimiento de la re-

gión superó el 4.5% anual entre 1940 y 1968; importantes mejoras en las tasas de alfabetización esperanza de vida así como el acceso a electricidad y agua.

Las principales limitaciones y dificultades generadas por esta política fueron:

- a) Que la protección produjo tipos de cambio sobrevaluados y por lo tanto un lento y difícil desarrollo de las exportaciones.
- b) Se exageró el crecimiento industrial a expensas de la agricultura.
- c) Los subsidios a la industria, y las cada vez mayores responsabilidades del gobierno, hicieron presión sobre el presupuesto.

La industrialización llevada a cabo por los países latinoamericanos hasta finales de la década de los setenta, se caracterizó principalmente por ser cerrada con crecimiento hacia adentro, es decir, industrialización por sustitución de importaciones (ISI). A mediados de la década de los setenta, algunos de los países de la región comenzaron a enfrentar los límites de este modelo, al tiempo que en los países industrializados muchos productos e industrias estaban alcanzando la fase de madurez y agotamiento del dinamismo.

Los países latinoamericanos en sus primeras etapas de industrialización se asemejaron a los asiáticos por la exportación de productos básicos e industrialización por sustitución de importaciones primarias (manufactura de ropa, papel, calzado, cemento, hierro y productos químicos). *Este proceso comenzó primero en Latinoamérica, duró más tiempo y tuvo un toque más populista.*

En las últimas dos décadas los países latinoamericanos se han embarcado en un nuevo experimento de política económica. En la mayoría de los países de la región, el Estado-guía del modelo de la ISI ha dejado de lado el proteccionismo y *ha introducido de una manera improvisada el Modelo de la Nueva Economía, el cual enfatiza el papel de las fuerzas del libre mercado tanto nacional como internacional.*

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS ECONOMÍAS
DE AMÉRICA LATINA (1960-2004)

Sub periodo	Características Económicas de América Latina			Escenario Internacional
	Crecimiento Económico	Inflación	Otras	
1960-1973	Moderado a alto	Baja	Exportaciones agrícolas Principios de los acuerdos comerciales	Instituciones de Bretton Woods. Relativa estabilidad en los sistemas de finanzas y comercios internacionales.
1960-1973	Moderado a alto	Baja		Modelos de tasas flexibles en las monedas (1973). Se termina la paridad dólar americano \$/oro (1971).
1974-1982	Moderado a alto	Baja	Generación de la crisis de la deuda	Aumentos de precios del petróleo (1973, 1979). Gran liquidez de bancos internacionales .
1983-1990	Bajo	Alta	Planes de ajuste económico Flexibilidad en políticas cambiarias Promoción de exportaciones	Aumentos en las tasas de interés de Estados Unidos. Dólar fuerte hasta septiembre de 1985. Bajan los montos de capital para América Latina.

Sub periodo	Características Económicas de América Latina			Escenario Internacional
	Crecimiento Económico	Inflación	Otras	
1991-1999	Moderado	Baja	Planes de ajuste económico Promoción de exportaciones Reforzamiento de los tratados regionales de comercio	Recuperación de los flujos de capital a Latinoamérica. De 1990 a 1991 recesión económica en naciones más desarrolladas. Desde 1991 expansión económica de Estados Unidos y Europa Occidental.
1991-1999	Moderado	Baja		Crisis mexicana de 1995. 1997-1998 crisis financiera originada en el sudeste asiático. 1999-00 altos precios del petróleo y sus derivados con resultados mixtos en la región.
2000-2004	Bajo	Baja	Tratados comerciales Flexibilidad en la política cambiaria	Desaceleración de la economía.

FUENTE: Cardozo, E. y Helwege, A., (1994), *Latin America's Economy*, MIT Cambridge, Mass. ECLAC (1996). *Latin America: the economic experience of the last 15 years 1980-1995*. Santiago, Chile, IADB (1997). *Economic and Social Progress in Latin America 1996 Report*, Washington D. C. Jackson, J. (1994). *The World Trading System*. MIT Press. Cambridge, Mass. Walther, Ted (1997) *The World Economy*. John Wiley & Sons. Inc. New York. CEPAL (2001) *Balance Preliminar de las Economías Latinoamericanas*. Santiago, Chile.

Fue hasta mediados de los años ochenta, cuando se dio una moderación de las reformas, al haber una mayor participación gubernamental en el sector financiero, un incremento temporal en las tarifas y una gran promoción gubernamental en el sector exportador. Otro factor positivo fue la recuperación de los precios del cobre, cuando Chile emergió por su rápido crecimiento, como país líder de la región.

En la década de los ochenta otros países de la región dieron continuidad al experimento con una variedad de reformas ortodoxas y heterodoxas en un intento de recuperase de los efectos desestabilizadores de la crisis.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) se convirtieron en los principales motores de la reforma de libre mercado de América Latina. Posteriormente, el “Consenso de Washington” presenta un paquete de tipo económico, necesario para lograr los objetivos deseados de crecimiento, reducción de la inflación y la sustentabilidad del equilibrio de la balanza de pagos. Éste consistió en cinco recomendaciones de instrumentos de políticas macroeconómicas ortodoxas orientadas “hacia afuera” y del capitalismo de libre mercado como son *estabilización y liberalización*.

En general podemos recopilar cinco reformas básicas que prevalecieron en toda la región, las cuales son:

1. La liberalización de las importaciones.
2. La liberalización del sistema financiero nacional.
3. La apertura de la cuenta de capital de la balanza de pagos.
4. La privatización de las empresas estatales.
5. La reforma tributaria.

La implementación de estas reformas a mediados de los años ochenta se dio en Chile, Bolivia, Costa Rica y México. Fue seguida por Argentina, Perú y Venezuela a finales de la década de los ochenta y principios de los años noventa. Brasil empezó a abrir su economía a principios la década de los noventa, desarrollando un fuerte programa de privatización después de 1994.

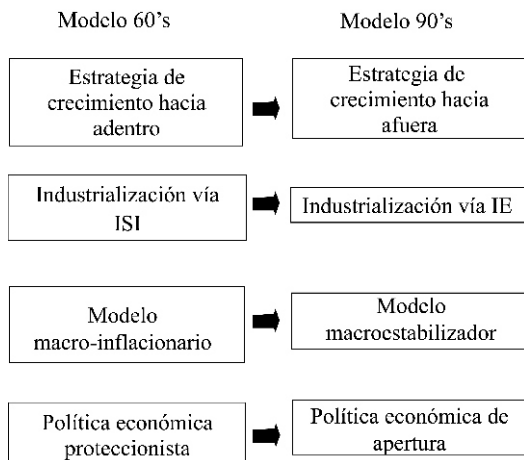
A diferencia de la región asiática, América Latina mostró una apertura desmesurada y nada gradual, en donde el papel del Estado tuvo una infima participación en comparación con los países asiáticos analizados. Cabe

destacar que en Latinoamérica esta apertura dio la pauta para hacer a sus gobiernos más democráticos.

Los países de América Latina experimentaron una importante transformación durante la década de los noventa. Esta transformación generó cambios radicales en las políticas macroeconómica y comercial, y en general en el ambiente económico, como lo fue en materia de intervención estatal y el marco regulatorio. Además, dichos cambios fueron acompañados por un proceso de aceleramiento de la globalización de los mercados. Véase diagrama 4.

Diagrama 4.

MODELO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA



FUENTE: Elaboración propia.

La estrategia de desarrollo utilizada por los países latinoamericanos ha estado basada en la utilización de los recursos naturales y la mano de obra barata como fuente de competitividad. *Sin embargo, los resultados no han sido favorables por lo que se necesita un cambio de paradigma y de estrategia.* Una nueva estrategia debe apoyarse en educar y elevar el nivel de efectividad de la población latinoamericana, en su gran mayoría joven, y con esto lograr formar un capital intelectual que actúe como factor estratégico.

La experiencia de América Latina refleja que el modelo de Apertura Macroestabilizador *ALPES* (Apertura, Liberalización, Privatización y Estabilización) implementado después del ISI y del consenso de Washington, *es un modelo de estancamiento estabilizador anticompetitivo con desempleo*. Un ejemplo de esto, es la economía mexicana que no crece, que no es competitiva, que tiene bajísimos niveles de inversión en investigación y desarrollo (y por lo tanto, una baja producción de patentes y tecnología), que casi no genera empleos productivos y los que genera son de mala calidad —de cada 10 empleos 7 son informales.¹

El modelo ALPES es necesario más no suficiente, ya que éste generó una apertura pasiva con macroestabilización pero sin crecimiento, ni competitividad sustentable, ni generación de empleos bien remunerados y formales. Nos encontramos ante un contexto de estancamiento estabilizador.

Se ha carecido de una estrategia activa de competitividad sistémica ante la globalización. *Se ha dicho erróneamente que la mejor política industrial es la que no existe*. Así, se pensó que el contar con estabilidad de precios sería suficiente para competir, sin embargo, como se ha visto a lo largo de este capítulo esta política sólo ha contribuido a deprimir el mercado interno, a diferencia de China que ha buscado fortalecer su mercado interno como base para su estrategia de apertura.

El proceso de sustitución de importaciones en Latinoamérica recorrió caminos diferentes dependiendo del país del cual se trate, sin embargo, en términos generales los resultados de su aplicación se pueden resumir en *que incentivó la aparición de diversas industrias en todos los países, lo cual se convirtió en un factor negativo, ya que impidió la especialización industrial de sus economías*. De esta manera, no se pudieron alcanzar las economías de escala necesarias para hacer eficiente la producción de bienes manufacturados y los incrementos de productividad que hicieran competitiva la producción industrial en los mercados mundiales. Además, condujo a procesos inflacionarios debido a la dependencia de los flujos provenientes de las exportaciones, principalmente del sector agrícola y a la falta de inversión extranjera directa.

Los países que más claramente ejemplifican estos efectos son:

1. Brasil, cuyo crecimiento industrial se detuvo a mediados de los setenta.

¹ Oficina Internacional del Trabajo, *Panorama laboral 2002. América Latina y el Caribe*.

2. México que presentó a partir de mediados de los años sesenta un descenso en la producción industrial y durante la década de los setenta cambio su base de exportaciones a productos petroleros (cabe aclarar que la producción industrial mexicana se incremento después de la firma del TLCAN, pero la mayor parte de esta la ha generado la maquiladora y las empresas transnacionales).
3. Chile cuya experiencia a partir de los años setenta es diferente principalmente por la planeación centralizada que tomó su modelo político.

En cada uno de estos países se presentaron diversos factores que aceleraron el hundimiento del modelo de desarrollo. En el caso de Brasil su historia refleja, después de la Segunda Guerra Mundial, movimientos políticos radicales, golpes de Estado y dictaduras militares. Todo esto impidió la aplicación de un proyecto de nación a largo plazo, y en la mayor parte de esa época —que se prolongó hasta los setenta— hubo una ausencia de IED, altas tasas de inflación, deslizamiento del tipo de cambio y en consecuencia bajas tasas de crecimiento.

Si bien, es cierto, que a mediados de los años sesenta Brasil inició la implementación de planes de desarrollo orientados principalmente a la región norte con grandes inversiones en infraestructura (principalmente la construcción de presas) y la creación de la ciudad de Brasilia, esto no fue suficiente, ya que la necesidad de los gobiernos de contar con el apoyo popular, los condujo a una política de salarios que sólo generó la aparición de altas tasas de inflación. Aunado a sus problemas políticos, la caída de los precios del café, su principal producto de exportación, produjo problemas en su balanza comercial.

Sin embargo, durante este periodo la industria textil brasileña consiguió repuntar ubicándose dentro de los primeros lugares en el ámbito mundial. La ausencia de un proyecto político de largo plazo y las luchas por el poder, al interior de la clase política y militar brasileña, impidió la realización de las reformas estructurales en términos de una política agropecuaria, fiscal y de desarrollo necesarias para sostener el incipiente desarrollo industrial del Brasil.

Por su parte, México sufrió una profunda reforma agraria a mediados de la década de los años treinta en la que se promulgaron políticas fiscales que incentivaron la producción industrial. Desafortunadamente en esta década la inversión extranjera directa disminuyó sensiblemente debido

principalmente a la nacionalización de grandes empresas extranjeras en las áreas de energía y transporte.

Con la implementación del modelo de ISI, a partir de la década de los años cuarenta, se propició el despegue de la industria. Paralelamente a la implementación de este modelo, se realizaron grandes inversiones en el sector agropecuario, en términos de presas y sistemas de riego, esto complementó el esfuerzo de industrialización y se lograron tasas de crecimiento mayores al seis por ciento.

No obstante, el aumento en las importaciones de bienes de capital durante esta primera fase del ISI, condujo a desequilibrios en la balanza de pagos y ocasiono devaluaciones de la moneda en 1948, 1949 y 1954.

La dependencia de la industria mexicana de la importación de bienes de capital (en la actualidad continúa con una dependencia total del exterior) y la desaceleración de las exportaciones agropecuarias, condujeron a desequilibrios en la balanza de pagos, lo que causó que el gobierno tuviera que contratar deuda para poder corregir estos desequilibrios. El creciente endeudamiento del gobierno y la disminución de los ingresos vía exportaciones ocasionaron que los instrumentos de política económica aplicados causaran efectos recesivos en el conjunto de la economía, lo cual llevó al agotamiento del modelo.

En Chile a pesar de sufrir prácticamente lo mismo que toda Latinoamérica, es decir, trastornos políticos, golpes de estado y gobiernos dictatoriales; pudo crear las bases para el crecimiento de su industria. Un factor importante fue la poca dependencia que el proceso tuvo, de la transferencia de recursos provenientes del sector agropecuario y la participación de la IED en el proceso.

La política económica chilena estuvo dirigida principalmente al control de la inflación y a evitar desequilibrios importantes en la balanza de pagos. La participación del Estado en la actividad económica fue menor que en el resto de Latinoamérica y la implementación de los planes de desarrollo logró continuidad a pesar de la inestabilidad política. A partir de la década de los setenta, con la llegada de *un gobierno dictatorial* que permaneció en el poder más de 20 años, *estableció los mecanismos que permitieron la expansión de la industria chilena con base a la apertura gradual de sus mercados a la competencia mundial.*

En términos generales, las diferencias más marcadas en los procesos de industrialización de ambas regiones son:

- Latinoamérica en general, sufrió fuertes desequilibrios políticos;
- Aunado a esto, la falta de un proyecto de largo plazo, motivó la dispersión de los esfuerzos y la poca especialización de la industria;
- Además, Latinoamérica tuvo que lidiar con serios desequilibrios en su balanza comercial motivados por una parte por el retiro de la IED, y por la disminución de las exportaciones provenientes del sector primario.

Por su parte, el este asiático tuvo continuidad en su proyecto político y económico, aunado a una visión de largo plazo. La apertura gradual de sus mercados con esquemas de protección sectoriales propició la especialización de la industria y que lograran operar con economías de escala. Los flujos de IED provenientes principalmente de los países desarrollados ayudaron al financiamiento de la expansión de la industria asiática.

Se puede argumentar que dos factores importantes en las trayectorias de desarrollo de estas regiones son:

- El primero interno, que tiene que ver con los desequilibrios políticos y la falta de una perspectiva de largo plazo en términos de la orientación del desarrollo industrial, y
- El segundo externo, y referido al comportamiento de la IED que propició el financiamiento de la expansión de la industria del este asiático. Este comportamiento puede asociarse, sin duda a variables geopolíticas generadas por la situación político-económica del mundo en esa época.

V. UN ANÁLISIS COMPARATIVO: LAS FORTALEZAS ESTRATÉGICAS DE CHINA Y COREA Y LAS DEBILIDADES DE LA ESTRATEGIA ECONÓMICA MEXICANA

Dado el éxito de la experiencia de Asia y en particular de China y Corea en la creación de economías de alto valor agregado es importante realizar un análisis comparativo entre las fortalezas de las estrategias económicas asiáticas y las debilidades de las estrategias de América Latina. Véase cuadro 5.

Cuadro 5. MODELO DE DESARROLLO DE LOS PAÍSES ASIÁTICOS
VS. LATINOAMERICANOS

	Países Asiáticos	Países Latinoamericanos
Estrategia de competitividad y apertura comercial	De una política de exportación de bienes manufacturados pasaron a una especialización flexible con fuerte intervención estatal. Apoyo a la industria y a la iniciativa privada. Asociación con empresas extranjeras, estricta política de utilización (como y donde) del capital extranjero. Liderazgo colectivo.	Exportación de bienes manufacturados (maquila). Utilización de mano de obra y de los recursos naturales como fuente de competitividad.
Apoyo a las empresas	La empresa queda reconocida como el factor fundamental en la planeación, organización, ejecución y administración económica y social de los procesos productivos, distributivos y de consumo de bienes y servicios. Las empresas toman el carácter de misión nacional como los Keiretsu (Japón) o Chaebols (Corea).	Desaparición del capital empresarial excepto en Chile.
Política laboral	Inversión en recursos humanos y <i>articulación de la educación en los procesos de desarrollo productivo</i> de las empresas. Sistema de empleo de por vida, determinación de salarios por antigüedad. Trabajadores plurifuncionales con alta rotación vertical o intra empresa y escasa rotación horizontal. Construcción de círculos de calidad, trabajo en equipo, participación integral, etcétera.	Se apostó a la mano de obra barata y no se invirtió en los recursos humanos. Actualmente existen problemas de educación en los trabajadores, personal técnico y gerencial. Baja o nula capacidad para el trabajo en equipo, la solución de problemas y la innovación.

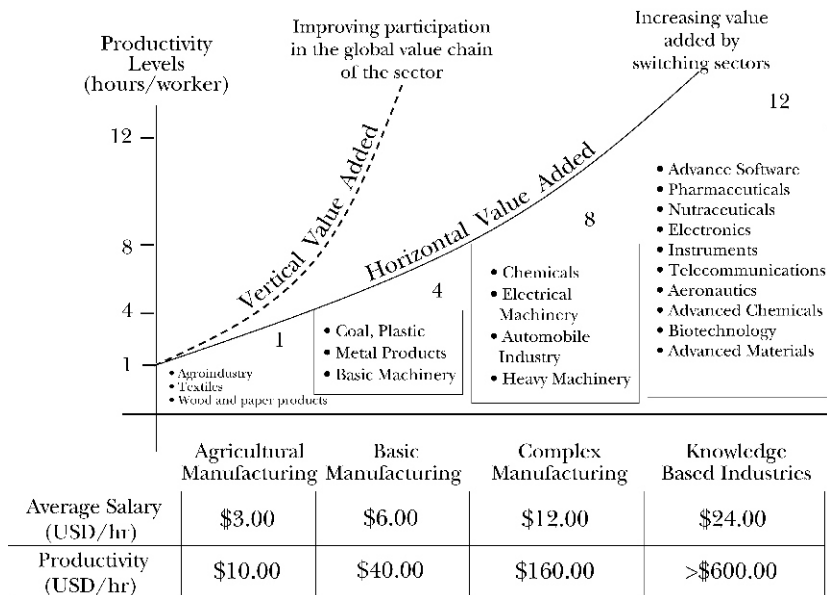
	Países Asiáticos	Países Latinoamericanos
Política industrial	Crecimiento en industrias intensivas de mano de obra como textil, confección y electrónica. Posteriormente avanzaron hacia industrias pesadas (acero, petroquímica, construcción naviera, vehículos) y fabricación de computadoras. Industrialización flexible.	En los años 50 y 60 se dio la sustitución de importaciones por bienes manufacturados domésticos, sin embargo, desde mediados de los años 60 se apostó a la exportación de bienes manufacturados hacia los países industrializados.
Organización Industrial	Desarrollo integral de proveedores y subcontratistas para proveer insumos, componentes y/o sub-ensambles. Ensamblajes complejos con mano de obra calificada.	“La mejor Política Industrial es la que no existe”. Desapareció la articulación industrial-productiva. No existieron políticas regionales de desarrollo industrial y competitividad.
Infraestructura para el desarrollo	Obras públicas/privadas de alto impacto para las empresas (carreteras, puertos, aeropuertos, aduanas, ferrocarriles, agua, energéticos, telecomunicaciones, universidades, etcetera). La construcción ha sido el motor interno de crecimiento.	No hubo inversión en proyectos estratégicos, las carreteras, puertos, aeropuertos, aduanas, ferrocarriles, universidades, etcétera se encuentran en condiciones no competitivas.
Innovación y desarrollo tecnológico	Lograron adquirir de Estados Unidos y Europa las tecnologías. China desarrollo agresivos planes de rehabilitación y expansión de su sistema de I+D.	A pesar de que con la llegada de la IED hubo gran transferencia tecnológica, esta se dio en empresas multinacionales.
Política macroeconómica	A las tasas de ahorro interno. A las tasas de inversión interna.	Política macroeconómica de estabilización sin apoyo financiero al sector productivo.

	Países Asiáticos	Países Latinoamericanos
Política macroeconómica	Política financiera a favor de la empresa con créditos accesibles a tasas competitivas internacionalmente.	Crisis económicas recurrentes, problemas de deuda pública, bajos niveles de ahorro, inversión y captación tributaria.
Apertura comercial	<i>Gradual y Activa:</i> Al inicio, exportación de productos básicos y bienes manufacturados, posteriormente avanzaron a industrias pesadas con incorporación de tecnología. Cuentan con una red internacional de información, oficinas, agencias, representaciones, empresas, comercializadoras, etcétera, que fueron diseñadas en los treinta años.	<i>Pendular y Pasiva:</i> De un alto proteccionismo con una amplia participación del Estado cambiaron rápidamente a una casi total apertura comercial improvisada. Tipo de cambio real sobrevaluado, ventaja arancelaria por los tratados de libre comercio.
Marco Institucional y Estado de Derecho	Estado autoritario con aplicación vertical de la Ley.	Falta de cumplimiento del Estado de derecho, con un marco regulatorio poco favorable para la inversión y competitividad. Mínima supervisión de los manejos financieros y bancarios.
Participación del Estado en la Economía	Papel protagónico en la actividad económica. <i>Primera fase:</i> Promoción económica, acumulación de capital para el progreso industrial. Propició la cooperación entre el sector público y privado, Protegiendo y favoreciendo ésta interacción.	Paso de tener un papel protagónico en la actividad económica a ser un facilitador <i>Primera etapa:</i> Promoción económica, por medio de políticas de modernización y protección nacional para consolidar el sector industrial, participa como entre activo en la producción nacional.

	Países Asiáticos	Países Latinoamericanos
Participación del Estado en la Economía	<p><i>Segunda fase:</i> Impulsa a los empresarios hacia actividades exportadoras vía franquicias y facilidades tributario-administrativas vía subvención de precios del mercado. <i>Define y protege sus sectores estratégicos.</i></p> <p><i>Tercera fase:</i> Impulsa a las exportaciones más intensivas en tecnología y trabajo especializado. Concentrándose en una gama de productos de más alto valor agregado, lo que no sólo incrementa su competitividad en el exterior, sino que también le ayuda a lograr el elevados niveles de integración con una proveeduría local mucho más desarrollada.</p>	<p><i>Segunda etapa:</i> con el cambio de orientación a una economía abierta el estado es un facilitador, con políticas de apertura y promoción del comercio exterior, de fomento al desarrollo industrial sin intervenir directamente en la producción o con subsidios, de regulador y facilitador.</p>
Participación Social	Estado fuerte, centralizado, vertical, autoritario y represivo con poca participación social.	Democracias incipientes con participación social limitada y un gobierno con poca capacidad de respuesta a las necesidades.

En este contexto es interesante hacer énfasis en un análisis comparativo entre Corea y México dada la similitud entre ambas economías en términos del nivel de PIB per capita y nivel de desarrollo tecnológico que tenían ambas economías hace dos décadas y la diferencia tan brutal que existe en estos ámbitos después de implementar estrategias económicas distintas durante este periodo. Véase gráfica 4.

Gráfica 4.
 INCREASING VALUE ADDED: EVOLVING TOWARD
 A KNOWLEDGE BASED ECONOMY



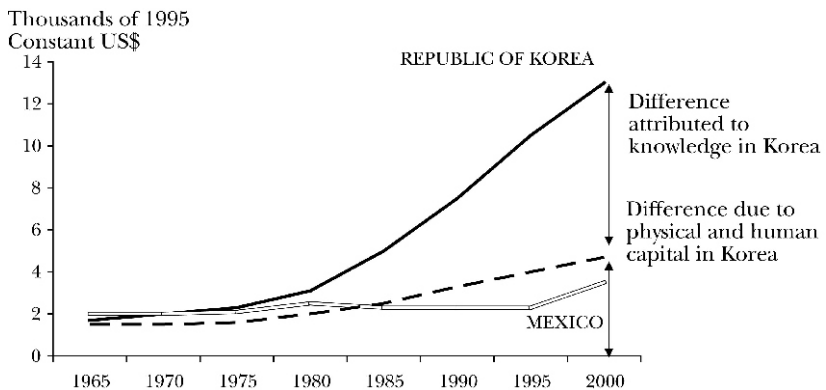
SOURCE: René Villarreal, *TLCAN 10 años después. Experiencia de México y lecciones para América Latina*, México, 2004.

La estrategia de liberalización económica de México es inadecuada al esperar que la liberalización económica por si sola transforme los sectores productivos del país por presiones de la competencia del exterior así como elevar la competitividad económica. En consecuencia, México esta en el lugar 60 de 104 países en competitividad en el Reporte Global de Competitividad 2004 y no ha creado industrias intensivas en conocimiento para elevar el valor de la base productiva.

En 1997, Corea enfrentó una crisis financiera devastadora. A diferencia de México y su estrategia de liberalización económica pasiva, cuando la economía coreana se estabilizó la República de Corea comenzó una transición a una economía basada en el conocimiento a través del liderazgo del Ministerio de Finanzas y Economía y la coordinación del Instituto de Desarrollo Coreano con docenas de organizaciones nacionales e internacionales que formularon la estrategia para desarrollar la industria

de TI y telecomunicaciones y consolidarla como motor del crecimiento. Esta estrategia consistió en inversión en infraestructura tal como satélites, fibra óptica y telecomunicaciones, la creación de servicios de TI y telecomunicaciones altamente competitivos y finalmente en inversiones en educaciones y conectividad para elevar la productividad de la fuerza laboral así como insertar a todos los ciudadanos en esta nueva economía basada en el conocimiento. En este contexto, Corea ha potenciado y aprovechado el capital intelectual de su base productiva y ha elevado el ingreso per cápita de una manera dramática comparada con México gracias a esta estrategia de competitividad, véase gráfica 5.

Gráfica 5.
KNOWLEDGE MARKES THE DIFFERENCE BETWEEN
POVERTY AND WEALTH

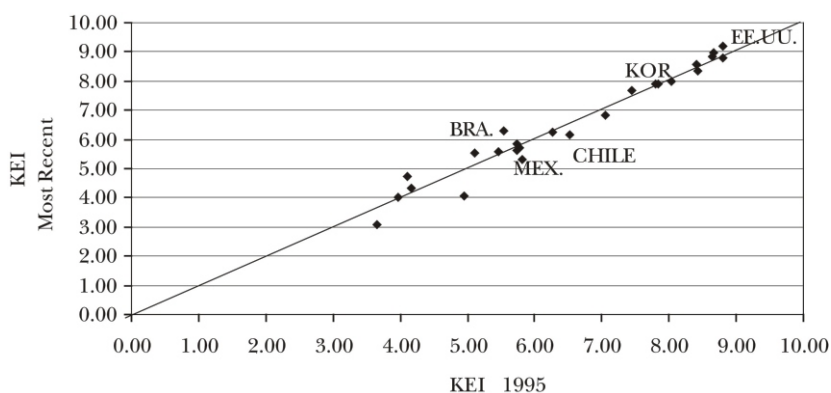


De acuerdo al Banco Mundial, México no es competitivo en términos del Índice Nacional del Conocimiento en comparación a sus socios comerciales más importantes u otras economías latinoamericanas. Tiene un sistema de incentivos económicos débil, un régimen institucional en términos de corrupción y efectividad gubernamental débil, poca capacidad de implementar políticas para transformar al país, bajos niveles educativos y una sistema de innovación muy débil en comparación a otros países latinoamericanos (World Bank, Mexico's Challenge 2004). Véase gráfica 6.

Finalmente, la productividad de los factores productivos de México no ha aumentado en los últimos años, no se ha generado más valor agre-

gado en la economía en general, no hay vinculación productiva entre las empresas exportadoras importantes y las PyMEs y la falta de competitividad económica no es un fenómeno de transición. Sí México no mejora las condiciones de inversión para la generación, difusión y aplicación de conocimiento productivo no podrá generar crecimiento económico de manera sustentable (World Bank, Mexico's Challenge 2004).

Gráfica 6.
MÉXICO KNOWLEDGE ECONOMY INDEX



SOURCE: Knowledge makes the difference between poverty and wealth.

Un elemento fundamental para llevar a cabo la transformación económica de Corea y China fue la rápida y efectiva implementación de políticas públicas así como la habilidad para atraer inversión extranjera y doméstica. Ambos factores fueron producto de un marco institucional y legal moderno y eficiente que permitiera a gobierno y empresas implementar estrategias económicas con velocidad y de la confianza de los inversionistas en la protección de sus derechos de propiedad. En este sentido, el desarrollar un marco legal e institucional moderno y eficiente es un ingrediente fundamental para que México logre una transición hacia una economía basada en el conocimiento.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- CECIC, *Nuevo León Competitivo – Programa Regional de Competitividad e Innovación*, Centro de Capital Intelectual y Competitividad, 2004.
- HILBERT, Martin, *Toward a Conceptual Framework and Public Policy Agenda for the Information Society in Latin America and the Caribbean*, Chile, 2002.
- HONG, Dong-Pyo, *Building an Information Infrastructure for Knowledge Based Economy*, Korea Information Strategy Development Institute. ITU, 2004.
- Korean Development Institute, *2004, Annual Report*, febrero, 2005.
- Korean Development Institute, *Innovative Clusters and Regional Economic Development: International Perspectives*, 2003.
- Korean National Computerization Agency, *Broadband IT Korea Informatization*, White Paper, 2004.
- Ministry of Information and Communication Republic of Korea. Information Technology 839, www.mic.go.kr.
- Select Corporation, *Internet Access Estimates*, 2002.
- The World Bank, *Knowledge Assessment Methodology*, 2002.
- , *Mexico's Challenge of Knowledge Based Competitiveness: Toward a Second Generation NAFTA Agenda*, julio, 2004.
- VILLARREAL, René, *TLCAN 10 años después. Experiencia de México y lecciones para América Latina*, México, Norma, 2004.
- y RAMOS DE VILLAREAL, Rocío, *México Competitivo 2020. Un Modelo de Competitividad Sistémica para el Desarrollo*, México, Océano, 2002.
- y VILLARREAL, Tania, *IFA La empresa competitiva sustentable en la era del capital intelectual*, México, Mc-Graw Hill, 2003.
- , *Industrialización, deuda y desequilibrio externo (1929-2000). Un enfoque macroindustrial y financiero*, 6a. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 2005.
- WBI, *Knowledge for Development Program*, 1995.
- World Bank, *ICT at a Glance Tables*, 2001.
- World Economic Forum, *The Global Information Technology Report, 2002-2003*, 2003.