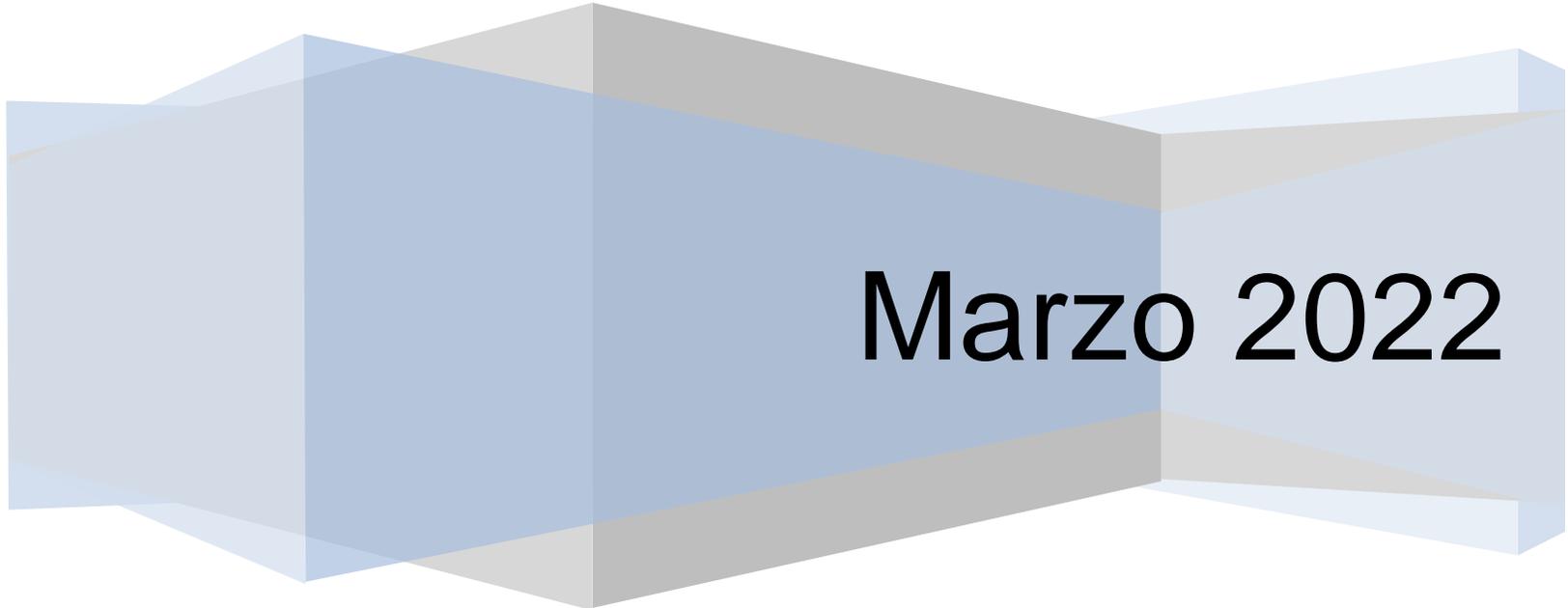




PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

“México en el mundo Post-COVID: Retos Económicos y Políticos en el Ámbito Internacional”

David Galicia Uribe.



Marzo 2022



Contenido

I. Introducción.	4
II. Justificación de la relevancia de la investigación.	7
III. Objetivos de la investigación.....	10
IV. Planteamiento y delimitación del problema.....	14
V. Marco teórico y conceptual de referencia.....	18
VI. Formulación de hipótesis.	35
VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis.	37
VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación.	54
IX. Bibliografía.	57



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Resumen

El mundo experimentó un shock significativo con la pandemia COVID-19 en el año 2020 que produjo un alto significativo en la dinámica económica mundial. Este shock tuvo el efecto principal de sacar a la luz las deficiencias de la globalización, las diferencias entre países y, sobre todo, aceleró muchos de los cambios que ya se habían gestado desde inicio del milenio. México se encuentra en una disyuntiva: retomar el rumbo que le permita la convergencia con sus principales socios y aliados (Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón) o preservar el sistema de los últimos 200 años que ha perpetuado males endémicos. En esta investigación se abordan los cambios en el entorno internacional, el efecto de COVID en el futuro inmediato y la importancia de que México tome las decisiones correctas que lo inserten al desarrollo de largo plazo.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

I. Introducción.

¿Por qué algunos países no pueden abandonar la pobreza y ese estado perpetuo de atraso social? Hay todo tipo de argumentos, sin embargo, el hecho es que hay aspectos comunes en los países pobres como los hay en los ricos, y si algo ha desplegado la pandemia COVID-19 en estos dos años son esas características, porque en tiempos de emergencia es cuando un país enfrenta los extremos y la respuesta depende de los estándares que tenga.

Muchos países son pobres precisamente porque han sido gobernados por una élite estrecha que ha organizado la sociedad para su propio beneficio a expensas de la gran mayoría de la gente. El poder político se ha concentrado estrechamente y se ha utilizado para crear una gran riqueza para quienes lo poseen: las políticas públicas están diseñadas para generar bienes privados para algunos, no para todos. La gente común ha sido la perdedora, quienes entienden muy bien por qué no pueden prosperar: democracia débil y electoral, así como falta de libertades y oportunidades. Hay un "sistema" que crea una gran riqueza para unos pocos y una gran pobreza para muchos, y estos resultados no se deben al liberalismo, al neoliberalismo o a la economía de mercado como muchos argumentan. Es el resultado, entre otras cosas, de una ingeniería institucional disfuncional y con objetivos equivocados, así como una mala cultura democrática, que produce resultados terribles durante generaciones.

Países como Canadá, Gran Bretaña o Estados Unidos se enriquecieron porque sus ciudadanos derrocaron a las élites que controlaban el poder y crearon una sociedad en la que: los derechos políticos están mucho más distribuidos; donde el gobierno rinde cuentas, está limitado por la ley y responde a las necesidades de los ciudadanos; y donde la gran masa de personas puede aprovechar las oportunidades económicas en todos los campos.

Así que una primera aproximación de por qué hay países pobres tiene que ver con su funcionamiento, y éste a su vez con la calidad y orientación de sus instituciones.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Pero además de ello hay aspectos que tienen que ver con el entorno global: las condiciones que enfrenta un país rico, o grupo de ellos (como la Unión Europea), tienen sustanciales ventajas respecto a las que tienen que lidiar los países pobres. Esto tiene que ver con los estándares mediante los cuales unas naciones son calificadas y otras no.

El profesor Jeffrey D. Sachs, de la Universidad de Columbia, señaló recientemente las enormes diferencias en cuanto al acceso global al mercado de crédito, y dio información muy elocuente de esta situación: “La relación deuda / PIB de Ghana (83.5%) es mucho más baja que la de Grecia (206.7%) o Portugal (130.8%), pero Moody's califica la calidad crediticia de los bonos del gobierno de Ghana en B3, varios niveles por debajo de los de Grecia (Ba3) y Portugal. (Baa2). Ghana paga alrededor del 9% por préstamos a diez años, mientras que Grecia y Portugal pagan solo el 1.3% y el 0.4%, respectivamente”¹.

El mundo es injusto y así es, por lo que es preferible enfrentarlo con hechos concretos y para ello voltear la cara hacia aquellas decisiones que han transformado a unos favorablemente y a otros no. La pandemia COVID-19 sacó a flote los problemas de muchos países rezagados, como también afloraron las ineficiencias de los países ricos. Algunos aspectos relevantes que en esta investigación se habrán de tocar: lo que defino como “reservas institucionales” que permiten a ciertos países una respuesta rápida y coordinada frente a otros que operan aisladamente y sin recursos; la asimetría tecnológica y de “infraestructura profunda”; y acceso diferenciado a “canales globales de bajo costo” que provoca diferencias sustanciales en la capacidad de respuesta de un país frente a retos domésticos y globales.

En esta condición ¿dónde está México? El país ha navegado por toda clase de pruebas y proyectos con las mismas preguntas y, lamentablemente, los mismos resultados. Pero algo me parece digno de reflexión: el país no aprovecha las grandes crisis para hacer cambios estructurales... de hecho, las utiliza para

¹ Sachs, Jeffrey D.: “Time to Overhaul the Global Financial System”, Project Syndicate Editorials, 2020.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

justificar el statu quo y volver siempre al inicio. Es algo que por alguna razón han descrito bien Octavio Paz y Gabriel Said, al igual que Enrique Krause respecto a esa idea muy mexicana de preservar: preservar la tradición, preservar la cultura, preservar la imagen de sí mismo... en general un mantener como signo de estabilidad y fuerza. El cambio, que generalmente es signo de las sociedades vitales, se convierte en México en un fenómeno para ver de lejos y eso ha provocado cierto inmovilismo institucional y social que evita la innovación y en general la renovación de la sociedad.

Naomi Klein, periodista canadiense, publicó un libro en donde estudia la filosofía de la Escuela de Chicago, particularmente de Milton Friedman y compañía, en relación con el tema de los “shocks” como oportunidades de cambio. Ella los llama “terapias de shock” y básicamente se trata de aprovechar situaciones extremas que se producen fuera de un sistema, encausando la agitación y el “shock” hacia sendas que de manera natural un país no asume o que lo haría en demasiado tiempo. En esta investigación buscaré algunas respuestas a tres preguntas: ¿dónde está situado México en el mundo post COVID? ¿qué necesita para dejar el subdesarrollo? ¿qué está haciendo al respecto?



II. Justificación de la relevancia de la investigación.

Comenta Octavio Paz sobre el Ogro Filantrópico: *“El Estado del siglo XX se ha revelado como una fuerza más poderosa que la de los antiguos imperios y como un amo más terrible que los viejos tiranos y déspotas. Un amo sin rostro, desalmado y que obra no como un demonio sino como una máquina. Los teólogos y los moralistas habían concebido al mal como una excepción y una transgresión, una mancha en la universalidad y transparencia del ser. Para la tradición filosófica de Occidente, salvo para las corrientes maniqueas, el mal carecía de substancia y no podía definirse sino como falta. es decir, como carencia de ser. En sentido estricto no había mal sino malos: excepciones, casos particulares. El Estado del siglo XX invierte la proposición: el mal conquista al fin la universalidad y se presenta con la máscara del ser. Sólo que a medida que crece el mal, se empequeñecen los malvados”².*

El liberalismo y la democracia sufrieron importantes ataques en el siglo XX y más todavía en este milenio, y de todos salieron librados. El costo ha sido alto en relación con el ideal, y en este momento el mundo se encuentra en una especie de encrucijada. Por un lado, hay un brote de creatividad e innovación como pocos en la historia de la humanidad que anticipa una nueva era industrial, la Cuarta Revolución. Las posibilidades de crecimiento sostenible y desarrollo son muy altas, incluso con las limitaciones presupuestales que COVID 19 va a generar como resultado del “alto (stop)” de la economía en el 2020. Por otro lado, se percibe un mundo crecientemente polarizado en materia de ingresos y oportunidades: el mundo optimista del futuro no está al alcance de la mayoría, que ha preservado estructuras e instituciones por décadas en lugar de transformar, innovar o crear.

En el caso concreto de México, no hay algo así como un Estado fallido, pero si existe un sentimiento de fracaso en sectores muy amplios de la población.

² Paz, Octavio; “El Ogro Filantrópico” (apuntes), Letras-letrillas y letrones, 1995.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

El estado no ha resuelto los problemas ancestrales y ahora incluso crea nuevos, y entonces toma para sí la representación única de la sociedad y no siempre de manera democrática. Aquí un primer justificante del tema con una pregunta: ¿dónde está situado México para saber si está preparado para un cambio tan radical como lo es la Cuarta Revolución Industrial? La mayoría de los estudios se centran en la solución de problemas y necesidades en una coyuntura de no pocos años atrás. Pero es indispensable primero situar a México en un contexto histórico que vea a las instituciones y los fundamentos de cómo funciona y se organiza como nación. Ahí está una primera línea de definición para esta investigación, toda vez que el país ha reproducido de manera recurrente problemas que no se atreve a resolver.

Un segundo aspecto tiene que ver, de manera particular, con la función y rol del Estado en la sociedad mexicana. *A priori* puedo señalar que el Estado ha sido la figura central de la historia de México. Las palabras de Octavio Paz resuenan todavía hoy, casi sesenta años después, ya que el Estado mexicano ha logrado sobrevivir intacto en su rol y función social. Pocos esfuerzos se han hecho por acotar al Estado en sus funciones, poco se ha hecho por fortalecer la ley que es el garante de esa limitación, y poco se ha hecho por poner al ciudadano al centro del quehacer público. Esto tiene repercusiones interesantes para el desempeño de México, en el sentido de que el Estado es gran parte del problema y de la solución.

A medida que la sociedad mexicana se hizo más compleja después de la Revolución y los grupos que integraban a la sociedad se ampliaron, particularmente la clase media, la sociedad se volvió menos homogénea y por lo tanto el Estado tuvo que asumir nuevas responsabilidades. La fundación del Estado mexicano moderno, como lo conocemos hoy en día, arranca bajo el aura de una autoridad central de la cual emanan no solo las funciones públicas sino los bienes sociales. La sociedad no se organizó sobre la parte civil sino sobre el Estado-gobierno de modo que aspectos como la democracia, la economía de



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

mercado o los derechos individuales se vieron marginados propiamente por el Estado rector.

Siguiendo a Adam Smith, el rol del Estado se enmarca en al menos tres principales: la adecuada distribución de la riqueza, la conducción de la actividad económica con miras a que sea estable y productiva, y la promoción del crecimiento y el empleo. Sabemos que ahora se suma la obligación de promover el desarrollo sostenible y sustentable. En este momento el mundo post COVID está enfocado precisamente en estas áreas, particularmente en resolver el grave problema de la inadecuada distribución del ingreso y oportunidades, así que en este sentido ¿qué está haciendo México para que el Estado sea verdaderamente un promotor de bienes públicos y no solamente privados?

México requiere con firmeza un cambio de sus instituciones para poder insertarse en un mundo post COVID donde los objetivos de los Estados no son los del siglo XX. Si esto no se visualiza, la función pública en México perseguirá objetivos inútiles, dará los mismos malos resultados y la nación seguirá en el cabús de la prosperidad. Esto justifica una breve reflexión.



III. Objetivos de la investigación.

Una de las principales razones para emprender un análisis sobre el futuro de México, en un mundo que está cambiando rápida y profundamente, es la injusticia que enfrenta la sociedad mexicana desde hace décadas. Por injusticia no me refiero únicamente a la falta de un marco legal que sea garante de los derechos y responsabilidades de los principales actores sociales. Me refiero a todas esas capacidades truncas que no pueden florecer porque simple y llanamente no hay oportunidades.

La oportunidad de emprender sólo ocurre en una sociedad libre y empoderada, porque se requieren ciertas características sociales y culturales que permitan efectivamente el ejercicio pleno de la libertad. Al momento de escribir estas líneas la sociedad mexicana enfrenta tres retos gigantescos: en primer lugar, la disyuntiva entre una refundación de sus estructuras institucionales que le permita al país un cambio de visión, lo que Lorenzo Meyer llamó atinadamente “proyecto de nación”, o preservar al Estado actual buscando una reforma que lo modernice. En segundo lugar, el apremio de una generación que puede perderse si no se reconstruye el tejido social porque el Estado mexicano incumple con las obligaciones básicas de cualquier estado: seguridad, alimentación, salud, trabajo. Si no hay una reflexión profunda sobre las consecuencias de mantener al Estado mexicano en su estado actual, en lugar de promover un cambio de “sistema”, la brecha del país respecto a sus principales socios comerciales y de negocios será insalvable. A diferencia de otras épocas, la actual promueve cambios acelerados que no permiten la destrucción creativa “suave” de Schumpeter... en el sentido de observar cambios que requieren la eliminación de cierto capital en sustitución de otro, absorbiendo a los perdedores en el tiempo. En este momento la destrucción de capital es acelerada, la creación del nuevo aún más y todo ello sin poder absorber a los perdedores. COVID vino a profundizar las diferencias estructurales en la economía global y mucho se puede hacer para que México pueda salir airoso.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

En tercer lugar, a medida que el COVID-19 se ha extendido por todo el mundo, el Banco Mundial ha proyectado que la pobreza extrema aumentará por primera vez desde la crisis asiática de 1998, poniendo en riesgo el objetivo mundial del milenio de reducir la pobreza extrema al 3% de la población mundial para el año 2030. La duración y la escala de los impactos son muy inciertas y se espera que varíen ampliamente tanto dentro como entre los países durante la próxima década, lo que hace importante monitorear de cerca los impactos de la crisis en aquellas poblaciones que dependen de los productos básicos, dar seguimiento a los hogares de ingresos medios que podrían volver a niveles de ingresos bajos, a empresas medianas que están desapareciendo debido a la competencia y la falta de acceso a los mercados globales y a muchas empresas que se están quedando fuera debido a un cambio en el enfoque económico (de físico a virtual, de pequeña a gran escala, etc.). Los gobiernos deben centrarse en cómo rediseñar las respuestas políticas y debe ser rápido y preciso.

Dentro de los países en desarrollo, los impactos económicos parecían reforzar los patrones de desigualdad preexistentes porque importantes segmentos de la población que estaban en desventaja en el mercado laboral antes del choque, como mujeres, trabajadores más jóvenes, trabajadores con menos educación y hogares con trabajadores autónomos o eventuales, ahora tienen muchas más probabilidades de perder sus puestos de trabajo en los próximos dos o tres años. El acceso al aprendizaje, mientras las escuelas estaban cerradas, estaba más severamente limitado para los niños en hogares más grandes y con menos educación. En algunos países de bajos ingresos, los trabajadores educados tenían más probabilidades de dejar de trabajar, ya que solían estar empleados en el sector de servicios urbanos que se vio fuertemente afectado por la pandemia y los menos educados simplemente abandonaron el mercado laboral sin posibilidad de competir con trabajadores de alto nivel educativo dispuestos a aceptar menos salarios.

En estas circunstancias el objetivo de esta investigación es analizar las posibilidades reales de éxito de México si adopta la posición de seguir el mismo



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

camino con eternas reformas, o de cambiar a fondo el sistema de operación real de la nación mexicana que mantiene un mercantilismo de estado, pobre democracia, una sociedad fuertemente estructurada en clases y grupos, con el poder centralizado y al servicio de intereses particulares que deriva en políticas públicas que promueven la creación de bienes privados y no públicos.

Un segundo objetivo consiste en plantear los principales “drivers” de la economía en un mundo cuya geopolítica está cambiando: de norte-occidente a sur-oriental. En este sentido valdría la pena plantear una primera pregunta: ¿México está preparado para un cambio hacia las grandes transformaciones? Más allá de las posibles respuestas a esta interrogante, lo esencial es si la nación y su sociedad civil pueden por sí mismas emprender el cambio. La reflexión es válida porque hay una parte de la sociedad “atrapada” en un sistema que no permite el cambio. Si esto ocurre, entonces ¿cómo podrá el país iniciar una ruta de convergencia con Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón, los principales socios comerciales de México?

Un tercer objetivo consiste en definir una ruta que permita a México reiniciar la carrera hacia la convergencia económica, política y social con respecto a Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, etc. y otros socios de negocios. Esto implica empezar por definir el proyecto de nación México, a partir de una verdadera revolución cultural y política que transforme a fondo al país por primera vez desde su independencia de España.

Para ello me parece pertinente determinar los criterios que permitirían el inicio de un cambio hacia la modernidad, con etapas que puedan dar luz en el camino adelante. Pensemos en un dato simple: la modernización del acuerdo comercial de México con Europa, que culminó en 2018, implicó una serie de arreglos y adecuaciones significativas en el espíritu del convenio por parte de Europa, que ahora visualiza estos arreglos en función de políticas de desarrollo sostenible y sostenido de largo plazo. Fue triste verificar que México apenas puede negociar no más del 30% del PIB Europeo en ciertas condiciones de competitividad. El resto está prácticamente fuera del alcance del país, de modo que a pesar de



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

tener acceso es imposible para México ser considerado en decenas de negocios. Este dato en sí da cuenta del rezago de país en materia de capacidad.

Finalmente, la geopolítica que tal como señalé se desplaza en su eje de Europa-EUA hacia China-sureste asiático con algunas naciones generando su propia área de influencia como India, Brasil o el grupo del Consejo de Cooperación del Golfo. México está inserto en materia política en la dinámica norteamericana por obvias razones, sin embargo, se observa poca empatía en los objetivos de largo plazo de ambas naciones: en lo económico Estados Unidos migrando a una economía verde, México no; en lo político Estados Unidos orientando más sus esfuerzos por contener a China y Rusia, México viendo a Venezuela, Cuba, Nicaragua; el mundo buscando solucionar los problemas de la globalización con adecuaciones a la economía de mercado vía innovación, México regresando al modelo de desarrollo estabilizador de los 60's el siglo pasado. Para reflexionar.

Un último aspecto para considerar serán las diferentes hipótesis respecto a la convergencia de los principales países emergentes con los desarrollados. México debe insertarse en el grupo de países que conducen los destinos del mundo de manera que brinde a sus ciudadanos la posibilidad real de desarrollo. El objetivo es delinear al final de la investigación tres áreas de atención para poder “enganchar” al país a la modernidad con sus principales socios. Esta es apenas una primera investigación respecto a este tema, en la filosofía de lo que Acemoğlu y Robinson definían como factores que hacen exitosa o fallida a una nación. No es solo construcción económica sino una transformación a fondo del sistema mediante el cual el país funciona.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

IV. Planteamiento y delimitación del problema.

El mundo está cambiando aceleradamente en los siguientes aspectos fundamentales:

Reconfiguración de los polos de poder político y económico

El Brookings Institute definió en pocas líneas la dinámica de la reconfiguración global: *“Durante mucho tiempo ha existido competencia a nivel regional en estados frágiles, pero a medida que la fragilidad se ha extendido por todo el Medio Oriente, esa dinámica ha atraído a actores regionales más influyentes y capaces, como Turquía, Arabia Saudita, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Es más, Rusia y China han aumentado su compromiso tanto a nivel de política global como en estados frágiles específicos. Estos países, y Occidente, adoptan diferentes estrategias y enfoques basados en sus capacidades e intereses económicos estratégicos y de seguridad, a menudo, en profunda contradicción entre sí. El núcleo de la estrategia de Rusia en estos casos es la disrupción; China tiene una estrategia más elaborada que se define por intereses económicos y de seguridad a más largo plazo. Es vital para China abrir mercados y oportunidades de inversión mientras fortalece su seguridad en el Pacífico y garantiza rutas comerciales seguras. Beijing pone recursos considerables detrás de su estrategia, como lo ilustra la muy ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta. Países como Turquía, Irán y Arabia Saudita tienen más ambiciones regionales que están conectadas con su propia seguridad, puntos de vista ideológicos y oportunismo económico. En el Indo-Pacífico, Japón, Australia y, cada vez más, la India también están desempeñando un papel activo en los estados frágiles, en parte para tratar de aislar las ambiciones de China”³.*

Los centros de poder se desconcentran de Norte-Occidente hacia Sur-Oriente. La creciente presencia China más allá de la economía afecta las políticas

³ The Brookings Institute, “The New Geopolitics of Fragility Russia, China, and the mounting challenge for peacebuilding”, Foreign Policy, 2021.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

internacionales de Estados Unidos y Europa de manera muy clara. China no es solamente un creciente jugador en la economía, ahora está disponiendo recursos en áreas como la industria militar, las telecomunicaciones, la exploración espacial, la organización de zonas de influencia (particularmente el estrecho marítimo con Japón, la política de reunificación de Taiwán, las inversiones en África y América Latina creando cabezas de playa para operaciones comerciales, asesoría militar, etc.

Si a estas consideraciones se suma la iniciativa *One Road – One Belt* de China y programas de largo plazo como el denominado *Build Back Better* de Estados Unidos, se observa una a las naciones más poderosas preparando el terreno para la competencia futura. Esta viene ligada a la tecnología, la institucionalidad, la seguridad informática, la elevada capacitación de la población, a formas novedosas de generar productos y servicios, la cooperación, la democracia ampliada, etc.

Importante señalar el caso de Brasil e India. Brasil abrió más de 50 nuevas embajadas en todo el mundo, concentradas en África subsahariana, convirtiéndose en un socio importante para países africanos de habla portuguesa, en industrias clave como el desarrollo de energía marina frente a las costas de Mozambique.

Las empresas de la India se han convertido en actores importantes en la adquisición de tierras en África subsahariana, así como en la producción de alimentos, desempeñando un papel significativo en temas micro de impacto global como el tema de Myanmar.

Si bien esto es significativo comparado con las acciones de China y Rusia, lo importante es el cambio de política en áreas de influencia específica que los inserta como naciones de interés global para las grandes potencias.

La naturaleza del crecimiento económico

Siguiendo la clasificación de países del World Economic Forum, los denominados *Innovation Driven* o impulsados por la innovación, se sitúan en tres grandes



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

grupos. Los países avanzados occidente (Estados Unidos, Europa, Canadá, Reino Unido); los países asiáticos (Japón, Australia y el resto de los países del sureste); y los 3 países “polo”: China, India y Rusia.

Estas naciones representan más de tres cuartas partes de la riqueza mundial y generan prácticamente la totalidad de las tecnologías. Sus mercados no solamente serán el motor del mundo, sino sus instituciones, orientación tecnológica, educación y proyecciones de desarrollo. Las naciones que estén fuera de este ámbito serán las perdedoras: las que dependen de insumos primarios para su crecimiento (*commodity driven economies*) y las que están entrampadas en la industria de la tercera revolución industrial (*efficiency driven economies*).

México, en este sentido, se situaba en una etapa de transición entre *efficiency driven* e *innovation driven*. Me parece que las políticas recientes anclan a México por muchos años al primer grupo con un gap potencial de desarrollo difícil de cuantificar.

Con todo lo anterior parece natural el planteamiento del problema: el mundo post COVID representa una gran oportunidad sólo para los países que identifican los cambios geopolíticos y los aprovechan para impulsar su propia agenda. Y los cambios en materia económica que ello genera propician Megatendencias que sólo aquellos países preparados e insertos en la Cuarta Revolución Industrial van a aprovechar.

México está firmemente anclado en el pasado, con políticas obsoletas e instituciones rígidas y arcaicas que no le dejarán salir de ser el eterno proveedor de mano de obra barata, manufacturas accesibles y participación en sectores no estratégicos. El dato señalado al inicio de esta investigación, en el sentido de que el acuerdo comercial con Europa solo permite a México, de facto, comerciar con no más del 30% del PIB Europeo, debido a la inexistencia de actividades económicas completas o sectores donde la competitividad del país lo deja totalmente fuera.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Esta investigación es una inicial para el importante tema de cómo México se va a insertar en la Cuarta Revolución Industrial Post-COVID. Por lo pronto esta investigación se limitará a plantear los problemas de inserción y convergencia con los desarrollados, definir algunos aspectos que han hecho ganadores a otros países en materia de convergencia y plantear la agenda futura con retos institucionales que enfrentará México como desafío.

Lo más preocupante en México no es solo a inmovilidad o inacción, eso ya en sí mismo es muy costoso, sobre todo en materia de sustentabilidad y cambio climático. Lo verdaderamente preocupante es el movimiento hacia el pasado, que aleja al país de toda oportunidad de desarrollo. Ese es el verdadero reto y por esto esta breve investigación únicamente planteará los temas relevantes para iniciar una agenda de análisis más profunda.

México debe considerar muy seriamente la definición de destrucción creativa de Schumpeter, en el sentido de que la innovación es el motor de crecimiento (y el crecimiento condición necesaria y no suficiente del desarrollo), misma que sólo ocurre en países que tienen la capacidad de poder construir y destruir. Construir a partir de la innovación y el uso aplicado de tecnologías. Destruir lo que no funciona es el mayor reto de México.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

V. Marco teórico y conceptual de referencia.

Abordemos una de las preguntas más importantes a las que se enfrenta la humanidad: cómo se puede preservar la libertad frente a los peligros opuestos del desorden por un lado y la opresión por el otro. Si seguimos la definición de libertad de John Locke: “la perfecta libertad de las personas es aquella que ordena sus acciones y dispone de sus posesiones y personas, como mejor les parezca... sin pedir permiso, o dependiendo de la voluntad de cualquier otro hombre”. Este no es solo un derecho humano fundamental y una aspiración, sino que también es importante para el crecimiento económico sostenido, ya que “la innovación necesita creatividad y la creatividad necesita libertad”.

Con esto en mente, el destino de la libertad depende de un delicado equilibrio en la interminable lucha entre sociedad y Estado: la sociedad quiere libertad, pero encuentra difícil resolver el problema de la acción colectiva de mantener el orden, porque el control requiere cierta cantidad de violencia. para hacer cumplir las leyes y proporcionar servicios públicos como seguridad. El Estado tiene el monopolio de la violencia, limitado por la ley, pero es precisamente esa fuerza la que enfrenta muchas veces las libertades individuales y colectivas. En este sentido, las sociedades necesitan construir Estados fuertes y apoyarlos después de que existan. Sin embargo, la sociedad también necesita controlar y encadenar al Estado fuerte para evitar el miedo y la represión provocados por los Estados despóticos, que es otro problema de acción colectiva.

Definamos la sociedad civil como una colectividad de individuos unánimes en su deseo de brindar y proteger la libertad para todos los miembros. Pero las sociedades en casi todas partes y en todo momento están divididas por amplias y profundas grietas a lo largo de muchas dimensiones: raza, clase, ingresos, riqueza, ideología económica, nacionalidad u origen étnico, y lo más importante y desastroso a lo largo de la historia, la religión.

Ignorar los conflictos dentro de la sociedad puede ser una gran simplificación porque las divisiones dentro de la sociedad y entre los actores que componen el



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Estado entran en el juego entre el Estado y la sociedad de formas cruciales: por ejemplo, en algunas sociedades asiáticas el sistema de castas ha prevalecido durante siglos hasta hoy con costosos efectos sobre la organización y los resultados de la sociedad. Los políticos trabajan para sí mismos y crean barreras que restringen las libertades y el poder civil de la sociedad. En otros casos, ciertos grupos políticos se mantienen vivos y explotan los prejuicios y conflictos raciales y / o culturales dentro de la sociedad para conservar su poder de intervención.

En el caso del Estado, básicamente está integrado por las élites. El límite entre las élites y el resto es fluido en las democracias fuertes, está ausente en las autocracias y los regímenes despóticos. Un cambio en la frontera y puede allanar el camino desde el equilibrio entre la sociedad civil y el poder del gobierno. Napoleón emergió del caos de la revolución francesa para convertirse en emperador (y para establecer a otros miembros de su familia como reyes de otros países). Quién sabe qué hubiera pasado sin él. Algunas de estas transiciones pueden ser accidentales, pero el deseo de unirse a la élite impulsa muchas acciones de los individuos en la sociedad y puede alterar lo que de otro modo habrían hecho para perseguir la causa de su grupo en el conflicto entre el estado y la sociedad.

En el caso de las élites, su definición cambia a lo largo del tiempo y varía entre países y culturas, situación que afecta su relación con el Estado. Por ejemplo, la “Carta Magna” es un ejemplo de cómo la sociedad británica se aseguró la libertad del Estado a favor tanto de la sociedad civil como del Estado. Aunque la Carta Magna contiene algunas disposiciones para proteger la libertad, se trata principalmente de una iniciativa de los barones, que deben ser considerados como la élite de la sociedad según casi cualquier criterio y no forman parte plenamente del Estado. La libertad para todos, en el sentido que entendemos, tomó cientos de años desde la Carta Magna y el proceso fue gradual en todos los sentidos, incluidos pasos como constituciones locales con el derecho al voto de las minorías, derechos civiles y humanos, etc.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

El estado no es un solo actor; lo más importante es que se enfrenta a problemas de agencia. Como mínimo, la élite tiene que contratar a un gran número de personas que no pertenecen a la élite para implementar su opresión y extorsión de la sociedad. Los déspotas recompensan a estos agentes lo suficientemente bien como para comprar sus servicios al actuar contra sus compañeros que no pertenecen a la élite. Pero garantizar la calidad de su trabajo es un grave problema de agencia. Uno habría pensado que Stalin, de todos los dictadores, tenía poderosos esquemas de incentivos (palos, no zanahorias) para obligar a todos los ciudadanos soviéticos a hacer esfuerzos genuinamente estajanovistas y generar enormes excedentes para sus planes de inversión y crecimiento. Para implementar estos incentivos de manera eficiente, necesitaba un control preciso de quién trabajaba duro y quién holgazaneaba. Pero su aparato de monitorización era muy "ruidoso"; se basó en decisiones arbitrarias, favoritismos y denuncias de los monitores que, a su vez, estaban sujetos a un seguimiento igualmente imperfecto.

La política en el mundo real tiene muchas dimensiones: económica, cultural, religiosa, ideológica, etc. Las diferentes dimensiones tienen diferente relevancia para diferentes segmentos de la sociedad, y las élites pueden explotar estratégicamente estas diferencias en el juego en el que compiten por el poder contra otras élites. Cada elemento dentro de la élite puede comprometerse a representar un subconjunto de la sociedad y defender políticas que favorezcan a ese subconjunto, de acuerdo con su percepción de dónde se encuentra la mejor ruta hacia el poder. Las élites incluso crean y fomentan estas fisuras dentro de la sociedad hacia el mismo objetivo. Podemos plantearnos una pregunta muy importante: ¿los poderes de la sociedad y del Estado son sustitutos o complementarios? La respuesta se basa en la naturaleza y la filosofía del derecho y la lucha de poder entre el Estado y la sociedad. Por ejemplo, Daron Acemoglu



toma la clásica Hipótesis de la Reina Roja adaptada a la teoría política⁴, donde choque que siempre existe entre los dos poderes (sociedad y Estado) tiende a igualarse en sociedades con una democracia altamente avanzada, lo ejerce plenamente el Estado en regímenes despóticos o es el condición de la anarquía en Estados sin ley.

Incluso cuando las dos partes miran hacia el futuro, no parecen darse cuenta de que ganarán algunas veces y perderán otras. Esto se basa en la función "Reina Roja de suma cero" en una forma extrema. No importa si ambos son neutrales al riesgo, pero tampoco es una buena suposición. En un modelo más general con aversión al riesgo, ambas partes pueden hacerlo mejor que obtener todo cuando ganan, pero cero cuando pierden. El juego dinámico tiene equilibrios auto aplicables donde el lado ganador toma menos del 100% a cambio de obtener más de 0 cuando pierde en una fecha futura; cuánto menos y cuánto más se rige por restricciones de incentivos dinámicos. De hecho, es posible caracterizar el mejor (Pareto eficiente) de tales equilibrios.

Esto plantea la cuestión de la libertad: tiene múltiples dimensiones y debe tener una visión muy amplia. Algunas sociedades pueden preocuparse mucho por algunas dimensiones y poco por otras. Pueden estar satisfechos con el progreso material económico y sacrificar voluntariamente la libertad de pensamiento y expresión con ese fin. A menudo se afirma que esto es así en China, Singapur y algunos otros países. En ese caso, un estado que es opresivo en asuntos que en Occidente consideramos aspectos importantes de la libertad puede obtener la aprobación de esa sociedad.

Sin plena libertad de pensamiento, expresión y disensión, la verdadera creatividad e innovación no pueden prevalecer y el progreso económico se estancará. ¿Deberíamos pensar que el caso del reciente progreso tecnológico de

⁴ “La hipótesis de la Reina Roja, también conocida como la Reina Roja, la raza de la Reina Roja o el efecto de la Reina Roja, es una hipótesis evolutiva que propone que los organismos deben adaptarse, evolucionar y proliferar constantemente no solo para obtener una ventaja reproductiva, sino también simplemente para sobrevivir mientras enfrentado a organismos opuestos en constante evolución en un entorno en constante cambio”, in The Thinking Insights (<https://thinkinsights.net/strategy/red-queen-effect/>).



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

China sin libertad política es la prueba de lo contrario? Ciertamente no. Para muchos chinos, la libertad está más vinculada a la capacidad económica que al poder político. El caso queda por estudiar.

Esto me lleva al tema de los controles y balances que debe tener el gobierno con base en la premisa de tener un balance de poder con la ciudadanía. Y son las agencia independientes un aspecto crucial en el buen desempeño del gobierno y en su adecuada limitación. En México y al momento de escribir estas líneas el asunto es más que trascendental.

De acuerdo con Juan María Bilbao Ubillos, catedrático español, el investigador Sala Arquer acuñó el término “Estado neutral” para designar a aquellas organizaciones que tienen como función principal tener autonomía e independencia financiera y funcional respecto al Gobierno.

Las administraciones independientes siempre requieren de un estudio particular porque no hay algo así como un estándar o patrón replicable en todas las naciones o que sirva de modelo. En la realidad hay muchos ejemplos de organismos que se han creado por razones muy diversas, generalmente resultado de crisis abruptas y de impacto. Pienso efectivamente en las que se crean después de crisis sistémicas aplicando el principio de “shocks favorables” de Milton Friedman. En estos casos la autoridad central que crea esos organismos independientes, se enfrenta a su propia auto regulación lo que lleva necesariamente a un cierto conflicto de intereses: hay más incentivos en la autoridad federal o central a tener espacio abierto para la definición de sus funciones que autocontrol. Esta es la razón de porqué la mayoría de las organizaciones independientes constituyen una categoría sumamente heterogénea y con características particulares de cada nación.

Según Arquer al “neutralizar” políticamente al gobierno con estas organizaciones, el gobierno no pierde capacidad de gestión, sino simplemente es de naturaleza auto regulada. No estoy muy seguro de esta afirmación. Desde mi punto de vista la creación de organizaciones autónomas que estén facultadas política, administrativa, pero sobre todo presupuestalmente para operar de manera



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

independiente siguiendo ciertos parámetros acordados, representa una dispersión del poder político. Si bien hay consenso respecto a que los entes autónomos (sobre todo aquellos que están relacionados con la regulación de actividades estratégicas como la banca, la generación y distribución de energía, o fuerzas armadas) son positivos para una adecuada supervisión de la actividad pública, deben tener un diseño que también les limite exclusivamente a su ámbito de competencia. De hecho, el diseño institucional es fundamental para que esas entidades cumplan estrictamente con su función y nada más, de otra forma sería “balcanizar” el poder político y propiciar pugnas de poder.

Bien diseñadas, las autoridades autónomas pueden representar un contrapeso real y no un poder paralelo, como en ocasiones se señala. Todo depende de tres elementos centrales: que la norma jurídica garantice la designación de funcionarios que cumplan con el criterio de total autonomía del gobierno, capacidad técnica real para ejercer el cargo y sin conflicto de intereses con los actores políticos, económicos y sociales con los que va a interactuar; que tengan total autonomía presupuestal, en el sentido de que sus funciones no sean limitadas por los mismos que supervisan (sea poder central, empresas, otros organismos, etc.); y que su ámbito de competencia no se exceda más allá de la función propia para la cual fueron diseñados.

Su inserción en el gobierno general, incluso dentro del poder ejecutivo, requieren de un mandato bien diseñado y coherente con la función que desempeñarán. Y su relación con la ciudadanía es fundamental, principalmente a través del Congreso, la cámara de Senadores y organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.

En el caso concreto de México, al momento de escribir estas líneas, el gobierno de López Obrador ha dado un golpe completo a estos organismos en todos los frentes: limitación presupuestal para definir sus acciones; instalación de personal sin la menor capacidad técnica lo que facilita la interferencia política en sus decisiones; claros conflictos de interés, particularmente dedicados a llevar la agenda del Presidente, no del sector; y en sectores estratégicos como energía,



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

banca, ciberseguridad, ejército. Me parece que precisamente en el grado y tipo de desarrollo y diseño institucional está la clave para que estas organizaciones sean una palanca que neutralice la politización de la agenda pública.

En el momento presente el mundo gira aceleradamente hacia cambios que COVID-19 ha generado o acelerado con impactos del que México no puede abstenerse. Estos cambios requieren un gobierno comprometido con el bien común, con una agenda de trabajo que esté acorde con las mega tendencias actuales y que funcione exactamente para el bien común.

En este sentido está siempre la opción de políticas públicas entre opciones que no siempre son el óptimo de Pareto... y donde se deben hacer elecciones que implican costos o incluso pérdidas para algunos. En los tiempos modernos, el dilema aparece con mayor frecuencia como el problema de las "manos sucias", como afirmó el líder comunista Hoerderer en la obra de Sartre que lleva ese nombre: "Tengo las manos sucias hasta los codos. Las he hundido". en inmundicia y sangre. ¿Crees que puedes gobernar inocentemente?" Creo que tal deducción es incorrecta: no creo que quienes nos gobiernan sean inocentes, porque para mí el realismo político es la norma en los asuntos internacionales y locales. Los países buscan su propio interés, el Estado es el principal actor y las naciones, así como sus ciudadanos, buscan el interés propio.

Y en teoría política esto lleva a la reflexión de que la política implica decisiones morales que no siempre son las deseables. Y siendo que los actores políticos son las que toman esas decisiones, se les señala como éticamente débiles (es la sabiduría convencional). El asunto se ha estudiado y en general se puede afirmar, primero, que el funcionario público es señalado porque desempeña un papel que afecta a una colectividad. Él no se ocupa simplemente de nuestros intereses, sino que actúa en nuestro nombre, incluso a nombre nuestro. Tiene propósitos en mente, causas y proyectos que requieren el apoyo popular, no de cada uno de nosotros individualmente. Sus decisiones son de escrutinio social y sus resultados se califican en la opinión pública. Pero sabemos que las decisiones políticas, económicas y hasta las sociales las llevan a cabo entes



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

públicos y privados, éstos últimos con una responsabilidad compartida con los políticos.

El argumento de Maquiavelo sobre la necesidad de aprender a no ser bueno implica claramente que hay actos que se sabe que son malos, aparte de las circunstancias inmediatas en las que se realizan o no se realizan. Señala un conjunto distinto de métodos políticos y estrategias que los hombres buenos deben estudiar, no solo porque su uso no es natural, sino también porque están explícitamente condenados por las enseñanzas morales que los hombres buenos aceptan. y cuya aceptación sirve a su vez para marcar a los hombres como buenos.

Estos métodos pueden ser condenados porque se consideran contrarios a la ley divina o al orden de la naturaleza o porque al prescribirlos en la ley los hemos prohibido individual o colectivamente. Pero claramente la decisión de políticas públicas (public choice) enfrenta siempre el dilema de lo ético y lo moral. Es precisamente donde las instituciones cobran fuerza para dar a cualquier decisión política una connotación de legalidad. En cualquier caso, siempre hay un dilema ético en las decisiones políticas y su éxito o fracaso dependen en gran medida en la fuerza legal e institucional del Estado o en su dependencia de regímenes autoritarios. Pensemos en la construcción del actual Estado mexicano.

El Estado mexicano creado por la Revolución fue más fuerte que el del siglo XIX. En esto, como en tantas otras cosas, los revolucionarios no sólo han mostrado una decidida inclinación tradicionalista, sino que han sido infieles a aquellos que reconocen como sus antecesores: los liberales de 1857. Salvo durante los intentos de anarquía y guerra civil, los mexicanos han vivido a la sombra de gobiernos alternativamente despóticos o paternos, pero siempre fuertes: el rey-sacerdote azteca, el virrey, el dictador, el señor presidente. La excepción es el corto período que Daniel Cosío Villegas llama la República Restaurada y durante el cual los liberales trataron de limar las garras del Estado heredado de Nueva España. Esas garras se llamaban (y todavía se llaman): burocracia y ejército. Los liberales querían una sociedad fuerte y un Estado débil. Tentativa ejemplar que



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

pronto fracasó: Porfirio Díaz invirtió los términos e hizo de México una sociedad débil dominada por un Estado fuerte.

Los liberales pensaban que la modernización sería la obra de la Revolución Industrial como ocurría en Inglaterra, Francia y Estados Unidos. No fue así. Con Porfirio Díaz el Estado se convierte en el agente de la modernización, por supuesto dirigida según sus intereses y preferencias. A pesar de que la modernización se apoyó en las empresas privadas y la inversión foránea, la construcción de la infraestructura económica de México (carreteras, puentes, canales de producción y comercialización, banca, etc.) no fue una expresión de dinamismo y emprendimiento que respondiera a estímulos de inversión e innovación.

Lo decisivo no fue la acción económica sino el fortalecimiento del Estado para dirigir la economía a partir de una burocracia “politizada y política”. Para que un Estado sea capaz de llevar a cabo tareas históricas como la modernización de un país, el primer requisito es que sea fuerte. Con Porfirio Díaz el Estado mexicano recobró el poder que había perdido durante los conflictos y guerras que sucedieron a la Independencia.

El Estado novohispano había sido una construcción de extraordinaria solidez política que fue capaz de hacer frente a toda clase de revueltas e insurrecciones. Al derrumbarse con la Independencia, dejó una clase rica muy poderosa pero muy dividida en facciones irreconciliables. La ausencia de un poder central moderador tanto como la inexistencia de una cultura democrática explican que las facciones no tardaran en reinstalar a un régimen despótico, y Porfirio Díaz se los dio. Así nació la plaga del militarismo: la espada fue la respuesta a la debilidad del Estado y al poderío de las facciones. ¿Por qué era débil el Estado mexicano? Por la pobreza institucional frente a grupos mucho más poderosos: los hacendados, la Iglesia y el poder extranjero, particularmente Estados Unidos. Esta condición se ha perpetuado desde entonces ya que la Revolución, primero, y la etapa de construcción de la era post revolucionaria, no trajeron una cultura democrática que empoderara a la sociedad y fortaleciera la ley.



El Estado revolucionario no solamente creció y repartió la riqueza, se hizo fuente de poder y control mediante un sistema de acuerdos con grupos específicos: sindicatos, cúpulas empresariales y capitalistas foráneos. Mientras en Japón, durante el periodo Meiji, la legislación fue adecuada para impulsar con estímulos y créditos el desarrollo de la industria y el capital, en México el capitalismo nació y se mantuvo a la sombra del Estado. Como he indicado en otras investigaciones, en México ha subsistido un Mercantilismo de Estado que se consolidó en la era posterior a la Independencia, por las razones antes aludidas, se reprodujo con el PRI durante 70 años y ahora regresa más fuerte que nunca con el gobierno de López Obrador: economía dirigida y organizada para responder a intereses de grupos y con miras a preservar el poder.

Resulta paradójico que la influencia que tuvieron ciertas organizaciones sociales para preservar un Leviatán inamovible por 70 años en México (organizaciones obreras y campesinas, sindicalismo) hoy reviven con nuevas etiquetas: pueblos originarios, movimiento obrero.

La vinculación de México con Estados Unidos, Canadá y Europa, sus principales aliados

Estados Unidos provoca en la conciencia de los mexicanos una dualidad: su poder es múltiple y ha sido constante en la historia de México y produce admiración. Es un poder que es económico, científico, técnico, militar y cultural, y asume una especie de fascinación. Sin embargo, todo poder es fuerza y el gobierno norteamericano se ha encargado de hacerlo saber, lo que provoca repulsión ante el desprecio a que se somete al mexicano, no solo en la frontera sino culturalmente.

La presencia de los Estados Unidos en la vida mexicana es una evidencia histórica que permite, por la cultura democrática de ese país, cierto margen de maniobra que no tienen otros países frente a potencias vecinas, por ejemplo, Polonia o Ucrania frente a Rusia. Sin embargo, ya sea por una crisis o por un



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

interés inmediato de Estados Unidos, el margen estrecho se anula a voluntad de Washington y esto cobra relevancia en el momento presente.

COVID-19 ha demostrado que a nivel global los arreglos institucionales y las alianzas requieren una nueva valoración. La respuesta diferenciada a la pandemia demostró las diferencias abismales entre países y también las verdaderas alianzas a futuro. Es precisamente en este punto donde centramos la presente investigación, a saber, cuáles son los aliados estratégicos con los que México va a enfrentar el milenio. La decisión definirá su rumbo económico y político, y por lo tanto su capacidad de desarrollo a largo plazo. Y esta decisión la están tomando todas las naciones, de modo que es un momento crucial en la historia.

Un hecho empírico para el crecimiento económico es que la divergencia incondicional ya no es cierta y no lo ha sido durante décadas. A través de una variedad de fuentes de datos, los países más pobres se han ido acercando a los más ricos, aunque lentamente, desde mediados de la década de 1990. Esta nueva era de convergencia no se deriva principalmente de la moderación del crecimiento en el mundo rico, sino más bien de la aceleración del crecimiento en el mundo en desarrollo, que al mismo tiempo se ha vuelto notablemente menos volátil y más persistente. Los debates sobre una trampa de ingresos medios también deben reevaluarse: los países de ingresos medios, en general, han mostrado tasas de crecimiento más altas que todos los demás desde mediados de los años ochenta.

Primero, desde mediados de la década de 1990, los países en desarrollo comenzaron a converger hacia los niveles de ingresos de los países avanzados. Este proceso se aceleró y se hizo más fuerte en este milenio. En términos técnicos, el coeficiente en la regresión de convergencia incondicional cambió de signo en la década de 1990, volviéndose estadísticamente significativo desde el año 2000. La velocidad de esta convergencia se ha mantenido bastante modesta pero constante en general, y muy rápida en algunos casos (como Irlanda,



Emiratos Árabes Unidos, Singapur). Mientras que Robert Barro y Sala-i Martin⁵ sugirieron una tasa de recuperación de alrededor del dos por ciento cada año dentro de las economías avanzadas, y Sachs y Warner (1995) una velocidad similar de convergencia en las economías abiertas, COVID tuvo un impacto en tal velocidad con voluntad moderado en muchas naciones. Esto es muy preocupante, considerando que al ritmo de velocidad anterior a COVID, el país en desarrollo promedio cerraría la mitad de la brecha con los desarrollados en aproximadamente 170 años. Este número aumentará significativamente para algunas naciones, seguramente México.

La teoría macroeconómica de la convergencia está estrechamente relacionada con la teoría del crecimiento y el desarrollo a largo plazo. Los principales objetivos de esta teoría son estudiar los factores que influyen en el crecimiento económico y el desarrollo en los países específicos, y explicar las variaciones entre ellos y otros países en términos de ingreso real per cápita. Actualmente, el mundo se encuentra en un proceso de transición fundamental, determinado por ciertas tendencias extremadamente complejas que se manifiestan globalmente, como el desarrollo tecnológico acelerado (mayoritariamente TIC y digitalización), intensificación de la conectividad de los individuos a través de plataformas sociales, cambios demográficos, el rápido aumento en urbanización, el cambio de centros de poder económico y seguridad climática y recursos naturales. Ante esto, consideramos que entre los factores determinantes que inciden en el crecimiento y desarrollo económico sostenible, y por ende en el nivel de competitividad de los países, se encuentran la capacidad de innovación y los activos intangibles (mayoritariamente capital intelectual).

Los temas de sostenibilidad, competitividad y convergencia económica han sido durante mucho tiempo en la atención de los economistas que se han centrado en diseñar modelos de desarrollo y crecimiento económico.

⁵ Barro, Robert J.; Xavier Sala-i-Martin, “Economic Growth and Convergence across The United States”, National Bureau of Economic Research Working Paper, 1990.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

La teoría neoclásica del crecimiento postula que los países con acceso a tecnologías idénticas deberían converger hacia un nivel de ingresos común. Sin embargo, como se dijo antes, Barro y Sala-i Martín, probaron esta predicción utilizando datos entre países de 1960-1990 y encontraron convergencia condicional. Es decir, los países pobres convergieron en crecimiento hacia los países ricos, solo después de condicionar las políticas, las instituciones y otros factores específicos del país (como el capital humano).

Los economistas del desarrollo se han preocupado durante mucho tiempo por hogares en países pobres y durante mucho tiempo la asociación fue natural: los hogares más pobres entre los pobres están siempre en los países pobres, no en los ricos. Por tanto, los países que salen de la pobreza deberían ser más o menos equivalentes a los hogares que salen de la pobreza. Hay también estructuras de ingreso dentro de cada país, y esto condiciona las mediciones, pues si determinadas políticas reducen la distribución del ingreso, esto proporciona otra forma de reducir la pobreza de los hogares en los países de ingresos medios, incluso manteniendo el ingreso medio fijo.

Uno de los hallazgos clave en la literatura reciente es que las instituciones y políticas que promueven el crecimiento económico en general aumentarán en promedio los ingresos de los pobres en la misma proporción, de modo que mientras la participación del ingreso permanezca constante, la pobreza absoluta naturalmente disminuirá a medida que los países mantienen tasas de crecimiento altas y estables.

En el período transcurrido desde 1980, Barro y Sala observaron una correlación cada vez más débil entre los ingresos del país y la proporción de pobres del mundo en ese país. Si bien la convergencia entre países sigue siendo benéfica para los pobres, su importancia relativa disminuye a medida que la desigualdad dentro de cada país sigue los mismos patrones de reducción.

En el caso de Europa, la convergencia económica dentro de los países se considera una de las condiciones básicas para fortalecer la competitividad exterior de la Unión Europea (UE) y una condición crucial para reforzar la



cohesión dentro de su territorio. Lograr una convergencia real entre los países miembros de la UE es clave en el proceso de integración europea y es un requisito para los nuevos países miembros de la UE que pretenden adoptar la moneda única en un futuro próximo.

Gill y Kharas⁶ articularon la idea de una trampa de ingresos medios basándose en la experiencia de países latinoamericanos seleccionados. Aplicaron esto para describir economías que estaban siendo presionadas entre los competidores de países pobres con bajos salarios que dominan en industrias maduras y los innovadores de países ricos que dominan en industrias que experimentan rápidos cambios tecnológicos. Es posible que el éxito de esta idea se deba a la creencia de fondo en la divergencia: si los países en desarrollo en promedio no se están poniendo al día, es plausible que los más ricos no puedan salir de la situación de ingresos medios.

Lo que los hechos recientes explican es precisamente lo contrario: los países más pobres están creciendo más rápido que los países ricos, pero los países del medio están creciendo aún más rápido. El problema en América Latina es que toda la región está muy por detrás de los países de ingresos medios de rápido crecimiento de Asia y Europa. Ese es el drama y esa será la catástrofe de México que comienza a rezagarse frente a otros países latinoamericanos.

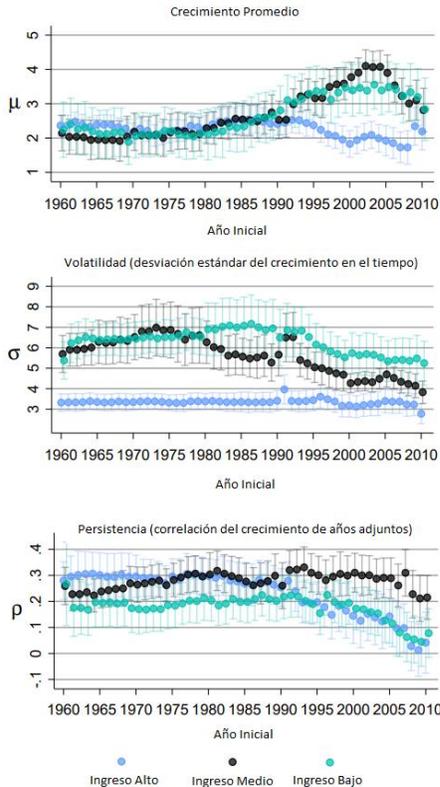
¿La convergencia ocurre porque los países ricos se han desacelerado, porque los países pobres han acelerado su crecimiento, o alguna combinación de los dos? La evidencia demuestra que la convergencia es una consecuencia tanto de la mejora del crecimiento del PIB per cápita en los países pobres como de la disminución del crecimiento en los países ricos, por lo que la convergencia es resultado de ambas tendencias.

⁶ Gill, Indermit S.; Homi Kharas; “The Middle-Income Trap Turns Ten”, The World Bank Policy Research Working Paper, 2015.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Patel, Sandefur y Subramanian⁷ estimaron las tasas de crecimiento, la volatilidad y la persistencia del crecimiento y descubrieron que los países de ingresos medios están creciendo más rápido, más estable y con menos volatilidad que los países desarrollados:



Fuente: Patel, Sandefur y Subramanian

El problema que enfrenta México es que el país es precisamente uno de los que no ha experimentado este brillante desempeño económico. De hecho, es el caso de la mayoría de los países latinoamericanos, donde el crecimiento económico es bajo, volátil y concentrado en industrias de bajo valor.

Respecto a las principales fuentes de convergencia, muchos autores han encontrado:

- Economía impulsada por la innovación
- Enfoque en productividad y la competitividad

⁷ Patel, Dev; Justin Sandefur; Arvind Subramanian; “Everything You Know About Cross-Country Convergence Is (Now) Wrong”, October 2018.



- Deuda privada baja
- Alto desarrollo y adopción tecnológica
- Libre comercio y apertura
- Marco institucional

Una de las cuestiones más interesantes es dónde viven los pobres de países que no logran la convergencia con los desarrollados. En respuesta a ello, Sumner⁸ acuñó el "Nuevo billón inferior", señalando que, según las definiciones del Banco Mundial, las tres cuartas partes de los pobres del mundo viven en países de ingresos medios. De hecho, en las últimas décadas, la tendencia de descomposición de la renta global en igualdad se está revirtiendo. El Banco Mundial encontró que entre 1988 y 2013, la proporción de desigualdad global debida a la desigualdad dentro del país aumentó del 20% al 35%.

Este hecho confirma la afirmación de Sumner de que los pobres tienden a vivir más en países de ingresos medios. Hay cuatro razones

1. El acceso de los migrantes pobres a países de ingresos medios es más fácil, ya que generalmente las políticas migratorias agresivas están entre los países ricos que buscan no recibir pobres dentro de sus fronteras. Es el caso particular de Estados Unidos y Europa principalmente.
2. En los países de ingresos medios la proporción de pobres respecto al total es mayor que en los países desarrollados, por lo que hay segmento importantes de la población que son afines a los pobres en general.
3. Un pobre puede tener más acceso a la economía informal en un país de ingresos medios y progresar desde ahí que en un país rico. Sobre todo, considerando lo expuesto por Patel, Sandefur y Subramanian en el sentido de que los países de ingresos medios observan tasas de crecimiento mayores que en los países pobres.

⁸ Sumner, Andy, "Global Poverty and the New Bottom Billion: What if Three quarters of the World's Poor Live in Middle-income Countries?", IDS Working Papers, 2010.



4. Observaciones empíricas revelan que la mayoría de los pobres provienen de zonas rurales. Hay un incentivo muy fuerte entre los pobres a migrar a zonas urbanas con servicios y empleos de mejor calidad, y eso se facilita más en países de ingresos medios.

Los resultados empíricos documentan la existencia de convergencia en el sentido de que las economías tienden a crecer más rápido en términos per cápita cuando están más por debajo de la posición del estado estacionario. Este fenómeno se manifiesta claramente en EE. UU. En muestras largas, los estados pobres tienden a crecer más rápido en términos per cápita que los estados ricos, incluso manteniendo constante cualquier variable que no sea el ingreso o el producto per cápita inicial. Si la región y las medidas de composición sectorial se mantienen constantes, entonces la velocidad de convergencia parece ser aproximadamente la misma: alrededor del 2% por año según estimaciones de Barro y Sala i-Martin, independientemente del período de tiempo o si se considera el ingreso personal o el Producto Interno Bruto.

Es importante que México tome en cuenta estos hallazgos: así como la convergencia se mide en términos de la velocidad para ponerse al día con los países ricos, también se aplica lo contrario, es decir, la divergencia hacia las economías avanzadas crece tan rápido como el ponerse al día, con las consecuencias para la sociedad.

Mantener una posición divergente pudiera llevar al caso de llegar a un punto de no retorno, donde un país se convierte en fallido por no tener ya la oportunidad de alcanzar al menos un estado estacionario (crecimiento económico igual al poblacional), con la seria consecuencia de perder toda posibilidad de éxito. Cabe mencionar que las estimaciones de convergencia apenas comienzan a incorporar aspectos como el cambio climático. ¿Cuál será el costo de la inacción ambiental sumada a la divergencia con respecto a los avanzados? El dato puede ser muy duro para naciones en esa condición.



VI. Formulación de hipótesis.

La hipótesis central de esta investigación se basa en la evidencia empírica y los estudios académicos que demuestran lo siguiente: 1) que las naciones emergentes que convergen hacia las desarrolladas lo hacen con instituciones sólidas, crecimiento sostenido y con programas de largo plazo; 2) que la reconfiguración de la geopolítica en curso implica tomar la decisión de cuáles son las principales Megatendencias y cuáles los socios estratégicos que una nación debe considerar en un mundo donde la política se mueve tal como los realistas lo han sugerido, por intereses particulares buscando maximizar cada uno sus propias ventajas; y 3) que México lleva años de rezago en materia de crecimiento y que la actual administración de López Obrador está anclando al país como uno semi desarrollado industrialmente con orientación hacia el pasado, con serias consecuencias de divergencia económica y política de largo plazo.

En consecuencia, se pretende demostrar el argumento de que México debe tomar tres decisiones significativas en su desarrollo como país. En primer lugar, decidirse por retomar el camino de la Cuarta Revolución Industrial y preparar las bases institucionales necesarias. Como se indicará más adelante, esto con el propósito de insertarse en lo que llamaré Institucionalidad Integrada, que permite alinear los criterios como país con las principales economías. En segundo lugar, definir su posición estratégica en la geopolítica global. Es imposible que México pretenda estar en la “mesa grande” buscando asociaciones con países perdedores que no tienen absolutamente nada que aportar al país. Y en tercer lugar, es indispensable evitar la asimetría tecnológica del país y la nula visión respecto a los conceptos modernos de infraestructura y comercio global ya que ello aleja al país de su anhelada convergencia con los más altos estándares, sino que hace incluso imposible absorber capitales o promover inversiones si no cuenta con los elementos para ello. ¿Cómo sumar a las principales empresas de biotecnología si no hay la menor capacidad de hacerlo? Igualmente, con decenas



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

de sectores inexistentes en México por estar enfocados en industrias de baja capacidad innovadora y de generación de valor.

Finalmente, se considera como válida la hipótesis de Sachs en el sentido de que la convergencia es un proceso condicionado que depende no solamente de Políticas Económicas correctas, sino de una construcción institucional en varios campos: en lo que yo denomino infraestructura profunda que se refiere a la inversión en educación, salud, seguridad, procuración de justicia; inversión en infraestructura básica en un mundo global como es la tecnología para insertarse en las cadenas globales de suministro; la infraestructura tecnológica relacionada con conectividad, capacidad y ciberseguridad; así como la calidad política de un país, léase su democracia.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis.

A principios de la década de los 70, la economía mundial coincidía más o menos con la idea de tres sistemas económicos distintos: un primer mundo capitalista, un segundo mundo socialista y un tercer mundo en desarrollo que apuntaba a un camino intermedio entre los dos primeros. El tercer mundo se caracterizó no solo por sus bajos niveles de PIB per cápita, sino también por un sistema económico distintivo que asignaba al sector estatal el papel predominante en la industrialización, aunque no el monopolio de la propiedad industrial como en las economías socialistas.

Desde esos años, todos hemos sido testigos de la armonización institucional y la integración económica más notables entre las naciones en la historia del mundo. Si bien la integración económica fue aumentando a lo largo de los años setenta y ochenta, el grado de integración se ha centrado claramente solo desde el colapso del comunismo en 1989 y el fuerte desarrollo impulsado por el crecimiento y la innovación que trajo el liberalismo después del llamado Consenso de Washington. La crítica al orden liberal, y más notablemente al llamado neoliberalismo, tiene sus raíces en un análisis de muy corto plazo y se centra en ciertos temas que preocupan a todos, como la distribución del ingreso. Lo que algunos discuten es el crecimiento fenomenal que trajo el liberalismo, la escala en la que la pobreza disminuyó en los últimos 30 años y el hecho de que las economías impulsadas por la innovación aumentaron la riqueza muchas veces. Sí, es necesario abordar ciertos problemas que preocupan enormemente, como el cambio climático, la creciente concentración de ingresos y la necesidad de tener un mundo más inclusivo. Pero no, el liberalismo no es el único responsable de los malos juicios, los errores de instrumentación, la corrupción y muchos otros aspectos característicos de los países del tercer mundo.

Los juicios de larga data sobre el proceso de desarrollo, así como los modelos formales de caballo de batalla de crecimiento económico, sugieren que los países pobres deberían tender a crecer más rápidamente que los países ricos y, por lo



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

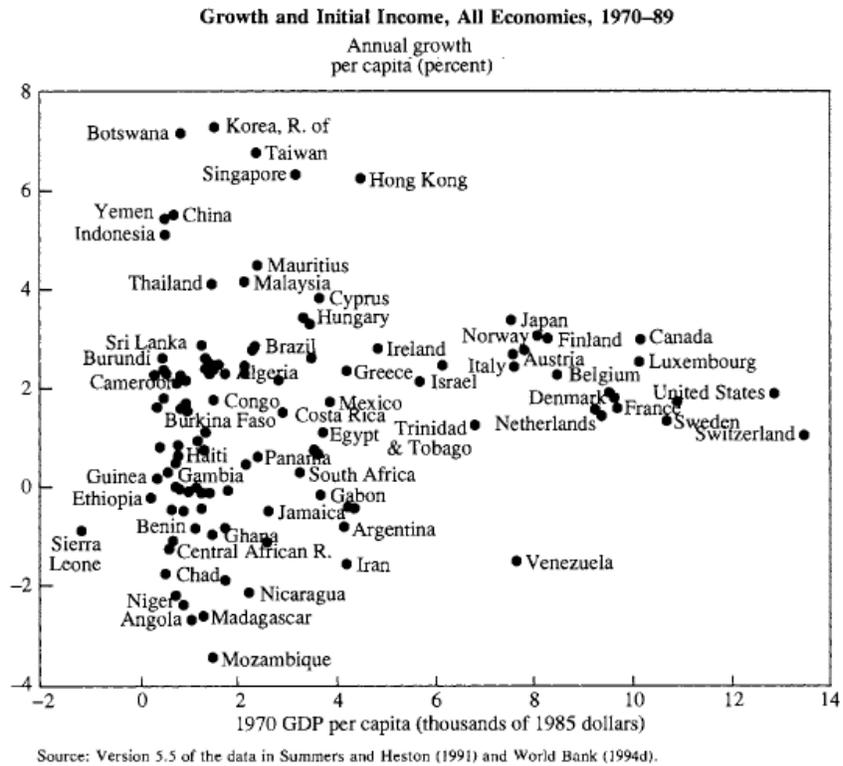
tanto, deberían cerrar la brecha de ingresos proporcional a lo largo del tiempo. La principal razón para esperar una convergencia económica es que los países más pobres pueden importar capital y tecnologías modernas de los países más ricos, y así cosechar las "ventajas del atraso". Sin embargo, en las últimas décadas, no ha habido una tendencia general de que los países más pobres alcancen o converjan con los países más ricos. Mostramos que este problema se explica fácilmente por el régimen comercial: las economías abiertas tienden a converger, pero las economías cerradas no.

El poder del comercio para promover la convergencia económica es quizás el principio más venerable de la economía clásica y neoclásica, que se remonta a Adam Smith. Como han subrayado los seguidores de Smith durante generaciones, el comercio promueve el crecimiento a través de una miríada de canales: mayor especialización, asignación eficiente de recursos de acuerdo con la ventaja comparativa, difusión del conocimiento internacional a través del comercio y mayor competencia nacional como resultado de la competencia internacional.

Jeffrey Sachs estudió la relación de crecimiento con nivel de ingreso para determinar su influencia en la convergencia entre países. Determinó que hay factores institucionales como la educación y la dotación de tecnología que determinan la exitosa convergencia entre países en desarrollo y desarrollados:



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL



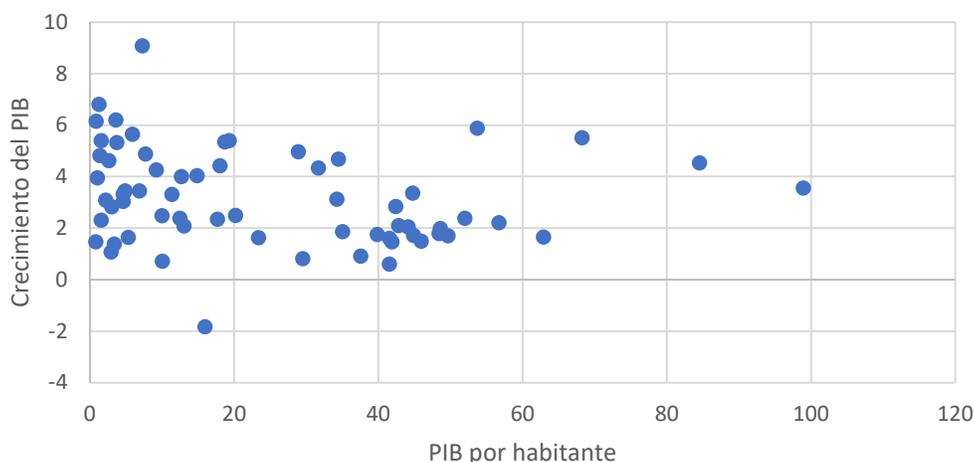
Fuente: Sachs, Jeffrey D.; “Economic Reform and the process of Global Integration”, Brookings Institute, 1995,

Este resultado de un análisis para 98 naciones entre 1970 y 1979 para países con cuentas nacionales comparables (Banco Mundial). La información para esa muestra actualizada se observa de la siguiente manera:



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Crecimiento Económico y nivel de ingreso
(1990-2020)



Fuente: Elaborado con datos del Banco Mundial

Se observa un alto crecimiento entre países en desarrollo como resultado del notable avance de los países del sureste asiático, China, India y los miembros del Consejo para la Cooperación del Golfo (principalmente Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita). En conjunto hay evidencia de que la construcción institucional adecuada permite flujos continuos de capital en plazos largos, crecimiento sostenido que se reinvierte en el país en infraestructura profunda (educación, salud, seguridad además de la tradicional infraestructura económica en carreteras, aeropuertos, conectividad, etc.).

En una brillante investigación, Paul Romer⁹ descubrió que muchos países pobres, en particular los del África subsahariana, no solo no crecen más rápido que los países ricos; de hecho, experimentan un crecimiento per cápita negativo, por lo que la brecha entre estos países y los países ricos se amplía significativamente.

Cuando Paul Romer introdujo por primera vez la idea de la no convergencia en la profesión económica en su innovador análisis, sugirió que podría deberse a la

⁹ Romer, Paul M.; "Increasing Returns and Long-Run Growth." Journal of Political Economy, 1986.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

naturaleza fundamental del crecimiento económico. Romer mostró que si la producción está sujeta a derrames de conocimiento en el proceso de producción, de modo que el aprendizaje o las habilidades desarrolladas en una parte de la economía aumentan la productividad de otras partes de la economía, entonces la economía agregada puede liberarse de la productividad marginal decreciente de capital que es característico de los procesos de producción estándar. En este caso, los países ricos podrían seguir adelantándose a los países pobres, ya que sus mayores ingresos reflejarían mayores niveles de aprendizaje o habilidades humanas, lo que a su vez elevaría la productividad futura del capital. Entonces, como se dijo antes, hay aspectos “fundamentales” en una nación que los aleja de la eterna brecha entre ricos y pobres.

Esos aspectos fundamentales son las instituciones y ciertos anclajes culturales que permiten que un país tenga un crecimiento económico sostenido y alto, un cambio en los incentivos para producir riqueza, una distribución del poder de las autoridades centrales a las locales; y empoderar a los ciudadanos en términos políticos mediante la democracia, en términos sociales mediante la educación, en términos económicos mediante el aumento de oportunidades con una riqueza creciente. Ésta es la verdadera transformación que debe perseguir México.

Para México, la convergencia se puede lograr, incluso aquellos con bajos niveles iniciales de habilidades, siempre que la economía sea abierta e integrada en la economía mundial, principalmente Estados Unidos y Canadá. Esto es así porque la convergencia está ligada al comercio internacional: así la OCDE, la Comunidad Europea, el T-MEC y todos los acuerdos de los que México participa son un gran apalancamiento para incrementar el crecimiento y lograr la convergencia en el desarrollo. El papel de las opciones de política en la convergencia es muy importante porque la evidencia muestra que los países abiertos muestran una fuerte tendencia hacia la convergencia económica, y que los países con niveles de ingreso per cápita inicialmente bajos crecen más rápidamente y pueden ponerse al día si se cuenta con el respaldo institucional adecuado. en su lugar.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Considero 5 factores esenciales que México debe tomar en cuenta para que pueda insertarse en el mundo post COVID de la Cuarta Revolución Industrial:

1. Reservas Institucionales

Entre las naciones desarrolladas hay ciertos acuerdos políticos y económicos que permiten a los países ricos poner a disposición de ellos mismos sus mejores recursos, excluyendo a los demás en primera instancia. Esto se observa claramente en las diversas crisis globales en donde los mecanismos de control de daños y de salida son siempre de “arriba hacia abajo”.

Cuando México inició su participación como miembro activo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el objetivo fue insertarse precisamente en ese “club” de naciones que definen redes de negocios y ciertas protecciones institucionales que permiten a los países tener acceso privilegiado a información estratégica, tendencias de largo plazo, conocimiento de las nuevas tecnologías y su aplicación global, así como beneficios específicos en materia financiera y de acceso a mercados.

Para entender el concepto de Reservas Institucionales es indispensable situarlas en el contexto del denominado Orden Mundial.

Cuando se analizan las respuestas políticas a un orden internacional que se deteriora, el primer desafío es comprender a qué nos referimos con el término. El orden tiene varios significados en el contexto de la política internacional, y los órdenes específicos pueden tomar muchas formas. Para los propósitos de esta investigación, defino Orden como el conjunto de reglas, normas e instituciones que rigen las relaciones entre los actores clave en el entorno internacional. Un orden es un patrón estable y estructurado de relaciones entre estados que involucra alguna combinación de partes, incluidas normas emergentes, instituciones normativas y organizaciones o regímenes políticos internacionales, entre otros.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

La característica distintiva de un orden es este carácter estructurado y establecido: un orden se distingue del caos o de relaciones volátiles y espurias, ya que el orden es un conjunto de arreglos entre estados, incluidas sus reglas, principios e instituciones fundamentales, y esto requiere que México tenga una idea clara y una comprensión sobre cómo funcionan estos mecanismos y cómo utilizarlos.

Los conceptos teóricos bien establecidos de instituciones y regímenes pueden ser constitutivos del orden, pero no son sinónimos de él. Las órdenes pueden construirse a partir de combinaciones de alianzas, organizaciones (formales e informales, oficiales y privadas), reglas y requisitos (establecidos por tratado u otros medios), normas y otros aspectos estratégicos como la seguridad (militar y tecnológica).

El orden internacional, tal como se entiende de esta manera, puede distinguirse del sistema internacional o del contexto global integral en el que operan los estados. El sistema internacional refleja todos los aspectos de interacción económica, política, social, cultural, ecológica y otras formas de interacción que existen entre los estados. La escuela neorrealista de la teoría de las relaciones internacionales sugiere que dos características del sistema internacional —su naturaleza anárquica y la distribución del poder entre los estados (también llamada la "polaridad" del sistema) - imponen restricciones a los comportamientos de los estados y los empujan a interactuar en ciertos caminos. Estos factores pueden moldear el comportamiento, pero son características generales emergentes del sistema y no presumen el patrón estructurado de un orden.

México debe comenzar a participar activamente en estos roles y estar en el escenario de interacciones cuando se toman las grandes decisiones a este nivel de relaciones internacionales. Estar en las reuniones de la OCDE para el "público en general" y la foto de prensa no es suficiente.

México debe visualizar el orden global en el sentido de relaciones pautadas que puedan entenderse mejor como un insumo que puede afectar el comportamiento de México en un contexto global o como un resultado de un estado de acciones



estable y predecible que brindará a los actores políticos y económicos la seguridad de que el país es un lugar seguro para interactuar. Con esto en mente, México puede concebir su relación con ese orden global como un insumo para estructurar un patrón para un propósito específico, para lograr un efecto. Esto es lo que significa la construcción institucional para el desarrollo cuando se relaciona con el orden mundial.

El conjunto de acciones que forman parte de este orden mundial, definido de esta manera, constituyen lo que denomino Reservas Institucionales, que se detonan automáticamente a favor de quienes siguen reglas precisas con normas y procesos claramente establecidos. En la pandemia esto fue muy evidente: México hizo, literalmente, “fila” para obtener las vacunas como cualquier país fuera de la OECD o que no tuviera acuerdos tan relevantes como el T-MEC o el acuerdo de comercio con la Unión Europea. Poco sirve ser parte de grupos donde México no se atreve a ser actor principal en la toma de decisiones estratégicas a nivel global.

La política de no intervención hacia afuera y hacia adentro ha mutilado la capacidad de México de ser parte importante de las decisiones globales. Un compromiso más activo implica obtener ciertos derechos y privilegios, pero también la responsabilidad de obligaciones. El país ha optado siempre por una pasividad muy cómoda pero muy costosa.

2. Homologación Tecnológica

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son una fuente importante de progreso en las colaboraciones entre personas de países culturalmente diferentes, especialmente entre países de orientación occidental y países en desarrollo. La colaboración se refiere a la colaboración de empresa a empresa y de gobierno a empresa en todos los campos, como la educación, la cooperación al desarrollo, etc. Para utilizar las TIC de esta manera, es importante comprender mejor de qué manera las TIC y la colaboración electrónica se perciben en los países en desarrollo y especialmente en México. En general, las



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

TIC se consideran un motor clave del desarrollo económico y un medio para reducir la pobreza en un país. Aquí lo importante para México.

Por Homologación Tecnológica me refiero a la concentración en pocos países del conocimiento profundo para desarrollar las tecnologías que mueven al mundo. Esta simetría retroalimenta a las reservas institucionales y opera en función de los países que desarrollan esas tecnologías a su favor. El resto se beneficia después y condicionado a que los países que generan esas tecnologías no vean un costo asociado a ello.

En México hay una necesidad urgente de acompañar las TIC y la infraestructura de la capacidad humana, más específicamente, a través de las competencias interculturales, considerando que existe una hegemonía cultural occidental con respecto a la sociedad de la información y México es un socio clave del proveedor más importante: Estados Unidos.

El país no aprovecha adecuadamente esta relación benéfica y opera como “el resto del mundo”. Tener esta relación tan estrecha con Estados Unidos, es un desperdicio de capital político, tecnológico y económico no tener una presencia mucho más activa en esta materia. Y esto es un asunto principalmente cultural.

Básicamente, las competencias interculturales incluyen conciencia, conocimiento, habilidades, prácticas y procesos que las personas necesitan para funcionar de manera efectiva y apropiada en situaciones culturalmente diversas e interactuar con personas de diferentes culturas: mexicana y estadounidense. Esto significa tener en cuenta competencias como el conocimiento, las habilidades, las habilidades y otras características de la personalidad creando sistemas y entornos económicos positivos que impulsan la innovación y el crecimiento.

Todo esto significa dar capacidad real a la sociedad mexicana para ser parte de la revolución tecnológica post COVID. En este momento, el país no está siquiera capacitado para poder absorber muchas de las tecnologías de vanguardia. Tan solo pensemos que en el país no existe un repositorio en la nube mexicano, de modo que no es posible en este momento, por ejemplo, subir “a la nube” las



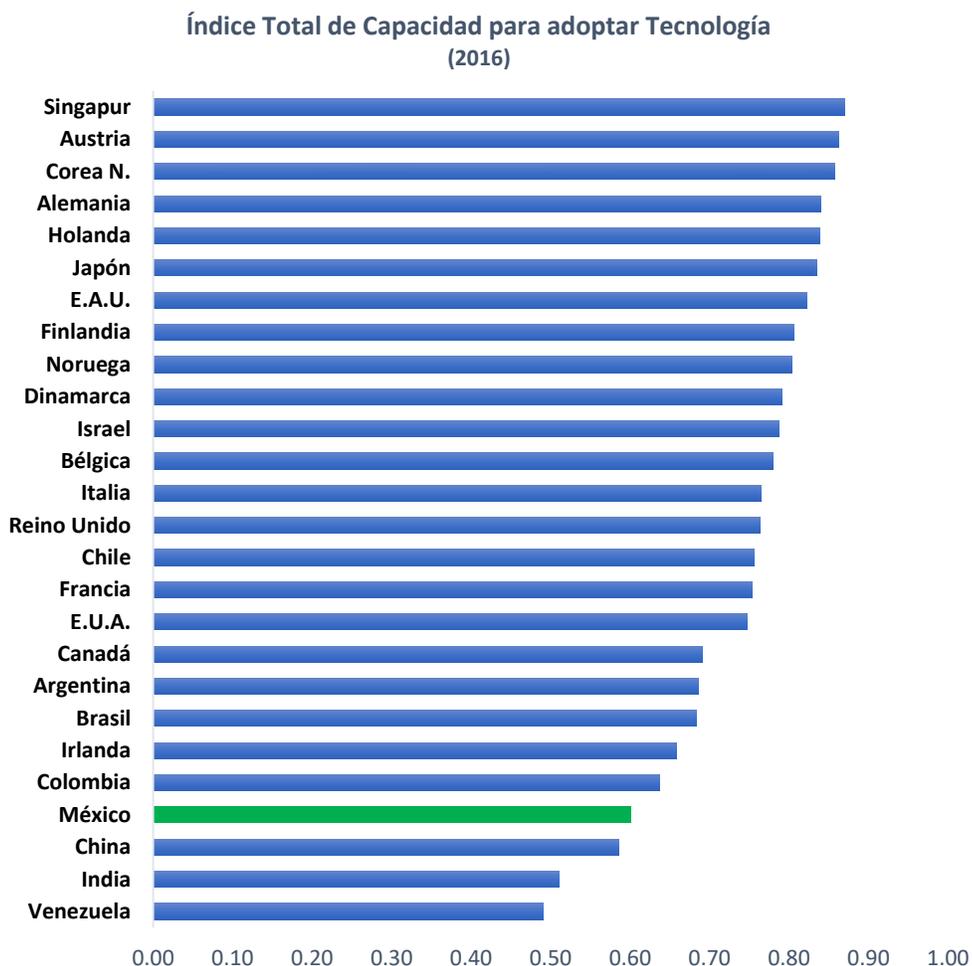
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

bases de datos del gobierno mexicano o la información de inteligencia militar del ejército simplemente porque al no existir la infraestructura, sería imposible delegar esa información en empresas o gobiernos extranjeros.

Para crear esta capacidad se requieren políticas pública *ad hoc* que contemplen precisamente esta empatía con los socios más importantes de México en materia de convergencia tecnológica. principal.

El Estado mexicano no está adecuado ni preparado para la Cuarta Revolución Industrial, ya que su capacidad de adopción es muy baja. A nivel de ciudadanos el indicador es todavía más desfavorable. Ocupa el peor lugar en el grupo de la OCDE y el tercero más bajo de la muestra anterior. La absorción tecnológica se relaciona con infraestructura física y virtual, infraestructura humana (capacitación y entrenamiento), seguridad informática y niveles de protección (protocolos privados y públicos), legislación general y específica, así como una cultura completa de transformación al mundo digital: de e-gobierno a gobierno digital (por ejemplo, inteligencia artificial y aprendizaje automático en el gobierno), educación virtual, banca digital, etc.

Obsérvese a continuación la pobre capacidad de México para adoptar tecnologías disruptivas en momentos en que las principales naciones se integran a una Cuarta Revolución Industrial:



Fuente: Banco Mundial.

Esto requiere que México se concentre en aspectos básicos de la convergencia tecnológica para migrar a un nuevo nivel de adopción. La consultora Deloitte define estas áreas de la siguiente manera:

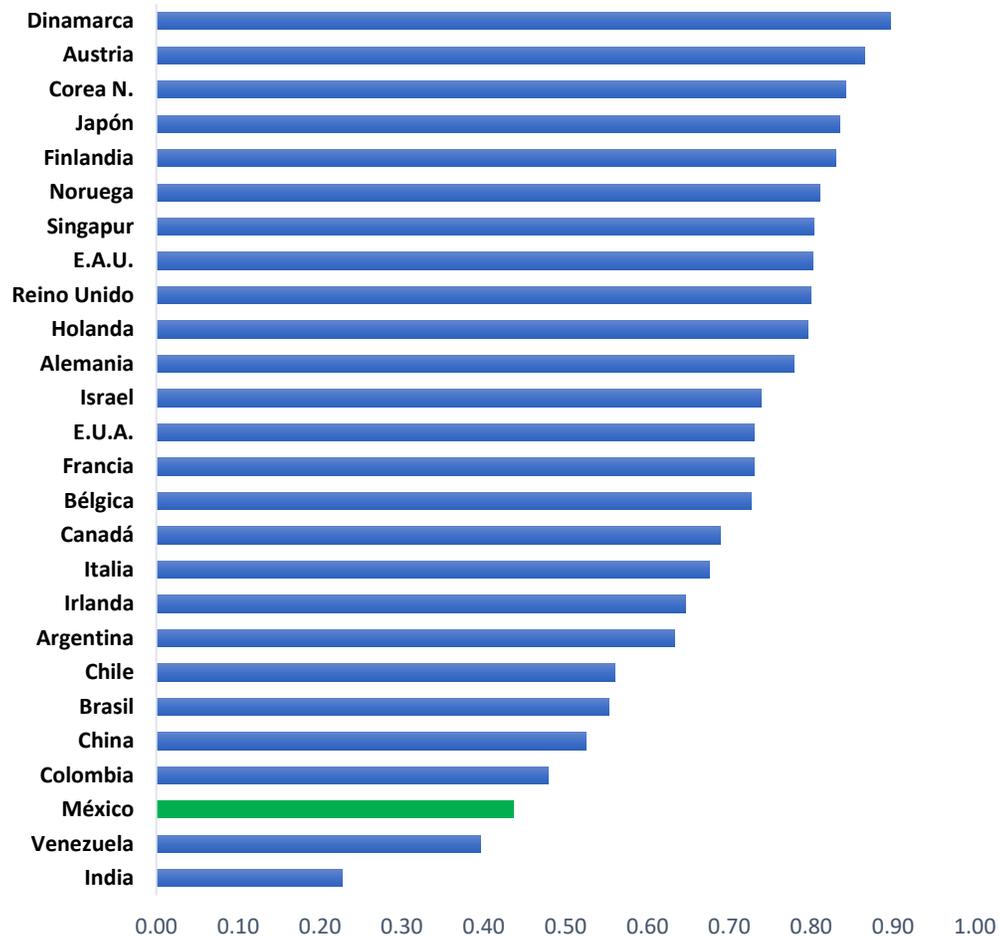
- “Interacción. A medida que aumenta el vínculo entre el hombre y la tecnología, el objetivo final es la simplicidad: interacciones transparentes y naturales.
- Información. A medida que evolucionan las formas en que las máquinas gestionan la información, el objetivo final es la omnisciencia: máquinas que combinan conocimientos y comprensión para reconocer no solo la correlación sino también la causalidad.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

- Cálculo. A medida que aumentan las capacidades de cálculo, el objetivo a largo plazo es la abundancia: la capacidad ilimitada de trabajar con la tecnología y la información y obtener beneficios de esta¹⁰.

Índice Ciudadanos de Capacidad para adoptar Tecnología
(2016)



Fuente: Banco Mundial.

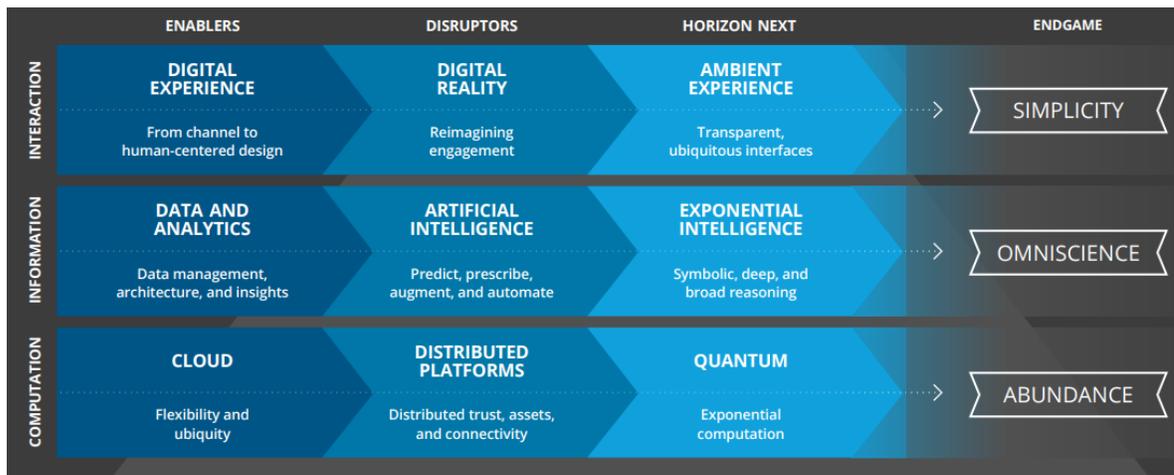
¹⁰ Deloitte Consulting LLC; “Tech Trends 2021”, Deloitte Technology, 2021



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Como se observa la ciudadanía no está capacitada ni adaptada para poder absorber cambios tecnológicos, aun estando a su alcance. Esto es lo que significa invertir en infraestructura profunda en el país.

El sistema general de Deloitte que integra las tecnologías base a ser adoptadas junto on los canales y áreas de atención sería el siguiente:



Fuente: Deloitte Consulting LLC.

3. Canales globales de bajo costo

En el futuro, las cadenas de suministro no estarán impulsadas por productos y procesos, sino por las necesidades del cliente; no dependerán de activos fijos intensivos en capital y flujos lineales, sino de un ecosistema con capacidades modulares, entregadas a través de una red de terceros confiables, que se puedan escalar y combinar; los operadores se convertirán en gerentes; se requerirán nuevas habilidades y se crearán nuevos puestos de trabajo. Las cadenas de suministro del mañana serán autónomas, autorreparables y auto optimizables. Y todo esto va aparejado precisamente con la capacidad de adopción tecnológica que México tenga.

Debido a las complejidades operativas en los mercados mundiales en materia de suministro, las empresas deben establecer cadenas más eficientes para entregar



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

sus productos y servicios can base en la demanda. Este desafío pone énfasis en la capacidad de cada país de expandir y personalizar sus ofertas en coordinación con los estándares mundiales de suministro, todo con un enfoque de valor. A medida que se observa obsolescencia en el modelo de negocio tradicional de “apoyos gubernamentales” a productores locales para que “salgan adelante” (como me parece que se oferta en este momento en México), las estrategias efectivas se enfocan en tecnología, segmentación de la cadena de suministro con inclusión, diseño y operación de estas en enfoques institucionales estandarizados. Este tema, nuevamente, retroalimenta las Reservas Institucionales de las que hablé al principio de esta sección.

Todo el comercio exterior mexicano depende de estas adecuaciones y una muy importante es el talento humano. La expansión de la digitalización y la automatización a lo largo de la cadena de suministro ya ha hecho obsoletos algunos roles y ha creado una demanda creciente de profesionales de la cadena de suministro con habilidades digitales y analíticas. Esto requiere amplios programas de capacitación para poder enfrentar una demanda de recursos humanos capacitados para poder operar las nuevas tecnologías y protocolos de operación y sistemas. Tan solo pensar en puestos de trabajo inexistentes en México y que representan una oportunidad laboral significativa para sus jóvenes, por ejemplo oficiales de ciberseguridad o ingenieros especializados en gerencia digital de cadenas de suministro.

La tendencia es hacia la digitalización de toda las cadenas de suministro lo que genera una fuerte competencia por el mejor talento. Para México el tiempo es oro, dado que la tecnología está evolucionando más rápido que las formas tradicionales de educación y formación, de modo que el número de personas que poseen las habilidades digitales necesarias sigue siendo relativamente pequeño respecto a la demanda.

Para mantenerse al día con la velocidad a la que evolucionan los modelos y tecnologías de la cadena de suministro, las organizaciones públicas y privadas deben identificar las capacidades específicas que necesitarán en el futuro y



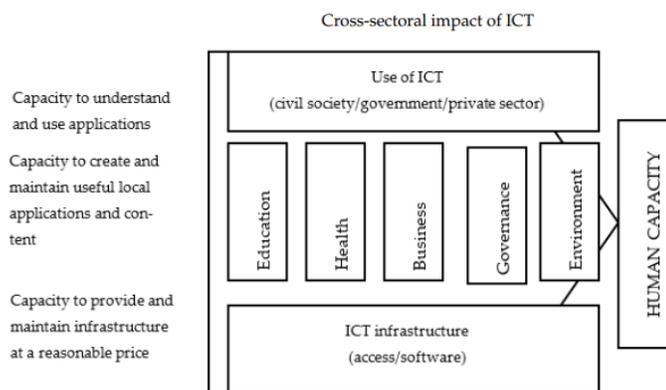
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

concentrar sus energías en establecer canales de talento sostenibles y efectivos, incorporando a los planes de estudio carreras y competencias necesarias para cubrir la demanda futura que se avecina en el campo de la tecnología.

Mientras en México, López Obrador cambió las reglas de la subcontratación con una mentalidad fiscal y regulatoria, en el mundo las organizaciones buscan cada vez la cooperación mediante una mayor asociación con proveedores de conocimiento externos, como consultorías de asesoría empresarial, instituciones académicas y empresas de software, para ayudarlas a adquirir nuevas habilidades y capacidades. de forma rápida y rentable. El enfoque es bastante diferente al que hace México: está mira a la creación de valor, lo que aumentará la riqueza que derivará, al final, en una base fiscal más alta.

Las asociaciones estratégicas permiten a las organizaciones aprovechar la experiencia y los conocimientos de sus socios en el corto plazo mientras se involucran en el proceso a largo plazo de desarrollar e incorporar esas mismas habilidades y capacidades internamente.

Albert Kampermann y un equipo de investigadores desarrollaron un esquema del impacto que la Tecnologías de la Información y Comunicación tienen en un país en el proceso de convergencia tecnológica. Aquí el resumen esquemático:



Fuente: Kampermann, Albert; Van der Heijden, Beatrice, Opendakker, Raymond; Bücker, Joost; “Intercultural Competencies for Fostering Technology-Mediated Collaboration in Developing Countries”, MDPI Switzerland, 2021.



4. Institucionalidad integrada

Me refiero aquí a los acuerdos que las instituciones globales y multilaterales tienen con países desarrollados por la razón de que fueron éstos los que las diseñaron para interés propio y de la comunidad internacional. Resulta obvio que los países que financian, diseñan y lideran a las principales organizaciones sean las beneficiarias principales de sus políticas. México forma parte de estas organizaciones, pero requiere mayor presencia como actor estratégico. Como señalé anteriormente, México queda a nivel del “resto” y por esta razón no forma parte de las decisiones que conducen a las inversiones institucionales de largo plazo.

Esta es la razón de porqué Irlanda obtiene fondos financieros a una tasa 5 o 6 veces inferior que naciones latinoamericanas o africanas que en algunos casos incluso tienen fundamentales económicos similares. Esto se relaciona con lo anteriormente expuesto: la relación deuda / PIB de Ghana (83.5%) es mucho más baja que la de Grecia (206.7%) o Portugal (130.8%), pero Moody's califica la calidad crediticia de los bonos del gobierno de Ghana en B3, varios niveles por debajo de los de Grecia (Ba3) y Portugal. (Baa2).

La capacidad de instrumentación de políticas públicas se relaciona directamente con alinear los instrumentos al alcance con los objetivos mismos de las políticas. El área donde mayormente se observa lo anterior es en materia comercial. Pongo un ejemplo: México y la Unión Europea han modernizado el acuerdo comercial que firmaron en el año 2000 con el objeto de alinear el proyecto a las condiciones económicas actuales.

Para Europa la modernización se inscribe dentro de la nueva definición de convenios comerciales que en Bruselas definieron como instrumentos de promoción del desarrollo a largo plazo. Este cambio tiene connotaciones significativas porque de manera correcta se inscriben estos acuerdos como palancas para promover la convergencia y armonización de políticas públicas, objetivos y metas. En Europa la convergencia es un tema central, así como la



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

armonización de políticas locales con las comunitarias. Por eso se busca un cambio en la filosofía alrededor de los convenios.

En el caso del Estado mexicano y sus empresas, los convenios se siguen viendo como en el siglo pasado: mecanismos de acceso para la compraventa de mercancías. No se ha logrado comprender que lo más relevante no es el acceso a mercados sino la convergencia a “estándares de alta calidad” para la economía y las finanzas del país. Al no tener la visión europea (o la americana ahora que se implementa la política *Build Back Better* de Biden), el país se centra sólo en aspectos comerciales, dejando fuera la parte estratégica de desarrollo como es la cooperación en materia tecnológica, de derechos humanos, de economía circular, de ciberseguridad, de educación y capacitación, de certificaciones diversas, de enlace a cadenas globales de suministro, de acceso a fuentes financieras de bajo costo y largo plazo. Ni pensar en las áreas de la economía donde México todavía no tiene participación.

Pensemos en la estrategia de China con su programa de Un camino un Cinturón (One Road One Belt) que pretende integrar al 60% del PIB mundial en su esfera de influencia y para ello están invirtiendo cantidades enormes en materia de infraestructura profunda, no solo en su país sino en el sureste asiático, en África y en América Latina. Ello ha implicado la disposición de fondos financieros de muy largo plazo, con políticas públicas orientadas totalmente al desarrollo de largo plazo de su población. Considerando el cambio de estrategia hacia el crecimiento “desde adentro” es decir, ya no solo basado en las exportaciones sino en un mercado doméstico sólido, se entiende que el objetivo es empoderar económicamente a su población para ser un polo de consumo mundial.

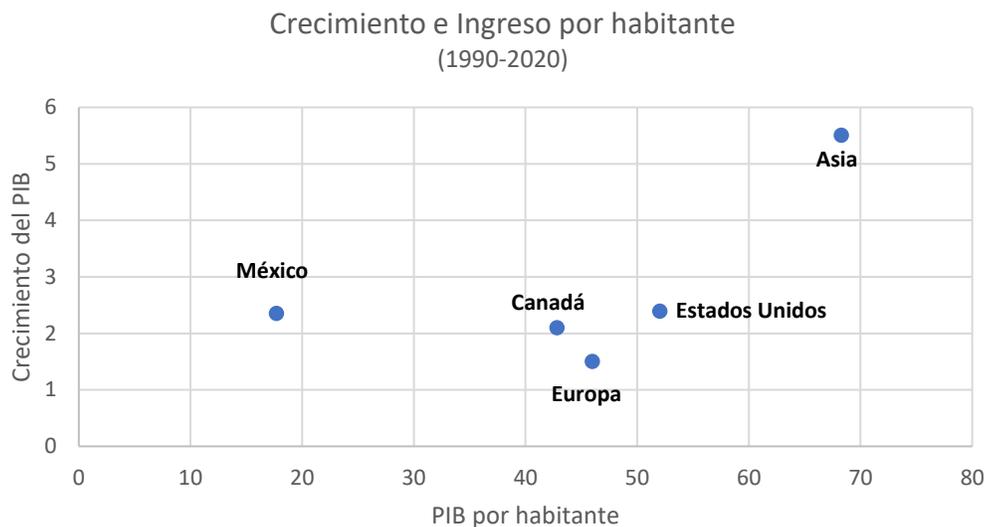
¿Porqué México no tiene esa visión? ¿Porqué no se entiende que es conveniente para todos, gobierno, empresas y sociedad, empoderar a los ciudadanos, invertir en infraestructura profunda y enlazarse con los ganadores de la Cuarta Revolución Industrial? Sobre todo que México tiene el privilegio único junto con Canadá de ser frontera de a potencia económica y tecnológica más grande del mundo.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación.

El mundo post COVID representa una enorme ventana de oportunidades para México que dependen de sus propias decisiones. No es la coyuntura la que debe definir al país, sino la toma de decisiones que permitan al país elegir el rumbo correcto. Veamos la realidad con el siguiente gráfico:



Es evidente que 20 años de crecimiento alto y sostenido, con poca volatilidad en su desempeño económico, los países asiáticos han elevado considerablemente su nivel de vida. El promedio de Europa es menor al de Estados Unidos por la divergencia que hay a interior de la Comunidad (Alemania vs Portugal, por ejemplo), pero el promedio de ingresos de estas naciones es 2.6 veces el PIB por habitante de México. Si además consideramos que en México la distribución del ingreso está muy concentrada en los primeros tres deciles, la diferencia entre Europa, Estados Unidos y Canadá respecto a México en materia de riqueza es mucho mayor si se considera que en la nación mexicana más de la mitad de la población es pobre. Comparar a esa población con el promedio de ingreso en las naciones avanzadas daría cuenta de enorme rezago y de los años que tomaría la convergencia.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Si tomamos en cuenta las informaciones empíricas expuestas en esta investigación, y asumimos el escenario más favorable de los investigadores (el de Jeffrey Sachs) le tomaría a México más de 125 años alcanzar a Estados Unidos de mantener la ruta actual. Si se considerara la distribución del ingreso y eliminamos a los tres primeros deciles de ingreso del país, la estimación más conservadora sería de más de 190 años para los pobres de México obtener los ingresos promedio por habitante de Asia y 170 años los de Europa y Estados Unidos.

Como se indicó en esta investigación México debe operar la convergencia y aprovechar los cambios que COVID aceleró en tres dimensiones. Primeramente, en el plano institucional orientándolas hacia los estándares que permitan al país ser parte de esa Reserva Institucional, que abre puertas a las inversiones de largo plazo, al conocimiento compartido y las tecnologías que mueven al mundo. En segundo lugar, definir para México los sectores que debe beneficiar y aquellos en donde no hay viabilidad económica. Es pensar en la destrucción creativa de Schumpeter en todo el sentido de la palabra: la innovación como motor principal de la generación de valor y ello implica cambios profundos en el sistema económico del país. No hay incentivos para la cooperación y por lo tanto no hay florecimiento de la innovación. Ya los inventos no son obra de un genio aislado, sino de sistemas organizados que se basan en la cooperación público-privada, en ambientes abiertos y con los incentivos orientados a la creación de valor.

Como he indicado en otras investigaciones, sigue siendo válido y poderosa la combinación democracia y economía de mercado. Si le sumamos la palabra social entonces le añadimos el componente de desarrollo: economía social de mercado.

Esto que vislumbró Konrad Adenauer hace décadas y que Adam Smith plasmó brillantemente en la Riqueza de las Naciones, sigue siendo el instrumento más poderoso para dar prosperidad a una nación. Recordando al nobel de economía Angus Deaton, la humanidad nunca vio un ingreso por habitante arriba de los



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

1,000 dólares en toda su historia... hasta que llegó la primera revolución industrial y la economía de mercado.

Notas

1. Sachs, Jeffrey D.: "Time to Overhaul the Global Financial System", Project Syndicate Editorials, 2020.
2. Paz, Octavio; "El Ogro Filantrópico" (apuntes), Letras-Iletrillas y Ietrones, 1995.
3. The Brookings Institute, "The New Geopolitics of Fragility Russia, China, and the mounting challenge for peacebuilding", Foreign Policy, 2021.
4. La hipótesis de la Reina Roja, también conocida como la Reina Roja, la raza de la Reina Roja o el efecto de la Reina Roja, es una hipótesis evolutiva que propone que los organismos deben adaptarse, evolucionar y proliferar constantemente no solo para obtener una ventaja reproductiva, sino también simplemente para sobrevivir mientras enfrentado a organismos opuestos en constante evolución en un entorno en constante cambio", in The Thinking Insights (<https://thinkinsights.net/strategy/red-queen-effect/>).
5. Barro, Robert J.; Xavier Sala-i-Martin, "Economic Growth and Convergence across The United States", National Bureau of Economic Research Working Paper, 1990.
6. Gill, Indermit S.; Homi Kharas; "The Middle-Income Trap Turns Ten", The World Bank Policy Research Working Paper, 2015
7. Patel, Dev; Justin Sandefur; Arvind Subramanian; "Everything You Know About Cross-Country Convergence Is (Now) Wrong", October 2018.
8. Sumner, Andy, "Global Poverty and the New Bottom Billion: What if Three quarters of the World's Poor Live in Middle-income Countries?", IDS Working Papers, 2010.
9. Romer, Paul M.; "Increasing Returns and Long-Run Growth." Journal of Political Economy, 1986.
10. Deloitte Consulting LLC; "Tech Trends 2021", Deloitte Technology, 2021



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

IX. Bibliografía.

1. Barro, Robert J.; Xavier Sala-i-Martin, "Economic Growth and Convergence across The United States", National Bureau of Economic Research Working Paper, 1990.
2. Deloitte Consulting LLC; "Tech Trends 2021", Deloitte Technology, 2021
3. Gill, Indermit S.; Homi Kharas; "The Middle-Income Trap Turns Ten", The World Bank Policy Research Working Paper, 2015
4. Kampermann, Albert; Van der Heijden, Beatrice, Opendakker, Raymond; Bücken, Joost; "Intercultural Competencies for Fostering Technology-Mediated Collaboration in Developing Countries", MDPI Switzerland, 2021.
5. Patel, Dev; Justin Sandefur; Arvind Subramanian; "Everything You Know About Cross-Country Convergence Is (Now) Wrong", October 2018.
6. Paz, Octavio; "El Ogro Filantrópico" (apuntes), Letras-letrillas y letrones, 1995.
7. Romer, Paul M.; "Increasing Returns and Long-Run Growth." Journal of Political Economy, 1986.
8. Sachs, Jeffrey D.: "Time to Overhaul the Global Financial System", Project Syndicate Editorials, 2020.
9. Sumner, Andy, "Global Poverty and the New Bottom Billion: What if Three quarters of the World's Poor Live in Middle-income Countries?", IDS Working Papers, 2010.
10. The Brookings Institute, "The New Geopolitics of Fragility Russia, China, and the mounting challenge for peacebuilding", Foreign Policy, 2021.