

## SUMARIO

GUSTAVO A. BÁEZ CASTILLO

La trampa de Tucídides o las dinámicas de una colisión en curso, entre los Estados Unidos y la República Popular China / 7

GUILHERME PAUL BERDÚ

Imperialismo, capital y guerra, en el siglo XXI / 17

NATTIA IBAÑEZ DIOSQUEZ

Aldo Ferrer y su contribución al desarrollo económico de América Latina: sus principales aportes en el pensamiento latinoamericano / 26

OSVALDO ALENCAR BILLIG Y ERICA LARISSA COSTA SILVA

Economía criativa: a relevância da indústria cultural para o progresso econômico da Coreia do Sul / 41

IRIS GUEVARA GONZÁLEZ Y BERNARDO NAVARRO BENÍTEZ

Impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la pandemia del Covid-19. El caso de la educación pública en México / 61

*Agradecemos la colaboración de la Facultad de Ciencias  
Económicas (UBA).*

Latitud Sur pretende rescatar la idea de una comunidad de investigadores que puede pensar la realidad latinoamericana desde su propia práctica, que aspira a producir un fructífero intercambio de ideas y perspectivas, no necesariamente en sintonía, sino a veces en una productiva confrontación. Fruto del esfuerzo de los investigadores del CEINLADI, que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), se propone restituir los estudios económicos al campo de la sociedad, de la cultura y, por supuesto, de la historia, evitando la naturalización de los procesos sociales. Se trata de afirmar un espacio interdisciplinario y pluralista para pensar la economía como una ciencia cuyo objetivo es, en definitiva, el bienestar del hombre, con todas sus complejidades e indeterminaciones.

En este número exponemos, primeramente, el artículo de Gustavo A. Báez Castillo, “La trampa de Tucídides o las dinámicas de una colisión en curso, entre los Estados Unidos y la República Popular China”. En el mismo, el autor sostiene que el ascenso de la República Popular China y la disputa por la hegemonía económica global generan cuestionamientos relativos a la emergencia del gigante asiático como superpotencia, no solo en los términos de los modelos de desarrollo occidentales, sino también, de los ideales occidentales de democracia, derechos individuales y libertad.

A continuación, presentamos el artículo de Guilherme Paul Berdú, “Imperialismo, capital y guerra, en el siglo XXI”. En este, el autor postula que la globalización de finales del siglo XX no marca el fin del imperialismo, sino un salto cualitativo en el mismo. Además, sostiene que la tríada imperialismo, capital y guerra, ha redefinido funciones y tácticas de intervención en la economía, en la vida social y política, de modo que su trabajo se propone contribuir a aclarar las diferentes formas que adopta el imperialismo, en el siglo XXI.

Por su parte, el artículo de Nattia Ibañez Diosquez, “Aldo Ferrer y su contribución al desarrollo económico de América Latina: sus principales aportes en el pensamiento latinoamericano” propone una relectura de las principales ideas del economista argentino, Aldo Ferrer, con relación al desarrollo económico de América Latina, destacando sus obras más relevantes y sus aportes al pensamiento económico latinoamericano y, especialmente, argentino. De ese modo, la autora busca incentivar la reflexión sobre la vigencia del pensamiento de Ferrer, en el siglo veintiuno.

Seguidamente, el artículo de Osvaldo Alencar Billig y Erica Larissa Costa Silva, “Economía criativa: a relevância da indústria cultural para o progresso econômico da Coreia do Sul” tiene como propósito analizar la relevancia de las industrias culturales como instrumento de la Economía Creativa en Corea del Sur, adentrándose en la literatura sobre este tipo de economías y en las industrias culturales que caracterizaron el desarrollo de dicha región.

Finalmente, en el artículo de Iris Guevara González y Bernardo Navarro Benítez, “Impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la pandemia del Covid-19. El

caso de la educación pública en México”, analiza el impacto que tuvieron las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs), durante la pandemia del Covid-19, en el desenvolvimiento de algunos estudiantes de instituciones de educación públicas en México, especialmente, en los sectores de población más vulnerable.

Como en cada edición, pretendemos que, a través de la publicación de estos artículos y su contenido diverso, Latitud Sur brinde un espacio para el debate e intercambio de ideas y experiencias, contribuyendo en la tarea de pensar críticamente nuestra realidad latinoamericana y mundial.

*Dra. María de Monserrat Llairó, Dra. Priscila Palacio y Comité Editorial de Latitud Sur.  
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Centro de Investigación  
en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración.*



**Revista Anual del Centro de  
Investigaciones en Estudios  
Latinoamericanos para el Desarrollo  
y la Integración**



Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Ciencias Económicas



---

## **La trampa de Tucídides o las dinámicas de una colisión en curso, entre los Estados Unidos y la República Popular China**

Autor(es): Báez Castillo, Gustavo A.

Fuente: Latitud Sur N° 17, Vol. 2, Año 2022. UBA-FCE, CEINLADI. (En línea) ISSN 2683-9326. 33

Publicado por: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración (CEINLADI). *Las opiniones y el contenido vertido en este trabajo son responsabilidad exclusiva del autor.*

Vínculo: <https://ojs.econ.uba.ar/index.php/LATSUR/index>

---



Esta revista está protegida bajo una licencia *Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International*.

Copia de la licencia: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.



Latitud Sur es una revista académica anual editada por el Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración (CEINLADI) perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

## **LA TRAMPA DE TUCÍDIDES O LAS DINÁMICAS DE UNA COLISIÓN EN CURSO, ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA<sup>1</sup>**

**Gustavo A. Báez Castillo<sup>2</sup>**

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE<sup>3</sup> (CHILE)

### **Resumen**

El ascenso de la República popular China y la disputa por la hegemonía económica, a escala global, plantean un interrogante acerca de los efectos de la emergencia del gigante asiático como superpotencia. Esta interrogación interpela, no solo a los modelos de desarrollo occidentales, sino también, a los ideales occidentales de democracia, derechos individuales y libertad.

### **Palabras clave**

Tucídides – Estados Unidos – República Popular China

## **THUCYDIDES' TRAP. OR THE DYNAMICS OF AN ONGOING COLLISION BETWEEN THE US AND THE PRC**

### **Abstract**

The rise of the People's Republic of China and the dispute for economic hegemony, on a global scale, raise the question about the effects of the emergence of the Asian giant as a superpower. This interrogation challenges not only Western development models, but also Western ideals of Democracy, Individual Rights and freedom.

### **Keywords**

Thucydides – USA - People's Republic of China

---

<sup>1</sup> Fecha de recepción: 17/06/22. Fecha de aceptación: 16/09/22.

<sup>2</sup> Licenciado en Filosofía. Universidad de Chile. Magister en Estudios Internacionales. Universidad de Chile. Doctor en Estudios Americanos, especialidad de Estudios Internacionales. Universidad de Santiago de Chile. <https://orcid.org/0009-0001-9770-6258>. Email: [gustavo.baez@usach.cl](mailto:gustavo.baez@usach.cl)

<sup>3</sup> El presente artículo forma parte de un trabajo de investigación destinado a la construcción de la tesis doctoral titulada “Estados Unidos y La República Popular China: Entre la Autonomía y Subordinación de Taiwán”, del Doctorado en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile.

## Introducción

La trampa de Tucídides explica la relación entre una potencia hegemónica en declive y otra potencia emergente en ascenso. La trampa está referida al viejo historiador griego de la época clásica, quien en su obra “Historia de la guerra del Peloponeso” recuenta la historia de la guerra entre Esparta y Atenas, Tucídides, considerado, por algunos, como el padre de la historiografía científica y, también, como el padre de la escuela del realismo político, da cuenta de las relaciones entre las naciones en función de su poder, y no, debido a la justicia.

Los objetos centrales de la disciplina de los Estudios Internacionales tratan acerca de los asuntos de la guerra y la paz, los sentidos del poder, el realismo, los conflictos, el análisis del sistema internacional y los fundamentos sobre los cuales este se sostiene. Las transformaciones en la configuración del poder internacional de los últimos 30 años han mostrado un cambio de orden estructural. La fuerza unipolar de EE. UU. finalizada la Guerra Fría (Chang, B. 2015) posicionaba a Estados Unidos como la potencia que ostentaba la supremacía hegemónica del poder militar, tecnológico, económico y político.

No obstante, las fuerzas dinámicas de la configuración internacional muestran, hace ya muchos años, la fuerza en ascenso de China. En este escenario, la relación entre ambas potencias se ha tensionado por la problemática relación entre China y Taiwán, dado que, para aquella, esta corresponde a una provincia China, negando la posibilidad de soberanía e independencia (Tunsjø, Ø. 2008). El conflicto se agudiza, dado que Taiwán está bajo el espacio de influencia de EE.UU. (Clark, C. 1987) quien, a su vez, apoya política, económica y militarmente a Taiwán (Cheng, T. 2001).

Este conflicto no solo afecta la situación del Este de Asia, sino que impacta en todo el mundo y, desde luego, en América Latina y Caribe (ALC). La gravitación del conflicto entre EE. UU. y China ha venido tensionando la política internacional de ALC, por cuanto es objeto de presión de parte de ambos gigantes, para que favorezcan la posición de uno y otro, cuestión que, probablemente, será llevado a instancias multilaterales.

Dado que el campo y estructura internacional siempre está cambiando en sus aspectos sustanciales, también lo hacen los enfoques teóricos (Renouvin, P. y Duroselle, J. B. 2000) y metodológicos (Wight, M. 2005) con los que analizamos e interpretamos los hechos. En efecto, la historia de las teorías de los Estudios Internacionales da cuenta de una interacción teórica entre distintas escuelas, y muchos de los estudios del área cruzan el análisis de los fenómenos internacionales mediante la contrastación de los hechos con la teoría, en tanto matriz explicativa de los mismos, es decir, teoría versus datos empíricos, en tanto partes de una dicotomía presente de la evolución que transcurre en la construcción de la realidad y de nuestras sociedades. Respecto de lo anterior, se observan distintos ángulos de aproximación a la observación e interpretación de los fenómenos internacionales, es decir, un mismo hecho tiene lecturas teóricas distintas (Allan, P. 2001).

¿Es la fuerza (Hobbes, T. 1992), la forma que debe regir el ordenamiento de los asuntos entre las naciones, o bien, son las normas y las instituciones, las que establecen la cota de lo posible, legítimo y aceptable, o máxime, la construcción de una visión más idealista de una paz perpetua (Kant, I. 2001)?

Es decir, ¿Cuáles son aquellos valores que se juegan en el desarrollo de una sociedad internacional en pugna?

Pues bien, las respuestas a estas preguntas se juegan, tanto, en las decisiones y en las acciones de los Estados, como en las posturas institucionales de las Organizaciones Internacionales y las crecientes opiniones de actores no tradicionales en torno a los fenómenos emergentes en la arquitectura internacional. En efecto, estas y otras preguntas surgen de la problemática relación triangular entre China, Taiwán y Estados Unidos.

El análisis de las tensiones desagrega elementos a considerar, desde la evolución histórica (Ortiz, E. 2000), la geopolítica, soberanía, y la economía internacional en juego, y sus efectos a nivel global, hasta las implicaciones teóricas (Hollis, M. Smith, S. 1990) y filosóficas, como el debate y disputa acerca de los significados de la democracia, la libertad, sus límites y alcances en el mundo moderno, o bien el debate acerca de la identidad cultural y los valores propuestos por oriente y occidente. La identificación de las tensiones de la dinámica triangular entre China y EE. UU por Taiwán, la contextualización de intereses nacionales, y la estrategia para la consecución de sus objetivos y agendas, requiere de un análisis capaz de ponderar los actores de una configuración cambiante de la arquitectura internacional.

El análisis preliminar ilustra no pocas contradicciones entre el discurso y las acciones políticas, respecto de los fundamentos de las motivaciones de los Estados. Así como también ilustra las contradicciones e insuficiencias teóricas, al momento de analizar los hechos internacionales en torno a la influencia de la República Popular China y la lucha por la supremacía por Taiwán.

Pues bien, las respuestas a esta tensión triangular se juegan, tanto en las decisiones y en las acciones que adoptan los gobernantes, así como en la interacción y despliegue de los distintos estilos de política de los Estados que conforman esta triangulación.

Uno de los objetivos de este trabajo en curso, está orientado a aportar al entendimiento de los efectos producidos en la interacción de una potencia emergente, frente a otra en declive, así como también aportar luces acerca de los procesos intermedios de negociación realizados en sus ámbitos de influencia por uno y otro Estado. Todo lo anterior, dado que las consecuencias potenciales del choque entre la República Popular China y los Estados Unidos, es aún una interrogante para los analistas acerca de la forma en que se resolverá el dilema planteado por Tucídides.

### **El auge de la República Popular China y la lucha de Taiwán por su independencia**

Finalizada la segunda guerra mundial, la revolución de Mao, en 1949, proclama el nacimiento de la República Popular de China, y así la facción republicana derrotada de Chiang Kai Shek se refugia en Taipéi, declarándola capital temporal de la Republica China. Desde aquel entonces, Chiang Kai Shek presentó a su gobierno como la única autoridad legítima de China (Davison, G. 2003).

Con posterioridad a 1971, la situación cambia radicalmente, dado que en ese momento Estados Unidos y China compartían a la Unión Soviética como adversario, lo que facilitó el acercamiento diplomático entre estos antiguos rivales y, en octubre del mismo año, las



Naciones Unidas reconocieron a la República Popular de China, el Gobierno comunista de Mao, como el único representante legítimo de China en la ONU. En 1979 Estados Unidos reconoce al gobierno de Mao, pero al mismo tiempo seguía siendo el aliado más importante de Taiwán, dado que los estadounidenses aseguraron el suministro de armas al Gobierno de la isla y advirtieron que cualquier ataque por parte de Pekín constituiría una grave preocupación para Estados Unidos, posición que Estados Unidos mantiene hasta hoy.

La República Popular China se embarcará, entonces, en un programa de reforma económica creando cuatro zonas económicas especiales (ZEE), zonas que podrán jugar con reglas diferentes que el resto de la China comunista, aquí las fábricas podrán exportar bienes a Occidente y los importadores podrán comerciar con países capitalistas, la idea era que estas zonas captaran inversión extranjera (Jiantang, M. y Kwakwa, V. 2019) y sirvieran como mini motores económicos para el resto del país, estrategia que hasta la fecha funciona espectacularmente.

Una de las primeras zonas económicas especiales fue el pueblo pesquero de Shenzhen con una población de 59,000 habitantes en 1980, el que aumentó su población a 12 millones en 2016, aumentando su PIB per capita exponencialmente (GCR. 2019), lo que explica por qué en los siguientes 30 años China comenzó a definir más y más de estas zonas de desarrollo.

Estas primeras ZEE aprovechan la fuerza de trabajo masiva de China para producir grandes cantidades de exportaciones de bajo costo, mientras la productividad se eleva exportando miles de millones de dólares cada año; así China comienza a satisfacer la demanda de bienes económicos de Occidente, mientras se acerca a Estados Unidos. Aunque China sigue siendo una nación comunista, su transformación a una economía de mercado, a finales de 1990, muestra las señales indiscutibles de éxito económico.

Taiwán, en este escenario, perseverará en la búsqueda, tanto de su independencia y seguridad, como de su identidad nacional (Brown, K. Wu, K. 2019) respecto de su relación con la República Popular China (Bi-yu, C. 2015). No obstante, la búsqueda histórica de su independencia, hoy Taiwán posee una estrecha interdependencia económica con la República Popular China (Yun-Wing, S. 2005), así como con EE. UU. y el mundo, en tanto economía abierta, lo que ha planteado desafíos de seguridad, pues, aunque China ha propuesto como objetivo una unificación pacífica al tratar con Taiwán, la República Popular China nunca ha renunciado al uso de la fuerza militar para evitar la independencia de la isla o el uso de la fuerza para lograr la unificación.

Al comienzo de este siglo, persiste el peligro en el Estrecho de Taiwán, dada la posibilidad de una guerra con China, conflagración que podría surgir de un error de cálculo, un malentendido o un accidente.

La guerra con China por Taiwán puede ser inevitable o no. Sin embargo, la perspectiva da forma al curso de las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán, e influye significativamente en las dinámicas de las relaciones internacionales. De manera similar, aunque el nivel de tensión entre Washington y Beijing fluctúa, dependiendo de las preocupaciones de seguridad y comercio, el dilema del futuro de Taiwán sigue siendo una constante y puede volverse incendiario sin previo aviso.

La tendencia a centrarse en el choque de intereses que rodean el estatuto y el futuro de Taiwán deriva, naturalmente, de los peligros inherentes a la situación actual (Chen, D. 2017).

En los últimos años, las iniciativas de política exterior de Taiwán han puesto a la isla en curso de colisión con China, y la observación, da muestra de un amplio abanico de factores. En efecto, la bibliografía enfoca, tanto, aspectos estructurales del sistema internacional, su configuración, normas y dinámicas de interacción, como, elementos intra estatales, formas y sistemas de gobierno, formas de organización del estado, inclusive, analizando características sociales y culturales.

El concepto de soberanía, fundamental para las relaciones Taiwán-China, ha sido cuestionado en la teoría y en la práctica. Dado que la evolución de las relaciones internacionales muestra el debilitamiento de la articulación teórica que ofrecía, tanto el Derecho Internacional Público, como, los principios fundacionales de las Organizaciones Internacionales en la mantención del orden mundial. El vínculo lógico que sostenía la arquitectura construida post segunda guerra mundial se ha debilitado, dado que el entorno contemporáneo ofrece muchos ejemplos de situaciones que no se ajustan al concepto convencional de soberanía (Cheng-yi, L. Roy, D. Krasner, S. 2011).

El entorno internacional es tan complejo como dinámico, y las capacidades e intereses pueden cambiar rápidamente. En tal escenario móvil o “líquido”, no existe un conjunto de reglas, ni una institución específica que proporcione resultados óptimos en todas las áreas temáticas. El poder y los intereses pueden, simplemente, resultar en coerción, si un actor usa la fuerza o la amenaza de la fuerza para asegurar el resultado deseado.

### **Efectos hacia América Latina**

La onda expansiva de las fuerzas en torno a la interacción de este triángulo (Paz, G. 2012) se juega, también, en la preocupación de académicos, centros de investigación y estudio, acerca de la influencia y efectos de esta tensión, respecto de una comunidad internacional cada vez más interconectada, donde uno de esos espacios de influencia se proyecta hacia la Cuenca del Pacífico.

La lucha por la supremacía, la declinación de algunos y el surgimiento de otros, muestra un ejercicio dinámico de reconfiguración del poder (Ellis, E. 2011). Este doble movimiento interroga a América Latina, respecto de la configuración de sus adhesiones y alianzas. La preocupación por los alineamientos políticos de América Latina está presente en el debate bibliográfico, con especial preocupación en los efectos de dependencia que pueden producir los compromisos económicos. También destacan los temas de energía y recursos naturales observan como ejes temáticos emergentes.

Si bien la variable económica juega un rol en el conflicto, la pregunta por la supremacía y el poder añaden variables que van más allá de lo estrictamente económico. Lo anterior requiere integrar en el análisis entre distintas disciplinas, en el ejercicio de relectura de los modelos teóricos que utilizamos para la comprensión de una realidad cambiante y dinámica. La relectura o reinterpretación de la teoría permite entender fenómenos emergentes que plantean, potencialmente, nuevos y complejos escenarios futuros, interrogando la capacidad explicativa de los modelos tradicionales.

La configuración del escenario actual de la triangulación China, Taiwán, EE. UU. da cuenta de un “hot spot” respecto de las acciones, los discursos, y la estrategia comunicacional (Mora, F. 1999), las formas en las que estos Estados establecen sus relaciones con América latina y sus efectos en la región. Evaluar las dinámicas de acercamiento o distancia de ambas potencias respecto de la región permite caracterizar y comprender los efectos de la dimensión militar y de seguridad, las derivadas comerciales del conflicto, así como los efectos de estos en una economía interdependiente (Harris. R. 2015). Lo anterior, claramente, despierta la preocupación por las formas de resolución de conflicto producidas entre las potencias en confrontación, sea por medio del conflicto o bien por medio del consenso.

Si existe espacio para la paz, o bien esta se presenta como una ilusión, será una pregunta tanto para los Estados, como para las teorías y explicaciones que construimos para intentar comprender el comportamiento, dinámica y evolución del ordenamiento internacional.

¿Son los principios e instituciones internacionales de vocación universal los que auguran el orden futuro? o bien ¿es la constatación de un mundo regido por la fuerza la que impondrá la norma de la conducta de naciones que emergen, a la vez que otras declinan? Pues bien, esta parece ser una pregunta que reflota un viejo problema que ya observara el historiador griego Tucídides, de la colisión de una potencia emergente contra una potencia hegemónica en declive.

Las relaciones de dependencia de la periferia latinoamericana, con respecto a los centros de poder, van a determinar distintas respuestas de política, en relación con la influencia exógena del poder hegemónico y la defensa de su autonomía, entendida como la capacidad de defender la soberanía de sus decisiones, en términos de sus asociaciones y adscripción, sea, ideológica, política o económica (Pereira, J. 2001). Lo anterior, sin duda condiciona las adhesiones, la integración y participación del Sur Global en los procesos de integración y posicionamiento internacional, la defensa de la soberanía nacional y la proyección internacional de Latino América como naciones autónomas.

En el futuro, los problemas y desafíos de la relación entre Estados Unidos y China son tópicos dominantes en la bibliografía especializada, siendo uno de los temas más importantes el tema del conflicto por Taiwán (Hua, S. 2006), evidenciando las inconsistencias tanto teóricas, como prácticas en el conflicto. Los estudios identifican los actores, sus interacciones, intereses, y las presiones en la estructura internacional.

Por su parte, la distribución internacional del poder determina el comportamiento de los Estados, lo que indica que un país está obligado a realizar una expansión externa cuando aumenta su poder relativo. Sin embargo, esto no puede explicar por qué Estados Unidos no persiguió mayores ambiciones políticas cuando su poder estaba aumentando rápidamente, en la segunda mitad del siglo XX. Por otra parte, según el estándar neorrealista, el cambio de poder nacional a nivel internacional puede no necesariamente resultar en la modificación de la política exterior.

El concepto de interés nacional contiene dos componentes: uno que es lógicamente requerido y, en ese sentido, necesario, y otro que es variable y está determinado por las circunstancias. (Morgenthau, H. 1949) Más precisamente, el componente invariable del interés nacional es proteger la entidad física, política y cultural, que el autor describe como las “características mínimas” que no se verán afectadas por el tiempo y el lugar. Por lo tanto, es el núcleo

fundamental de los intereses nacionales y goza del apoyo político en la elaboración de la política exterior.

La descripción del componente invariable del interés nacional cubre, claramente, el concepto actual de la seguridad nacional en un sentido amplio. En opinión de Morgenthau, este componente es el interés más importante que todo país debe realizar.

Si el país está motivado por un deseo de seguridad, si la seguridad puede obtenerse y mantenerse, entonces, tal deseo está determinado en términos relativos. Los países no tienen necesidad interna de dominar a otros países, salvo que tengan una fuerte ambición de maximizar su poder, ya que esta es la mejor manera de garantizar su seguridad y supervivencia en un sistema internacional anárquico (Ortiz, E. 2000).

Desde el punto de vista de los realistas ofensivos, la seguridad es muy escasa y debe reconocerse como un tema urgente, porque el país no puede perseguir ningún otro objetivo si es conquistado por su enemigo. Por lo tanto, el concepto de interés nacional se refiere principalmente a la seguridad nacional.

Desde el punto de vista del neorrealismo (Waltz, K. 1988), se sostiene que el país está motivado por un deseo de seguridad, y si la seguridad puede obtenerse y mantenerse está determinado por su poder relativo. De manera similar, el realismo defensivo también centra una gran atención en la seguridad nacional, admitiendo que es un interés fundamental del país e, incluso, implica que el Estado no tiene ambición de perseguir otros intereses, como los beneficios económicos en el extranjero o el liderazgo en asuntos internacionales, una vez que se haya garantizado su seguridad (Pereira, J. 2001).

En consecuencia, el sistema internacional a través de la historia muestra la existencia de una jerarquía interestatal que no resulta exclusivamente realista, ni anárquica, sino que se observa acciones inspiradas por la sustentación de principios, visiones e ideales, en algunos casos, y en otros, la aspiración a construir nuevas formas de relación política. Lo anterior destaca uno de los ejes polares entre realismo e idealismo que, también, ha quedado plasmado en las principales corrientes de las relaciones internacionales (Carr, E. 1962).

### **¿Qué podemos aprender de la guerra del Peloponeso, aplicado al conflicto entre China y Estados Unidos?**

Finalizada la guerra del Peloponeso, Grecia quedó en ruinas, y el vencedor Esparta no supo organizar ni liderar políticamente a las ciudades, perdiendo inclusive la influencia ganada en el mar Egeo. Lo que habían ganado Atenas y Esparta unidos contra los persas lo perdieron, y la edad de oro de la Grecia clásica del siglo V a. c había desaparecido para siempre.

Cuando dos potencias buscan la supremacía, el resultado puede ser terrible para ambos, tanto para el vencedor como el vencido, en tanto no exista especial atención a las formas de gestión y negociación de este proceso. Así, la trampa de Tucídides es un concepto que nos sirve para advertir lo que sucede cuando dos potencias compiten por el poder mundial.

Historiadores, científicos políticos, especialistas en relaciones internacionales, y periodistas expertos, citan cada vez con más frecuencia la llamada "trampa de Tucídides", refiriéndose

a la tensión en la “estructura Internacional” producida por la emergencia de China y eventual desafío de EE. UU.

Una de las cuestiones, sino “la cuestión central” de esta dinámica, radica en la cuestión acerca del orden mundial, con la pregunta si China y Estados Unidos pueden evitar caer en la trampa de Tucídides, o no.

Las formas de gestión del auge de la República Popular China y el declive de Estados Unidos determinarán la forma, articulación y/o reconfiguración del balance de poder mundial, lo que se traducirá en un impacto, tanto en la estructura, como en las reglas que rigen dentro de la misma para los actores; en este sentido, nunca hubo un cambio tan veloz y trascendental como el ascenso de China.

¿Estados Unidos y China ya han caído en la trampa de Tucídides? Aun no lo sabemos, la historia está por ser escrita.

### **Bibliografía.**

Allan, Pierre (2001). Ontologías y explicaciones en la teoría de las relaciones internacionales, *Revista de Ciencia Política*, Vol. XXI, N° 1, Santiago: PUC. <https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/10926/000344394.pdf?sequence=1>

Bi-yu, Chang (2015). *Place, Identity, and National Imagination in Post-War Taiwan*. Routledge Research on Taiwan. Series Editor: Dafydd Fell, SOAS, UK. 2015.

Brown, Kerry. Wu, Kalley. (2019). *The Trouble With Taiwan. History, Identity and a Rising China*. History, the United States and a Rising China. Zed Books.

Clark, Cal. (1987). The Taiwan Exception- Implications for Contending Political Economy Paradigms. *International Studies Quarterly*. Vol. 31, No. 3 (Sep., 1987), pp. 327- 356 Published by: Wiley on behalf of The International Studies Association Stable. URL: <https://www.jstor.org/stable/2600670>.

Carr, Edward. (1962). *The twenty years' crisis, an introduction to the study of International Relations*. Ed. Mac Millan & Co. Ltd. London.

Chen, Dean. (2017). *US-China Rivalry and Taiwan's Mainland Policy Security, Nationalism, and the 1992 Consensus*. Palgrave Macmillan. London. DOI 10.1007/978-3-319-47599-8

Cheng, Tun-jen. 2001. Transforming Taiwan's Economic Structure in the 20th Century. *The China Quarterly*. No. 165, Mar., 2001, pp. 19-36. Published by: Cambridge University Press on behalf of the School of Oriental and African Studies Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/3451104>

Cheng-yi, Lin. Roy, Denny. Krasner, Stephen. (2011). *The Future of United States, China, and Taiwan Relations*. Palgrave Macmillan. United States, a division of St. Martin's Press LLC. New York.

Davison, Gary. (2003). *A Short History of Taiwan\_ The Case for Independence*. Praeger Publishers. London.

Ellis, Evan (2011). *China–Latin America Military Engagement\_Good Will, Good Business, And Strategic Position*. Strategic Studies Institute, US Army War College. Carlisle, Pensilvania.

Harris. Richard L. (2015). *China's Relations with the Latin American and Caribbean Countries- A Peaceful Panda Bear instead of a Roaring Dragon*. *Latin American Perspectives*, Vol. 42, No. 6, *China And Latin America: Processes and Paradoxes*. Sage Publications, Inc.

Hobbes, Thomas. (1992). *Leviatán*. Editorial Alianza, traducción de Carlos Mellizo.

Hollis, M. & Smith, S. (1990). *Explaining and Understanding International Relations*. Oxford: Oxford University Press.

Hua, S. (2006). *Reflecciones on the Triangular Relations of Beijing-Taipei-Washington Since 1995\_ Status Quo at the Taiwan Straits*. Palgrave MacMillan. New York. ISBN-13: 978–1–4039–7061–9

Kant, Immanuel (2001). *Hacia la paz perpetua, un esbozo filosófico*. Edición de Jacobo Muñoz, Clásicos del pensamiento. Biblioteca nueva.

Mora, Frank. (1999). *Sino-Latin American Relations- Sources and Consequences, 1977-1997*. Source: *Asian Affairs: An American Review*, Spring, 1997, Vol. 24, No. 1 (Spring, 1997), pp. 35-58 Published by: Taylor & Francis, Ltd. URL: <https://www.jstor.org/stable/30172424>.

Morgenthau, Hans (1949). *Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace*. Disponible en: <https://ia601507.us.archive.org/24/items/in.ernet.dli.2015.74487/2015.74487.Politics-Among-Nations-The-Struggle-For-Power-And-Peace.pdf>

Ortiz, Eduardo (2000). *El Estudio de las Relaciones Internacionales*. Fondo de Cultura Económica, México-Santiago.

Paz, Gonzalo. (2012). *China, United States and Hegemonic Challenge in Latin America, An Overview and Some Lessons from Previous Instances of Hegemonic Challenge in the Region*. *The China Quarterly*, Marzo 2012, No. 209. Cambridge University Press on behalf of the School of Oriental and African Studies.

Pereira, Juan Carlos, (2001). *Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas*, Barcelona: Ariel.

Renouvin, Pierre. y Duroselle, Jean Baptiste (2000). *Introducción a la historia de las relaciones internacionales*, México: Fondo de Cultura Económica.

Tunsjø, Øystein. (2008). *US Taiwan Policy\_ Constructing the Triangle*. *Asian Security Studies*. Series Editors: Sumit Ganguly, Indiana University, Bloomington and Andrew Scobell, US Army War College.

Wight, Martin (2005). *Four Seminal Thinkers in International Theory, Machiavelli, Grotius, Kant, and Mazzini*. Oxford University Press.

Waltz, Kenneth (1988). *Teoría de la política internacional*, Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.



**Revista Anual del Centro de  
Investigaciones en Estudios  
Latinoamericanos para el Desarrollo  
y la Integración**



Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Ciencias Económicas



---

## **Imperialismo, capital y guerra, en el siglo XXI**

Autor(es): Berdú, Guilherme Paul

Fuente: Latitud Sur N° 17, Vol. 2, Año 2022. UBA-FCE, CEINLADI. (En línea) ISSN 2683-9326. 33

Publicado por: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración (CEINLADI). *Las opiniones y el contenido vertido en este trabajo son responsabilidad exclusiva del autor.*

Vínculo: <https://ojs.econ.uba.ar/index.php/LATSUR/index>

---



Esta revista está protegida bajo una licencia *Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International*.

Copia de la licencia: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.



Latitud Sur es una revista académica anual editada por el Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración (CEINLADI) perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.



## **IMPERIALISMO, CAPITAL Y GUERRA, EN EL SIGLO XXI<sup>1</sup>**

***Guilherme Paul Berdú<sup>2</sup>***

PROGRAMA DE POSTGRADO EM RELACIONES INTERNACIONALES SAN TIAGO DANTAS  
(UNESP/UNICAMP/PUC-SP, BRASIL)

### **Resumen**

La globalización de finales del siglo XX no marca el fin del imperialismo, por el contrario, representa un salto cualitativo en el mismo. Así se forma la tríada imperialismo, capital y guerra, redefiniendo funciones y tácticas de intervención en la economía, en la vida social y política. El objetivo de este artículo es proponer un debate teórico a cerca de esos conceptos y su vinculación.

Esperamos contribuir a elucidar las diferentes formas que adopta el imperialismo, en el siglo XXI.

### **Palabras clave**

Imperialismo – capitalismo – guerra

## **IMPERIALISM, CAPITAL, AND WAR IN THE XXI CENTURY**

### **Abstract**

Globalization at the end of the 20<sup>th</sup> century does not mark the end of imperialism, on the contrary, it represents a qualitative leap on it. This is how the triad imperialism, capital and war is formed, redefining functions and tactics of intervention in the economy, social and political life. The objective of this article is to propose a theoretical debate about these concepts and their connections. We hope to contribute to elucidate the different forms that imperialism takes in the 21<sup>st</sup> century.

### **Keywords**

Imperialism – capitalism – war

---

<sup>1</sup> Fecha de recepción: 17/06/22. Fecha de aceptación: 16/09/22.

<sup>2</sup> Estudiante de Maestría en Relaciones Internacionales en el Programa de Postgrado San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP). Especialista en Gestión de Cooperación para el Desarrollo por la FLACSO y la Universidad de Oviedo. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Estadual de San Pablo (UNESP). Integrante del Grupo de Estudios de Defensa y Seguridad Internacional (GEDES), en el cual se dedica al Observatorio de Política Exterior. [guilherme-paul.berdu@unesp.br](mailto:guilherme-paul.berdu@unesp.br)

## Un breve recorrido histórico

A finales del siglo XIX, más concretamente con la crisis de 1873, la libre competencia de los mercados dio paso a la formación de cárteles, que se convirtieron en la base de la economía internacional, a principios del siglo XX, iniciándose la transformación del capitalismo en imperialismo (Lenin, 2012). Las intervenciones imperialistas se dan en el contexto de la lucha por la hegemonía, entendida como la capacidad de un Estado para ejercer funciones de liderazgo y gobierno sobre un sistema de naciones soberanas. El Reino Unido ejerció las funciones de gobierno mundial desde finales del siglo XVII, tras una breve hegemonía holandesa, hasta finales del siglo XIX. Las crisis y bifurcaciones del sistema capitalista, a lo largo del siglo XIX, han llevado el Reino Unido a perder el control de Europa, y más tarde del equilibrio mundial (Arrighi, 1996).

En el último cuarto del siglo XIX, se puede observar el rápido ascenso de Alemania y Estados Unidos. Ambos países siguieron la Revolución Industrial Inglesa a partir de 1820, y tuvieron una segunda ola en 1870, cuando el Reino Unido ya estaba en la tercera ola. En este escenario, el aumento de la producción industrial estuvo acompañado por un aumento de la producción bélica y la intensificación de las disputas coloniales en África y Asia, principalmente entre Alemania, Francia y Gran Bretaña, por un lado, y Estados Unidos y Japón por el otro. Las unificaciones de Alemania (1871) e Italia (1870) lanzaron tardíamente a los países en la búsqueda de colonias, intensificando la disputa por la hegemonía en el continente y acelerando la carrera armamentista (Döpcke, 2007), (Lohbauer, 2005).

El capitalismo se mantiene como un sistema de sometimiento colonial, estrangulando a la mayor parte de la población del planeta en favor de un conjunto de países que dominan el mundo y lo arrastran a las guerras por esta división (Lenin, 2012). Con el final de la Primera Guerra Mundial (IGM), se extendió la creencia en una paz duradera con la expansión de los mercados y la formación de monopolios e imperialismo. Surgieron dos líneas de crítica: 1) la crítica reformista, que entiende la política imperialista como una desviación temporal; 2) crítica revolucionaria, que identifica la necesidad de revisar la teoría marxista frente a las innovaciones del sistema capitalista y entiende el imperialismo como una fase de desarrollo del capitalismo (Borón, 2012). La división de los territorios del mundo continúa después de la IGM, como una etapa superior en el desarrollo del capital financiero, concentración de la producción y formación de monopolios. Es en este contexto que Vladimir Lenin afirma que el imperialismo representa el nivel monopolista más avanzado del capitalismo (Lenin, 2012).

Después de la Segunda Guerra Mundial (IIGM), con la revolución socialista rusa, toma fuerza la interpretación revolucionaria que termina siendo trasladada a la línea reformista tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (Del Roio, 2007). El período posterior a la IIGM está marcado por la Guerra Fría, entre la URSS y los EE. UU., que termina después de la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la URSS en 1991, cuando los EE. UU. se convierten en la hegemonía absoluta (Arrighi, 1996). La globalización de finales del siglo XX no marca el fin del imperialismo, por el contrario, representa un salto cualitativo del mismo. Es importante resaltar que el imperialismo no opera como un factor externo, independiente de las estructuras de poder de la periferia, sino a través de una articulación entre las clases dominantes, a nivel global, que

determina sus condiciones a las clases dominantes de la periferia del sistema, sus socios menores. A pesar de sus raíces económicas, el imperialismo se manifiesta en el campo político, militar y de las ideas (Borón 2012).

### **El imperialismo, etapa superior del capitalismo**

Lenin entiende el imperialismo como una fase del desarrollo capitalista centrada en los siguientes elementos: i) concentración de la producción en monopolios, trusts y cárteles; ii) fusión del capital industrial y bancario, creando capital financiero y su oligarquía; iii) surgimiento de exportaciones de capital; iv) reparto del mundo entre las potencias; v) lucha intercapitalista por esta división. Así, el imperialismo en una dinámica perenne en las Relaciones Internacionales, conduce a guerras entre potencias, y no a un ultraimperialismo libre de enfrentamientos y violencias (Lenin, 2012). Posterior a la Segunda Guerra Mundial, Nicos Poulantzas mantiene el argumento de la disputa recurrente por la hegemonía en el sistema en el que EE. UU. mantiene su supremacía. El enfoque de Poulantzas está en la división interna de la clase dominante en relación con el capital extranjero. Como en esta nueva fase de expansión es el capital financiero externo el que promueve la ocupación de nuevos territorios, corresponde a las clases dominantes nacionales aliarse con este capital o combatirlo. En el siglo XXI, Alex Callinicos mantiene viva la interpretación leninista de que el imperialismo es una fase del desarrollo del capitalismo, al unir las competencias geopolíticas y económicas. La dominación que construye deja la ocupación tradicional del territorio para ocupar otros espacios, como el control del Sistema Financiero Internacional, los precios, la moneda, los organismos internacionales y los mercados. Sin embargo, la superioridad bélica sigue siendo relevante, ya que la guerra aún se presenta como una alternativa para la conducción de la política por otros medios (Bugiato, Berringer, 2021). Finalmente, la guerra es inevitable en el capitalismo (Ceceña, 2014), y necesaria en su fase superior para mantener la acumulación de poder y riqueza (Fiori, 2018).

### **Imperialismo, capital y guerra en el siglo XXI**

Las cinco características fundamentales del imperialismo destacadas por Lenin, como la fase superior del capitalismo, aquí retomadas, siguen vigentes: i) concentración de la producción y del capital; ii) la fusión del capital bancario y el industrial generando capital financiero y la financiarización de la economía; iii) predominio de las exportaciones de capital sobre las exportaciones de mercancías; iv) la disputa por los mercados mundiales, por parte de los grandes oligopolios; v) división territorial del mundo entre las grandes potencias. Los organismos internacionales creados al final de la IIGM redefinen sus funciones y tácticas de intervención en la vida política, social y económica, y mantienen su relevancia, pero siempre al servicio del capital. La diferencia es que el imperialismo actual tiene, indiscutiblemente, a EE. UU. en su centro. En las palabras de Samir Amin, la profundización de la concentración monopólica se extiende a los ámbitos tecnológico, financiero, de acceso a recursos naturales, medios de comunicación y armas de destrucción masiva (Amin, 2006).

Si bien el ascenso de China plantea un desafío a la hegemonía estadounidense, es poco probable que esta confrontación resulte en el fin del orden liberal. Sin embargo, el sistema internacional experimentará turbulencias, guerras y crisis, como un producto inevitable de la expansión y éxito del sistema capitalista (Fiori, 2018). Así, en un mundo marcado por el predominio de EE. UU., con eventuales disputas de poder con China y Rusia, la guerra colonial se manifiesta con fuerte predominio (Del Roio, 2007). En el siglo XXI, el imperialismo sigue siendo la fase superior del capitalismo (Borón, 2012).

Además, podemos argumentar que el capitalismo lleva en sí la propia guerra. Además de ser un modo de producción, el capitalismo es también es un modo de destrucción, que al alcanzar sus límites de acumulación, los expande y los recrea a través de la guerra. Por eso, es el sistema más mortífero de la historia. La continuidad de la acumulación de capital necesita fuentes de fricción, hasta el punto en que guerra y capital se conviertan, en el extremo, en una misma cosa. La historia del capitalismo está constituida por una inmensidad de guerras: de clase, de raza, de sexo, de subjetividades y de civilización, ya que el proceso de acumulación depende de la promoción de infinitas guerras civiles. El capitalismo es la civilización en la que el trabajo, la ciencia y la tecnología crearon la posibilidad de extinguir a las demás especies que habitan el planeta. El capitalismo y el neoliberalismo promueven una posdemocracia autoritaria, gestionada por el mercado. La desconfianza de los nuevos fascismos no se debe a su vocación democrática, ni al estado de derecho, sino al temor de que estos regímenes escapen al control del capital y de su máquina de guerra. El capital es ontológicamente antidemocrático (Alliez; Lazzarato, 2021).

### **América Latina ante el imperialismo del siglo XXI**

La ocupación colonial de la modernidad tardía es una cadena de manifestaciones de tres poderes: disciplinario, biopolítico y necropolítico. La biopolítica representa, en el sentido foucaultiano, el ejercicio del poder sobre la vida y el derecho soberano a matar. La necropolítica es expresión última de la soberanía del poder y de la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir, haciendo morir o dejando vivir. La combinación de estos tres elementos otorga a las potencias un dominio absoluto sobre los habitantes de los territorios conquistados (Mbembe, 2011).

América Latina tiene la atención, tanto de EE. UU., como de China. La región es una de las principales exportadoras de materias primas, incluidos minerales estratégicos para industrias de alta tecnología en ambos países. EE. UU. considera el acceso a los recursos naturales como un asunto de seguridad nacional, y puede activar sus Fuerzas Armadas si lo considera oportuno. Como estrategia, tanto China como EE. UU. adoptan el “divide y vencerás”, es decir, negociaciones y acuerdos bilaterales en los sectores de minería, petróleo, gas, productos agrícolas y proyectos de infraestructura en empresas conjuntas. En el caso de EE. UU., dichos acuerdos conducen a la cooperación militar y ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas de los países. La estrategia de los poderes hegemónicos incluye acciones para derribar barreras políticas y económicas, para permitir el acceso a largo plazo a recursos estratégicos (Bruckman, 2011).

La visión del mundo estadounidense implica el derecho a cambiar gobiernos y regímenes. La estrategia adoptada es dividir y dispersar a sus competidores, boicoteando bloques políticos y económicos, como la Unión Europea (UE), el grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) (Fiori, 2018). El fin del orden liberal y la ascensión son parte de un producto de la expansión del sistema capitalista, que depende de la competencia y el antagonismo para organizar las jerarquías del sistema. Estabilizar el sistema sería una ilusión, porque la hegemonía misma necesita competencia y guerra para seguir acumulando poder y riqueza, muchas veces destruyendo las mismas instituciones y reglas que creó para dar lugar a otras (Fiori, 2018).

De acuerdo con esta lógica, no habrá paz perpetua ni hegemonía estable con la formación de un ultraimperialismo con las potencias. La guerra y las crisis son necesarias para ordenar, estabilizar y mantener la estructura jerárquica. Si bien algunos analistas presentan el enfrentamiento entre China y EE. UU. como el fin del orden actual, lo más probable es que el sistema pase por convulsiones y guerras que universalicen el sistema interestatal capitalista (Fiori, 2018). Para América Latina y el Caribe, como periferia, debe mantenerse una política más agresiva, con golpes de Estado – ver el caso de Bolivia en 2019 – y belicista, con guerras de cuarta generación – ver la situación de Venezuela (Grosfoguel, 2021).

Los espacios se ocupan con el objetivo de garantizar el mantenimiento del capitalismo, la disponibilidad de los recursos naturales y la primacía de EE. UU. Para ello, hacia una dominación de espectro completo, la ocupación continental involucra tres vertientes: i) económica, a través de tratados económicos bilaterales y bloques económicos en los que el capital impone sus reglas, se apodera de territorios y corrompe gobiernos; ii) territorial, con proyectos de reordenamiento del espacio, sometiéndolo al capital, a proyectos de infraestructura que faciliten la apertura al mercado mundial y que aumenten la producción de mercancías; iii) militar, aplicadas en situaciones de saqueo y violencia, que permiten la presencia militar estadounidense, inicialmente, en ejercicios militares conjuntos, y que, paulatinamente, permiten la conformación de una red de bases militares estadounidenses en América Latina. Además, la presencia de EE.UU. influencia doctrinas militares, difunde leyes, y promueve acuerdos subregionales de seguridad para controlar eventuales amenazas. A esa dominación, debemos añadir como herramientas los bloqueos económicos, conflictos fronterizos armados, operaciones de desestabilización del régimen y golpes de Estado (Ceceña, 2014).

## **Guerra**

“La guerra es un fenómeno humano” (Fernandes, 2006, p.20) y aunque no es posible precisar cuándo, cómo surgió, para satisfacer qué necesidad, podemos señalarlo como un hecho social, una institución social incorporada a las sociedades. Tal cual lo defiende Montesquieu, la guerra presupone la existencia de la sociedad; ella no se produce por factores biogenéticos o que estén en la génesis de la sociedad (Fernandes, 2006).

La guerra puede definirse como “[...] el enfrentamiento violento entre grupos políticamente organizados” (Mei, 2018, p. 365), como continuación de la política por otros medios, en la que el objetivo político es obligar al enemigo a seguir nuestra voluntad (Clausewitz, 2010).

En el siglo V a. C., el general chino Sun Tzu argumentó que es preferible derrotar al enemigo sin desenvainar la espada, sometiendo al enemigo antes de entrar en combate (Sun Tzu (c. 544 – 496 a. C.), 2006), ya que, tal es el horror de la guerra que, una vez finalizada la batalla, es imposible distinguir entre ganadores y perdedores (Tucidides c. 460 – c. 400 a. C., 2011). Asimismo, el general chino adelanta las tácticas que describimos anteriormente, como el arte de sembrar la discordia y división del adversario, seducir a los líderes locales, conquistar a la población, y la importancia de conocerse a sí mismo y conocer bien al enemigo (Sun Tzu, 2006).

La importancia de tener la mayor cantidad de información sobre el enemigo, para estimar sus capacidades materiales y morales para atacar y defender, también es subrayada aparecen en los escritos del oficial de la República Helvética, Barón de Jomini, en 1836. Jomini sugirió el uso de espías, misiones de reconocimiento, interpretación de códigos, interrogatorio de enemigos capturados y desertores, multiplicando al máximo las fuentes de información. De esta manera, aunque sea imperfecta o contradictoria, la verdad podía ser tamizada (Jomini, 2012).

Lo que está en juego en la guerra ya no es la ocupación del territorio, sino su saqueo, sometiendo a los enemigos (Mbembe, 2011). Para ello, una posibilidad que se presenta es dejar de librar la batalla por el uso de la fuerza y llevarla a cabo, indirectamente, por delegación de actores locales, desestabilizando el poder con miras a su reposición, estrategia acuñada como Revolución de Colores. En el cruce entre las Revoluciones Coloridas y las Guerras no Convencionales surge el término Guerras Híbridas. El primer elemento apela a la psicología social para regular percepciones y comportamientos, haciendo uso de la tecnología y los medios de comunicación para fomentar manifestaciones opositoras, encender conflictos internos para lograr su objetivo: un golpe de Estado blando. Por otro lado, la guerra no convencional involucra fuerzas no oficiales para obligar a los gobiernos a abandonar el ejercicio del poder, hasta que se produzcan golpes duros. Así, dentro de la dominación de espectro completo, la guerra híbrida es la creación del caos y el intento de gestionarlo (Korybko, 2018); (Rodrigues, 2019).

Las guerras siempre han sido algo así como un híbrido. Hasta que lleguemos a este término, pasamos por guerra no convencional, irregular, asimétrica, de insurgencia, y de contrainsurgencia. A través de la guerra neocortical se promueve la división entre los círculos sociales para perturbar Estados, moldeando el comportamiento a través de una manipulación de la conciencia, de las percepciones y de la voluntad de los líderes locales, es decir, del sistema neocortical del enemigo. Nuevamente, es de suma importancia obtener la mayor cantidad de información posible de los enemigos, conocer los valores, la cultura y la visión de mundo de los otros Estados para poder abordarlos con programación neurolingüística (Leirner, 2020).

La Guerra Legal (lawfare) es otro instrumento dentro de la Guerra Híbrida, que actúa en un momento oportuno para reorganizar el aparato judicial y aplicar el derecho de forma dual (doble rasero de la ley) con fines políticos. La táctica tiene como objetivo perseguir y fabricar enemigos políticos y cuenta con diferentes instrumentos: inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva, violación sistemática del debido proceso (Alujas, 2020).

La Guerra Cultural y la Guerra Religiosa también forman parte de las herramientas disponibles para uso de los poderes centrales en la difusión de sus ideas en la sociedad. Los productos culturales y la comunicación masiva sedimentan patrones de representación de la realidad que condicionan la opinión pública a favor de un proyecto de mundo hegemónico (Bastos, 2018). En el caso de la Guerra Económica, el objetivo es desestabilizar la economía para colaborar con el derrocamiento de un gobierno, aplicando bloqueos financieros y comerciales, atacando la moneda local y el abastecimiento (Curcio, 2019). Finalmente, el uso organizado de la violencia para imponer la voluntad y lograr objetivos sigue siendo un instrumento al alcance de las potencias (Rementería, 2000).

### **Consideraciones finales**

Hemos tratado de demostrar la fuerza y la inseparabilidad de la tríada imperialismo, capital y guerra. Pudimos observar las transiciones hegemónicas a lo largo de la historia más reciente, hasta el siglo XXI, lo que nos permite concluir que el imperialismo sigue vigente, manifestándose como una fase superior del capitalismo (Lenin, 2012) y expandiéndose a partir de una nueva concepción del territorio, ya no sólo físico, sino en el sentido de espacios políticos, económicos y militares, en defensa de la ontología del centro (Dussel, 1977). Los conflictos y enfrentamientos que surgen en el siglo XXI son productos inevitables de la expansión capitalista (Fiori, 2018). En el extremo, el capitalismo lleva en sí la guerra, y los dos se constituyen uno (Alliez; Lazzarato, 2021). América Latina sigue en disputa y es un objetivo de las más variadas tácticas imperiales, dividida de tal manera que los bloques políticos que nacen en la región, como UNASUR, se autoboicotean (Fiori, 2018), para dar paso al mantenimiento del capitalismo, al acceso irrestricto a los recursos naturales y a la prevalencia de los Estados Unidos en su dominación de espectro completo (Ceceña, 2014). Inherente a este sistema, la guerra se reinventa en un mundo donde la ocupación territorial física ya no es necesaria para la explotación ilimitada que promueve el sistema capitalista. La batalla tiene lugar en el campo de las percepciones, la subjetividad y el comportamiento, dictado por los medios de comunicación y el uso de las nuevas tecnologías de difusión y recopilación de datos (Korybko, 2018); (Leirner, 2020); (Rodrigues, 2019).

Para enfrentar este escenario, un comienzo importante, como nos pedía Dussel en 1977, es atender el llamado de Fanon: liberar el pensamiento, liberarnos del orden ontológico de la opresión, comprometernos con una praxis insurgente y democrática, pensar tanto como sea posible (Fanon, como citado en Instituto Tricontinental, 2020). Esperamos, aunque sea de forma incipiente, haber respondido a la llamada y seguir pensando más allá del orden impuesto.

### **Referencias bibliográficas**

Alujas, José Gregório Wagner (2020). *El lawfare y su inserción en América Latina*. Nullius, Portoviejo, Ecuador, v.1, n.2, p.2-31.

- Alliez, Éric; Lazzarato, Maurizio (2021). *Guerras e capital*. Tradução de Pedro Paulo Pimenta. São Paulo: Ubu Editora. 432p.
- Amin, Samir (2006). *Os desafios da mundialização*. Tradução de Ivo Stormiolo. Aparecida, São Paulo: Ideias e letras. 320p.
- Arrighi, Giovanni (1996). *O longo século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo*. Rio de Janeiro: Contraponto; São Paulo: Editora UNESP. 393p.
- Bastos, Manoel Dourado; Stédile, Miguel Enrique; Bôas, Rafael Litvin Villas (2018). *Indústria Cultural, a antessala do fascismo brasileiro*. Perseu: História, Memória e Política, São Paulo, n.16, p.59-81.
- Borón, Atilio (2012). *América Latina en la geopolítica del imperialismo*. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg. 289p.
- Bugiato, Caio; Berringer Tatiana (2021). *Cooperação e conflito imperialistas: um debate teórico secular*. Revista de Estudos do Sul Global, Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, São Paulo, SP, v.1, n. 1, p. 63-74.
- Ceceña, Ana Esther (2014). *La dominación de espectro completo sobre América*. Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas. Brasília, DF, v. 8, n. 2, p. 124-139.
- Clausewitz, Carl von (2010). *Da guerra*. Traducción de Luiz Carlos Nascimento y Silva do Valle. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes. 1040p.
- Curcio, Pasqualina. (marzo de 2019). *Impacto de la guerra econômica contra el pueblo de Venezuela*.  
[https://docs.wixstatic.com/ugd/c68724\\_a4ab80a8ad8441b4a808ae0d4e793097.pdf](https://docs.wixstatic.com/ugd/c68724_a4ab80a8ad8441b4a808ae0d4e793097.pdf).
- Del Roio, Marcos (2007). *Breve nota sobre a teoria do imperialismo*. Novos Rumos. Marília, SP, n.47, ano 22.
- Döpcke, Wolfgang Adolf Karl (2007). *Apogeu e colapso do sistema internacional europeu (1871-1918)*. IN: SARAIVA, José Flávio Sombra. História das relações internacionais contemporâneas: da sociedade internacional do século XIX à era da globalização. São Paulo: Editora Saraiva. Cap.3, p.77-130.
- Dussel, Enrique (1997). *Filosofía de la liberación*. Buenos Aires, editora Nueva América.
- Fernandes, Florestan (2006). *A função social da guerra na sociedade tupinambá*. 3. ed. São Paulo: Globo. 604p. 1ª edição, FFLCH/USP, 1952.
- Fiori, José Luís (2018). *A síndrome de Babel e a nova doutrina de segurança dos Estados Unidos*. Revista Tempo Do Mundo, Brasília, DF, v.4, n.2, p.47-56.



Grosfoguel, Ramón. (26 de agosto de 2020). *Ocho tesis acerca del imperialismo estadounidense y las luchas anti-imperialistas en el siglo XXI*. El Salto. <https://www.elsaltodiario.com/pensar-jondo-descolonizando-andalucia/ocho-tesis-acerca-del-imperialismo-estadounidense-y-las-luchas-anti-imperialistas-en-el-siglo-xxi>.

Instituto Tricontinental. Frantz Fanon: *O brilho do metal*. Dossiê 26, mar. 2020.

Jomini, Baron Antoine-Henri (2012). *The art of war*. In: The complete art of war. USA: Start Publishing, LLC (1836). 1138p.

Korybko, Andrew (2018). *Guerras híbridas: das revoluções coloridas aos golpes*. São Paulo: Expressão Popular. 173 p.

Leirner, Piero (2020). *O Brasil no espectro de uma guerra híbrida: militares, operações psicológicas e política em uma perspectiva etnográfica*. São Paulo: Alameda. 346p.

Lenin, Vladimir Ilitch (2012). *Imperialismo, estágio superior do capitalismo*. São Paulo: Expressão Popular.

Lohbauer, Christian (2005). *História das Relações Internacionais I: o século XX – do declínio europeu à era global*. Petrópolis, RJ: Vozes. 222p.

Mbembe, Achille (2011). *Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado indirecto*. Tradução ao espanhol de Elisabeth Falomir Archambault. España: Editorial Melusina. 120p.

Mei, Eduardo (2018). Guerra. In: Saint-Pierre, Héctor; Vitelli, Marina (Orgs.). *Dicionário de Segurança e Defesa*. São Paulo: Editora da Unesp. 852p.

Ramírez, Carrillo (2014). *El cambio de régimen: una variante intervencionista*. Revista de Estudios Estratégicos. La Habana: Centro de Investigaciones de Política Internacional, n.2, jul.-dez.

Rementería, Iban. (2000) *La guerra de las drogas y los cultivos ilícitos*. In: Seminario Internacional, 2000, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2000. 18p. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/rjave/paneles/remen.pdf>.

Rodrigues, Bernardo Salgado. (octubre de 2019). *O conceito de Guerra Híbrida e as ações políticas veladas*. Diálogos Internacionais. Rio de Janeiro: Instituto de Relações Internacionais e Defesa (IRID), v.6, n.65. <http://www.dialogosinternacionais.com.br/2019/10/o-conceito-de-guerra-hibrida-e-as-acoes.html>.

Sun Tzu (2006). *A arte da guerra*. Tradução de Sueli Barros Casal. Porto Alegre: L&PM. 152p.



**Revista Anual del Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración**



Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Ciencias Económicas



---

**Aldo Ferrer y su contribución al desarrollo económico de América Latina: sus principales aportes en el pensamiento latinoamericano**

Autor(es): Ibañez Diosquez, Nattia

Fuente: Latitud Sur N° 17, Vol. 2, Año 2022. UBA-FCE, CEINLADI. (En línea) ISSN 2683-9326. 33

Publicado por: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración (CEINLADI). *Las opiniones y el contenido vertido en este trabajo son responsabilidad exclusiva del autor.*

Vínculo: <https://ojs.econ.uba.ar/index.php/LATSUR/index>

---



Esta revista está protegida bajo una licencia *Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International*.

Copia de la licencia: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.



**Latitud Sur es una revista académica anual editada por el Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración (CEINLADI) perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.**

## **ALDO FERRER Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA: SUS PRINCIPALES APORTES EN EL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO<sup>12</sup>**

*Nattia Ibañez Diosquez*<sup>3</sup>

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (ARGENTINA)

### **Resumen**

El presente trabajo propone una relectura de las principales ideas del economista argentino, Aldo Ferrer, con relación al desarrollo económico de América Latina. Ferrer es considerado uno de los principales referentes del estructuralismo latinoamericano -formado en la matriz de análisis promovida por Raúl Prebisch, y cuyo pensamiento fue evolucionando a lo largo de su extensa carrera académica y, su acotada participación política.

Este trabajo efectúa un breve recorrido por la información biográfica de Ferrer, destacando sus obras más relevantes y sus aportes al pensamiento económico latinoamericano. Se enfatiza en las ideas que propuso Ferrer para promover el desarrollo latinoamericano y, especialmente, argentino. Por otra parte, se contrastan algunas de esas ideas con las políticas implementadas en Argentina, en las primeras dos décadas del siglo en curso.

De ese modo, el estudio busca incentivar la reflexión sobre la vigencia del pensamiento de Ferrer, en una coyuntura en la cual la búsqueda de políticas para promover el desarrollo es una necesidad crítica en la región latinoamericana. Además, se considera que sus contribuciones para el pensamiento económico de esta región pueden y deberían servir para la planificación de políticas de desarrollo, en los países de América Latina, en el siglo veintiuno.

### **Palabras clave**

Aldo Ferrer - Estructuralismo latinoamericano – Desarrollo económico – América Latina

---

<sup>1</sup> El presente trabajo es parte de las investigaciones desarrolladas en el marco del Proyecto UBACYT “Cambios domésticos (económicos y políticos) de Argentina vis a vis los cambios de paradigmas mundiales: actores de poder, diplomacia, ciclos y restricciones estructurales (1989-2016)”, dirigido por la Prof. Dra. Priscila Palacio.

<sup>2</sup> Fecha de recepción: 12/09/22. Fecha de aceptación: 27/10/22.

<sup>3</sup> Maestrando en Procesos de Integración Regional de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Santiago del Estero).

## **ALDO FERRER AND HIS CONTRIBUTION TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF LATIN AMERICA: HIS MAIN CONTRIBUTIONS TO THE LATIN AMERICAN THINKING**

### **Abstract**

This paper proposes a review of the main ideas of the Argentine economist, Aldo Ferrer, in relation to the economic development of Latin America. Ferrer is considered one of the main references of the Latin American Structuralism -formed under the analysis promoted by Raúl Prebisch, and whose thought evolved throughout his extensive academic career and his limited political participation.

This article takes a brief tour of Ferrer's biographical information, highlighting his most relevant works and his contributions to Latin American economic thinking. Emphasis focuses on the ideas that Ferrer proposed to promote Latin American and, especially, Argentine development. Furthermore, some of these ideas are contrasted with the policies implemented in Argentina, in the first two decades of the current century.

In this way, the study seeks to encourage reflection on the validity of Ferrer's thought, in a situation in which the search for policies to promote development is a critical need in the Latin American region. In addition, it is considered that their contributions to the economic thought of this region can and should serve for the planning of development policies, in the countries of Latin America, in the twenty-first century.

### **Keywords**

Aldo Ferrer - Latin American Structuralism - Economic Development - Latin America

*"Lo más importante que se puede hacer hoy en Argentina es pensar el país"*

(Ferrer, 2009, pág. 16)

### **Introducción**

El economista argentino Aldo Ferrer (1927-2016) se encuentra entre los intelectuales más destacados de la Argentina y de América Latina en relación con el pensamiento del desarrollo económico de los países. Como uno de los principales referentes del estructuralismo latinoamericano, Ferrer fue influenciado por otro argentino, de quien fue alumno en una materia de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y con quien, posteriormente, mantuvo contacto, el economista Raúl Prebisch.

En el transcurso de su prolífica carrera académica, Ferrer desarrolló sus ideas económicas con perspectiva histórica y dimensión internacional, ya que abordó el desarrollo de los países atrasados teniendo en cuenta el recorrido histórico de estos, así como su inserción internacional. Sus ideas trascendieron las fronteras y el tiempo, y continúan vigentes en la actualidad.

El desarrollo de este trabajo comienza con un breve recorrido biográfico y sus aportes al pensamiento económico de la región latinoamericana. Luego, en la siguiente sección, se hace hincapié en sus ideas para promover el desarrollo latinoamericano y, especialmente, argentino. Finalmente, se contrastan algunas de esas ideas con las políticas económicas implementadas en Argentina durante las dos primeras décadas del s. XXI.

### **Ferrer: breve recorrido biográfico y sus aportes al pensamiento económico latinoamericano**

Aldo Ferrer (Buenos Aires, 1927-2016) fue un economista estructuralista, afiliado a la Unión Cívica Radical (UCR), que se desarrolló durante la mayor parte de su vida profesional en la academia y, menos, ocupando cargos públicos (Visión Desarrollista. a, 2016).

Cursó sus estudios de Contador Público y Doctor en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras rechazaba activamente al gobierno de facto instalado con el golpe de Estado de junio de 1943, reclamando por el retorno de la Democracia. En dicha casa de estudios, tuvo de profesor a Raúl Prebisch, lo que le permitió interiorizarse del enfoque centro-periferia que éste estaba elaborando. Una vez recibido de contador, y luego de terminar de cursar las materias del doctorado, fue reclutado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para, finalmente, ser incorporado al plantel permanente al cabo de dos años; en ese contexto, mantuvo contacto con Prebisch y con economistas latinoamericanos, como Celso Furtado, Víctor Urquidí y Horacio Flores de la Peña, mientras el estructuralismo latinoamericano se iba formando (Rougier, 2016).

Ya en Argentina, en 1956 publicó su primer libro *El Estado y el Desarrollo Económico*, que recopilaba una actualización bibliográfica, revisando los documentos de la ONU, de la CEPAL<sup>4</sup>, y de los principales teóricos que trataron los problemas del desarrollo en los países atrasados, al tiempo que plasmaba gran parte de los pensamientos que sostuvo a lo largo de su carrera. En la década del sesenta publicó *La Economía Argentina*, influenciado por el estructuralismo latinoamericano y, sobre todo, por Celso Furtado -en su abordaje de etapas históricas como marco de análisis-, obra que fue reeditada con actualizaciones contextuales y conceptuales, siguiendo la coyuntura nacional e internacional (Rougier, 2016).

En los setenta, Ferrer escribió *Tecnología y Política Económica en América Latina* (1975), *Crisis y alternativas de la política económica* (1976) y una serie de artículos que fueron publicados como *Nacionalismo y orden constitucional* (1981). En los ochenta publicó *La posguerra* (1982), *Puede Argentina pagar la deuda externa* (1983) y *Vivir con lo nuestro* (1983), otra de sus obras sobresalientes, varias veces reeditada con actualizaciones.

Además, bajo el gobierno argentino de la Alianza, y dedicado a la vida académica, Ferrer escribió sobre la globalización, redactando artículos y brindando entrevistas y conferencias. En 2004, publicó *La densidad nacional*, donde plasmó el concepto homónimo, con postulados que ya venía elaborando para el desarrollo de los países. Finalmente, en 2015 publicó *La economía en el siglo XXI*, la última de sus obras, abordando el problema del déficit en el comercio internacional; y, bajo el gobierno de Mauricio Macri, poco antes de su

---

<sup>4</sup> Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

fallecimiento, el economista escribía su último artículo, en el que realizaba una revisión de sus ideas y advertía sobre la alternancia de dos modelos económicos -uno de carácter “nacional y popular” y otro “neoliberal”- como una dificultad para construir un proyecto de desarrollo viable para Argentina (Rougier, 2016).

En cuanto a su carrera en el ámbito político, su primer cargo fue ministro de Economía y Hacienda de la Provincia de Buenos Aires (1958-1960), durante la gobernación provincial de Oscar Alende (Visión Desarrollista), cargo al cual renunció tras la derrota de la UCRI en las elecciones legislativas de ese año. Posteriormente, en Washington se desempeñó como asesor del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante los años sesenta, ya como referente del desarrollo estructuralista, Aldo Ferrer realizó una amplia actividad política e intelectual, participando en encuentros y reuniones, y dictando conferencias. Entre 1967 y 1979 se desempeñó como primer secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y, por un período corto, fue ministro de Economía y Hacienda de la Nación (1970 y 1971), durante los gobiernos de facto de Roberto Levingston y Agustín Lanusse (Visión Desarrollista. a, 2016), para luego retomar sus tareas como consultor. Durante el gobierno de Héctor Cámpora trabajó en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, al tiempo que se dedicaba a la actividad académica y la redacción de libros (Rougier, 2016).

Con el retorno de la democracia, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín se desempeñó como presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (hasta 1987). Durante los noventa, las ideas de Ferrer quedaron al margen, hasta que se pudo organizar un espacio, a fines del periodo, que cristalizó en la constitución del Plan Fénix<sup>5</sup>, durante el gobierno de Fernando de La Rúa (Rougier, 2016). Además, durante el gobierno de De La Rúa, fue designado presidente del directorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), entre 1999 y 2001. Finalmente, entre 2011 y 2013 cumplió funciones como Embajador argentino en Francia (Visión Desarrollista. a, 2016), culminando así su carrera en el ámbito público.

### **Sus ideas para promover el desarrollo latinoamericano y argentino**

Aldo Ferrer acuñó, en el marco del desarrollismo cepalino, una serie de postulados económicos que continúan vigentes en la actualidad. Su pensamiento económico giró en torno al rol del Estado, la estructura productiva equilibrada (que tomó de Diamand), la industrialización y diversificación de las economías, la globalización y la relación científico-tecnológica, las políticas de Estado y la estructura productiva. Además, desarrolló el concepto de “densidad nacional” y de “vivir con lo nuestro”, y cuestionaba la perspectiva neoclásica y los postulados teóricos ortodoxos, al tiempo que advertía sobre la alternancia de políticas económicas “nacionales y populares” con las “neoliberales”, lo que, según él, impedía la consolidación de un solo proyecto económico para Argentina, a largo plazo, dificultando el desarrollo del país.

---

<sup>5</sup> Dicho Plan provenía del Grupo Fénix, un grupo de economistas heterodoxos de la UBA, el cual tenía como propósito plantear un modelo económico alternativo al trazado bajo las directrices del Consenso de Washington y que fue impulsado durante la década del '90 (Visión Desarrollista. a, 2016).

En sus obras abordó, también, el problema de la insuficiencia de divisas y la restricción externa causada por el déficit en el comercio internacional de manufacturas de origen industrial, al tiempo que postulaba un Modelo integrado y abierto para el desarrollo tecnológico. Además, incorporó la dimensión histórica, como herramienta de análisis indispensable. En 2007, publicó el artículo “*Globalización, Desarrollo y Densidad nacional*” en el que desarrollaba estos conceptos. Sobre la globalización afirma:

LA GLOBALIZACIÓN CONSTITUYE un sistema de redes en las cuales se organizan el comercio, las inversiones de las corporaciones transnacionales, las corrientes financieras, el movimiento de personas y la circulación de información que vincula a las diversas civilizaciones. Es, asimismo, el espacio del ejercicio del poder dentro del cual las potencias dominantes establecen, en cada período histórico, las reglas del juego que articulan el sistema global. (Ferrer, 2007, pág. 431)

Respecto del desarrollo, Ferrer afirma que

El desarrollo económico sigue siendo un proceso de transformación de la economía y la sociedad fundado en la acumulación de capital, conocimientos, tecnología, capacidad de gestión y organización de recursos, educación y capacidades de la fuerza de trabajo, y de estabilidad y permeabilidad de las instituciones, dentro de las cuales la sociedad resuelve sus conflictos y moviliza su potencial de recursos. El desarrollo es acumulación en este sentido amplio, y la acumulación se realiza, en primer lugar, dentro del espacio propio de cada país. (Ferrer, 2007, pág. 432)

En otras palabras, el economista consideraba que el desarrollo económico depende de la capacidad de cada país de participar en la creación y difusión de conocimientos y tecnologías, así como de incorporarlos en la actividad económica y las relaciones sociales; lo que la globalización no ha cambiado (Ferrer, 2007). En este sentido, que un país se desarrolle depende principalmente de su propia capacidad.

En este orden de cosas, Ferrer destacaba que un país puede crecer de la mano de agentes exógenos, pero eso no implica que se desarrolle, pues puede crecer sin desarrollo, es decir, “sin incorporar los conocimientos científicos y sus aplicaciones tecnológicas en el conjunto de su actividad económica y social” (Ferrer, 2007, pág. 433) y, en este sentido, sostuvo que los países no crecen con crédito externo y con capital extranjero, sino que crecen con ahorro interno y con recursos propios, complementariamente a los recursos del exterior, y es acá donde reconoce al Estado en su rol de administrador, pues es el que administra los servicios públicos y regula las tarifas, además del tipo de cambio (Ferrer, 2009).

El intelectual afirmaba que la globalización y el desarrollo económico de cada país guardan estrechas relaciones, ya que aquella ofrece, tanto oportunidades, como riesgos y amenazas, por lo que la globalización no es en sí misma ni buena ni mala, y la influencia de esta en el desarrollo de cada país depende de las vías por las cuales éste se vincula a las redes de la globalización; por lo tanto, si bien el orden global brinda un marco para el desarrollo de cada país, son los factores endógenos de cada país los que van a determinar su forma de inserción internacional (Ferrer, 2007). En este sentido, Ferrer identificaba que, para que los países alcancen el desarrollo económico, deben darse una serie de condiciones internas que, en su

conjunto, él denominó “densidad nacional”. Estas condiciones internas necesarias son: la integración de la sociedad; liderazgos con estrategias de acumulación de poder fundado en el dominio y la movilización de los recursos disponibles dentro del espacio nacional; así como la estabilidad institucional y política de largo plazo y, finalmente, la existencia de un pensamiento propio (Ferrer, 2007; Ferrer, 2009).

Así, el economista explicaba que, en los casos de países desarrollados, la totalidad o mayoría de la población participó en el proceso de transformación y crecimiento y en la distribución de sus resultados; además, contaron con liderazgos económicos y sociales que gestaron y ampliaron su poder por medio de la acumulación basada en el ahorro y los recursos propios, y de la preservación del dominio de la explotación de los recursos naturales y las principales cadenas de agregación de valor, y finalmente, en todos los casos considerados, prevalecieron reglas del juego político institucionales capaces de resolver los conflictos inherentes a una sociedad en crecimiento y transformación (Ferrer, 2007).

En palabras del autor,

La densidad nacional resume el conjunto de circunstancias que habilitan a una sociedad a movilizar el talento de sus miembros, arbitrar sus conflictos dentro de reglas del juego respetadas por todas las partes, aprovechar sus recursos y establecer con el resto del mundo relaciones compatibles con su propio desarrollo, es decir simétricas y no subordinadas. (Ferrer, 2004, pág. 124)

De modo que, en el pensamiento de Ferrer, el Estado cumple un rol muy importante en el desarrollo del país, pues es esencial en la vinculación con el contexto externo y el promotor de las políticas para el desarrollo de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, a fin de promover la innovación y la incorporación de conocimientos importados, así como también, es responsable de los niveles educativos, mientras estimula al sector privado a realizar actividades de investigación y desarrollo (Ferrer, 2007).

Para Ferrer, la industrialización es fundamental, pues el desarrollo es, básicamente, industrialización, ciencia, tecnología y transformación; y la tecnología es -actualmente- la informática y la electrónica (Visión Desarrollista, 2016). Pero, además, Ferrer hablaba del desarrollo equilibrado, más específicamente, de la “estructura productiva desequilibrada”, sobre la que aclaró que fue una idea elaborada por Marcelo Diamand, de la siguiente manera:

Es un elemento que desarrolló Marcelo Diamand. Argentina es un país con grandes recursos naturales, un productor de bienes primarios muy competitivo. Pero también tiene una base industrial que no goza de esas ventajas naturales y que está subdesarrollada desde el punto de vista científico y tecnológico. Por lo tanto, hay una industria que genera empleo pero tiende a ser deficitaria desde el punto de vista de las divisas, porque depende mucho de los insumos importados. Esa insuficiencia de divisas, esa restricción externa, que surge del subdesarrollo industrial y del déficit en el comercio de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), se cubre con el superávit del campo. Esto da lugar a las necesidades de las retenciones, y a todas estas tensiones de una economía subindustrial, que genera un problema de falta de divisas y carece del impulso innovador propio de una base industrial más desarrollada. Una estructura productiva desequilibrada



es eso, una economía que tiene diversos niveles de productividad en los diversos sectores. (Visión Desarrollista, 2016)

Otra de las cuestiones en que Ferrer insistía era en el análisis histórico de los problemas económicos, pues consideraba necesario que, para brindar solución a los problemas económicos, debían buscarse las “raíces históricas” del problema. Esto puede verse en su libro “La Economía Argentina”, en cuyo prefacio a la primera edición, y en relación con Argentina, decía:

el enfoque histórico es el único que permite una comprensión sistemática y global de los problemas del desarrollo nacional y, consecuentemente, la formulación de una política de fortalecimiento de la estructura económica, de aceleración del ritmo de desarrollo y de elevación de las condiciones de vida de las mayorías del país. (Ferrer, 2004, pág. 13, 14)

A lo que agregaba:

este tipo de enfoque tiene la inestimable ventaja de penetrar en profundidad en el análisis de las causas de la situación presente y de ver cómo éstas se fueron desarrollando, con el correr del tiempo, hasta llegar a la actualidad. De este modo, los problemas, cuyo análisis de corto plazo ofrece respuestas limitadas, surgen con mucha más claridad y se ubican en la perspectiva que les corresponde. Finalmente, este método obliga al economista a considerar el comportamiento de las fuerzas sociales en el proceso de desarrollo. Esta dimensión suele quedar fuera del campo de problemas que el economista aborda y, sin embargo, es indispensable incorporarla para interpretar correctamente la formación de una economía. (Ferrer, 2004, pág. 15)

Como destaca Rougier (2016), Ferrer consideraba que la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) estaba históricamente agotada a comienzos del siglo XXI y en contradicción con las transformaciones del orden mundial; incluso, el concepto de ISI debía ser abandonado porque reducía la industrialización a abastecer el mercado interno. Debido a esto, retomó la idea del “modelo integrado y abierto”, un modelo de desarrollo que permitiera exportar manufacturas en los sectores de mayor contenido de valor agregado y tecnología, (y, sobre estas bases, profundizar las relaciones entre las políticas públicas, el sector productivo y el sistema nacional de ciencia y tecnología) para lo que era necesario fortalecer las empresas locales en el marco de un Estado que promoviese el ahorro interno y estimulase la I+D, es decir, impulsar el aparato productivo y la industrialización (Rougier, 2016).

En relación a esto, en los últimos años de su vida, Ferrer advertía sobre la alternancia de dos modelos económicos: uno de carácter “nacional y popular” (en el que el Estado asumía un protagonismo destacado y enfatizaba la soberanía económica y la inclusión social, predominando la ISI) y otro “neoliberal” (en el que la confianza estaba en las virtudes del mercado y la apertura incondicional al orden mundial, enfatizando la producción y exportación del sector primario y las finanzas), alternancia que refleja, en definitiva, la fractura de la “densidad nacional” (Rougier, 2016). Según Ferrer, en nuestro país la alternancia “nunca se planteó antes de 1945. El proyecto “nacional y popular” abarca el primer peronismo (1946-1955) y el peronismo kirchnerista (2003-2015). El modelo “neoliberal” incluye la última dictadura (1976-1983) y el peronismo menemista (1989-

1999)”<sup>6</sup> (Ferrer, 2022, pág. 146) habiendo predominado en las demás experiencias gubernamentales, una u otra, en grados distintos, y tanto en gobiernos democráticos como de facto. Todo esto, refleja para Ferrer, la dificultad para construir un proyecto de desarrollo viable y de largo plazo, sin que ninguno haya podido consolidarse y prolongarse en el tiempo (Ferrer, 2022).

Claramente, las ideas de Ferrer son tan actuales como lo fueron en su momento, al decir que:

El tema hoy es debatir a fondo el tema del modelo, de la estructura, lograr los consensos necesarios para sustentar políticas de largo plazo que permitan conformar una estructura integrada y compleja de una ancha base agropecuaria y de una amplia y diversificada base industrial, que es la única que va a permitir generar empleo. Tener una estructura capaz de absorber y generar el conocimiento, tener un estilo de inserción internacional simétrico y no subordinado (Ferrer, 2009, pág. 14, 15)

El pensamiento de Ferrer iba más allá del ámbito económico, abarcando aspectos sociales, históricos y hasta temporales, siempre teniendo presente el desarrollo endógeno, apostando por la ciencia y la tecnología, con la presencia del Estado y produciendo ideas propias de cada país o adecuadas al mismo, donde la estructura equilibrada de los distintos sectores productivos es esencial, con miras al largo plazo; y para el caso argentino, buscaba mantener un modelo de desarrollo estable, que no continúe con el péndulo de los modelos económicos “nacional y popular” - “neoliberal”, lo que tira por tierra la densidad nacional.

### **Sus ideas y la política económica argentina, en las dos primeras décadas del siglo XXI**

Luego de la crisis del año 2001, que afectó severamente a Argentina, ya que se sucedieron varios presidentes en pocos días -denotando la inestabilidad del país- con indicadores que tocaron cifras alarmantes tras la caída del gobierno del presidente De La Rúa (la pobreza y la indigencia alcanzaron el 49.7 % y 22.7 % respectivamente, mientras que el desempleo alcanzó el 21.5 % en mayo del 2002)<sup>7</sup> (Palacio, P. (2019-a)). Además, la ayuda internacional quedó vedada tras la declaración del default, por lo que Argentina se encontraba librada a sus propias fuerzas.

Ferrer (2009) destacaba que la propia crisis cambió las circunstancias, pues hubo, luego, un buen nivel de exportaciones por los buenos precios internacionales; las importaciones cayeron estrepitosamente, y apareció un gran superávit del balance comercial, dándose la paradoja de que un país en default empezó a acumular reservas, produciéndose la pesificación del sistema; se recuperó la política monetaria y se ajustó la paridad, y muchas actividades que no habían podido competir con el uno a uno -porque todo lo importado era más barato- empezaron a competir, y como se había preservado una cierta capacidad potencial de producción, aumentó la oferta.

---

<sup>6</sup> A la que luego se sumaría el periodo de gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

<sup>7</sup> “En términos estadísticos, a comienzos del año 2002, casi uno de cada dos argentinos no alcanzaba a cubrir la canasta básica de alimentos, bienes y servicios y casi uno de cada cuatro no alcanzaba a cubrir la canasta básica alimentaria” (Palacio, P. (2019-a) pág. 7).

El gobierno logró, recuperando la solvencia fiscal, cambiar la orientación de la política económica y no se recurrió a la ayuda internacional; se comenzó a recuperar el manejo de la macroeconomía y, a finales del 2002 y principios de 2003, aquella situación caótica empezó a tener otro semblante, y es ahí cuando se produjo el cambio de gobierno, que avanzó en esta misma línea y permitió que entre 2002 y 2007 se produzca un considerable repunte de la actividad económica (Ferrer, 2009).

El producto bruto interno entre 2002 y 2007 aumentó como el 50 por ciento, la tasa de inversión pasó del 12 al 24 por ciento del PBI, apareció un fuerte superávit fiscal, se resolvió el tema de la deuda con la negociación del 2005. La Argentina pudo plantear sobre la base que estaba funcionando con propios recursos sin pedirle nada a nadie, es decir, que se estaba recuperando con recursos propios y con ahorro interno. Hace una oferta de canje de deuda que es aceptada por el 80 por ciento de los tenedores y permite ubicar el tema de la deuda en un nivel manejable. (Ferrer, 2009, pág. 11, 12)

En este orden de cosas, se evidenció que utilizar nuestros propios recursos -tal cual lo pensaba Ferrer- era viable, reflejando también que el rol del Estado y la idea de la densidad nacional son acertadas, pues “la forma en que se salió de la crisis demostró [...] que es la forma en que crecen los países” (Ferrer, 2009, pág. 12).

Rougier (2016) subraya que, ya con Néstor Kirchner en el poder, las ideas de Ferrer encontraron en ese nuevo escenario la oportunidad para desplegarse y, desde la plataforma del Plan Fénix, las voces críticas al neoliberalismo de los años noventa fueron retomadas, parcialmente, en las definiciones de la política económica postcrisis, primero por Roberto Lavagna y luego con los ministros de Economía subsiguientes de la gestión de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Además, dice que Ferrer devino en palabra autorizada para los funcionarios del gobierno y la opinión pública, que recogieron sus ideas; incluso, algunos llegaron a identificarlo como el “padre del modelo” económico del kirchnerismo.

Sin embargo, el mencionado autor muestra que, para el año 2008, Ferrer ya advertía sobre la apreciación cambiaria y la creciente restricción externa (escasez de divisas) que empezaba a manifestarse en la economía; señalaba los límites de la expansión iniciada en 2003 y la vulnerabilidad del sistema, derivada de la permanencia de una estructura productiva desequilibrada y de bajos niveles de inversión, mientras el déficit del comercio internacional de manufacturas industriales se duplicaba y el superávit energético devenía en déficit, todo lo que llevó a que la economía del país pase a depender del superávit del comercio de productos primarios (Rougier, 2016).

En los doce años que el kirchnerismo ocupó el poder nacional (2003-2015), Wainer identifica dos grandes fases económicas: la primera con altos niveles de crecimiento y significativas mejoras sociales (2003-2008), y la segunda con magros resultados económicos y menores avances sociales (2008-2015) en el marco de la reaparición de la restricción externa al crecimiento (2018). Al respecto, los indicadores entre los años 2003 y 2008 son: el PBI creció a una tasa anual acumulativa de 8.4% (con un rol protagónico de las actividades industriales), el desempleo se redujo de 17.3% a 7.9%, el salario real promedio se incrementó 17%, la deuda pública pasó de 137% a 45% del PBI, las cuentas fiscales fueron excedentarias y la inflación minorista se mantuvo en un nivel inferior al dígito, hasta 2006 (Wainer, 2018).

Durante el mandato de Fernández de Kirchner, el país siguió insertándose internacionalmente básicamente a partir de sus recursos naturales y algunos *commodities* industriales con escaso valor agregado y/o contenido tecnológico; no hubo un avance significativo en la sustitución de importaciones (por ejemplo el sector automotriz y la electrónica registraron un gran porcentaje de componentes importados) y no fueron desarrollados nuevos sectores dinámicos, ni se diversificó significativamente la economía, es decir, no hubo un cambio estructural (Wainer, 2018).

Ferrer realiza un resumen de la etapa kirchnerista:

empezó ya con Duhalde: se pusieron límites, se sostuvo el tipo de cambio, se acumularon reservas. Y sobre esa estela navegó Kirchner, que se planteó recuperar la soberanía, pagar la deuda con el FMI y reestructurar la deuda sin pedirle plata a nadie. Con todo esto, recuperó el Estado Nacional y la soberanía. Y eso permitió nacionalizar YPF, el sistema jubilatorio, y le dio al gobierno un poder político para confrontar los poderes fácticos de una manera extraordinaria. Y no los pudieron bloquear. El tema de la ley de Medios. Hicieron una serie de cosas realmente conmocionantes desde el punto de vista de la estructura del poder. El gran aporte es la recuperación de la soberanía y del Estado Nacional, pero quedan problemas sin resolver: la falta de dólares, la inflación. (Visión Desarrollista, 2016)

Respecto de los gobiernos kirchneristas, Ferrer destaca también que el contexto del segundo periodo<sup>8</sup> fue radicalmente distinto al del primero: las “tasas chinas” se convirtieron en un crecimiento bajo o nulo, los controles cambiarios derivaron en una cotización informal, mientras que la inflación se mantuvo en cifras altas (aunque controladas -según Ferrer-), para finalmente resaltar que en las dos etapas del kirchnerismo no se lograron avances significativos en la transformación de la estructura productiva, ni la resolución del déficit industrial, ni tampoco la consecuente restricción externa (Ferrer, 2022).

Hubo un proceso de descapitalización de la industria, no se transformó la estructura productiva y seguimos con los mismos problemas, en autopartes, en la industria electrónica, en los bienes de capital, reapareció el problema energético; es decir, seguimos con el problema de la estructura productiva desequilibrada (Visión Desarrollista, 2016).

Entonces, como destaca Rougier (2016), el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de 2015 -poco tiempo antes de la muerte del economista- lo puso en alerta, por lo que llegó a advertir sobre la imposibilidad del país para lograr conformar un proyecto de desarrollo viable y estable a largo plazo, ya que veía que las alternancias político-económicas iban a continuar con la asunción al poder de Cambiemos, provocando una fractura de la densidad nacional argentina.

Entonces, si bien el modelo económico kirchnerista tuvo una fuerte impronta de las ideas de Ferrer (aunque ciertas políticas tuvieron el rechazo de éste -como el manejo de las estadísticas en el INDEC-), resultó ser insuficiente para lograr el desarrollo nacional, pues la estructura

---

<sup>8</sup> “En la trayectoria de los mandatos kirchneristas se configuran dos períodos, cuya línea divisoria coincide aproximadamente con el momento de la transferencia de mando de Néstor a Cristina Kirchner” (Ferrer, A. 2022, pág. 148).

productiva no fue transformada, y si bien se registraron ciertos avances tecnológicos, no fueron suficientes a nivel estructural y se siguió dependiendo del comercio de productos primarios, por lo que la autonomía que Argentina había conseguido devino limitada.

Iniciado el mandato de Mauricio Macri, la respuesta del gobierno a la inestable situación económica fue la eliminación del control de divisas (“cepo” cambiario)<sup>9</sup>, que significó una devaluación que no estabilizó los precios y que impactó negativamente en el poder adquisitivo de los argentinos, aumentando la inflación, por lo que el consumo -clave en la última etapa del gobierno de Fernández de Kirchner- se desplomó, y sin consumo local estable que pudiera generar negocios, las inversiones (que no llegaban desde antes) llegaban ahora menos (Echaide, 2016). Al respecto, Palacio, P. destaca además que

pese a la creciente emisión de deuda, las políticas domésticas destinadas a “normalizar” (reajustar) la economía, derivaron en una profundización de la estanflación, fundamentalmente, debido al reajuste de las tarifas de servicios públicos. Esas medidas tuvieron fuerte impacto negativo en importantes sectores de la clase media, núcleo principal de apoyo electoral al gobierno Macri. (Palacio, P. (2019-b), pág 206)

Echaide finalmente agrega que con Macri se dio una profundización de las dificultades que el país tenía, ya que las medidas tomadas para responder a las limitaciones del modelo fueron peores que la enfermedad (2016), además, añade que “[e]l “saneamiento de la economía” no logra explicar el estancamiento en la que se encuentra, previéndose caídas del PIB [...] que no logran explicarse a partir de la “pesada herencia” dejada por el kirchnerismo” (Echaide, 2016, pág. 2).

En materia de política exterior, se dio una vuelta de timón hacia una orientación librecambista, sobresaliendo el reimpulso de las negociaciones por la firma de tratados de libre comercio (TLC) y, con la política de “acercamiento al mundo” se llegó a un acuerdo y posterior pago a los “fondos buitres”, a lo que se sumó una nueva declaración por pagar los reclamos de bonistas italianos (cuando dichos reclamos aún no tenían monto en el CIADI) y que acabaron por abonarse entre mayo y junio de 2016<sup>10</sup> (Echaide, 2016).

Con todo, el balance económico del gobierno de Cambiemos no fue bueno, la moneda nacional se derrumbó frente al dólar, la deuda externa se multiplicó, la actividad económica cayó, la inflación se disparó, así como la pobreza y el desempleo, y la economía entró en recesión; y a pesar del optimista balance de gestión que Macri intentó hacer, insistiendo en rescatar los puntos positivos de su gobierno (déficit bajo control, estadísticas fiables, bajada de la presión tributaria y un tipo de cambio competitivo) (Rivas Molina, 2019), la economía argentina no mejoró, es más, se puede decir que empeoró. Rivas Molina lo ejemplificó al

---

<sup>9</sup> “[S]e liberalizaron los controles de cambios –que el gobierno de Cristina Kirchner había endurecido desde el año 2011, con la esperanza de que el país recibiría un ingente flujo de inversiones extranjeras y capitales financieros (“lluvia de inversiones”)” (Palacio, P. (2019-b), pág 203).

<sup>10</sup> De todas maneras, el mismo autor, siguiendo a La Nación, destaca que todas estas iniciativas no deben ser interpretadas como una total ruptura respecto de los últimos dos años del manejo de la política exterior y económica de Cristina Fernández, pues, ella ya había solventado cinco demandas en 2014 y 2015 en el marco del acuerdo con el Club de París, y con la empresa Repsol por la expropiación del 51% del capital accionario de YPF en 2012 (Echaide, 2016).

decir que Macri heredó un PBI de USD 643.000 millones y entregará uno de USD 450.000 millones, mientras la actividad económica sufrió un recorte del 4,5% en cuatro años (con un solo ejercicio positivo -2017-), y finalmente citando a la Universidad Católica, destaca que 6 de cada 10 menores de 18 años viven en hogares pobres (2019).

Entonces, al contrastar las ideas de Ferrer con las diferentes políticas implementadas en Argentina durante las dos primeras décadas del presente siglo, podemos observar que después de la crisis del 2001, y especialmente desde el gobierno de Néstor Kirchner, hasta el primer mandato de Cristina Fernández, las ideas de Ferrer fueron implementadas -aunque no en su totalidad- o mejor dicho, se vio un reflejo de las ideas del economista en dichas políticas. Para el segundo mandato de Fernández de Kirchner, las políticas implementadas se fueron alejando del pensamiento de Ferrer, y pasaron a responder, básicamente, a la urgencia de la coyuntura, producto no sólo del contexto económico internacional y nacional, sino también del proceso electoral y el posterior cambio de gobierno. Para el período de gestión de Mauricio Macri, entre 2015-2019, el cambio de política económica no concordó con las ideas elaboradas por el economista que nos ocupa, sino que más bien, estuvo en las antípodas de su pensamiento. Pues si bien Ferrer hablaba de un modelo abierto, decía que debía ser integrado, con una estructura productiva equilibrada donde la industrialización sea primordial, basada en la densidad nacional y en la que no haya alternancia de modelos económicos.

En los últimos 20 años, en Argentina no se desarrolló ni se crearon las bases para un modelo de desarrollo estructural equilibrado; la industria -gran portadora de la ciencia y del avance tecnológico- no ha alcanzado madurez en nuestro país y no ha sido alentada de manera estructural, en cambio, se ha mantenido un modelo de desarrollo de producción primaria -más allá de ciertos nichos en los que sí se cuenta con alta tecnología y desarrollo de primer nivel- continuando con la dependencia y retrasando el desarrollo de una estructura productiva equilibrada. Como el propio Ferrer dijo: “no hay ningún país que se haya basado en la producción primaria que haya alcanzado nunca un nivel de país desarrollado. Porque la producción primaria se fundamenta en la medida que forma parte de un sistema integrado” (Ferrer, 2009, pág. 14), y “[a]cá lo que tenemos que definir es la estructura productiva. Hay que plantearlo en términos de modelo y de estructura” (Ferrer, 2009, pág. 14).

Podemos observar que Argentina no ha podido desarrollar, y mucho menos sostener, la “densidad nacional”, promovida por Ferrer, pues más allá de un corto período en el que se buscó formar un pensamiento propio, este no fue producto de un consenso social y, por lo tanto, no fue mantenido en el tiempo; tampoco se ha dado una integración de la sociedad en la toma de decisiones, ni contamos con otro elemento de dicha densidad nacional, los liderazgos con las características previamente expuestas. A todo esto, se suma, como el mismo Aldo lo había advertido en el final de sus días, una alternancia en el modelo económico argentino que pasa del tipo nacional y popular a otro neoliberal, lo que lleva a romper la densidad nacional. “El tema que estamos discutiendo todavía en la Argentina acerca del modelo, es revelador de una insuficiencia para conformar o terminar de conformar una visión de un país integral” (Ferrer, 2009, pág. 4).

## **A modo de conclusión**

Aldo Ferrer, uno de los economistas argentinos del pensamiento cepalino más destacado, tuvo una amplia y variada carrera profesional, aunque con preeminencia en la academia, desarrollando sus actividades como funcionario público en instituciones nacionales e internacionales y una prolífica obra académica.

Sus obras e ideas fueron acordes al contexto en que las desarrollaba y, sin embargo, continúan vigentes como el primer día, debido a los serios problemas de Argentina y la región latinoamericana para alcanzar el desarrollo económico. Actualmente, sus ideas de la "densidad nacional" y "vivir con lo nuestro" adquieren relevancia y es importante pensar el contexto post pandemia con estos conceptos en mente.

Hemos visto que, en Argentina, en las dos primeras décadas del s. XXI, la inestabilidad del modelo de desarrollo económico del país estuvo presente. Si bien una vez superada la crisis del 2001 se logró conseguir estabilidad institucional, y por un periodo de doce años consecutivos se mantuvo un mismo modelo de desarrollo económico -registrándose en los dos primeros gobiernos kirchneristas un desarrollo económico estable, para comenzar a decaer en el segundo mandato de Fernández de Kirchner y terminar estirando y haciendo coincidir gracias a medidas paliativas, el tiempo económico con el tiempo político-, luego devino la alternancia político-económica y con ella el modelo de desarrollo fue cambiado, retornando el péndulo político-económico característico de Argentina, lo que para Ferrer representa el quiebre de la densidad nacional.

Durante las gestiones kirchneristas se implementaron políticas que, en un principio, servían para la coyuntura, pero no fueron pensadas para un desarrollo a largo plazo, mientras que, en la gestión de Cambiemos, las políticas económicas viraron y la urgencia del momento coyuntural dieron paso a que las políticas financieras tomaran preeminencia. Sin embargo, si bien durante las dos primeras gestiones de gobierno kirchnerista la economía creció y se registraron cifras que comenzaron a descender para el tercer mandato kirchnerista y se profundizaron con la gestión de Macri, se debe destacar que en ninguno de estos gobiernos se dio una transformación de la estructura productiva nacional, tan necesaria para el desarrollo.

Los países de nuestra región -y Argentina en particular-, han sido escenario de constantes cambios de gobierno, en los que se dio una alternancia entre políticas del tipo nacional y popular a otra del tipo neoliberal, algo extremadamente preocupante ya que es reflejo de la incapacidad de mantener un proyecto de desarrollo estable a lo largo del tiempo.

Por lo tanto, repensar, establecer y mantener qué tipo de modelo económico de desarrollo queremos, es fundamental para comenzar a andar una economía estable. Ferrer marcaba que la diversidad productiva, el desarrollo equilibrado de los distintos sectores productivos, el desarrollo de la ciencia y las nuevas tecnologías, el rol del Estado como administrador sin dejar de lado la iniciativa privada, y las políticas públicas pensadas con ideas propias o acordes a nuestra propia situación, son necesarias si queremos transitar el camino del desarrollo.

Ante esto, en nuestros días es indispensable que la academia, las universidades y los sectores políticos y económicos se sienten a la mesa a pensar y diagramar, de una vez por todas, el

modelo de desarrollo económico que vamos a sostener de aquí en más. Las ideas de Ferrer no deben dejarse de lado y deben ser constantemente traídas a la mesa y debatidas, con la finalidad de lograr un modelo de desarrollo e inserción internacional que realmente nos sirva a largo plazo.

## Referencias

- Echaide, J. (2016). *¿Desideologización? La política exterior macrista desde una visión crítica del análisis económico del derecho* (2016th ed.) [VIII Congreso de Relaciones Internacionales, 23, 24 y 25 de Noviembre de 2016]. IRI-UNLP, Instituto de Relaciones Internacionales-Universidad Nacional de La Plata.
- Ferrer, A. (2004). *La Economía Argentina* (Tercera Edición ed.). Fondo de cultura económica.
- Ferrer, A. (2007). Globalización, desarrollo y densidad nacional. En *Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización. Homenaje a Celso Furtado* (pp. 431-437). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. ISBN: 978-987-1183-65-4
- Ferrer, A. (2009, Septiembre). Un modelo para el desarrollo económico de la Argentina [Conferencia del Dr. Aldo Ferrer, 9 de septiembre de 2009]. En *Entrelíneas de la Política Económica* (N°22, Año 3). CIEPYC.
- Ferrer, A. (2022). *La Economía Argentina en el siglo XXI: globalización, desarrollo y densidad nacional* (Tercera Edición ed.). Capital Intelectual.
- Nahón, C., Rodríguez Enríquez, C., & Schorr, M. (2006). El pensamiento latinoamericano en el campo del desarrollo del subdesarrollo: trayectoria, rupturas y continuidades. In *CLACSO: Crítica y teoría en el pensamiento social latinoamericano*. (pp. 327-388). CLACSO.
- Palacio, P. (2019-a). Desempleo, inflación, pobreza e informalidad: problemáticas que exceden los ciclos políticos de la economía argentina. En *La economía argentina y sus problemáticas recurrentes [1989-2015]. Desafíos para una política económica y estratégica del siglo XXI*. Coord. por Palacio, Priscila y Ossona, Jorge, Editorial Imago Mundi, Buenos Aires.
- Palacio, P. (2019-b). La reformulación de la política exterior argentina en el gobierno de Macri: el difícil equilibrio entre los cambios globales y las crisis domésticas (2015–2018). En *Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales* (Vol. 7/2019) <https://journals.umcs.pl/al/article/view/10219> Faculty of Political Science, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS), Lublin, Poland. DOI: <http://dx.doi.org/10.17951/al.2019.7.193-212>.



- Rivas Molina, F. (2019, Diciembre 10). La herencia económica de Mauricio Macri, una pesada carga para Alberto Fernández. *El País*. [https://elpais.com/economia/2019/12/10/actualidad/1575952685\\_821004.html](https://elpais.com/economia/2019/12/10/actualidad/1575952685_821004.html)
- Rougier, M. (2016, Primer Semestre). Aldo Ferrer y la obstinación por el desarrollo. *H-industri@*, N°18(Año 10). ISSN 1851 - 703X
- Visión Desarrollista. (2016, Marzo 10). *Aldo Ferrer: "Teníamos diferencias con Frigerio sobre el papel del capital extranjero"*. Visión Desarrollista. Consultado en Mayo, 2021, en <https://www.visiondesarrollista.org/aldo-ferrer/>
- Visión Desarrollista. a. (2016, Marzo 10). *Sobre Aldo Ferrer*. Visión Desarrollista. Consultado en Mayo, 2021, en <https://www.visiondesarrollista.org/sobre-aldo-ferrer/>
- Wainer, A. G. (2018, Abril-Junio). *Economía y política en la Argentina kirchnerista (2003-2015)* [Revista Mexicana de Sociología 80]. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. N°2



Revista Anual del Centro de  
Investigaciones en Estudios  
Latinoamericanos para el Desarrollo y  
la Integración



Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Ciencias Económicas



---

## Economia criativa: a relevância da indústria cultural para o progresso econômico da Coreia do Sul

Autor(es): Billig, Osvaldo Alencar y Costa Silva, Erica Larissa

Fuente: Latitud Sur N° 17, Vol. 2, Año 2022. UBA-FCE, CEINLADI. (En línea) ISSN 2683-9326. 33

Publicado por: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración (CEINLADI). *Las opiniones y el contenido vertido en este trabajo son responsabilidad exclusiva de los autores.*

Vínculo: <https://ojs.econ.uba.ar/index.php/LATSUR/index>

---



Esta revista está protegida bajo una licencia *Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International*.

Copia de la licencia: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.



Latitud Sur es una revista académica anual editada por el Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración (CEINLADI) perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

## **ECONOMIA CRIATIVA: A RELEVÂNCIA DA INDÚSTRIA CULTURAL PARA O PROGRESSO ECONÔMICO DA COREIA DO SUL<sup>1</sup>**

*Oswaldo Alencar Billig<sup>2</sup>*

*Erica Larissa Costa Silva<sup>3</sup>*

CENTRO UNIVERSITÁRIO DINÂMICA DAS CATARATAS (BRASIL)

### **Resumo**

Esta pesquisa tem como objetivo entender a relevância da Indústria Cultural como instrumento da Economia Criativa na Coreia do Sul. Foi proposto discutir a literatura sobre Economia Criativa e Indústria Cultural, como também identificar os fatores que impulsionaram esse setor na Coreia do Sul e por fim analisar os efeitos experienciados pelo país. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica por meio de livros, revistas internacionais, teses e artigos científicos.

**Palavras-chave:** Economia Criativa, Coreia do Sul, Indústria Cultural

## **CREATIVE ECONOMY: THE RELEVANCE OF THE CULTURAL INDUSTRY TO THE ECONOMIC PROGRESS OF SOUTH KOREA**

### **Abstract**

This research aims to understand the relevance of the Cultural Industry as an instrument of the Creative Economy in South Korea. It was proposed to discuss the literature on Creative Economy and Cultural Industry, as well as identify the factors that boosted this sector in South Korea and finally analyze the effects experienced by the country. The methodology used was bibliographic research through books, international journals, theses and scientific articles.

**Keywords:** Creative Economy, South Korea, Cultural Industry

---

<sup>1</sup> Fecha de recepción: 09/08/22. Fecha de aceptación: 21/11/22.

<sup>2</sup> Doutorando em Administração de Empresas na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM); Mestre em Administração pela Universidade de Caxias do Sul (UCS); MBA em Logística Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Bacharel em Administração pela Universidade de Passo Fundo (UPF) Professor do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC), Foz do Iguaçu/PR. E-mail: probillig@gmail.com - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4166-9232>.

<sup>3</sup> Acadêmica do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. e-mail: erica2017costta@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7215-7395>.

## Introdução

Através da Economia Criativa e da Música, a Coreia do Sul conseguiu inovar nas suas estratégias econômicas e alcançar novos patamares de sucesso internacional, a utilização da Criatividade como instrumento de angariar valor é explicado por Howkins (2001) como um elemento usado por seres pensantes que através das suas ideias, conseguem resultados financeiros.

Apesar de a Coreia do Sul ter utilizado em seu processo de desenvolvimento econômico outras áreas da Economia Criativa, como a tecnologia, nos últimos anos pode-se perceber uma movimentação e resultados consideráveis com a sua Cultura, Música e Cinema, logo destaca-se como um país inovador nesse sentido, ao empregar novas técnicas e meios de progredir em seu desenvolvimento.

Entre essas áreas, foi destacado o ramo da Indústria Musical, que vêm se mostrando frutífero nos últimos 5 anos, conseqüentemente também foi estudado o grupo de *K-pop*<sup>4</sup> Bangtan Boys (BTS), que é identificado como o maior grupo musical do país e da atualidade, como também do cenário internacional da indústria, pois cada ano só tem crescido e alcançado novos estágios de reconhecimento e reputação.

Dessa forma, notou-se que o campo de pesquisa, a respeito desses fatores, ainda é escasso devido a contemporaneidade do assunto, sendo assim, a Economia Criativa apesar de ser um campo não tão amplo, é um setor extremamente importante para qualquer nação e sociedade que tenha como princípios a valorização da criatividade, inovação e cultura, portanto continuar as pesquisas a respeito dessa temática é de extrema importância.

A metodologia utilizada nesse trabalho, foi a pesquisa bibliográfica sobre a Economia Criativa e o caso da Coreia do Sul, em artigos, teses, jornais, plataformas de vídeos, sites e livros basilares dessa economia. Sendo assim, foi um trabalho expositivo onde foram mostrados dados, um contexto histórico, conceitos e temáticas novas a respeito da Música como instrumento da economia nacional do país em estudo.

## Economia criativa, indústria cultural e seus conceitos basilares

Este capítulo discute a respeito dos conceitos de Economia Criativa, englobando os mais reconhecidos pela literatura, como também entende a sua relação com a Indústria Cultural e a forma como a criatividade se expressa enquanto forma de economia, está dividido em duas sessões: Conceitos da Economia Criativa e de Indústria Cultural e, no segundo momento, como esses dois conceitos se relacionam. Ambos serão explicados através de autores da literatura criativa e cultural com o objetivo de incorporar os conceitos.

Ambos os conceitos são considerados recentes, principalmente devido aos seus contextos históricos, sendo datados a partir de 1945, o que se pode considerar relativamente moderno aos olhos de literaturas mais tradicionais.

---

<sup>4</sup> Conceito de Kpop para Holden e Scrase (2006, p. 144) “O *Kpop* é um gênero musical coreano que se caracteriza por uma grande variedade de elementos audiovisuais.”

## 1. Conceitos da Economia Criativa e Industria Cultural

Deve se entender que os âmbitos que envolvem a Economia Criativa, são diversificados de acordo com a origem da sua conceituação, entretanto se assemelham por haver uma só origem: a criatividade. Por exemplo, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 2005) vai caracterizar esse setor com atividades ligadas a produção e comercialização de conteúdos culturais, protegidos pelo direito autoral, que surgem através da criatividade e ainda incentivam de certa forma a inovação, como o setor de artes visuais, sítios culturais, manifestações tradicionais de cultura e design (UNCTAD, 2008 p. 14).

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, 2005) se assemelha a Unesco no sentido das produções através da criatividade como recurso principal. O conceito britânico de Economia Criativa, vai criar uma ligação entre esta e as Indústrias Criativas, onde estão englobados setores que envolvem a propriedade intelectual, ou seja, mais uma vez uma conceituação voltada a produtividade a partir da criatividade, pode-se encontrar nas indústrias de arquitetura, softwares de lazer interativo, música, artes cênicas, televisão, cinema e moda. (Conselho Britânico, 2005 apud Miguez, 2007)

Outro conceito pode ser encontrado no livro “Economia Criativa: Como as pessoas fazem dinheiro com ideias.” do autor John Howkins, onde explica que através de ideias, criatividade e imaginação, podem-se retirar valores econômicos. Howkins (2001) cita que a área está dividida em setores como o artesanato, turismo cultural, rádio, publicidade, cultura popular, entretenimento e outros segmentos relacionados à inovação e à criatividade.

Dessa forma, são diversas áreas listadas pelos conceitos apresentados, sendo estas definidas também de acordo com os países, estados, cidades, empresas ou instituições (Miguez, 2007), desde que envolvam a criatividade e gerem capital. Miguez caracteriza a Economia Criativa como:

A economia criativa trata dos bens e serviços baseados em textos, símbolos e imagens e refere-se ao conjunto distinto de atividades assentadas na criatividade, no talento ou na habilidade individual, cujos produtos incorporam propriedade intelectual e abarcam do artesanato tradicional às complexas cadeias produtivas das indústrias culturais. (Miguez, p. 96 2007)

Deve-se compreender que o conceito de Industria Cultural abarca o conceito de Economia Criativa, onde a primeira é a origem do segundo, onde o segundo será o resultado das produções da indústria cultural (GOLDENSTEIN, p. 15, 2010) sendo que há uma certa diferença, na Economia Criativa, também há setores que não vão envolver necessariamente cultura, como a indústria tecnológica, por exemplo as automobilísticas, que envolvem criatividade, inovação, mas não cultura.

Adorno e Horkheimer (1944) em sua obra “Dialética do esclarecimento” desenvolvem o conceito de Industria Cultural como toda produção em massa, entretanto majoritariamente relacionada à produção artística, sendo assim um novo modo de indústria, voltada às técnicas capitalistas de gerar riqueza (BERTONI, 2001). O contexto histórico em que a Indústria Cultural foi conceituada por estes, se encontrava um tanto conturbado devido ao histórico de

guerras vivenciadas pelo globo, principalmente pela bipolaridade de potências e ideologias evidenciada, como o capitalismo e socialismo, sendo assim, os autores acreditavam que a Indústria Cultural de alguma forma poderia ser utilizada como manobra de alienação.

As características dadas a Indústria Cultural se referem ao momento histórico vivenciado, mas que se pode aplicar ao momento atual de certa forma, visto que o capitalismo seguiu consistente com o passar dos anos, principalmente com o movimento da Globalização onde a cultura de massa continuou a produzir expressamente desde a chegada dos meios de comunicação (DUARTE, 2010).

Os principais setores da Indústria Cultural e da Economia Criativa, podem ser encontrados em diversos tipos de categorias, sendo estas estabelecidas da seguinte forma:

Quadro 1 - Tipos de Indústrias Criativas

<b>Indústrias Culturais</b>					
<b>Setores das Indústrias Culturais</b>			<b>Setores orientados ao consumo cultural</b>		<b>Setor das novas tecnologias</b>
<b>Editorial</b>	<b>Audiovisual</b>	<b>Fonografia</b>	<b>Artes Visuais</b>	<b>Audiovisual</b>	<b>Multimidia</b>
Indústria gráfica	Indústria cinematográfica	Indústria discográfica	Concertos e atuações	Museu e galerias	Indústria de conteúdos digitais
Indústria editorial	Indústria televisiva	Rádio	Indústria teatral	Arquitetura	Indústria de hardware associado
	Indústria fonográfica		Artesanato	Antiguidades	
	Indústria publicitaria		Desenho gráfico e de interiores	Restauração	
			Desenho de Moda		

Fonte: Adaptado de Divulgação Dinâmica, 2019.

Logo, pode-se entender que as Indústrias Culturais compõem a Economia Criativa e vice-versa, já que ambas se definem através da criatividade, das ideias, da imaginação, da inovação e muitas vezes da própria tecnologia. Sendo assim, é necessário entender que ambas se relacionam agregadas.

## 2. A relação entre Economia Criativa e Indústria Cultural

Para o MinC (2012) os setores criativos “vão além” dos setores culturais e artísticos, como dito anteriormente, estes podem abranger setores que nem sempre englobam a cultura. Entretanto, há um controverso que a Economia Criativa serviria apenas para “precificar” o valor da cultura. Barbosa (p. 101, 2011) comenta que a cultura tem uma relação “difícil” com a economia, justifica do seguinte modo:

A cultura tem uma relação difícil com a economia. Os agentes culturais sublimam a ideia de interesse econômico material em nome da estética pura, das produções do espírito e da liberdade criativa. A cultura não tem preço. A genialidade criativa justifica qualquer custo. A vida comunitária é enriquecida com as criações culturais.

O autor faz uma relação entre os agentes culturais e os agentes econômicos, que por muitas vezes podem ‘confundir’ de certa forma a maneira como os elementos se relacionam, uma vez que criar valor econômico sobre a arte, gera uma nova cadeia econômica na sociedade, sendo por muitas vezes benéfico para o próprio indivíduo criativo ou artista. Do lado econômico, o autor comenta que esse valor ‘faz parte do processo dos indivíduos em sociedade’, logo, os recursos materiais são necessários para satisfação da vida humana, sendo assim, ambos têm os seus argumentos válidos, Barbosa explica no seguinte trecho:

Os agentes econômicos sublinham que toda vida humana por mais ‘criativa que seja faz uso de recursos materiais para a satisfação de utilidades individuais e coletivas. O uso adequado de recursos escassos responde em parte aos ideais de “boa vida”. Por outro lado, os economistas devem fazer o esforço de entender a cultura não como um conjunto de bens e serviços distribuídos pelos mercados e pelo Estado, mas como recursos simbólicos que auxiliam os indivíduos e as comunidades a ultrapassarem dificuldades e inconvenientes da existência. (Barbosa, p. 101, 2011)

Sendo assim, ambos os conceitos se relacionam no sentido de haver concordância, ainda que seja uma área com estudos escassos a respeito dos seus vínculos, a Indústria Cultural e a Economia Criativa, nos dias atuais, andam em união. Logo, pode-se entender que o caso sul coreano, optou por envolver os conceitos nas suas estratégias de desenvolvimento econômico, sendo visível os investimentos na área criativa.

## **Coreia do Sul e a utilização da criatividade no seu progresso econômico**

A Coreia do Sul é um dos países que fizeram a escolha de investir e implementar estratégias criativas para o seu desenvolvimento econômico. Neste capítulo, estão contextualizadas as movimentações desse país em relação a Economia Criativa, demonstrando quais percursos o

governo trilhou para evolução da economia nacional através da criatividade, indo de setores de inovação, para música, cultura e turismo.

O país em estudo vem investindo na Economia Criativa desde 1970 (PABIS, 2016), com os avanços tecnológicos, principalmente, o foco sempre se encontrou nas indústrias de tecnologia, inovação e eletrônica, como o mercado de aparelhos móveis, automóveis e construção naval (Banco Mundial, 2010). Apesar do maior setor da economia sul coreana ainda ser a indústria tecnológica, o cenário vem mudando desde o investimento em outros setores da Economia Criativa, como a cultura e o turismo, de acordo com o Banco Mundial (2022), o segundo desses teve um aumento de 14% em 2019, já a cultura tem um longo caminho percorrido desde a primeira década deste século.

Desde a década de 1960 aos anos 2000, pode-se notar um incentivo maior na indústria da inovação por parte do governo sul-coreano, principalmente no estímulo às empresas privadas e à produção dessas (MASIERO, 2003), visto que por ser um país territorialmente pequeno, a exportação dessas produções e ainda da mão de obra qualificada pôde trazer opções mais rentáveis para a economia.

O governo optou por sempre incentivar as indústrias domésticas, pode-se notar esse movimento através da execução dos Planos Quinquenais de Desenvolvimento Econômico (PQDE), onde em 1960 foram decididas etapas para os anos seguintes em relação à economia do país (SHIN, 1990, p. 264). Essas fases puderam auxiliar o progresso do desenvolvimento sul coreano, visto que para chegar em um momento como o atual, de alto investimento na cultura, foi preciso investir na própria sociedade com educação e incentivo tecnológico (YOON, DE SOUZA, 2001).

As medidas desses planos consistiam no avanço da economia de autossustentação, aumento da competitividade internacional, abertura da economia, melhoramento do bem-estar social, criação de empregos, entre outras medidas que serviam para evolução da estrutura do país, do aumento intelectual da população, melhoramento da equidade social e do avanço tecnológico (SONG, 1992 apud YOON, DE SOUZA, 2001).

Após obter grandes resultados com o investimento desses setores, a partir dos anos 2000 a Coreia do Sul passa a investir em novos setores, como a Cultura e Entretenimento. Apesar de já produzir produtos e serviços nesse ramo, a atenção maior veio depois de um grande progresso econômico presenciado pelo país desde os anos 60, mesmo em meio de algumas crises o governo sul-coreano pôde experimentar uma evolução positiva da sua economia, onde pode-se observar tal fato com o sucesso das empresas tecnológicas Hyundai, no ramo de automóveis, Samsung e LG no ramo eletrônico, por exemplo (PABIS, 2016).

Os primeiros passos dados a respeito do ramo criativo na Cultura e Entretenimento foram dados como resultado da Onda *Hallyu*, visto que esse movimento pode ser definido como “invasão coreana”, ou seja, todos os produtos advindos da cultura sul coreana, principalmente a partir dos anos 1990 (MONTEIRO, 2014, p. 14). A Onda *Hallyu* é um “resultado” dos investimentos sul coreanos, como Monteiro comenta:

A ascensão da popularidade da Coreia do Sul é um episódio recente, iniciou-se na década de 1990 e já está na sua segunda fase. Porém para compreender melhor esse fenômeno é importante entendermos



o crescimento industrial, econômico e tecnológico do país e também sua construção política e sociocultural, já que a Onda Coreana também é resultado de diversos investimentos governamentais e políticas de aberturas econômicas e culturais (MONTEIRO, 2014, p. 14).

A popularidade sul-coreana no setor criativo tem se mostrado cada vez mais forte e presente no cenário econômico internacional, principalmente com os resultados obtidos através dessa estratégia, como Monteiro cita e como já foi trabalhado neste capítulo, o aproveitamento desse instrumento, aplicado tanto pelo governo como pelas empresas privadas, resultaria em um progresso econômico importante, sendo assim diferenciado de outros países tradicionais.

A chamada Onda Coreana revela que o investimento na Criatividade nem sempre está relacionado a investimentos na tecnologia, mas sim em novos setores, ramos poucos explorados ou menos valorizados da Economia Criativa, como a cultura, turismo, música, indústria cinematográfica, moda entre outros setores voltados a indústria cultural.

#### Histórico da Onda *Hallyu*

A também chamada Onda Coreana tem seu início no começo de 1990 no ramo de produções audiovisuais, que inicialmente eram exportados para o mercado chinês (SANTANA et al. 2021) e no ramo da música, com o *K-pop*. Os primeiros marcos das produções audiovisuais, que serão chamadas de *K-dramas*, são o drama *What Is Love All About* ou *First Love* (1997) que se trata de um roteiro melodramático sobre um casal de classes sociais distintas que decide entrar para a máfia e o drama *Stars in my Heart* (1997) que fala sobre um jovem com um sonho de ser artista. Ambas as obras foram populares, o primeiro foi exibido pela emissora KBS, atingindo ótimos picos de audiência, já o segundo foi transmitido pela emissora MBC, sendo essas grandes emissoras da televisão sul coreana (SANTANA et al. 2021).

Monteiro explica que a Onda *Hallyu* veio de três momentos vivenciados pelo país: “o processo de Democratização, a Crise Financeira Asiática e a Liberação Midiática na Ásia.” (MONTEIRO p. 19, 2018), onde a região asiática inteira passava por processos de mudanças em diversos setores como o econômico, social e cultural, logo todos esses fatores afetariam a Coreia do Sul de alguma forma (MONTEIRO, 2018), sendo necessário um movimento estratégico vindo do país para que não houvessem regressos na economia.

Sendo assim, o movimento surgia de uma ‘necessidade’ de uma “nova identidade asiática” (MONTEIRO p. 20, 2018), que não fosse necessariamente importada do ocidente, mas que fosse produzida com elementos culturais pertencentes a Ásia, e no caso da Coreia do Sul, a sua própria cultura. Logo, é dessa forma que a Onda *Hallyu* vai se expandir, sendo composta por um conjunto de fatores, como a música, os filmes, as séries e outras formas de arte.

Com o passar dos anos, a Onda *Hallyu* se expandiu não apenas pelos países vizinhos, como à China, mas por toda a Ásia, em países como a Tailândia (CHANG; LEE, 2017), visto que o movimento atraía os interesses dos jovens, principalmente, por ser uma nova forma de entretenimento que não decorria necessariamente do ocidente.

Só no ano de 2011, a música coreana já exportava mais de \$ 177 milhões de dólares (SANTANA et al. 2021) com os chamados grupos da “Primeira Geração” e “Segunda Geração” do *Kpop*, iniciando pelo trio de hip hop Seo Taiji and Boys (1992), que dominou as paradas musicais da Coreia do Sul por anos, solidificando a base do k-pop (MOURA R., 2021) e caracterizando o ritmo como ‘uma mistura dos elementos da cultura ocidental e da cultura sul coreana’, e continuando com a Segunda Geração, sendo dominada pelos grupos Girls’ Generation e Big Bang, juntos ao cantor solista PSY.

A indústria do K-pop solidificou-se inicialmente com esses nomes, mas dando continuidade e sendo o principal grupo a alcançar o maior patamar de evidência dentro da indústria musical atualmente o grupo BTS, também chamado de Bangtan Boys ou traduzido para português, “Garotos a Prova de Bala”, tem trazido as maiores oportunidades para a indústria nos últimos anos, através de uma trajetória de feitos e conquistas sucessivas.

Essa indústria se destaca no Mercado Musical Mundial por ter suas particularidades, que serão tratadas no capítulo seguinte. Essas características autenticam o gênero, trazendo visibilidade e inovação para o país, logo, abrindo portas para mais investimentos internacionais e consequentemente o aumento exponencial do investimento na Economia Criativa.

A onda *Hallyu* começou a impactar no mercado mundial econômico a partir de 2017, começa a colher os frutos de normas institucionalizadas. Esse movimento histórico, é constituído por uma série de setores que antes foram citados, mas serão aprofundados com o decorrer deste trabalho, sendo eles, o *k-pop* e os *k-dramas* e como resultado destes dois o turismo.

Um dos fatores que marca a Onda *Hallyu* como instrumento da economia coreana, são os projetos elaborados direcionados ao movimento, como a Associação Mundial para os Estudos sobre Hallyu<sup>5</sup> em 2012, que foi fortemente apoiada pelos Ministérios das Relações Exteriores e da Cultura, Esportes e Turismo, centralizando o foco nos estudos sobre a onda e seus impactos.

Para Jun (2017) a Onda Hallyu passou por quatro fases, sendo estas com focos e movimentos diferentes, no quadro a seguir, pode-se entender melhor como estas fases focalizaram em elementos diferentes e a composição desses elementos, uma vez que assim como retratado neste tópico, a Onda Coreana é composta por diversos elementos da cultura sul coreana.

Quadro 2 - Fases da Onda Hallyu

	<b>Hallyu 1.0</b>	<b>Hallyu 2.0</b>	<b>Hallyu 3.0</b>	<b>Hallyu 4.0</b>
<b>Foco</b>	K-dramas, K-filmes	K-pop	Estilo de vida coreano moderno	Onipresença da cultura pop coreana
<b>Exemplos</b>	Dae Jang Geum, Descendants of the Sun, Heo	2NE1, Big Bang, BoA, BTS, EXO, H.O.T, Fin.	Cosméticos (Amorepacific, Hanyul, Hera, Innisfree, IOPE,	Em progresso; parcerias estratégicas com governos e instituições locais na China/Sudeste

<sup>5</sup> Traduzido para o Inglês: World Association for Hallyu Studies (WAHS)

	Jun, The Legend of the Blue Sea.	K.L., Girls' Generation, Psy, Rain, Twice, Wonder Girls	Laneige, Mamonde, THEFACESHOP, TONYMOLY); Saúde, Alimentos, Software (Kakao)	da Ásia para aumentar o consumo de produtos da Hallyu
--	----------------------------------	---	--	---

Fonte: adaptado de Jun (2017) apud Carvalho (2019)

Sendo assim, a Onda Hallyu se expandiu a partir de diferentes meios da cultura, expressando-se em setores diferentes. É importante ressaltar que o K-pop ainda é o setor que mais movimenta a economia sul-coreana em relação a Indústria Cultural, visto que apesar de ser a segunda fase, pode-se notar que economicamente os impactos representados superam os de qualquer fase. Dito isto, faz-se necessário analisar especificamente alguns setores que vêm se mostrando frutíferos para a Indústria Cultural sul-coreana, sendo esses: k-pop, k-dramas, cinema e turismo.

### **Os impactos e efeitos da indústria cultural sul coreana**

Neste capítulo, são analisados os principais componentes da Indústria Cultural sul-coreana como provedores de capital para a economia do país, sendo esses: k-pop, k-dramas, cinema e turismo, como também, pretendeu-se analisar a forma como o país está aplicando certa Diplomacia Cultural através de um dos artistas de k-pop, o BTS<sup>6</sup>.

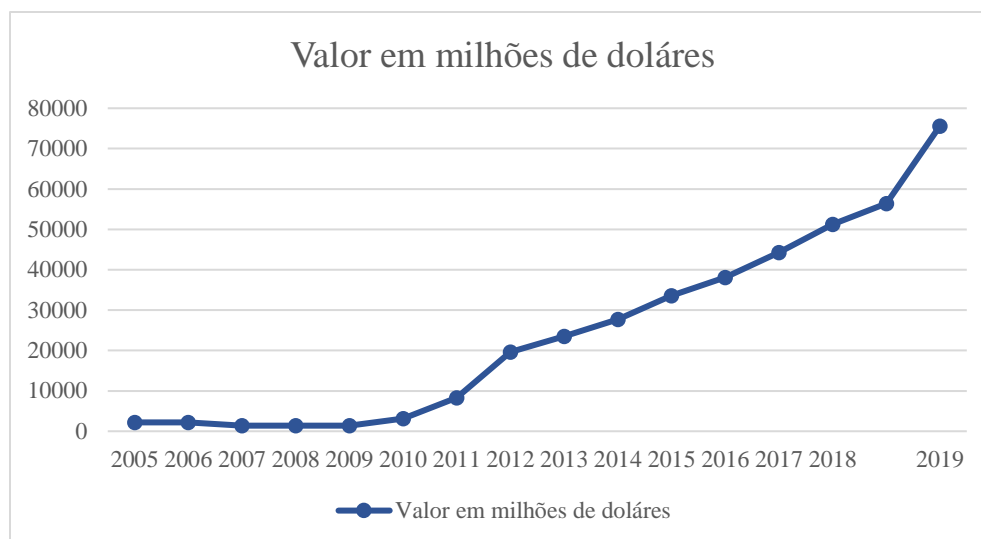
#### 1. O K-pop como porta voz da cultura sul coreana e porta de entrada para inserção internacional do país

Como dito anteriormente, o k-pop movimenta um capital considerável para a economia sul coreana, sendo esse o setor com mais destaque nos últimos anos, seguido dos k-dramas, logo, pode-se notar que, o gênero musical tem exportado elementos da cultura sul coreana, para todo o globo, considera-se então, que o k-pop pode ser chamado de “porta voz” dessa cultura, uma vez que o gênero aborda esses elementos.

Em relação a indústria como um todo, pode-se notar que esse aumento foi gradativo, desde 2005 com as Primeiras Gerações até 2019 com o início da Quarta Geração. Sendo assim, os valores chegaram até cerca de U\$ 756.2 milhões (Statista 2022), um número significativo para a economia sul coreana, demonstrando que a Economia Criativa é capaz de atuar como instrumento forte nesse sentido, pode-se observar no gráfico a seguir:

<sup>6</sup> BTS: sigla para Bangtan Boys, traduzido do inglês: garotos à prova de bala.

Gráfico 1 - Valor em dólares movimentados pela indústria de K-pop de 2005 a 2019



Fonte: adaptado da plataforma Statista (2022)<sup>7</sup>

Os elementos culturais exportados pelo K-pop através das produções, expandem costumes, tradições, como também itens de moda e maquiagem tradicionais do país, sendo assim um artifício para a inserção do país no sistema internacional mesmo que através de obras de entretenimento, e é esse fator que o diferencia como um país inovador em seu processo de desenvolvimento e inserção internacional, utilizando-se em suma, de Soft Power.

Por exemplo, no videoclipe inserido na Figura 1, gravado em um *set*<sup>8</sup> referenciando um palácio sul coreano, diversos elementos da cultura sul coreana são mostrados, como as vestimentas e a vila em que se passa a história. Outro fato interessante sobre a obra “Daechwita”, são os elementos sonoros utilizados para a produção da música, utilizando-se de instrumentos tradicionais coreanos, *daechwita*<sup>9</sup> é um gênero musical tradicional da Coreia do Sul, mais uma vez reforçando a utilização de elementos tradicionais.

O videoclipe possui cerca de 370 milhões de visualizações<sup>10</sup>, trazendo assim a reflexão, que milhões de pessoas ao redor do mundo contemplaram a produção e notaram os elementos tradicionais, sendo assim, a obra entrou em países ocidentais sem grandes esforços, uma vez que o rapper pertence ao grupo BTS antes comentado neste trabalho, logo, pode-se compreender que é uma estratégia de inserção de cultura por meio de obras de entretenimento.

Outro movimento notável que conceitua o *K-pop* como porta de entrada para inserção internacional do país, se encontra nas participações frequentes dos artistas sul coreanos em eventos ocidentais. Uma vez que estes eventos são “visados” para a indústria e abrem oportunidades para esses artistas expandirem os seus trabalhos. Um exemplo exímio, é a

<sup>7</sup> Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/625158/isouth-korea-export-music-industry/>

<sup>8</sup> Set: cenário para filmagens.

<sup>9</sup> Daechwita: gênero musical composto por instrumentos de sopro e percussão similar a bandas de marcha.

<sup>10</sup> Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qGjAWJ2zWWI>

participação em festivais internacionais de alcance global, como o Coachella<sup>11</sup>, a presença desses artistas apresentando músicas no idioma sul coreano pode ser considerado um grande avanço para a indústria, dado que, majoritariamente nestes festivais os convidados são ocidentais.

O grupo Blackpink, em 2019, tornou-se o primeiro grupo de k-pop a apresentar-se oficialmente no festival. O grupo é um dos maiores da indústria do k-pop, conquistando milhões de visualizações e vendas de álbuns por ano, agregando assim também, ao argumento forte da expansão da cultura sul coreana através da música.

O k-pop continua levando a cultura sul coreana também na moda, visto que, estes artistas muitas vezes têm seus estilos próprios, chamando a atenção de grandes grifes para possíveis colaborações, ‘invadindo’ assim mais um setor influente no sistema internacional. Muitas vezes os *k-idols*<sup>12</sup> são considerados como *trendsetter*<sup>13</sup> pelos consumidores de moda, já que eles lançam tendências que chegam a todo o globo.

Estes artistas participam de eventos que recebem grandes nomes da moda, criando uma rede de contatos e ainda expandindo o ideário de que os sul coreanos também “entendem” de moda, uma vez que esses *idols* frequentemente participam de campanhas junto às marcas de grife como Louis Vuitton e Gucci, onde muitas vezes se tornam até mesmo embaixadores da marca.

Sendo assim, pode-se entender que o k-pop movimentava frequentemente diversos setores, abrindo novas oportunidades e possibilidades de sempre manterem a Coreia do Sul em destaque, seja por sua música, atuação, influência na moda ou performances em outros âmbitos da mídia. Deve-se compreender que, o K-pop ainda é o setor que mais importa capital para o país, uma vez que o gênero tem se consolidado ano após ano através das estratégias comentadas acima.

O k-pop também atua em um papel crucial de formação da imagem do país internacionalmente, cultivando um *branding* do país baseado na Onda *Hallyu*. Billig e Silva (2022) abordam a temática onde o país recria sua imagem internacional a partir de sua cultura:

A Coreia do Sul reinventou sua imagem internacionalmente através do “branding” nacional. A marca da nação seria uma prática de aplicar técnicas de “branding” diretamente no país, a fim de melhorar sua imagem no exterior, através de investimentos em diversas áreas, como na cultura pop, no caso sul-coreano. (BILLIG; SILVA, 2022 p. 87)

Sendo assim, pode-se notar mais uma vez a relevância do k-pop para a inserção internacional do país, uma vez que a formulação de uma imagem benéfica do país, é um fator positivo para

---

<sup>11</sup> Coachella: festival musical localizado na Califórnia, Estados Unidos.

<sup>12</sup> K-idols: Korean idols, ou em português ídolos sul coreanos.

<sup>13</sup> Trendsetter: formadores de tendências.

a diplomacia cultural dele, principalmente porque a melhoria da imagem se deu com os investimentos especificamente na sua cultura, através do k-pop e dos k-dramas.

## 2. *K-dramas* e Cinema: exportadores de cultura

O ramo cinematográfico pertencente a primeira onda da *Hallyu Wave* é o mais composto pela cultura sul coreana de fato, dado que no k-pop acontece com frequência a mistura de culturas, como elementos estado-unidenses ou a mistura de gêneros musicais europeus, diferentemente dos *K-dramas* e Cinema, que abordam elementos tradicionais com mais frequência.

Os segmentos que se destacam nesse sentido são os *K-dramas*, ou *Korean Dramas*, que são séries de drama as quais são transmitidas tanto na televisão aberta como em plataformas digitais como a Netflix<sup>14</sup>. Essas séries na sua maioria são do gênero dramático, mas que também são compostas por comédias, ficções científicas e até mesmo terror e horror.

Rosa (2019 p. 18) traz uma perspectiva interessante de se perceber os formatos de lançamento dos k-dramas, a autora divide esses lançamentos como Dramas Semanais, Dramas Curtos e Dramas de Finais de Semana.

Quadro 1 - Tipos de lançamentos tradicionais dos Kdramas

Dramas Semanais	Dramas Curtos	Dramas de Finais de Semana
Vão ao ar regularmente, com seus episódios geralmente lançados duas vezes durante a semana, por exemplo: episódio 1 na segunda-feira, episódio 2 na terça feira. São geralmente 16 episódios e transmitidos na TV.	Possuem um total de duas horas, pode ser visto como um filme prolongado, podendo ser ou não dividido em mais episódios de 20 a 30 minutos.	Dramas longos, possuindo até mais de 50 episódios de uma hora. Lançados geralmente nos finais de semana.

Fonte: elaboração própria adaptado de Rosa (p.18 e 19, 2019)

Essas características podem ser consideradas típicas da Coreia do Sul, já que a indústria de k-dramas segue esses modelos desde o início. Existem outras formas de lançamento, como citado anteriormente, em plataformas de streaming pode acontecer de uma obra ser lançada por completa em um dia só, entretanto, como a maioria dos k-dramas vêm de emissoras sul coreanas, essas plataformas precisam aguardar por conta das questões burocráticas de direitos autorais.

Outro fator singular dos K-dramas, é que as séries geralmente não possuem mais de uma temporada, já que os produtores se preocupam em fechar todos os ciclos da obra em uma só temporada, ‘resolvendo’ de certa forma todos os acontecimentos abordados durante a temporada única, fator este que de certa forma acaba conquistando admiradores de séries não-longas (ROSA,2019).

<sup>14</sup> Plataforma de streaming.

Os K-dramas são grandes exportadores da cultura sul coreana, primeiramente por serem obras televisivas, secundamente por exteriorizarem componentes da cultura sul coreana. Por exemplo, uma das maiores empresas de tecnologia da atualidade, a Samsung, diversas vezes é evidenciada em episódios de k-dramas, a empresa geralmente faz a colaboração com as produtoras para realizar campanhas de *marketing*.

Outra grande empresa que mantém esse tipo de colaboração, é a multinacional Hyundai, frequentemente os carros da marca aparecem em cenas de k-dramas em diversos modelos. Um exemplo popular é o k-drama *Vagabond*, repleto de cenas de ação, os carros da marca aparecem constantemente durante tais cenas, principalmente por ser uma obra que envolve perseguições e agilidade, os carros da Hyundai permanecem em destaque, sendo assim uma ótima manobra de *marketing* para marca.

Outro elemento cultural bastante exportado pelos k-dramas, são as comidas tradicionais da Coreia do Sul, apesar de parecer um elemento inofensivo, as comidas chamam atenção de turistas de todo o globo, popularizando mais uma vez a cultura sul coreana. Não é difícil notar a ênfase dada a cenas de alimentação nos K-dramas, diversas vezes as refeições são tratadas como momentos reconfortantes para os personagens.

Como o exemplo da sopa de algas sul coreana, originalmente nomeada como “miyeol guk” (HWANG et al, 2020), que é dada para aniversariantes como forma de parabenização e conforto, é considerada como “birthday meal”, ou seja, refeição de aniversário.

Assim como os K-dramas, o Cinema tem se mostrado um setor frutífero para a Coreia do Sul, uma vez que, a partir do recebimento de premiações internacionais, as produções sul coreanas tem recebido destaque no mercado internacional de filmes. O grande exemplo notável e recente é o filme *Parasita* (2019) produzido pelo diretor Bong Joo-ho, o filme lançado internacionalmente apenas em 2020 recebeu quatro prêmios importantes pela academia do Oscar (LEE, 2020). Os prêmios recebidos foram os seguintes: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Longa-Metragem Internacional (The Hollywood Reporter, 2021).

O recebimento de prêmios notáveis internacionalmente traz a reflexão da exportação dessa cultura e da inserção internacional desse país em mais um setor, principalmente porque o filme se tornou o primeiro longa metragem sul coreano a receber um Oscar e o primeiro filme de língua não inglesa a receber o prêmio principal (BBC News, 2021), trazendo destaque para a Coreia do Sul durante a premiação, uma vez que os vencedores discursaram em coreano, pode-se notar a importância de atos como estes.

Nesse sentido, assim como *Parasita* tornou-se um fenômeno global assistido por milhões de pessoas em cinemas de todo o mundo, movimentando também a economia sul coreana, dado que o filme arrecadou cerca de US\$ 163 milhões<sup>15</sup>, pode-se perceber que esses atos da indústria do entretenimento conseguem se inserir no sistema internacional sem haver a necessidade de obrigatoriamente exercerem políticas, ou seja, pode-se considerar um movimento de *soft power*, onde há inserção do país, por outros meios que não a força ou

---

<sup>15</sup> Fonte: The Hollywood Reporter, 2021. Disponível em: <https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/oscars-bong-joon-hos-parasite-wins-south-koreas-first-oscar-1277161/>

políticas insistentes. Outro exemplo notável, é o grupo BTS, antes abordado neste trabalho, mas que será tratado com mais detalhes a seguir.

### 3. O grupo BTS e seus impactos

O grupo BTS, ou em *hangul*<sup>16</sup> 방탄소년단, também conhecido como *Bangtan Boys*, ou em português, Garotos à Prova de Balas, será analisado neste ponto, como um dos maiores instrumentos exportadores da cultura sul coreana, como também um dos elementos do K-pop que mais movimentam a economia sul coreana, através da sua popularidade. O grupo é composto por sete membros, sendo eles: Rm, Jin, Suga, Jhope, Jimin, V e Jungkook. Também será analisado a forma como o grupo pode estar inclinándose para uma forte Diplomacia Cultural.

A banda estreou em 2013 com a faixa “No More Dream”, administrado pela empresa Big Hit Entertainment. O grupo não teve um sucesso imediato, levando cerca de quase três anos para obter sua primeira premiação nacional em 2015, com a faixa “I Need U”, o grupo começou a crescer nacionalmente e teve início uma longa jornada de reconhecimento internacional. Diferentemente de BoA ou Rain, sendo artistas predominantes na década de 2000, Ju Oak Kim (2021) traz a reflexão que o BTS conseguiu trazer atenção suficiente do mercado internacional, uma vez que esses outros artistas, por mais que profundamente conhecidos na Coreia do Sul, não trouxeram tantos impactos internacionais como o grupo.

Seus fãs são nomeados de ARMY, traduzido para português como Exército, considerado como o maior fandom<sup>17</sup> do mundo, o ARMY é um dos fatores que atingiu junto ao BTS, recordes e novos patamares no mercado musical. Pode-se notar que outros grupos como The Beatles e One Direction, também são ‘conhecidos’ por terem uma base de fãs extensa, semelhantemente ao BTS, entretanto, o que se pode considerar o diferencial nesse sentido, é a reciprocidade e união existente entre o grupo e seus fãs, a relação única entre ambos.

Chung (2022) define essa relação como “The reciprocal relationship between BTS and ARMY had ultimately created their own culture of learning.” (p.23, 2022)<sup>18</sup>, o autor considera que a música produzida pelo grupo é o fator que faz os fãs criarem a empatia necessária para apoiá-los incondicionalmente. Chung também aborda esse fato no trecho “In other words, BTS’ lyrics helped ARMYs to empathize and relate to BTS’ pain and struggles in mind and heart despite differences in circumstances” (p. 23, 2022)<sup>19</sup>, ou seja, essa relação próxima é o que tem gerado grande parte dos frutos do grupo, uma relação que envolve o crescimento e desenvolvimento dos artistas (SEO; KIM, 2020), uma vez que esses fãs estão em todas as partes do mundo, desde o ocidente ao oriente.

A partir de 2017, quando o grupo recebe nomeações e premiações norte-americanas, como a indicação de Top Social Artist, antes liderada por Justin Bieber no Billboard Music Awards (2017), são notáveis os primeiros indícios de sucesso internacional. Ou seja, apenas cinco

---

<sup>16</sup> Alfabeto oficial da Coreia do Sul.

<sup>17</sup> Base de fãs

<sup>18</sup> Tradução própria: A relação recíproca entre o BTS e ARMY tem criado a sua própria cultura de aprendizado.

<sup>19</sup> Tradução própria: Em outras palavras, as letras do BTS ajudaram o ARMY a criar empatia e se identificar com as dores e lutas do BTS independente das circunstâncias.



anos depois da sua estreia, o grupo começa a adentrar no mercado ocidental, uma vez que a banda tinha diversos prêmios na Ásia, os Estados Unidos ainda são o maior mercado musical do mundo.

Ainda em 2017, o grupo lança sua primeira campanha junto a uma organização internacional, o programa anti-bullying lançado pela UNICEF em parceria com o BTS, chamado de Love Myself #EndViolence, forneceu doações em mais de três milhões de dólares e ainda uma porcentagem das vendas do álbum lançado no mesmo ano (UNICEF, 2021), que vendeu mais de um milhão de cópias (Big Hit Entertainment, 2018).

O ARMY também se destaca nesse sentido, visto que o fandom elabora diversas campanhas sociais durante o ano, sendo considerados como grandes agentes solidários. Por exemplo a campanha brasileira “Army Help The Planet”<sup>20</sup> que visa a conscientização ambiental, possui quase cinco mil doadores, arrecadando mais de 200 mil reais em doações em nome do BTS e ARMY<sup>21</sup>. A mesma instituição também elaborou recentemente a campanha “Tira o título, ARMY” em relação ao incentivo aos jovens brasileiros à criação do título de eleitor. Foram estampados em diversos prédios de cidades brasileiras mensagens de incentivo.

Uma das campanhas internacionais aconteceu durante o movimento Black Lives Matter, outra organização em nome do BTS, chamada de “One In An Army” se reuniu para arrecadar doações para as fianças dos manifestadores presos durante os protestos acontecidos em nome de George Floyd, morto por policiais norte-americanos. Os fãs arrecadaram certa de US\$ 1 milhão à causa, incentivando outras pessoas e artistas a fazerem o mesmo, a empresa confirmou posteriormente a informação (CNN Brasil, 2020).

Logo, pode-se notar, a partir desses fatores, que o grupo também tem sido uma influência benéfica para a sociedade, gerando mais popularidade, uma vez que os fãs se engajam nas iniciativas do grupo. Essa circunstância, também pode ser notada nas vendas do grupo, não só de álbuns, mas de produtos oficiais, ingressos de shows, produtos de parcerias. Pode-se conferir no gráfico a seguir, em relação aos chaebols<sup>22</sup>, os valores movimentados pelo grupo ainda em 2018.

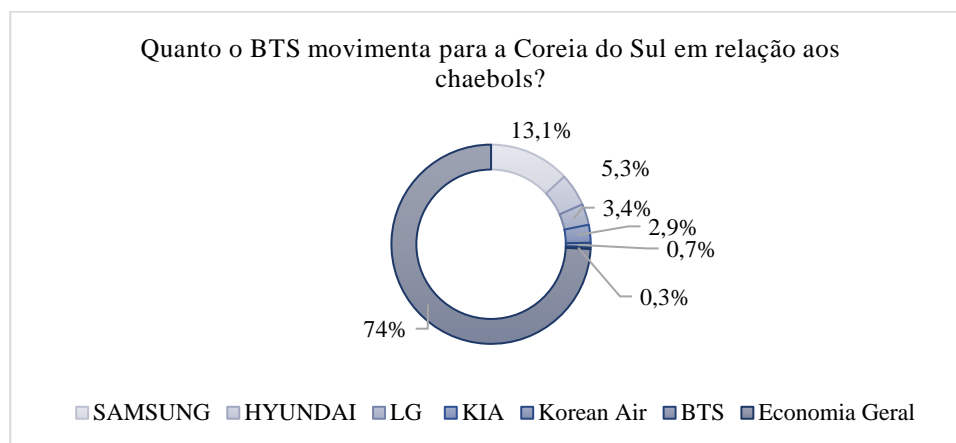
---

<sup>20</sup> Disponível em: <https://armyhelptheplanet.com/>

<sup>21</sup> Disponível em: <https://armyhelptheplanet.com/>

<sup>22</sup> Grandes conglomerados empresariais sul coreanos.

Gráfico 1 - Porcetagem de quanto o BTS movimentou para a Coreia do Sul em relação aos chaebols em 2018.



Fonte: adaptado da plataforma Statista (2018)

O grupo é administrado pela Hybe Labels, que anteriormente era a Big Hit Entertainment, mas que através do crescimento do grupo, a empresa também pôde se expandir, agora é um dos maiores grupos comerciais do mundo, uma vez que a empresa adquiriu outras companhias sul coreanas, como a Pledis Entertainment e a Source Music, e ainda adquiriu ações da empresa Ithaca Holdings, empresa que administra artistas globais como Justin Bieber e Ariana Grande.

A Hybe Labels se expandiu em outros setores como os jogos (Hybe Solutions) e grupos japoneses através da Hybe Labels Japan trazendo assim a percepção que o conglomerado almeja alcançar outros setores da economia criativa, como também pode-se refletir que o grupo tornou possível para a empresa estes fatores, devido aos seus resultados econômicos.

O BTS também se destaca como elemento potencializador do turismo cultural da Coreia do Sul, assim como o k-pop e os k-dramas. O número de chegadas em 2016 foi aproximadamente de 17 milhões de turistas, sendo superior ao ano de 2012 com 11 milhões, quando esses setores ainda não eram tão conhecidos assim (The World Bank, 2020), demonstrando dessa maneira que a explosão da Onda Hallyu através do BTS, resultou em alcances como este.

O grupo também tem conquistado diversos prêmios internacionais notáveis no mercado musical, como o Top Duo Group na premiação Billboard Music Awards por três anos consecutivos<sup>23</sup>. Assim como nomeações em premiações consideradas topo dos patamares para um artista, como o Grammy, onde o grupo foi nomeado na categoria Best Duo/Group, apesar de ainda não ter conquistado o prêmio, os cidadãos sul coreanos mostram-se orgulhosos pelo alcance.

Sendo assim, tais movimentos, tanto a relação entre o grupo e o ARMY, através de campanhas, como também as conquistas em premiações e presença em eventos, demonstram que a Diplomacia Cultural pode ser inserida nesse sentido. Uma vez que o grupo

<sup>23</sup> Disponível em: <https://recreio.uol.com.br/noticias/entretenimento/bts-quebra-recorde-historico-no-billboard-music-awards-2022.phtml>

frequentemente tem se envolvido em atos políticos, mesmo que não diretamente referentes ao governo sul coreano, mas sim em parceria.

Por exemplo, a presença do grupo na sede da ONU em 2021, em mais uma campanha social, em relação as metas de meio ambiente, direitos humanos e segurança alimentar, como também o debate sobre a vacinação contra o COVID-19, o grupo discursou e se apresentou na sede em Nova York.

Ou ainda a presença mais recente do grupo na Casa Branca, com um breve discurso sobre racismo contra asiáticos, onde o grupo se reuniu com o Presidente Biden para conversar. O envolvimento do grupo em pautas sociais demonstra a sua importância para dar voz também ao seu país de origem, uma vez que a inserção internacional sul coreana tem se tornado mais efetiva através de elementos culturais.

O grupo foi oficialmente convidado pela Casa Branca para discursar sobre os crimes anti-asiáticos em maio de 2022, aumentando assim a atenção adquirida pelo grupo em toda a mídia internacional. Através de uma carta oficial, toda a mídia contemplou e discursou sobre a importância da participação do grupo em um evento oficial notável.

A Diplomacia Cultural realizada pelo BTS é vigorosamente apoiada pelo governo sul coreano, um exemplo deste fato, foi a entrega de passaportes diplomáticos ao grupo pelo ex presidente Moon Jae-in, acontecimento precedente ao evento na Casa Branca, denota que o país estava apoiando-os nesse sentido.

O ex presidente Moon Jae-in também concedeu reconhecimento aos membros do grupo com Medalhas de Mérito Cultural do Ministério da Cultura, Esporte e Turismo como forma de agradecimento pela expansão da cultura coreana levada pelo grupo, tornando-se os artistas mais jovens da história sul coreana a receber tal mérito.

Sendo assim, a imagem internacional projetada pelo grupo tem sido de um país desenvolvido em suas questões sociais como também inovador no seu processo de desenvolvimento. Logo, pode-se entender, que o grupo BTS continua impactando de forma positiva no cenário internacional, sendo através da sua influência social, dos ganhos financeiros e ainda da expansão de cultura sul coreana, gerando impactos em setores diversos, como exemplificados anteriormente.

## **Considerações finais**

O caso sul-coreano de exportação cultural, envolvida em um processo de desenvolvimento pautado na Economia Criativa, demonstra um ótimo exemplo da forma inovadora que os Estados podem proceder para se inserir no cenário internacional, é claro que países ocidentais tem seus processos facilitados por questões de geopolítica e da barreira linguística, mas países orientais que precisam se inovar para conseguir atenção do ocidente, devem considerar a Economia Criativa como uma estratégia.

No caso coreano, a Indústria Cultural foi o setor escolhido para o investimento, não sendo o único no termo Economia Criativa, já que o ramo tecnológico também é forte no país, entretanto, o setor cultural aborda a cultura sul coreana de forma a conseguir exportar os seus

valores e tradições, sendo o grupo BTS um dos instrumentos atuais relevantes para contribuir com a exportação destes fatores.

O principal objetivo deste trabalho foi entender a relevância da Indústria Cultural na Economia Criativa Sul Coreana, logo pode-se notar que o objetivo foi alcançado a partir dos exemplos demonstrados no decorrer deste trabalho, através de uma metodologia de pesquisa bibliográfica em artigos científicos, jornais internacionais, sites, teses e livros.

Analisar como os impactos Indústria Cultural refletem na economia do país também pode ser considerado como um fator notável para próximos estudos, uma vez que a área está em constante avanço. Apesar disto, a temática necessita de estudiosos, para que se aprofundem no poder da Economia Criativa da Indústria Cultural como estratégias de desenvolvimento econômico e inserção internacional.

## Referências

ADORNO, T.W.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. Trad. de Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.

BANCO MUNDIAL. Country and Lending Groups. 2010.

BERTONI, L.M. Arte, Indústria Cultural e educação. 2001. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0101-32622001000200008>> Acesso em: 10 de maio de 2022.

BANCO MUNDIAL. Development and Climate Change: The World Bank Group at Work. Washington D.C.: World Bank, 2008. Disponível em: Acesso em: 13 de abril de 2022.

BARBOSA, F. Economia Criativa: Políticas Públicas em Construção. Ministério da Cultura. 2011.

BILLIG, O.A.; SILVA, A.P. A expansão do Hallyu: o uso da diplomacia cultural e seus impactos na economia sul coreana. Curitiba. 2022. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.5380/cg.v11i1.81508>>. Acesso em: 02 jun. 2022.

CHANG, P.L.; LEE, H. Cultural preferences in international trade in international trade: Evidence from the globalization of Korean pop culture. Singapore Management University, Research Publications, 2017

CHUNG, Y.R. BTS & ARMY: A South Korean Music Group and Their Fandom create a new Grassroots Movement for Social Change. 2022. Disponível em: <<https://scholarworks.gvsu.edu/theses/1041>> Acesso em: 15 de jun. de 2022.

CNN Brasil. BTS e fãs doam mais de US\$ 2 milhões para o movimento Black lives Matter. 2021. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/bts-e-fas-doam-mais-de-us-2-milhoes-para-o-movimento-black-lives-matters/>> Acesso em 10 de jun. de 2022.

DIVULGAÇÃO DINÂMICA. Tipos de Indústrias Culturais. 2019. Disponível em: <https://www.divulgacaodinamica.pt/blog/tipos-de-industrias-culturais>. Acesso em: 15 de abril de 2022.

DUARTE, R. Indústria Cultural: uma introdução. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2010.

- GOLDENSTEIN, L. O desafio da economia criativa. *Digesto Econômico*, p. 458, 2010.
- HOWKINS, J. *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. 1. ed. [S. l.]: Penguin, 2002.
- HWANG, E.K., CHOI, H. G., KIM, J.K. "Seaweed resources of Korea". *Botanica Marina*, vol. 63, no. 4, 2020, pp. 395-405. Disponível em: < <https://doi.org/10.1515/bot-2020-0007> > Acesso em: 10 de jun. de 2022.
- JUN, H. Hallyu at a Crossroads: The Clash of Korea's Soft Power Success and China's Hard Power Threat in Light of Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) System Deployment. *Asian International Studies Review*, v. 18, n. 1, p. 153-169, 2017.
- KIM, J.O. BTS as Method: A Counter-Hegemonic Culture in the Network Society. *Media, Culture & Society*. *Media, Culture & Society*, 1-17. 2021. Disponível em: < <http://doi.org/10.1177/0163443720986029> > Acesso em: 10 de jun. de 2022.
- LEE, S.T. Film as cultural diplomacy: South Korea's nation branding through *Parasite* (2019). *Place Brand Public Dipl* 18, 93–104 (2022). Disponível em < <https://doi.org/10.1057/s41254-020-00192-1> > Acesso em: 10 de jun. de 2022.
- LOVE MYSELF ORGANIZATION. Disponível em: < <https://www.love-myself.org/>>. Acesso em: 12 maio 2022.
- MIGUEZ, P. Economia criativa: uma discussão preliminar. 2007. p 95-114. In: *Teorias e políticas da cultura: visões multidisciplinares*. Organização NUSSBAUMER, G. M. EDUFBA, Salvador. 2007. 257p.
- MONTEIRO, D.S.M. Um mergulho na Onda Coreana, nostalgia e cultura pop na série de k-dramas "Reply". Niterói, 2018.
- MOURA, R.S. O Soft Power da música como atrativo turístico: uma análise da onda Hallyu. Brasília/DF 2021.
- NAÍSA, L. Geopolítica do K-Pop: a música que vira a cabeça (e os corpos) dos adolescentes faz parte de um projeto estatal. Disponível em <https://tab.uol.com.br/edicao/kpop/#imagem-1>. Acesso em: 29 de maio de 2022.
- PABIS, T.C. Sistema Nacional de Inovação: As Políticas Tecnológicas e de Inovação da Coreia do Sul. *Blucher Engineering Proceedings*, 2016.
- PLANO DA SECRETARIA DA ECONOMIA CRIATIVA. Políticas, diretrizes e ações 2011 a 2013. Brasília, 2014.
- ROSA, D.F.C. O que os K-dramas querem? Rio Grande do Sul. 2019.
- SANTANA, B.S.M.; CARDOSO, I.F.; GREGÓRIO, R.C. Soft Power e a Hallyu: o papel do entretenimento no expansionismo cultural sul coreano. São Paulo. 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/20202>
- SHIN, T. Política Econômica da Coreia do Sul. Seoul, 1990.
- SONG, B.N. Economia da Coreia do Sul. Seoul, 1992.
- THE HOLLYWOOD REPORTER. Oscar: Parasita faz história como primeiro filme em língua estrangeira a ganhar o prêmio de melhor filme. 2022. Disponível em: <<https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/oscars-bong-joon-hos-parasite-wins-south-koreas-first-oscar-1277161/>>. Acesso em: 28 maio 2022.

UNITED NATIONS CONFERENCE ON COMMERCE AND TRADE (UNCTAD), Creative economy report. Genebra: UNCTAD, abril, 2008.

UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância. UNICEF e BTS comemoram o sucesso da campanha inovadora Love Myself. 2021. Disponível em: <<https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-e-bts-comemoram-o-sucesso-da-campanha-inovadora-love-myself>>. Acesso em: 12 maio 2022.

YOON, T.D.; DE SOUZA, N.J. Uma análise empírica sobre os fatores do desenvolvimento econômico da Coréia do Sul: 1961-1990. Estudos Econômicos (São Paulo), v. 31, n. 2, p. 321-367, 2001. Acesso: 13/04/2022.



**Revista Anual del Centro de  
Investigaciones en Estudios  
Latinoamericanos para el Desarrollo y  
la Integración**



Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Ciencias Económicas



---

## **Impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la pandemia del Covid-19. El caso de la educación pública en México**

Autor(es): Guevara González, Iris y Navarro Benítez, Bernardo

Fuente: Latitud Sur N° 17, Vol. 2, Año 2022. UBA-FCE, CEINLADI. (En línea) ISSN 2683-9326. 33

Publicado por: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración (CEINLADI). *Las opiniones y el contenido vertido en este trabajo son responsabilidad exclusiva de los autores.*

Vínculo: <https://ojs.econ.uba.ar/index.php/LATSUR/index>

---



Esta revista está protegida bajo una licencia *Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International*.

Copia de la licencia: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.



Latitud Sur es una revista académica anual editada por el Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración (CEINLADI) perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

## **IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA PANDEMIA DEL COVID-19. EL CASO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO<sup>1</sup>**

***Iris Guevara González<sup>2</sup>***

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (MÉXICO)

***Bernardo Navarro Benítez<sup>3</sup>***

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-XOCHIMILCO (MÉXICO)

### **Resumen**

Este texto aborda el impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs), a partir de la pandemia del Covid-19, en los estudiantes de instituciones públicas de educación en México, población con múltiples carencias estructurales que se agudizaron con la pandemia.

### **Palabras Clave**

Educación pública – Covid-19 – TICs – Financiamiento a la educación – México.

## **THE IMPACT OF NEW INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE COVID-19 PANDEMIC. THE CASE PUBLIC EDUCATION IN MÉXICO**

### **Abstract**

The purpose of this article is to analyze the impact of information and communication (ICT) technologies on the Mexican students enrolled in the public schools. Since the Covid-19 pandemic. Before 2020 those students already had multiple structural deficiencies that were aggravated with the pandemic.

### **Keywords**

Public education – Covid-19 – ICT – education financing – Mexico

---

<sup>1</sup> Fecha de recepción: 17/06/22. Fecha de aceptación: 16/09/22.

<sup>2</sup> Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Doctora en Economía por la UNAM. Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM. Profesora de Economía Política de la Facultad de Economía-UNAM. Especialista en Economía Política y Economía de la Educación. Ha publicado textos sobre: Desarrollo económico y educación; Financiamiento de la Educación Pública; Globalización y sociedad del conocimiento.

<sup>3</sup> Profesor-Investigador Titular C, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Ha sido Profesor del Doctorado en Planeación de la Universidad de Liverpool, Inglaterra y la UAM. Ha publicado diversos libros, capítulos y artículos de su especialidad en México, Ecuador, EUA, Francia, Corea del Sur, Turquía, Serbia, Chile y es titular de la cátedra para México del Institut la Ville en Mouvement, París, Francia.



## **Introducción**

El presente texto aborda los impactos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) a partir de la pandemia de Covid-19 en los estudiantes de instituciones públicas de educación en México, quienes padecen, en una gran proporción, múltiples limitaciones estructurales que se agudizaron durante la pandemia, la cual afectó a gran parte de la población estudiantil. Los alumnos más afectados han sido: los que sus familias carecen de recursos económicos, los que viven en zonas de baja conectividad ya sean urbanas o rurales, y el alumnado y los profesores y profesoras que no tenían dispositivos electrónicos. En el caso de los niños y las niñas mexicanas que sus padres no han podido supervisar su educación a distancia, así como los jóvenes que han tenido que trabajar para apoyar a sus familias.

Varios de los impactos de la pandemia de Covid-19 en México se potencian en el contexto de la crisis económica y sanitaria, ya que ésta surge después de casi 4 décadas previas de disciplina fiscal del Estado mexicano en que se disminuyó sensiblemente la inversión social, con lo cual se deterioró el sector salud y educativo, por falta de inversión pública que incluso significó un proceso de desinversión en relación al aumento de las necesidades derivadas del incremento de la población infantil y juvenil. México es un país de profundas desigualdades, en el que más del 50% de la población estaba en situación de pobreza al iniciar la pandemia.

## **El contexto**

Si bien en México como en otros países de América Latina se ha dado una importante difusión de las Tics, la penetración de éstas ha sido social y territorialmente muy desigual, incluso al interior de las grandes metrópolis mexicanas. Esta situación profundizó la brecha educativa y digital durante la pandemia, en particular, para ciertos sectores de estudiantes de la educación pública, cuya matrícula representa el 85% del total, en México.

Sin duda, en la post-pandemia, existe un importante reto para la educación; no sólo deberá recuperarse de la carencia que dejó la pandemia en la formación de los estudiantes, sino adaptarse a las nuevas condiciones del desarrollo tecnológico, para aprovechar los conocimientos y habilidades adquiridos durante la emergencia sanitaria incorporándose a la “nueva normalidad”.

En las economías capitalistas el comportamiento de la economía es cíclico, pero en México durante el año 2020, coincidieron una recesión económica con una pandemia global. Así, desde el segundo semestre de 2018, hubo un importante decremento de la inversión, producto de la falta de confianza en el gobierno actual, denominado de la Cuarta Transformación (4T), motivo por el cual algunos empresarios, nacionales y extranjeros decidieron no realizar nuevas inversiones. En 2019, el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) fue de sólo 0.1%. Y en el año 2020 la recesión se profundizó aún más, impulsada por la pandemia del coronavirus, por lo que el PIB disminuyó en -8.5%.

En lo que respecta a la educación, la disminución de recursos para la educación pública en México es de largo aliento, ya que se inició a partir de la crisis económica del año 1982, con la aplicación de políticas neoliberales. Sin embargo, en este trabajo nos referiremos al periodo de la pandemia.

## **Covid-19 y educación en México**

Como está ampliamente documentado, en el año 2020, surgió una situación extraordinaria que afectó al conjunto del planeta. Apareció un virus, denominado Covid-19, que se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019, y que debido a la gran movilidad de personas y mercancías que se da en la globalización, así como a la capacidad de los virus de mutar, se diseminó como pandemia por todo el mundo. Empezó en Asia, se esparció a Europa, posteriormente a América y finalmente a todo el orbe.

A México llegó en febrero de 2020, y desde el 23 de marzo de dicho año, se cerraron los planteles en todos los niveles educativos, con lo cual se desmovilizó a más de 40 millones de personas. El sistema educativo nacional tenía en el año 2020: 37.7 millones de estudiantes, 2 millones de docentes, adicionando casi un millón de trabajadores administrativos y manuales adscritos al ramo educativo.

Con el confinamiento, miles de personas se tuvieron que quedar en sus casas en trabajo a distancia, otros fueron despedidos o tuvieron que aceptar la disminución de su sueldo. El impacto del Covid-19 se sintió desde abril del 2020. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo en México subió al 5.5% en junio del 2020. En el año 2020, en México había 52.4 millones de personas que se encontraban en situación de pobreza y el 29.3% era vulnerable por carencias sociales” (Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo [CONEVAL], 2020). La población con carencias sociales es la que tiene dificultades para acceder a servicios de: salud, educación, seguridad social, vivienda y/o alimentación.

Con respecto a la educación, desde el inicio de la pandemia, ya existían fuertes rezagos en la educación pública que no habían sido atendidos. Durante el actual gobierno (2018-2024), los Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) para educación han sido insuficientes para responder a las necesidades educativas de la población en edad de cursar educación. Esto a pesar de que, en el año 2019, se aprobó una nueva Ley de Educación Nacional, en que se responsabiliza al Estado de brindar educación en todos los niveles educativos, dotando de recursos suficientes para incorporar a todas las personas que demanden este servicio. En el Artículo 3° constitucional, modificado por el actual gobierno en el año 2019 se señala:

“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”. (Presidencia de la República, 2019)

Este decreto también indica que: “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica” (Presidencia de la República, 2019).

## **Presupuesto educativo actual**

La educación pública en México ha tenido presupuestos insuficientes a partir de la década de los años ochenta, del siglo XX, en que se iniciaron las políticas neoliberales; desde entonces

el Estado disminuyó el gasto destinado a educación (Guevara González, 2020). Aunque entre el 2000 y 2014, los presupuestos para educación superior fueron incrementándose, gracias a las negociaciones que se dieron entre los distintos partidos políticos en la Cámara de Diputados, instancia de representación en la que se aprueban los presupuestos anuales.

Para contener la pandemia se planteó la denominada *Estrategia Nacional de Sana Distancia*. El cierre de las escuelas fue parte fundamental de esta estrategia, para tratar de frenar los contagios, sacando de circulación a más de 40 millones de personas que conforman el sistema educativo nacional (SEN).

Y a partir del 20 de abril del año 2020, la Secretaría de Educación Pública (SEP), puso en marcha el programa *Aprende en Casa*, mediante el cual los alumnos desde preescolar a la educación media podían recibir sus clases a través de varios canales de televisión o de internet. En la educación superior se utilizaron distintas plataformas informáticas, dependiendo de cada institución.

Esta situación creó múltiples cambios en el SEN e implicó importantes adecuaciones en todo el sistema educativo. A la ya complicada situación financiera de las instituciones públicas de educación, producto de la austeridad presupuestal, se planteó la necesidad de destinar recursos para brindar educación a distancia, capacitar al personal docente para impartir clases en línea y adecuar las actividades educativas, antes presenciales.

El presupuesto educativo del actual gobierno ha estado definido por los principios de austeridad. En 2019 se mantuvo el presupuesto educativo de 2018, que ya era insuficiente. Para el año 2020 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) sólo se incrementó en 0.5%, con respecto al del año 2019. En el PEF 2020 se destinó a educación pública el 3.4% del PIB, es decir menos que en los dos gobiernos anteriores, en los que se asignaba a educación entre 3.9 y 3.5% del PIB, también podemos ver que hubo una disminución en términos reales de este presupuesto si tomamos en cuenta la inflación del año 2020 que fue de 3.64%.

En el año 2021, se incrementó el presupuesto educativo en 3.54%, pero debido a la inflación del año 2020 del 5.59% el presupuesto sufrió una pérdida de 2.5%. En el año 2022 para la Educación Pública se destinó un monto 4.2% superior al presupuesto de 2021. Dicho aumento, sin embargo, está lejos de remontar la inflación del año anterior que fue de 5.68%.

El 98% de estos recursos a educación se destinan al gasto corriente: pago de nómina, servicios y otros gastos obligados del sector educativo. Estas carencias y limitaciones presupuestales contrastan fuertemente con requerimientos esenciales faltantes de infraestructura y personal educativo, producto de la Reforma Educativa de 2019, en la cual se señala que se debe incorporar a todos los solicitantes de educación superior, así como la obligatoriedad del Estado de brindar educación inicial, la educación básica, y la educación media ya las brindaba el gobierno.

“El artículo 15 transitorio dicta que, para dar cumplimiento a la educación a nivel superior, se incluirán los recursos necesarios en el presupuesto de la federación y en el presupuesto de los estados y municipios. De igual forma se establecerá un fondo federal especial para asegurar a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad del nivel además de la pluralidad de la infraestructura”. (Cámara de Diputados, 2019)

En agosto del año 2021, se retorno a las clases presenciales desde el preescolar a la educación media, pero, como la pandemia no había terminado, se requería de nuevas inversiones para el regreso seguro a clases. Invertir para modificar los espacios escolares y dotar a las escuelas de la infraestructura mínima adecuada, tales como: agua potable, sanitarios, nuevos espacios educativos, etc. Sin embargo, sin presupuesto esto no es posible, aunque en muchas escuelas públicas se contó, para cubrir estos requerimientos, con el trabajo voluntario de padres y del personal docente.

### **La crisis sanitaria y el uso de las nuevas tecnologías**

Al iniciar la pandemia, buena parte de la población nacional tenía serias limitaciones de conectividad. En la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) se mostraba que, un año antes de la pandemia, el 96% de los hogares de México recibía señal de televisión digital, mientras que sólo el 56.4% de los hogares tenía acceso a internet y únicamente el 44.3% contaba con una computadora. Asimismo, del total de usuarios de internet, el 10.7% tenían que salir de su hogar para acceder a este servicio (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2019). La conectividad mediante teléfonos inteligentes es una opción complementaria muy difundida entre los jóvenes aunque también precaria, opción que explica la diferencia de porcentajes en el uso de internet. Desde el año 2015 había caído la compra de computadoras pero alternativamente se había incrementado la compra de teléfonos inteligentes que dan acceso a internet aunque sea de forma limitada.

Existen regiones del país en las que la conectividad es muy deficiente, en las que los estudiantes tuvieron serios problemas para continuar con su educación. Si tomamos en cuenta la infraestructura para la conectividad, considerando: cobertura, acceso y calidad, el índice para la ciudad de México es de 85 vs 15 del estado de Chiapas, que es uno de los estados más pobres del país.

Conviene recordar que México es un país territorialmente extenso y regionalmente diverso, con una fuerte concentración de la riqueza, con más del 50% de la población en pobreza, y pobreza extrema, la cual se ha agudizado con la crisis sanitaria. Con la *Estrategia de Sana Distancia*, se cerraron muchas actividades económicas presenciales, situación que contribuyó a profundizar las carencias de una parte importante de la población.

De acuerdo al Banco Mundial (BM): “Los efectos de la Covid-19 en la educación no se limitan a cuestiones de salud pública, sino también afectan su entorno económico. La crisis sanitaria provocó pérdidas de empleos y reducciones de ingresos en los hogares, lo que los colocó en un estado de presión financiera”. (Banco Mundial [BM], 2020)

Esta disminución de ingresos en los hogares contribuyó, entre otros factores, al abandono escolar “...738 mil estudiantes no pudieron concluir el ciclo escolar 2019-2020, y 5.3 millones no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, de los cuales 2.3 fue por razones directamente relacionadas con la Covid-19 y 2.9 millones por cuestiones económicas”. (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria [CIEP], Centro de Análisis e Investigación [Fundar], Oxford Committee for Famine Relief [Oxfam], 2021)

También se ha dado una transferencia de alumnos de escuelas privadas a instituciones educativas públicas, ya que muchos padres de familia no tenían los recursos suficientes para pagar las colegiaturas de sus hijos. Desde que inició la pandemia, 398 mil estudiantes habían dejado la educación privada por falta de recursos, lo cual se evidenció en agosto de 2021 con el inicio del nuevo ciclo escolar.

Existen evidencias de que la educación a distancia ha impactado negativamente a los alumnos más pobres, que pertenecen al sistema público de educación, donde se encuentran inscritos 85% de los estudiantes que no disponen de recursos para acceder a la educación a distancia y/o habitan en las regiones con más carencias del país, en las que escasean o faltan servicios de internet, o donde incluso la señal televisiva es de mala calidad. Así como a los profesores que tuvieron que cambiar sus formas tradicionales de impartir clase frente a grupo y que no tenían ni conocimientos ni recursos para impartir clases a distancia.

Además de la brecha digital, muchos niños y niñas enfrentan problemas, debido a que no contaron con el acompañamiento de un adulto que supervisa sus actividades académicas, 40% de los alumnos y alumnas tienen padres que trabajan fuera del hogar (aún durante la pandemia) por lo tanto, no podían responder a los requerimientos adicionales de atención a los estudios de sus hijos o hijas exigidos por la educación a distancia. Muchos jóvenes han tenido que trabajar para apoyar a su familia ya sea porque sus padres enfermaron o perdieron el empleo, o porque algún miembro de la familia falleció.

Para poder continuar con la educación a distancia, las familias tuvieron que gastar en: computadoras, celulares, tablets, internet, televisores o adecuaciones de espacios del hogar para estudiar o trabajar, así como comprar mobiliario como pupitres, sillas, mesas, etc.

De acuerdo con una encuesta realizada por INEGI el porcentaje de la población de 3 a 29 años inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, utilizaron los siguientes aparatos o dispositivos electrónicos para realizar sus actividades escolares o clases a distancia: “65.7% usaron teléfono inteligente, 18.2% computadora portátil, 7.2% computadora de escritorio, 5.3% televisión digital 3.6% tablets”. (INEGI, 2020)

La educación a distancia también resultó onerosa para los profesores los cuales tuvieron que adquirir equipo para impartir sus clases y aprender a impartir lecciones virtuales.

El Covid -19 no sólo impactó la salud física de la población sino probablemente también la salud mental de sectores importantes de la población lo cual afectó a los estudiantes.

Con la educación a distancia se incrementó el trabajo doméstico, en el caso mexicano, éste recayó principalmente en las mujeres, las cuales tuvieron que realizar su trabajo habitual además de apoyar a los niños, a las niñas y jóvenes que permanecían en casa. La casa se convirtió en salón de clases o en centro de trabajo y los padres tuvieron que supervisar las labores escolares y continuar con sus trabajos remunerados o no.

Dadas las características socioeconómicas de la mayor parte de la población, en México, las viviendas no cuentan con espacios suficientes para realizar trabajos de oficina o educativos, por lo que resultó complejo poder trasladar la escuela o la oficina al hogar.

Para muchos estudiantes, que carecen de espacios suficientes en casa, la escuela constituye el ámbito donde es posible aprender, socializar y disfrutar de espacios de convivencia que no tienen en casa.

Aunque conviene reconocer que, a pesar del rezago escolar producto de la pandemia, con la *Estrategia de Sana Distancia* se logró disminuir los contagios de Covid-19, resguardando a los estudiantes y sus familias.

### **El retorno a la presencialidad**

Después de un año y cinco meses de haber suspendido las clases presenciales en el SEN, el 30 de agosto del 2021, se reanudaron las clases presenciales, para el ciclo escolar 2021-2022, del nivel preescolar al medio superior. En la educación superior, algunas instituciones regresaron al sistema escolarizado y otras lo hicieron un tiempo después.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) consideró que para el regreso a clases presenciales se requería en ese momento:

- 1) Asegurar el distanciamiento social.
- 2) Mantener escuelas limpias y desinfectadas.
- 3) Asegurar el bienestar de los alumnos y docentes dentro de las escuelas.
- 4) Acceder a sitios de lavado de manos. (BID, 2020)

En México el regreso a clases no contó con mejoras en la infraestructura educativa, el gobierno no destinó presupuesto para mejorar las escuelas públicas, donde incluso existían carencias previas significativas, entre las que destacan:

“Durante el ciclo escolar 2019-2020, 27% de la educación básica y 22.8% de las escuelas a nivel medio superior reportaron la falta de acceso a agua potable. En tanto que 31.6% de los planteles de nivel básico y 21.2% de las escuelas de nivel medio superior carecían de infraestructura de lavado de manos” (CIEP, Fundar y Oxfam, 2021). Además de que 17.5% de las escuelas de educación básica no contaban con sanitarios y 15.8% de las escuelas de educación media tampoco contaba con excusados. (CIEP, Fundar y Oxfam, 2021)

Aparte de las limitaciones en la infraestructura escolar, México es el país de Latinoamérica con mayor número de alumnos por aula, con 45 estudiantes en promedio, igual que Honduras. La Ciudad de México, la capital nacional, es la entidad federativa que tiene el mayor número de alumnos por escuela y la entidad que presentó la mayor cantidad de contagios durante la pandemia. (Secretaría de Salubridad y Asistencia [SSA], 2021). Por lo que el número de estudiantes por aula dificulta la fundamental acción anti-contagios de sana distancia, aunque la Secretaría de Educación Pública optó por dividir los grupos, así los alumnos inicialmente asistían a clases cada tercer día o una semana si y otra no

A pesar de que, desde diciembre del 2020 se inició el proceso de vacunación en México, hasta septiembre de 2021 la vacuna sólo se aplicaba a los mayores de 18 años, y el regreso a clases incluyó desde el nivel preescolar, es decir que, para agosto de 2021, 25 millones de estudiantes no habían sido vacunados. En septiembre de 2022, se anunció la vacunación de los niños de 5 años.

El regreso a clases presenciales, en el mes de agosto de 2021, también presentó algunos problemas vinculados con la proximidad del inicio de la temporada otoño-invierno, dos estaciones del año en que por las bajas de temperaturas aumenta comúnmente la incidencia

de las enfermedades respiratorias en el hemisferio norte. En enero del año 2022, la pandemia repuntó, aunque oficialmente se atribuyó este incremento de contagios a las fiestas decembrinas y a las vacaciones de fin de año.

Sin embargo, instituciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), consideró fundamental el regreso a clases de los niños y las niñas, ya que, en la escuela, además de aprender, socializan, conviven y es un lugar seguro para los estudiantes. Para los jóvenes, la escuela también es fundamental: aprenden, se relacionan con otros jóvenes e inician relaciones cruciales para su vida profesional.

Con respecto al nivel superior de la educación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) recomendaron:

- Garantizar el derecho a la educación superior dotando a las instituciones de este nivel educativo de un presupuesto suficiente para desarrollar plenamente sus funciones sustanciales.
- Apoyar a los estudiantes en desventaja, con carencias económicas y de aprendizaje.
- Preparar el regreso a clases presenciales, aprovechando las experiencias virtuales que ha dejado esta pandemia.
- Apoyar institucionalmente a los miembros de la comunidad que han resultado afectados por la pandemia en términos: económicos, académicos, psicológicos, etc.
- Replantearnos en colectivo, en nuestro caso como universitarios, qué debemos cambiar como sociedad a partir de los aprendizajes adquiridos durante la pandemia.

(IESALC-UNESCO, 2021)

Aún en la situación actual de franca disminución de las condiciones de los contagios del Covid-19 en México, el balance para la educación pública de todos los niveles no es muy halagüeño: presupuestos educativos estancados, falta de capacidades institucionales y tecnológicas para aprovechar la educación a distancia, deserción escolar y la existencia de severas desigualdades socioeconómicas agudizadas por los impactos de la pandemia, más los efectos acumulados por décadas de las políticas neoliberales en la población, sobre todo de menores ingresos.

### **El uso de las TIC's en la actualidad**

De acuerdo a la última información disponible correspondiente al año 2021, en el país había 88.6 millones de personas usuarias de internet, es decir el 75.6% de la población mayor de 6 años.

Lo más relevante es que, antes de la pandemia, internet se usaba en México fundamentalmente para comunicarse o para acceder a redes sociales. A partir de la emergencia sanitaria, y con el cierre de las escuelas y algunas actividades económicas, se incrementó su uso para educación y capacitación, en un significativo 83.1%.

La distribución del uso de TICs varía mucho por nivel socioeconómico y en las distintas regiones del territorio nacional. Las entidades federativas en las que se concentra el uso de

estas tecnologías están ubicadas en el norte del país, en la frontera con Estados Unidos de Norteamérica (EUA), con excepción de la Ciudad de México que encabeza el uso de las TICs.

A raíz de la pandemia los usuarios de internet que acceden desde su hogar aumentaron entre los años 2019 al 2021 significativamente, en 10 puntos porcentuales, mientras los que acceden al internet fuera de su hogar disminuyeron 4 puntos porcentuales. Comportamiento similar tuvieron los usuarios de computadoras tanto en el hogar como fuera de él.

En los usos de las TICs durante la pandemia, se puede observar un aumento en la realización de actividades laborales por medio de computadoras y del internet. En cuanto a labores escolares se observó un notable incremento del uso de las TICs en el año 2020, pero ya en el año 2021 hay un crecimiento menor de las mismas, vinculada probablemente al regreso presencial a las clases desde agosto del año 2021. Pero en el balance final, se presentó entre los años 2020 al 2021, un incremento total de 5.5%.

Estos datos parecen indicar una inflexión en México en el uso de las TICs para apoyar las actividades educativas. Sin embargo, permanece la falta de acceso a internet en las zonas urbanas y rurales, donde habitan familias de bajos ingresos o en las zonas rurales donde no resulta rentable la introducción de servicios de internet para las empresas privadas. Por ello se requiere impulsar políticas públicas para la dotación de redes en las zonas más desfavorecidas de México, mediante el acceso a internet, a computadoras y la preparación de profesores especializados para los planteles educativos gubernamentales donde concurre la mayoría de la población

## **Reflexiones Finales**

A pesar de las limitaciones estructurales en el acceso de las TICs prevalecientes en México durante la pandemia, aquí expuestas, el uso de las TICs en el proceso educativo se incrementó de manera importante en los hogares.

Con el regreso a las clases presenciales en agosto del año 2021, decreció ligeramente el uso de las TICs. Pero se dio un avance importante en los aprendizajes del manejo de estas tecnologías en ciertos sectores de la población, principalmente en aquellos que contaron con los recursos necesarios para conectarse y acceder a clases y procesos virtuales de aprendizaje.

Por lo que la pandemia también mostró la necesidad de aumentar la conectividad y el manejo de nuevas tecnologías para poder realizar actividades que antes eran necesariamente presenciales y fundamentales en la formación de los alumnos. Debido a la gran importancia de la educación pública en México el uso de las TICs en la pandemia nos enfatizó la relevancia de los planteles educativos, como espacio de socialización para el acceso al uso y conocimiento de las TICs, aunque también se evidenció las serias limitaciones que los espacios educativos tienen de estas tecnologías.

Por ello es de fundamental importancia impulsar políticas públicas que apoyen y financien la dotación de redes, computadoras y conocimientos en el conjunto de los planteles educativos públicos, sobre todo en aquellos localizados fuera de las redes de interés comercial de las empresas de internet.



No cabe duda que en la actualidad las TICs son fundamentales en la educación y capacitación para el acceso al trabajo, de ahí la necesidad de políticas públicas que apoyen la utilización de estas tecnologías.

Finalmente queda de manifiesto el papel fundamental del conocimiento y el manejo de las TIC's para el conjunto de los educandos mexicanos en el momento actual de cambio estructural hacia la economía social del conocimiento e informacional.

## **Bibliografía**

- Banco Mundial. (2020). COVID-19: Impacto en la educación y respuesta de política pública. Recuperado de [https:// openknowledge.worldbank.org/](https://openknowledge.worldbank.org/)
- Banco Mundial. (2021). Se requieren medios urgentes y eficaces para mitigar los impactos de la COVID-19 en todo el mundo. Recuperado de <https://www.bancomundial.org/es/news/>
- Cámara de Diputados (2019), Reforma Educativa 2019, [www5.diputados.gob.mx](http://www5.diputados.gob.mx), consultado el 19 de febrero de 2020.
- CIEP, Fundar y Oxfam (2021), La vacuna contra la desigualdad, <https://lavacunacontraladesigualdad.org>, consultado en julio de 2021.
- CONEVAL (2018), Medición de la pobreza, [www.coneval.org.mx](http://www.coneval.org.mx), consultado el 20 de marzo de 2020.
- Guevara, Iris, (2020), *Políticas de financiamiento de la educación pública superior en México: 1982-2012*, México, Ed. IIEC-UNAM, 198 pp.
- IESALC-UNESCO, (2021), “COVID-19 seguimiento del estado de la educación superior en América Latina y el Caribe”, en Educación superior para todas las personas. Recuperado de [www.iesalc.unesco.org](http://www.iesalc.unesco.org), julio 2021.
- INEGI, (2019), Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH). Recuperado <http://inegi.org.mx/programas/dutih/2019>
- INEGI, (2020), Encuesta para la Medición del Impacto de la COVID-19 en la Educación, <http://inegi.org.mx/investigación/ecovidml/2020>. Consultado el 23 de febrero de 2020.
- INEGI, (2021), Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTIH). Recuperado en julio de 2022.
- INEGI, (2023), Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTIH). Recuperado en 2023.

Mendoza Rojas, Javier (2019). “Presupuesto federal de educación superior en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador: Negociaciones y retos”, *Revista de Educación Superior*, México, núm. 48 (191), 2019, pp. 51-82, ANUIES.

Moctezuma Barragán, Esteban, “Palabras pronunciadas en la presentación de la iniciativa de reforma del artículo tercero constitucional”, *Revista Pluralidad y Consenso* del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Nueva Época, año 8, número 38, octubre-diciembre 2018, México, pp.8-12.

Presidencia de la República, (2019), decreto, 15/V/2019, consultado abril 2022.

OIT, “México y la crisis de la COVID-19 en el mundo del trabajo: respuestas y desafíos”, #MI Futuro Del Trabajo, octubre 2020.

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (2019), “En México hay 74.3 millones de usuarios de internet y 18.5 millones de hogares con conexión a este servicio: ENDUTIH2018”, [www.gob.mx.sct.prensa.mx](http://www.gob.mx.sct.prensa.mx) consultado el 27 de marzo de 2020. Recuperado de

[https://www.planeación.sep.gob.mx/Doc/estadística\\_e\\_indicadores/principales-cifras-2019-2020.pdf](https://www.planeación.sep.gob.mx/Doc/estadística_e_indicadores/principales-cifras-2019-2020.pdf)

UNICEF, (2020), COVID-19: Tiempo de pensar en abrir los centros educativos.

Recuperado de <https://www.unicef.es/educa/blog/covid-19-tiempo-de-pensar-en-abrir-los-centros-educativos>

World Bank, (2020), The Human Capital Index 2020 Update: Human capital in the Time of COVID-19. Recuperado de <https://openknowledge.org/handle/10986/34432>